

CIIR - INSTITUTO CIENSIAS Y TECNOLOGIA DE LAS REGIONES - MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESOS

Evaluación de Riesgos de Procesos											Evaluación de Riesgos de Procesos											Evaluación de Riesgos de Procesos										
Código	Nombre del Proceso	Objetivo del Proceso	Responsable	Fecha de Creación/Actualización	Estado	Categoría	Impacto	Frecuencia	Gravedad	Nivel de Riesgo	Evaluación de Riesgo		Evaluación de Riesgo																			
											Impacto	Frecuencia	Identificación	Analisis	Valoración	Control	Monitorización	Comunicación	Resolución	Verificación	Actualización	Revisión	Transferencia	Evacuación	Prevención	Protección	Recuperación					
01-01-01	Procesos de gestión de recursos humanos	Optimizar la gestión de recursos humanos, asegurando la calidad del servicio y la satisfacción de los usuarios.	Gerencia de Recursos Humanos	2010	Activo	Operativo	Alto	Alta	Alto	Alto	Identificación	Analisis	Valoración	Control	Monitorización	Comunicación	Resolución	Verificación	Actualización	Revisión	Transferencia	Evacuación	Prevención	Protección	Recuperación							
01-01-02	Procesos de gestión de la información	Organizar, almacenar, actualizar y difundir la información, asegurando su calidad y seguridad.	Gerencia de Tecnologías de la Información	2010	Activo	Operativo	Alto	Alta	Alto	Alto	Identificación	Analisis	Valoración	Control	Monitorización	Comunicación	Resolución	Verificación	Actualización	Revisión	Transferencia	Evacuación	Prevención	Protección	Recuperación							
01-01-03	Procesos de gestión de la calidad	Implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad que asegure la satisfacción del cliente y la mejora continua.	Gerencia de Calidad	2010	Activo	Operativo	Alto	Alta	Alto	Alto	Identificación	Analisis	Valoración	Control	Monitorización	Comunicación	Resolución	Verificación	Actualización	Revisión	Transferencia	Evacuación	Prevención	Protección	Recuperación							
01-01-04	Procesos de gestión de proyectos	Planificar, ejecutar y controlar los proyectos, asegurando que se entreguen a tiempo, dentro del presupuesto y con la calidad requerida.	Gerencia de Proyectos	2010	Activo	Operativo	Alto	Alta	Alto	Alto	Identificación	Analisis	Valoración	Control	Monitorización	Comunicación	Resolución	Verificación	Actualización	Revisión	Transferencia	Evacuación	Prevención	Protección	Recuperación							
01-01-05	Procesos de gestión de finanzas	Administrar los recursos financieros de la organización, asegurando la liquidez y la rentabilidad.	Gerencia de Finanzas	2010	Activo	Operativo	Alto	Alta	Alto	Alto	Identificación	Analisis	Valoración	Control	Monitorización	Comunicación	Resolución	Verificación	Actualización	Revisión	Transferencia	Evacuación	Prevención	Protección	Recuperación							