

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
Formato mapa y plan tratamiento de riesgos 2020

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR											
8	Derrame de aceite del transformador ubicado en la subestación eléctrica de la sede Claustro la Encarnación.	Planeación y Mejora Continua, Gestión de Recursos Tecnológicos	Riesgo Ambiental	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Daño y/o deterioro en los equipos de la subestación y/o transformador eléctrico.</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Condiciones inadecuadas dentro del cuarto de la subestación eléctrica.</div>	Posible	Mayor	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Opción de Manejo</th> <th>Actividad de control</th> <th>Soporte</th> <th>Responsable</th> <th>Tiempo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reducir</td> <td>Gestión con la Compañía Energética de Occidente, para realizar inspección y mantenimiento del equipo, así como el análisis de laboratorio del aceite dieléctrico.</td> <td>Registros de mantenimiento - Informes de inspección</td> <td>ASESOR TIC</td> <td>Anual</td> </tr> <tr> <td>Reducir</td> <td>Verificación de las condiciones ambientales y de seguridad, dentro del cuarto de la subestación.</td> <td>Informes de inspección</td> <td>ASESOR TIC</td> <td>Trimestral</td> </tr> </tbody> </table>	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	Reducir	Gestión con la Compañía Energética de Occidente, para realizar inspección y mantenimiento del equipo, así como el análisis de laboratorio del aceite dieléctrico.	Registros de mantenimiento - Informes de inspección	ASESOR TIC	Anual	Reducir	Verificación de las condiciones ambientales y de seguridad, dentro del cuarto de la subestación.	Informes de inspección	ASESOR TIC	Trimestral	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo																			
Reducir	Gestión con la Compañía Energética de Occidente, para realizar inspección y mantenimiento del equipo, así como el análisis de laboratorio del aceite dieléctrico.	Registros de mantenimiento - Informes de inspección	ASESOR TIC	Anual																			
Reducir	Verificación de las condiciones ambientales y de seguridad, dentro del cuarto de la subestación.	Informes de inspección	ASESOR TIC	Trimestral																			

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
Formato mapa y plan tratamiento de riesgos 2020

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
13	Requisitos legales ambientales sin incorporación dentro de los contratos de suministro de bienes y servicios	Planeación y Mejora Continua, Gestión Jurídica	Riesgo Ambiental	<p>Desconocimiento de los requisitos legales ambientales por parte del personal involucrado con la contratación de bienes y servicios.</p> <p>Los procedimientos no permiten llevar a cabo eficazmente la incorporación de los requisitos legales ambientales dentro de los contratos.</p> <p>Generación de contratos sin la verificación de la incorporación de los requisitos legales ambientales.</p>	Probable	Moderado	Reducir	Realizar capacitación al personal involucrado en la contratación de bienes y servicios sobre los requisitos legales ambientales aplicables a los contratos.	Registros de capacitación	ASESOR PLANEACION	Anual	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
						Reducir	Revisión y ajuste a los procedimientos destinados para la incorporación de los requisitos legales ambientales dentro de los contratos.	Documentos actualizados	ASESOR PLANEACION	Anual		
						Reducir	Revisión de contratos de bienes y servicios con la incorporación de los requisitos legales ambientales aplicables.	Contratos	SECRETARIO GENERAL	Mensual		

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
Formato mapa y plan tratamiento de riesgos 2020

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR											
16	Vertimientos líquidos al sistema de alcantarillado con concentraciones contaminantes (sede del Claustro la Encarnación)	Planeación y Mejora Continua	Riesgo Ambiental	<p>Se están realizando vertimientos líquidos al sistema de alcantarillado y se desconoce el grado de contaminación de los mismos.</p> <p>En la zona de la cocina del Claustro la Encarnación se cuenta con una trampa de grasas para la recolección de algunos sólidos y grasas generados en el proceso de lavado, si ha esta trampa no se le realiza mantenimiento, el sistema de retención puede fallar.</p>	Posible	Moderado	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Opción de Manejo</th> <th>Actividad de control</th> <th>Soporte</th> <th>Responsable</th> <th>Tiempo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reducir</td> <td>Caracterización de vertimientos en la sede del Claustro la Encarnación.</td> <td>Informes</td> <td>ASESOR PLANEACION</td> <td>Anual</td> </tr> <tr> <td>Reducir</td> <td>Mantenimiento de la trampa de grasas ubicada en la cocina del Claustro la Encarnación.</td> <td>Verificación de mantenimientos</td> <td>SECRETARIO GENERAL</td> <td>Trimestral</td> </tr> </tbody> </table>	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	Reducir	Caracterización de vertimientos en la sede del Claustro la Encarnación.	Informes	ASESOR PLANEACION	Anual	Reducir	Mantenimiento de la trampa de grasas ubicada en la cocina del Claustro la Encarnación.	Verificación de mantenimientos	SECRETARIO GENERAL	Trimestral	<p>EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100</p>
Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo																			
Reducir	Caracterización de vertimientos en la sede del Claustro la Encarnación.	Informes	ASESOR PLANEACION	Anual																			
Reducir	Mantenimiento de la trampa de grasas ubicada en la cocina del Claustro la Encarnación.	Verificación de mantenimientos	SECRETARIO GENERAL	Trimestral																			

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
Formato mapa y plan tratamiento de riesgos 2020

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
17	Daño hacia los recursos naturales (fauna, flora, agua, suelo, aire) presentes en las diferentes sedes.	Planeación y Mejora Continua, Adquisición de Bienes y Servicios	Riesgo Ambiental	Elaboración de estudios previos y generación de contratos de bienes y servicios, sin la inclusión de los requisitos legales ambientales aplicables.	Probable	Mayor	Reducir	Incorporación de los requisitos legales ambientales dentro de los estudios previos y en los contratos de bienes y servicios, por parte del personal involucrado en los mismos.	Estudio previos, contratos	SECRETARIO GENERAL	Mensual	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
				Reducir			Seguimiento al cumplimiento de las actividades contratadas y a los soportes ambientales requeridos en el contrato, por parte de los supervisores de los contratos.	Certificaciones	SECRETARIO GENERAL	Anual		
				Reducir			Verificación de los certificados y/o permisos ambientales incluidos en los contratos.	Certificados, permisos	ASESOR PLANEACION	Anual		
				Reducir			Capacitación al personal contratista que realiza actividades de mantenimiento y/o de infraestructura sobre las acciones de control que se deben tomar para evitar daños en los recursos naturales.	Registros de capacitación	ASESOR PLANEACION	Anual		

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
Formato mapa y plan tratamiento de riesgos 2020

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
18	Explosión e incendio ocasionado por combustible (gas propano) en cafetería Claustro la Encarnación y (ACPM) Planta eléctrica Sede Bicentenario.	Planeación y Mejora Continua, Gestión de Recursos Tecnológicos	Riesgo Ambiental	<p>Deterioro de los sistemas de los contenedores (cilindro de gas y tanque de gasolina) y/o de las conexiones adyacentes, por falta de mantenimiento y revisión periódica de los mismos.</p> <p>Inadecuada manipulación de los cilindros de gas.</p> <p>Inadecuado proceso de suministro de ACPM a la planta eléctrica.</p>	Rara vez	Mayor	Reducir	Inspecciones de campo y verificación de mantenimientos en planta eléctrica. Revisión técnica de cilindros de gas.	informes, registros fotográficos	ASESOR PLANEACION	Trimestral	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
						Reducir	Capacitación al personal involucrado con la manipulación de los cilindros de gas.	Registros de capacitación	ASESOR PLANEACION	Anual		
						Reducir	Incorporación de condiciones de seguridad dentro del proceso de contratación para el suministro de ACPM, en la planta eléctrica y verificación en campo del proceso y del personal contratista encargado del cargue de ACPM en la planta eléctrica.	Informe	ASESOR TIC	Anual		

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
Formato mapa y plan tratamiento de riesgos 2020

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
19	Desperdicio de agua potable por fugas en tuberías e instalaciones hidráulicas en las diferentes sedes.	Planeación y Mejora Continua, Adquisición de Bienes y Servicios	Riesgo Ambiental	<p>Daño en los sistemas de suministro de agua debido por deterioro natural y/o por la calidad de los materiales que constituyen estos sistemas.</p> <p>Mal uso de los sistemas empleados que hacen parte de la red hidráulica lo cual ocasiona daño en los sistemas y fugas de agua.</p>	Posible	Moderado	<p>Reducir</p> <p>Reducir</p>	<p>Revisión y mantenimiento a los sistemas de suministro de agua.</p> <p>Capacitación anual al personal de la Institución frente al correcto uso de los sistemas de suministro de agua. Inspecciones ambientales mensuales en las diferentes sedes para verificar posibles fugas de agua.</p>	<p>Contratos de mantenimiento</p> <p>Registros de capacitación, inspecciones</p>	<p>SECRETARIO GENERAL</p> <p>ASESOR PLANEACION</p>	<p>Anual</p> <p>Mensual</p>	<p>EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100</p>

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
Formato mapa y plan tratamiento de riesgos 2020

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
64	deterioro del acervo bibliografico	Gestión de Biblioteca,Planeación y Mejora Continua	Riesgo Ambiental	El material rápidamente se ve afectado por la humedad , el polvo y la polución, generando deterioro, en donde opera la biblioteca	Posible	Moderado	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
				Reducir			Diagnóstico condiciones ambientales de la Biblioteca.	Diagnostico y equipo en funcionamiento	ASESOR PLANEACION	Semestral		
				El material rápidamente se ve afectado por la humedad , el polvo y la polución, generando deterioro, en las sedes en donde opera la biblioteca			Reducir	Adquisición de Deshumificador para las sedes de biblioteca Limpieza preventiva de aseo constante del material bibliográfico	equipo en funcionamiento	PROFESIONAL UNIVERSITARIO BIBLIOTECA	Semestral	