MAPA DE RIESGOS
(DOCUMENTO DE TRABAJO)

PROCESO DE INVESTIGACIÓN

RIESGO	DESCRIPCION	CAUSA	EFECTO	CLASIFICACION	ANALISIS		VALORACION	POLITICAS
					CALIFICACION	EVALUACION	Probabilidad e Impacto Vs. Controles	
Errores en trámites de investigación	La recepción de solicitudes que no cumplan requisitos	No se verificaron los requisitos para recepcionar la solicitud	No se realizará el trámite solicitado y se incurrirá en deterioro de la imagen institucional	Riesgo Operativo	Probabilidad: Baja (1) Impacto: Leve (5) Valor: 5	Zona de Riesgo: ACEPTABLE	Los controles existentes no son efectivos Riesgo ACEPTABLE	Asumir el riesgo y formular un plan de contingencia para evitar su materialización.
Incumplimiento de las capacitaciones en investigación a la comunidad universitaria	El incumplimiento de las capacitaciones en investigación programadas y dirigidas a la comunidad universitaria.	Falta de competencia o compromiso del conferencista. Falla en la comunicación con el conferencista.	Deterioro de la imagen institucional. Pérdida de credibilidad. Resultados de gestión negativos.	Riesgo de Cumplimiento	Probabilidad: Baja (1) Impacto: Moderado (10) Valor: 10	Zona de Riesgo: TOLERABLE	Los controles existentes son efectivos pero no están documentados Riesgo TOLERABLE	Reducir el riesgo y tomar como medida el reemplazo inmediato del conferencista para así disminuir el impacto.
Inasistencia de la comunidad a actividades de investigación programadas	La no presencia de la comunidad universitaria invitada a participar en actividades de investigación programadas	Falla en la divulgación. Falta de claridad en la información.	Pérdida de esfuerzos logísticos y económicos.	Riesgo Operativo	Probabilidad: Media (2) Impacto: Moderado (10) Valor: 20	Zona de Riesgo: MODERADO	Los controles existentes son efectivos pero no están documentados Riesgo TOLERABLE	Reducir el riesgo y tomar como medida el perifoneo o divulgación inmediata de la actividad para así disminuir el impacto.
Errores de información en algún medio de comunicación investigativo	Los errores que pueden aparecer en la información incluida en alguno de los medios de comunicación a nivel investigativo.	Falla en la revisión de la información. Falta de competencia del personal.	Pérdida de esfuerzos logísticos y económicos. Pérdida de credibilidad.	Riesgo Operativo	Probabilidad: Baja (1) Impacto: Catastrófico (20) Valor: 20	Zona de riesgo: MODERADO	Los controles existentes son efectivos pero no están documentados Riesgo TOLERABLE	Evitar el riesgo realizando como mínimo hasta tres (3) revisiones a toda la información que vaya a publicarse en algún medio de comunicación informativo para así disminuir el impacto.

ELABORO: **JORGE SÁNCHEZ MOLINA**, Líder Proceso de Docencia
GLADYS NUBIA BERDUGO, Asesor Proceso de Docencia