

**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA**  
**Formato mapa y plan tratamiento de riesgos 2021**

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
69	Derrame de aceite del transformador ubicado en la subestacion eléctrica de la sede Claustro la Encarnación.	Planeacion y Mejora Continua, Gestion de Recursos Tecnologicos	Riesgo Ambiental	Condiciones inadecuadas dentro del cuarto de la subestación eléctrica.	Posible	Mayor	Reducir	Verificación de las condiciones ambientales y de seguridad, dentro del cuarto de la subestación.	Informes de inspección	ASESOR TIC	Trimestral	<b>EFICACIA:</b> Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
78	Desperdicio de agua potable por fugas en tuberías e instalaciones hidráulicas en las diferentes sedes.	Planeacion y Mejora Continua, Adquisicion de Bienes y Servicios, Gestion Juridica	Riesgo Ambiental	Daño en los sistemas de suministro de agua debido por deterioro natural y/o por la calidad de los materiales que constituyen estos sistemas.	Posible	Moderado	Reducir	Revisión y mantenimiento a los sistemas de suministro de agua.	Contratos de mantenimiento	SECRETARIO GENERAL	Anual	<b>EFICACIA:</b> Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

