



TABLA DE IDENTIFICACION DE RIESGOS DEL PROCESO IDENTIFICACION Y EVALUACION DE REQUISITOS LEGALES Y SUSCRITOS

AÑO DE ACTUALIZACION: 2025

IDENTIFICACION				EVALUACION				ACCIONES				REEVALUACION						
CLIENTE/PART E INTERESADA/ AREA/ PROCESO (RECEPCION)	DESCRIP. CON DEL INTERESADO (ACTIVIDAD/MANERO USITO)	DESCRIPCION DE LA FALTA (POSIBLE INCUMPLIMIENTO)	POSIBLES CAUSAS DE LA FALTA (POSIBLE INCUMPLIMIENTO)	DESCRIPCION DEL INCUMPLIMIENTO	CONTROLES EXISTENTES	SEVERIDAD	PROBABILIDAD	RIESGO	PROBABLE CAUSA	ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACION	FECHA DE IMPLEMENTACION	ACTIVIDADES PARA VERIFICAR LA EFECTIVA	RESPONSABLE	FECHA DE VERIFICACION	SEVERIDAD	PROBABILIDAD	RIESGO
ABOGACIA GENERAL	VERIFICA Y EXPOHE LOS MOTIVOS PARA LA APROBACION DE NUEVOS REQUISITOS LEGALES	EXPONER UN REQUISITO QUE YA NO SE ENCUENTRA VIGENTE	LOS CONSTANTES CAMBIOS EN LAS LEYES	NO TENER ACTUALIZADOS LOS REQUISITOS LEGALES	BRIGADA DE LEYES	SIGNIFICATIVO	POCO PROBABLE	B M	PORQUE EN LAS LEYES ABOGACIALES UN SISO A REQUISITOS VIGENTES Y NO A FONDO	INFORMAR DE FORMA INMEDIATA AL COMITE PARA ELIMINAR EL REQUISITO	EL TITULAR DE LA ABOGACIA GENERAL	EN EL MOMENTO EN QUE EXISTAN CAMBIOS EN LAS LEYES	COMPLICACION DE LAS LEYES	EL TITULAR DE LA ABOGACIA GENERAL	ANUAL	SIGNIFICAT IVO	POCO PROBABLE	B M
COMITE AMBIENTAL	APROBACION DE NUEVO REQUISITO LEGAL	QUE NO SE REFINA TODO EL COMITE	POR FALTA DE TIEMPO O EXCESO DE TRABAJO	QUE LA UNIVERSIDAD NO SE LA NOTIFICA EN LA NOBIA	ACTA DE SESION DE COMITE	SIGNIFICATIVO	POCO PROBABLE	B M	SE DA AVOO ANTIPOADO REQUISITO PARA ABOGACIA	REFORMULAR LA SESION	EL TITULAR DE ABOGACIA GENERAL	EN EL MOMENTO EN QUE EXISTAN CAMBIOS EN LAS LEYES	AVISO UTILIZANDO LA COMUNICACION INTERNA	EL TITULAR DE LA ABOGACIA GENERAL	EN EL MOMENTO QUE EXISTAN CAMBIOS EN LAS LEYES	SIGNIFICAT IVO	POCO PROBABLE	B M
		QUE SE LE DE UN REQUISITO NO APLICABLE	MODIFICACION DE MANUALES CON UN REQUISITO INCORRECTO	CUMPLIR DE FORMA INCORRECTA EL OBJETIVO PLANEADO EN EL MANUAL		CRITICO	POCO PROBABLE	B A	PORQUE EXISTEN FALTAS ANTES DE DAR UN REQUISITO A LOS RESPONSABLES DE LOS MANUALES	INFORMAR A LOS RESPONSABLES DE MANUALES DEL CAMBIO CORRECTO	EL COMITE AMBIENTAL	EN EL MOMENTO QUE SE DETECTE LA FALTA OCURRIDA			EN EL MOMENTO QUE EXISTAN CAMBIOS EN LAS LEYES	SIGNIFICAT IVO	POCO PROBABLE	B M