

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
Formato mapa y plan tratamiento de riesgos 2022

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
132	Divulgación de la información Institucional	COMUNICACIONES	Riesgo de gestión	▣	Posible	Mayor	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
133	Oferta de los programas de Bienestar Institucional.	BIENESTAR UNIVERSITARIO	Riesgo de gestión	☐	Posible	Moderado	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
134	Participación de los estudiantes de diferentes programas en actividades que se ofertan desde Bienestar Institucional.	BIENESTAR UNIVERSITARIO	Riesgo de gestión	▣	Probable	Moderado	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
136	Oportunidad y veracidad en la rendición de los informes a las diferentes partes interesadas	PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	Riesgo de gestión	▣	Posible	Mayor	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
137	Documentación desactualizada	PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	Riesgo de gestión	▣	Posible	Moderado	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
138	Incumplimiento de Planes de GETH	GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Riesgo de gestión		Probable	Mayor	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
141	Rotación del personal directivo de la entidad	GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO,EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Riesgo de gestión		Posible	Moderado	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
148	Incumplimiento de objetivos y metas de Plan de Desarrollo	PLANEACION Y MEJORA CONTINUA	Riesgo de gestión		Posible	Mayor	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
				LA INFORMACIÓN QUE SUMINISTRAN LOS PROCESOS NO DAN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS APROBADOS DENTRO DEL PDI NO REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN								
							Reducir	REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	INFORME	ASESOR PLANEACION	ANUAL	

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
150	Información contable incompleta resultado de los ingresos por matrículas	GESTION DE TESORERIA	Riesgo de gestión	▣	Posible	Mayor	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
152	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL INADECUADA	GESTION DE PRESUPUESTO	Riesgo de gestión	▣	Posible	Mayor	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
154	Oportunidad en el pagos a proveedores de bienes y servicios	GESTION DE TESORERIA	Riesgo de gestión	▣	Posible	Mayor	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
156	Categorización de grupos investigación ante Colciencias	INVESTIGACIONES	Riesgo de gestión	Se requiere capacitación continua para la producción de textos y la fundamentación investigativa. Se requiere generación permanente de productos de nuevo conocimiento para la clasificación de los grupos. continuidad en el proceso de registros de productos Se requiere articulación continua entre grupos de investigación Articulación investigación y docencia (aula) Cambios continuos en plataformas de gestión de los productos de Investigación.	Posible	Mayor	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
				Se requiere capacitación continua para la producción de textos y la fundamentación investigativa. Se requiere generación permanente de productos de nuevo conocimiento para la clasificación de los grupos. continuidad en el proceso de registros de productos Se requiere articulación continua entre grupos de investigación Articulación investigación y docencia (aula) Cambios continuos en plataformas de gestión de los productos de Investigación.			Reducir	APOYAR A LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN LA REVISIÓN Y ACLARACIONES DE LOS RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA DE MEDICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE MINCIENCIAS	CAPACITACIONES REALIZADAS, UNA GUÍA DE APOYO MANEJO DE GRUPLAC REALIZADA, CAPACITACIÓN EN REDACCIÓN DE ARTICULOS REALIZADA	ASESOR INVESTIGACIONES	ANUAL	
				Se requiere capacitación continua para la producción de textos y la fundamentación investigativa. Se requiere generación permanente de productos de nuevo conocimiento para la clasificación de los grupos. continuidad en el proceso de registros de productos Se requiere articulación continua entre grupos de investigación Articulación investigación y docencia (aula) Cambios continuos en plataformas de gestión de los productos de Investigación.			Reducir	APOYAR Y CAPACITAR A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN E INVESTIGADORES EN LA GENERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE PRODUCTOS CIENTÍFICOS	CAPACITACIONES REALIZADAS, UNA GUÍA DE APOYO MANEJO DE GRUPLAC REALIZADA, CAPACITACIÓN EN REDACCIÓN DE ARTICULOS REALIZADA	ASESOR INVESTIGACIONES	ANUAL	
				Se requiere capacitación continua para la producción de textos y la fundamentación investigativa. Se requiere generación permanente de productos de nuevo conocimiento para la clasificación de los grupos. continuidad en el proceso de registros de productos Se requiere articulación continua entre grupos de investigación Articulación investigación y docencia (aula) Cambios continuos en plataformas de gestión de los productos de Investigación.			Reducir	ELABORAR GUÍA DE APOYO MANEJO GRUPLAC	CAPACITACIONES REALIZADAS, UNA GUÍA DE APOYO MANEJO DE GRUPLAC REALIZADA, CAPACITACIÓN EN REDACCIÓN DE ARTICULOS REALIZADA	ASESOR INVESTIGACIONES	ANUAL	
				Se requiere capacitación continua para la producción de textos y la fundamentación investigativa. Se requiere generación permanente de productos de nuevo conocimiento para la clasificación de los grupos. continuidad en el proceso de registros de productos Se requiere articulación continua entre grupos de investigación Articulación investigación y docencia (aula) Cambios continuos en plataformas de gestión de los productos de Investigación.			Reducir	CAPACITACIÓN EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS CON ENFOQUE EN INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	CAPACITACIONES REALIZADAS, UNA GUÍA DE APOYO MANEJO DE GRUPLAC REALIZADA, CAPACITACIÓN EN REDACCIÓN DE ARTICULOS REALIZADA	ASESOR INVESTIGACIONES	ANUAL	
				Se requiere capacitación continua para la producción de textos y la fundamentación investigativa. Se requiere generación permanente de productos de nuevo conocimiento para la clasificación de los grupos. continuidad en el proceso de registros de productos Se requiere articulación continua entre grupos de investigación Articulación investigación y docencia (aula) Cambios continuos en plataformas de gestión de los productos de Investigación.			Reducir	CAPACITACIÓN EN REDACCIÓN DE ARTICULOS CIENTÍFICOS	CAPACITACIONES REALIZADAS, UNA GUÍA DE APOYO MANEJO DE GRUPLAC REALIZADA, CAPACITACIÓN EN REDACCIÓN DE ARTICULOS REALIZADA	ASESOR INVESTIGACIONES	ANUAL	
				Se requiere capacitación continua para la producción de textos y la fundamentación investigativa. Se requiere generación permanente de productos de nuevo conocimiento para la clasificación de los grupos. continuidad en el proceso de registros de productos Se requiere articulación continua entre grupos de investigación Articulación investigación y docencia (aula) Cambios continuos en plataformas de gestión de los productos de Investigación.			Reducir	DAR APERTURA A CONVOCATORIA PARA RECONOCIMIENTO DE INCENTIVOS POR PRODUCCIÓN INVESTIGATIVA	CONVOCATORIA PARA RECONOCIMIENTO DE INCENTIVOS POR PRODUCCIÓN INVESTIGATIVA REALIZADA	ASESOR INVESTIGACIONES	ANUAL	

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
158	Limitación de cupos para oferta académica del programa	EXTENSION	Riesgo de gestión	☐	Probable	Mayor	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
159	Fuga de conocimiento inherente al programa	EXTENSION	Riesgo de gestión	☐	Posible	Moderado	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR												
160	Afectación del nivel de la competencia en el idioma (desercion niveles entre semana, fusión grupos, sábados copados infraestructura física)	EXTENSION	Riesgo de gestión	▣	Posible	Mayor	<table><tr><td>Opción de Manejo</td><td>Actividad de control</td><td>Soporte</td><td>Responsable</td><td>Tiempo</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo											EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100	
Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo																				

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR								
169	Micro currículos de componentes de modulo no se exprese en términos de resultados de aprendizaje	DESARROLLO CURRICULAR, DISEÑO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION CURRICULAR	Riesgo de gestión		Posible	Mayor	<table><tr><td>Opción de Manejo</td><td>Actividad de control</td><td>Soporte</td><td>Responsable</td><td>Tiempo</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo						EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100		
Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo																

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
170	Programas sin Pertinencia regional	DISEÑO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CURRICULAR	Riesgo de gestión		Improbable	Moderado	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
171	Vencimiento de la resolución de registros calificados vigentes	PLANEACION ACADEMICA	Riesgo de gestión	▣	Posible	Mayor	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
173	Pérdida de documentos e información del estudiante	REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO	Riesgo de gestión		Probable	Mayor	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
183	Posible sanción por entes de control por no cumplimiento en normatividad archivística	GESTION DOCUMENTAL	Riesgo de gestión	Documentos archivísticos desactualizados	Probable	Catastrófico	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
				Documentos archivísticos desactualizados			Reducir	Actualizar los instrumentos archivísticos	INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS ACTUALIZADOS	SECRETARIO GENERAL	ANUAL	
				Documentos archivísticos desactualizados			Reducir	Actualizar Programa de Gestión Documental	INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS ACTUALIZADOS	SECRETARIO GENERAL	ANUAL	
				Documentos archivísticos desactualizados			Reducir	Codificar el organigrama orgánico funcional de la IUCMC y manual de funciones alineado a las dependencias y articulado a la norma	INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS ACTUALIZADOS	SECRETARIO GENERAL	ANUAL	
				Documentos archivísticos desactualizados			Reducir	Desarrollar encuesta documental a todas las áreas de la institución con el fin de iniciar elaboración de los instrumentos archivísticos para la convalidación de las TRD de la Institución	INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS ACTUALIZADOS	SECRETARIO GENERAL	ANUAL	
				Documentos archivísticos desactualizados			Reducir	Elaborar instrumento archivístico para las serie y subseries documentales organizadas y codificadas conforme a la norma	INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS ACTUALIZADOS	SECRETARIO GENERAL	ANUAL	
				Documentos archivísticos desactualizados			Reducir	Elaborar cuadro de clasificación documental codificado y jerarquizado	INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS ACTUALIZADOS	SECRETARIO GENERAL	ANUAL	
				Documentos archivísticos desactualizados			Reducir	Realizar banco terminológico de las series y subseries documentales	INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS ACTUALIZADOS	SECRETARIO GENERAL	ANUAL	
				Documentos archivísticos desactualizados			Reducir	Realizar memoria descriptiva para presentación de TRD	INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS ACTUALIZADOS	SECRETARIO GENERAL	ANUAL	
				Documentos archivísticos desactualizados			Reducir	Elaborar Tablas de retención documental y presentar a comité integral de gestión y desempeño institucional para aprobación interna para ser presentadas ante el consejo departamental de archivo para su convalidación	INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS ACTUALIZADOS	SECRETARIO GENERAL	ANUAL	

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
184	No poder restringir los recursos privados/ocultos del repositorio digital	GESTION DE BIBLIOTECA	Riesgo de gestión		Posible	Mayor	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
				Configuración técnica/Alcances tecnológicos								
							Reducir	DESARROLLO DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL	1.Políticas del repositorio institucional 2.Autorización de los autores para subir sus trabajos de grado al repositorio 3.Manual de autoarchivo (genérico) 4.Procedimiento para subir trabajos de grado al repositorio 5.Procedimiento para subir material didá	PU BIBLIOTECA	ANUAL	

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
186	Pérdida del material	GESTION DE BIBLIOTECA	Riesgo de gestión		Improbable	Mayor	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
				robo, mala ubicación en estantería, falta de control cuando sale/entra a las salas, no devolución del material por parte de los usuarios			Reducir	COMPRAR DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS EN FORMATO IMPRESO	Informe de supervisión de compra recursos circulación	PU BIBLIOTECA	ANUAL	
				robo, mala ubicación en estantería, falta de control cuando sale/entra a las salas, no devolución del material por parte de los usuarios			Reducir	SUSCRIPCIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN PARA LA BIBLIOTECA	INFORME DE SUPERVISIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN PARA LA BIBLIOTECA	PU BIBLIOTECA	ANUAL	
				Robo, mala ubicación en estantería, falta de control cuando sale/entra a las salas, no devolución del material por parte de los usuarios			Reducir	SUSCRIPCIÓN Y COMPRAR DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS ELECTRONICOS	INFORME DE SUPERVISIÓN RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS ELECTRONICOS ADQUIRIDOS	PU BIBLIOTECA	ANUAL	

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
189	Cambios o movimientos en instituciones con las que se gestionan convenios para el desarrollo de proyectos conjuntos	INTERNACIONALIZACION	Riesgo de gestión	políticas normatividad asignación de recursos cumplimiento de requisitos	Posible	Moderado	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
				políticas normatividad asignación de recursos cumplimiento de requisitos			Reducir	IDENTIFICAR Y ESTABLECER ALIANZAS CON SECTORES GUBERNAMENTALES PRODUCTIVOS PÚBLICOS Y PRIVADOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIMAYOR	convenios	PU RELACIONAMIENTO CON EL ENTORNO	ANUAL	
				políticas normatividad asignación de recursos cumplimiento de requisitos			Reducir	ESTABLECER EL DOCUMENTO LEGAL PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA ALIANZA ESTRATÉGICA	convenios	PU RELACIONAMIENTO CON EL ENTORNO	ANUAL	
				políticas normatividad asignación de recursos cumplimiento de requisitos			Reducir	ARTICULAR DE LOS PROYECTOS CONJUNTOS DE COOPERACIÓN CON SECTORES GUBERNAMENTALES PRODUCTIVOS PÚBLICOS Y PRIVADOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES PARA CONSOLIDAR PROYECTOS QUE IMPACTEN EL DESARROLLO ECONÓMICO AMBIENTAL TECNOLÓGICO SOCIAL Y CULTURAL DE LA REGIÓN, CON LOS PROCESOS INSTITUCIONALES	convenios	PU RELACIONAMIENTO CON EL ENTORNO	ANUAL	

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
190	Posible sanción por entes de control por no cumplimiento en normatividad relacionada con la obligación de evaluación desempeño	GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Riesgo de gestión	Falta de conocimiento en lineamientos dado por la función pública en la evaluación de desempeño	Posible	Mayor	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
							Reducir	Emitir circulares de recordatorio antes del vencimiento de las fechas establecidas	Informe evaluación de desempeño	PU TALENTO HUMANO	ANUAL	

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
192	Retardo e Intermittencia en la respuesta por el volumen de transacciones asociadas a los registros y documentación que se gestionan en la base de datos SIAG desde los sistemas de información.	GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS	Riesgo de gestión	La base de datos SIAG que esta soportada en la tecnología FIREBIRD 2.0 ha tenido un gran crecimiento en la última década debido a los usuarios, procesos y documentación que se aloja en ella, sumado a esto, la concurrencia de peticiones y solicitudes hace que la base de datos no pueda responder de manera eficiente a las solicitudes, conllevando a demoras hasta de 10 minutos, e incluso caídas del sistema.	Posible	Mayor	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
							Reducir	Diseño e implementación de una nueva base de datos en una tecnología que sea portable y escalable, que soporte los procesos, usuarios, solicitudes y documentación que demanda actualmente la institución. Para ello se requiere contar con una base de datos que permita crear esquemas, y de este modo poder diferenciar los distintos componentes y controles que conforman el modelo.	BASE SQL SERVER	PU SISTEMAS DE INFORMACION	6 meses	

