	MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	
VERSIÓN:	Activos, recursos de entidad, colaboradores, una institución pública de educación superior que se encuentra inmersa en procesos de mejoramiento continuo enfocados a la satisfacción de los ciudadanos y usuarios, con base en los principios de equidad, humanidad, y solidaridad, los consultados de procesos.	

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						**CONTROLES ACTUALES**		**ANÁLISIS DEL RIESGO**			**VALORACIÓN**				**TRATAMIENTO**			
		RIESGO									**CONTROL ANTES DEL RIESGO**				**CON LA ACCIÓN DE MEJORA**			
TIPO DE PROCESO	**PROCESO**	**No.**	**DESCRIPCIÓN**	**FUENTE**	**CAUSA**	**Frecuencia de la actividad que genera el riesgo**	**Tipo de control**	**ANTERIOR**	**ACTUAL**	**ESCALA**	**Cualitativa**	**Cuantitativa**	**DESPLAZAMIENTO**	**DESPLAZAMIENTO ÚNICO**	**PREVENIR/ATENUAR**	**ACCIÓN N°1**	**PREVENIR/ATENUAR**	**ACCIÓN N°1**
APOYO **Líder: Secretaría General**	**Adquisiciones.** **Registro y Control.**	1	Incumplimiento a lineamientos normativos en los requisitos requeridos.	Por los Ocasionados de los requisitos	Deficiencia en el cumplimiento de los requisitos	Ocasional	Detectivo Correctivo	Verificar los requisitos a cumplir Incorporar	Bajo Moderado	2 3	5A-2-1	1V,2V,3V,4V,5V	Bajo	Bajo	Por el proceso precontractual, existe una lista de requisitos, dentro de los cuales debe haber, entre otros, el registro en el sistema de información de la entidad, el registro en el sistema de información de la entidad, el registro en el sistema de información de la entidad