

Información del Proceso					Identificación del Riesgo			Alineación Estratégica (Eje, Programa y Meta del PT 2017-2021)			Fecha en que se detectó el Riesgo	Factor del Riesgo				
Proceso	Subprocesos	Procedimiento	EA/D	Responsable	Riesgo	Narrativa o Posibles efectos del riesgo	Nivel de Decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Ejes	Programa		Meta	Núm.	Descripción del Factor	Clasificación Factor	Tipo de Factor
Administración de Bienes y Servicios	Control de Bienes Muebles e Inmuebles	Baja y Desincorporación de Bienes Muebles	DRM - DCBMel	Jefe del Departamento de Control, Seguimiento y Desincorporación de Bienes	DCBMI03. Bienes muebles desincorporados fuera de la norma o en un plazo distinto	1. Proceso de desincorporación de bienes muebles sin el soporte suficiente (Susceptible a observaciones). 2. Almacén de Bajas saturado de bienes muebles inservibles. 3. Bienes muebles inservibles hacinados en las entidades académicas o dependencias.	Operativo	Administrativo	III. Gestión y gobierno	9. Gobernanza universitaria	III.3 El 100% de la legislación y normatividad universitaria es actualizada y articulada.	01/12/2020	F.1	Desconocimiento y/o aplicación de la normatividad	Humano	Interno
													F.2	Avalúos comerciales entregados fuera del tiempo establecido	Humano	Externo
													F.3	Pocos participantes en eventos de enajenación	Entorno	Externo

del Riesgo	Fecha en que se revisará el riesgo	Tiene Controles	Controles			Control Eficiente o Deficiente D (está documentado), F (está formalizado), A (se aplica), E (es efectivo)					Riesgo Controlado	Valoración del Riesgo Vs Controles Aplicados			Estrategia (evitarlo, mitigarlo, transferirlo, aceptarlo) y A						
			Núm.	Descripción	Tipo de Control	D	F	A	E	Resultado del Control		Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Estrategia de Administración del Riesgo	Acciones a Realizar	Respo				
Bajo	01/09/2021	Si	F.1.1	Lista de verificación de cumplimiento de requisitos.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente	Si	2	Baja	3	Moderado	6	Moderado	Mitigar/Reducir	A1	Otorgar formación al Encargado del Área de Baja y Desincorporación de Bienes, hasta obtener la competencia necesaria de aplicación de la normatividad.	
		Si	F.2.1	Establecimiento de fecha para entrega de avalúo.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente									A2	Gestionar la entrega del avalúo por parte del proveedor.	
		Si	F.3.1	Existencia de base de datos de participantes por tipo de bien.	Preventivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente									A3	Búsqueda previa de participantes, para cada proceso de enajenación.	
																			A4	Realizar el análisis minucioso y fundamentar con la documentación normada en el RCBMeI para su presentación ante la Comisión para dictaminar la baja de bienes	