

INSTRUCCIONES PARA LA CONSULTA DE MAPAS DE RIESGO 2016

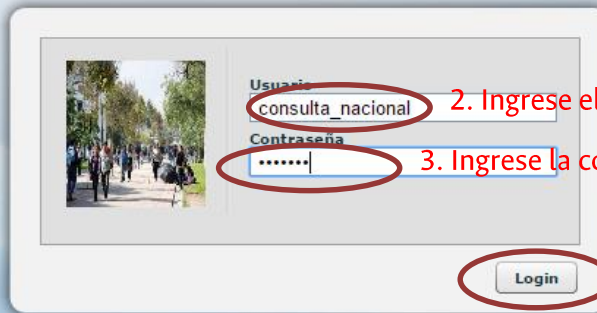
168.176.239.22/se/index.php

1. Ingrese al aplicativo Soft Expert en la dirección que se muestra en la imagen

SoftExpert Excellence Suite 1.3

Español

Soft Expert
Software for Performance Excellence



Usuario:
consulta_nacional

Contraseña:

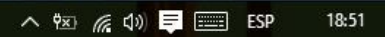
Login

2. Ingrese el usuario que se muestra en la imagen

3. Ingrese la contraseña: publico

4. Haga Click en login

This software is registered to: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | Powered by SoftExpert Software



Menú <<

Componentes

- Acción
- Auditoría
- Documentos
- Riesgo**
- Consulta
- Matriz de Riesgos
- Riesgo
- Control
- Plan de Tratamiento
- Configuración

Mi menú +

Atajos +

✓ Tareas pendientes

Aspirantes Estudiantes Egresados Docentes Administrativos

una.edu.co

LA UNIVERSIDAD SEDES INVESTIGACIÓN INTERNACIONALIZACIÓN FORMACIÓN

Buscar en la Universidad 🔍

REPÚBLICA DE COLOMBIA

- 5. Despliegue el menú riesgo
- 6. Despliegue el menú consulta
- 7. Haga Click en la opción Matriz de Riesgo

Esta en: Inicio / sig

siga sistema integrado de gestión académica, administrativa y ambiental

SIGA: Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental

Es el modelo básico de referencia desarrollado por la Universidad Nacional de Colombia para el diagnóstico, aplicación, seguimiento, evaluación y análisis de la transformación necesaria o pertinente en el ámbito de gestión institucional, visualizada desde la identificación de aspectos comunes en materia Académica, Administrativa y Ambiental.

Mapa de

Menú

Componentes

- Acción
- Auditoría
- Documento
- Riesgo
 - Consulta
 - Matriz de Riesgos**
 - Riesgo
 - Control
 - Plan de Tratamiento
 - Configuración

Navegar 🔍 Busca Resumen de la matriz

Matriz

- 2013 - 2015 - Matriz de Riesgos
- 2016 - Matriz de Riesgos**

10. Haga Click en el ícono Resumen de la matriz

8. Haga click en la carpeta Matriz de Riesgos

9. Haga click en la matriz que desea consultar

Plan	Estructura	Heat map			
★	▶	2016	N-MR-11.001	Gobierno y gestión de servicios de TI	0
★	▶	2016	N-MR-13.004	Gestión Jurídica	0
★	▶	2016	N-MR-14.001	Evaluación independiente	0
★	▶	2016	N-MR-14.002	Autoevaluación Institucional	0
★	▶	2016	N-MR-16.008	Seguridad social en pensiones	0
★	▶	2016	U-MR-06.005	Gestión de la extensión	0
★	▶	2016	U-MR-09.006	Gestión de recursos y servicios bibliotecarios	0
★	▶	2016	U-MR-12.001	Presupuesto	0
★	▶	2016	U-MR-12.003	Acquisición de recursos	0
★	▶	2016	U-MR-15.001	Gestión de bienes	0
★	▶	2016	U-MR-16.007	Mejoramiento de la Gestión	0
★	▶	2016	U-MR-16.007	Seguridad Social en Salud	0

Visualizar Riesgo

S	Icono	Identificador	Riesgo
▲	🚫	002754	09-006-01 - No garantizar el acceso a los recursos electrónicos y a los servicios digitales ofrecidos por el S
▲	🚫	002755	09-006-02 - No cubrir la demanda de los cursos de formación
▲	🚫	002756	09-006-03 - No implementar los lineamientos y directrices establecidos desde la Dirección Nacional de Biblio
▲	🚫	002757	09-006-04 - Falta de accesibilidad a los recursos bibliográficos de la población con discapacidades (visuales
▲	🚫	002758	09-006-05 - No aplicar los terminos legales para realizar la publicación electrónica de la producción académi

Resumen de la matriz - Gestión de recursos y servicios bibliotecarios - Google Chrome

168.176.239.22/se/haccp/ha_query_analysis/query_analysis_src.php?cdhaccp=1074&cdhaccprevison=1

Navegar	Proceso	Causas(Fuente Interna/Externa)	Tipo de riesgo	Riesgo
<ul style="list-style-type: none"> Gestión de recursos y servicios bibliotecarios <ul style="list-style-type: none"> Proceso Identificación de los Riesgos Matriz de Riesgos Planes de Tratamiento 		- Insuficiencia y/o obsolescencia de la infraestructura tecnologica en las bibliotecas de las sedes y el nivel Nacional	GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	002754 - No garantizar el acceso recursos electronicos y a los servicios digitales ofrecidos por el SINAB
		- Faltante de personal de profesio	GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	002755 - No cubrir la demanda de de formación
		- Desconocimiento de lineamientos y directrices	GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	002756 - No implementar los linea directrices establecidos desde la D Nacional de Bibliotecas
	09-003 - GESTION DE RECURSOS BIBLIOTECARIOS	- No se cuentan con los recursos suficientes o espacios adecuados para prestar el servicio a personas con discapacidad	GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	002757 - Falta de accesibilidad a recursos bibliográficos de la pobla discapacidades (visuales, sensoria
		- Desconocimiento de la legislación institucional y Nacional sobre derechos de autor y propiedad intelectual	GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	002758 - No aplicar los terminos l realizar la publicación electrónica de producción académica, en línea. V derechos de autor

11. Seleccione la carpeta identificación de los riesgos para visualizar las causas, consecuencias, zona riesgo inherente, zona riesgo inherente y controles asociados