

AÑO DE ACTUALIZACIÓN: 2023

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

ART DA O IR)	IDENTIFICACIÓN										EVALUACIÓN				ACCIONES				REEVALUACIÓN			
	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO (ACTIVIDAD/TAREAS/USUARIOS)	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA (POSIBLE INCUMPLIMIENTO)	POSIBLES CAUSAS DE LA FALLA (POSIBLE INCUMPLIMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL EFECTO DEL INCUMPLIMIENTO	CONTROLES EXISTENTES	SEVERIDAD	PROBABILIDAD	RIESGO	PROBABLE CAUSA	ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	ACTIVIDADES PARA VERIFICAR LA EFICACIA	RESPONSABLE	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEVERIDAD	PROBABILIDAD	RIESGO				
IA	VERIFICA Y EXPONE LOS MOTIVOS PARA LA APROBACIÓN DE NUEVOS REQUISITOS LEGALES	EXPONER UN REQUISITO QUE YA NO SE REQUIERITA VIGENTE	LOS CONSTANTES CAMBIOS EN LAS LEYES	NO TENER ACTUALIZADOS LOS REQUISITOS LEGALES	RETARDOS DE LEYES	POCO SIGNIFICATIVO	POCO PROBABLE	POQUE EN LAS LEYES AMBIENTALES LAS APROBACIONES PARA EL PROCEDIMIENTO Y NO A FONDO	INFORMAR 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	COMPILACIÓN DE LAS LEYES	EL TITULAR DE LA ABOGACÍA GENERAL	ANUAL	SIGNIFICATIVO	POCO PROBABLE	M					
UL	APROBACIÓN DE NUEVO REQUISITO LEGAL	QUE NO SE REUMA TODO EL COMITÉ	PORTALTA DE TIEMPO O EXCESO DE TRABAJO	QUE LA UNIVERSIDAD NO SE ACTUALIZA EN LA NORMA	ACTA DE SESIÓN DE COMITÉ	SIGNIFICATIVO	POCO PROBABLE	SE DA AVISO ANTICIPADO AL COMITÉ PARA SEGUIR	REPROGRAMAR LA SESION	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 CAMBIO EN LAS LEYES	POCO SIGNIFICATIVO	POCO PROBABLE	B					
		QUE SE LE DE UN REQUISITO NO APLICABLE	MODIFICACIÓN DE MANUALES CON UN REQUISITO INCORRECTO	CUMPLIR DE FORMA INCORRECTA EL OBJETIVO PLANTEADO EN EL MANUAL		CRITICO	POCO PROBABLE	POQUE EXISTEN FILTROS ANTES DE DAR AVISO DEL CAMBIO DE 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 SE DETECTE LA FALTA OCURRIDA	SIGNIFICATIVO	POCO PROBABLE	M					