

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

UNIVERSIDAD DE LA COSTA

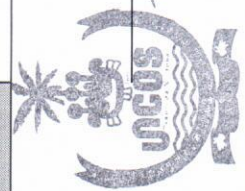
Nombre de la dependencia o Eje 2021
 Nombre del proceso: _____

Fecha de elaboración: 27/01/2021

No.	RIESGOS			ACCIONES DE MEJORA					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	EVIDENCIA
1	SATURACIÓN DE HORAS CLASE DE PROFESORES	I	De atención inmediata	Evitar	REALIZAR SOLICITUDES DE PLAZAS ACADEMICAS.	VICE-RECTORIA ADMINISTRATIVA	01/02/2021	30/11/2021	SOLICITUDES
2	RESGUARDO INCOMPLETO DE BIENES DE PERSONAL	II	De atención periódica	Evitar	REALIZAR REVISIONES PERIODICAS	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	01/01/2021	31/12/2021	REPORTES TRIMESTRALES
3	DISMINUCIÓN DE VIDA ÚTIL DE LOS EQUIPOS	II	De atención periódica	Mitigar	REALIZAR UN REPORTE TRIMESTRAL DE ESTATUS DE LOS EQUIPOS	DEPARTAMENTO DE RED	01/01/2021	31/12/2021	REPORTES TRIMESTRALES

Elaboró: 
 L.A.E. SAMER AMINADAB CRUZ HERRERA

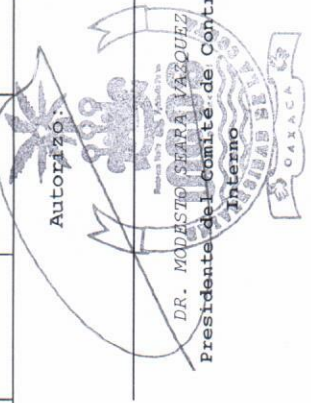
Enlace de Riesgos



L.C.P. LUCIO ANDRÉS VELASCO PÉREZ
 Coordinador de Control Interno

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Validó: 
 L.C.P. LUCIO ANDRÉS VELASCO PÉREZ
 Coordinador de Control Interno

Autorizó: 
 DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
 Presidente del Comité de Control Interno

RECTORÍA