



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA “EDUBA”

MAPA DE RIESGOS

PROCESO	IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS Y EVALUACIÓN				MEDIDAS DE RESPUESTA
	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	EFECTOS	VALORACIÓN			ZONA CALIFICACIÓN DEL RIESGO	
					PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN		
GESTIÓN DOCUMENTAL	Deterioro o pérdida del soporte documental.	Todo tipo de deterioro que puedan sufrir los documentos, y que ocasione la pérdida de información relevante para la gestión de la Entidad.	Desastres, manejos inadecuados de documentos, alteración de condiciones medioambientales, presencia de polvo, ingreso de animales y plagas a las instalaciones del archivo central, proliferación de agentes bióticos.	Pérdida de evidencia documental de la Entidad	1	5	5	Riesgo Aceptable	El riesgo se puede asumir o aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se posean
	Desatención, entrega y/o respuesta tardía a las comunicaciones de carácter legal o requerimiento interno.	Al desatender el seguimiento que se debe hacer a un documento de carácter legal, o la entrega inoportuna de las peticiones y/o respuestas (derechos de petición, tutelas, entre otros)	Descuido y/o omisión de actividades de control del personal	No conformidad en la prestación del servicio, sanciones de tipo legal, judicial de los entes de control externos, procesos disciplinarios, traumas administrativos internos	2	5	10	Riesgo Tolerable	Aceptar el riesgo, tomando medidas para su materialización. Realizar un análisis de costo beneficio con el que se puede decidir entre reducirlo o compartirlo
	Extravío de documentos de evidencia de entrega de la documentación.	El extravío de correspondencia y demás soportes que evidencian la entrega de documentos.	Descuido y/o omisión de actividades de control del personal.	No conformidad en la prestación del servicio, sanciones de tipo legal, judicial de los Entes de control externos, traumas administrativos internos.	3	10	30	Riesgo Significativo	Tomar medidas para llevar el riesgo a zona aceptable o tolerable en lo posible
	Entrega equivocada de comunicaciones oficiales	Las comunicaciones oficiales pueden ser entregadas a un destinatario equivocado, ya sea interno o externo.	Descuido y/o omisión de actividades de control del personal	Desconocimiento de obligaciones internas o externas, procesos legales en contra de la Universidad, traumas administrativos, uso mal intencionado de la información.	2	5	10	Riesgo Tolerable	Compartir el riesgo