

TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y SUSCRITOS

AÑO DE ACTUALIZACIÓN: 2024

IDENTIFICACIÓN				EVALUACIÓN				ACCIONES				RE-EVALUACIÓN								
CLIENTE/PART INTERESADO EN EL PROCESO (RECEPTOR)	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO ESPERADO (ACTIVIDAD/USUARIO)	DESCRIPCIÓN DE LA FALTA (POSIBLE INCUMPLIMIENTO)	POSIBLES CAUSAS DE LA FALTA (POSIBLE INCUMPLIMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL EFECTO DEL INCUMPLIMIENTO	CONTROLES EXISTENTES	SEVERIDAD	PROBABILIDAD	RIESGO	PROBABILIDAD	RIESGO	CAUSA	ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	ACTIVIDADES PARA VERIFICAR LA EFICACIA	RESPONSABLE	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEVERIDAD	PROBABILIDAD	RIESGO
ABOGACÍA GENERAL	VERIFICA Y EXPONE LOS REQUISITOS LEGALES DE LA ABOGACÍA GENERAL	EXPOSICIÓN DE REQUISITOS QUE NO SE CUMPLEN EN LA ABOGACÍA GENERAL	LOS CONSTANTES CAMBIOS EN LAS LEYES	NO TENER ACTUALIZADOS LOS REQUISITOS LEGALES	BITÁCORAS DE LEYES SIGNIFICATIVAS	3 SIGNIFICATIVO	3 POCO PROBABLE	B M	3 POCO PROBABLE	B M	PORQUE EN LAS LEYES REQUISITOS HAN SIDO APROBADOS Y NO A FUEZ	REGISTRAR DE FORMA INMEDIATA AL COMITÉ PARA ELIMINAR EL REQUISITO	EL TITULAR DE LA ABOGACÍA GENERAL	EN EL MOMENTO EN QUE EXISTAN CAMBIOS EN LAS LEYES	COMPLICACIÓN DE LAS LEYES	EL TITULAR DE LA ABOGACÍA GENERAL	ANUAL	3 SIGNIFICATIVO	3 POCO PROBABLE	B M
COMITÉ AMBIENTAL	APROBACIÓN DE NUEVO REQUISITO LEGAL	QUE NO SE REALICE TODO EL REQUISITO LEGAL	MODIFICACIÓN DE MANUALES CON REQUISITO INCORRECTO	QUE LA UNIVERSIDAD NO SE ACTUALIZA EN LA FORMA	ACTA DE SESIÓN DE COMITÉ	3 SIGNIFICATIVO	3 POCO PROBABLE	B M	3 POCO PROBABLE	B M	SE DA AVISO ANTECIPADO AL COMITÉ PARA RESERVAR	REPROGRAMAR LA SESIÓN	EL TITULAR DE ABOGACÍA GENERAL	EN EL MOMENTO EN QUE EXISTAN CAMBIOS EN LAS LEYES	AVISO UTILIZANDO LA COMUNICACIÓN INTERNA	EL TITULAR DE LA ABOGACÍA GENERAL	EN EL MOMENTO EN QUE EXISTAN CAMBIOS EN LAS LEYES	3 SIGNIFICATIVO	3 POCO PROBABLE	B M