	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	CÓDIGO: IN-ECS-01		
		VERSIÓN: 01	PAGINA: 1 de 5	
	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL		FECHA: 15/02/2013	
	INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL MAPA DE RIESGO		VIGENCIA: 2013	

1. **OBJETIVO:** Definir las instrucciones para diligenciar la matriz del mapa de riesgo mediante la herramienta interactiva de Google drive, de la Universidad de los Llanos.

2. DEFINICIONES

Archivo: Es un documento electrónico que contiene datos estructurados que son almacenados en algún medio y que pueden ser leídos, vistos u oídos por medio de las aplicaciones de un dispositivo electrónico, también puede tratarse de un programa informático.

Carpeta / Directorio: Se refiere a un contenedor virtual de documentos, subcarpetas, archivos o imágenes en un ordenador o página web.

Documento electrónico: Es un documento cuyo soporte material es algún tipo de dispositivo electrónico y en el que el contenido está codificado mediante un código digital determinado que puede ser leído o reproducido gracias a la intervención de sistemas o dispositivos traductores que hacen comprensibles las señales digitales.

Enlace / Link / Vínculo: Apuntador de Hipertexto que sirve para saltar de una información a otra o de un servidor a otro cuando se navega por internet.


Hipertexto: Documento que reúne imágenes, textos, sonidos o vídeos relacionados entre sí por medio de enlaces (links), de tal modo que al señalar una palabra o gráfico se pasa de uno a otro. La World Wide Web es una forma de usar la Internet por medio de hipertextos conectados entre sí.

Página web: Es un documento o información electrónica adaptada para la World Wide Web y que puede ser accedida mediante un navegador para mostrarse en un computador o dispositivo móvil.

Portal web: Es un sitio web que ofrece al usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios relacionados a un mismo tema. Incluye: enlaces, buscadores, foros, documentos, aplicaciones, etc.

Sitio web: Es una colección de páginas web relacionadas y comunes a un dominio o subdominio de Internet.

ELABORÓ: Obeth Hernán Romero	REVISÓ: Magdalena González	APROBÓ: Claudio Javier Criollo Ramírez
CARGO: Profesional de Apoyo Oficina Asesora de Control Interno	CARGO: Asesora Oficina de Control Interno	CARGO: Representante de la Alta Dirección.
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	CÓDIGO: IN-ECS-01	
	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	VERSIÓN: 01	PAGINA: 2 de 5
	INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL MAPA DE RIESGO	FECHA: 15/02/2013	
		VIGENCIA: 2013	

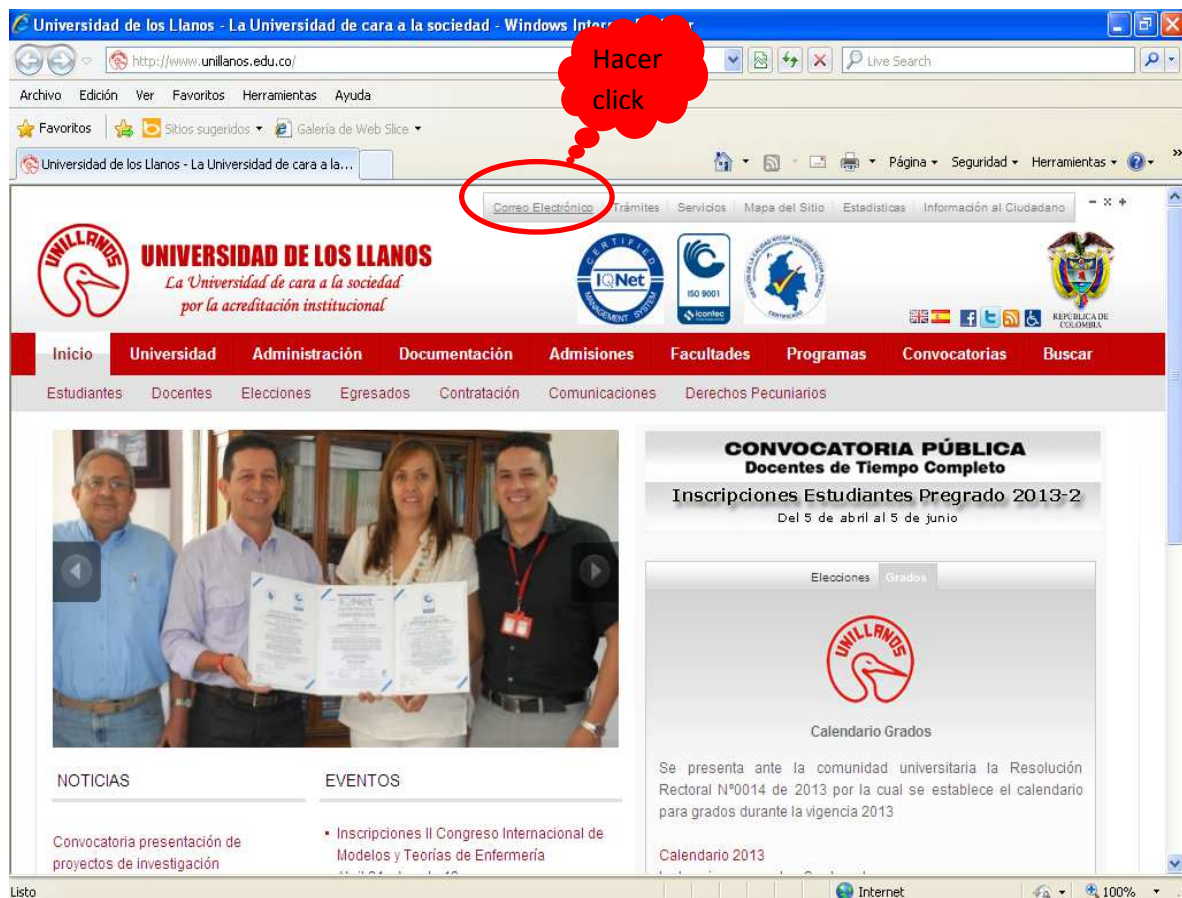
3. REQUERIMIENTOS

Tenga en cuenta los siguientes aspectos:


- Se sugiere utilizar como navegador de interacción el de Chrome ya que es compatible con la herramienta del correo institucional, si no lo tiene no hay problema de utilizar otro navegador.

4. INGRESO A LA PAGINA WEB DE LA UNIVERSIDAD

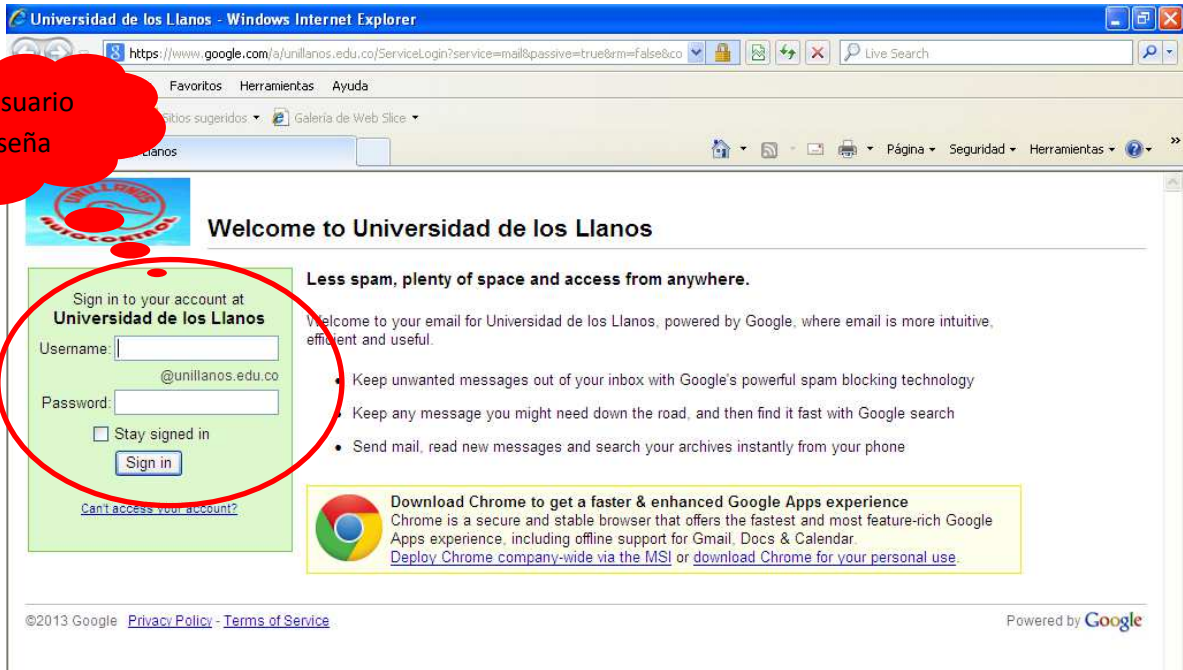
- Ingrese al portal web de la Universidad de los Llanos: www.unillanos.edu.co
- Haga click en el link de correo electrónico que se encuentra señalado con un círculo de color rojo.



The screenshot shows the website of Universidad de los Llanos. The browser address bar displays 'http://www.unillanos.edu.co/'. The navigation menu includes 'Inicio', 'Universidad', 'Administración', 'Documentación', 'Admisiones', 'Facultades', 'Programas', 'Convocatorias', and 'Buscar'. A red circle highlights the 'Correo Electrónico' link in the top navigation bar, with a red speech bubble containing the text 'Hacer click' pointing to it. The main content area features a banner for 'CONVOCATORIA PÚBLICA Docentes de Tiempo Completo' and 'Inscripciones Estudiantes Pregrado 2013-2'. Below the banner, there are sections for 'NOTICIAS' and 'EVENTOS'.

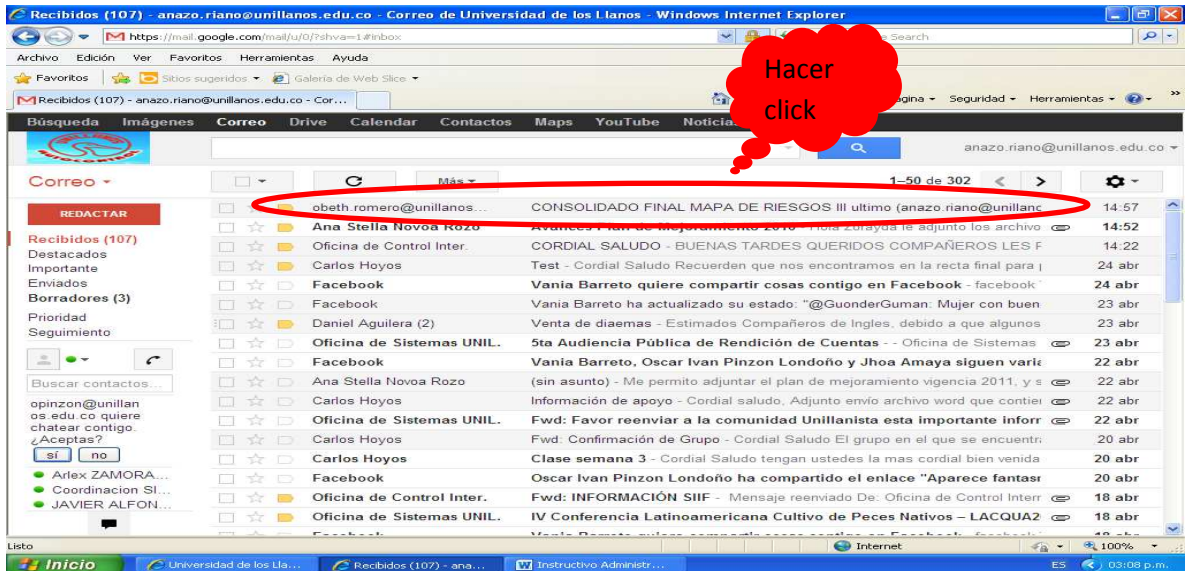
	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	CÓDIGO: IN-ECS-01	
	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	VERSIÓN: 01	PAGINA: 3 de 5
INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL MAPA DE RIESGO		FECHA: 15/02/2013	
		VIGENCIA: 2013	

- c. Una vez que halla cargado la página del correo institucional diríjase a digitar su usuario y contraseña como lo indica el círculo de color rojo.




Digitar el usuario y la contraseña

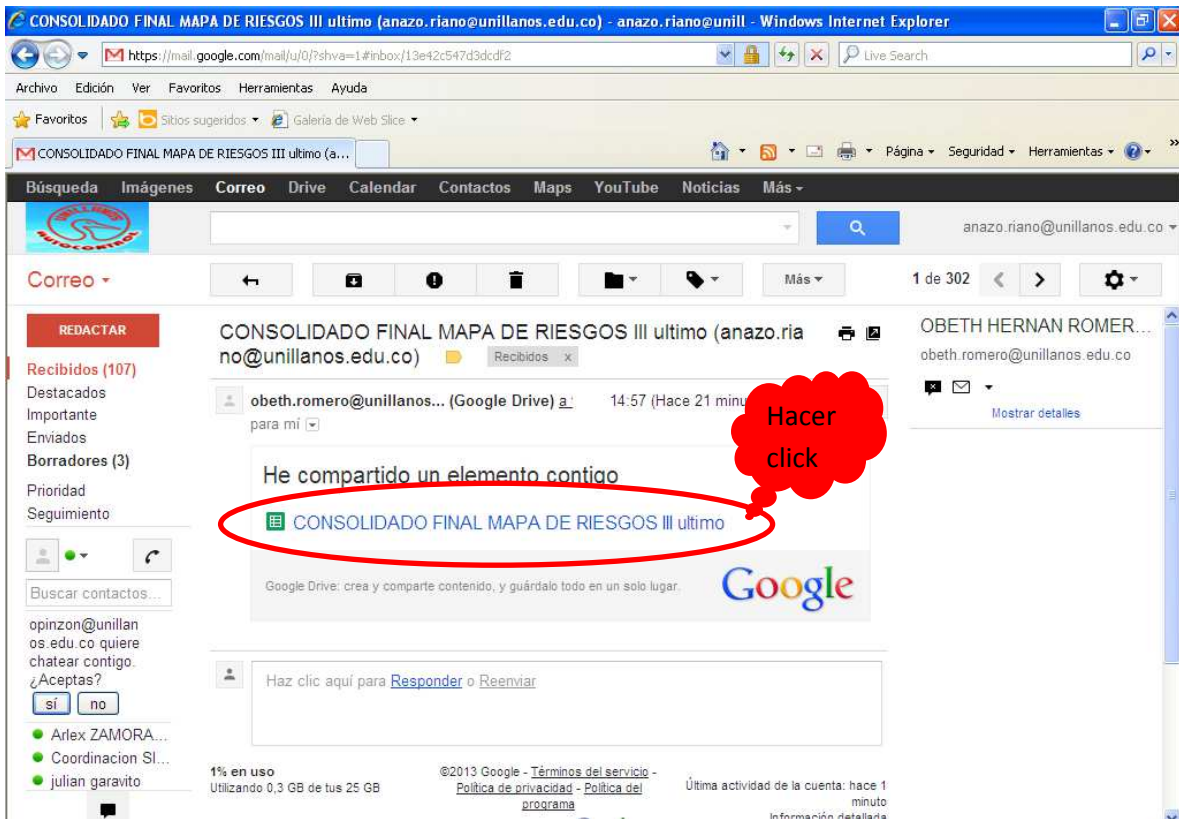
- d. Cuando halla cargado su cuenta de correo, busca un E-mail con el nombre de Mapa de Riesgo y hace click como se indica en la imagen:



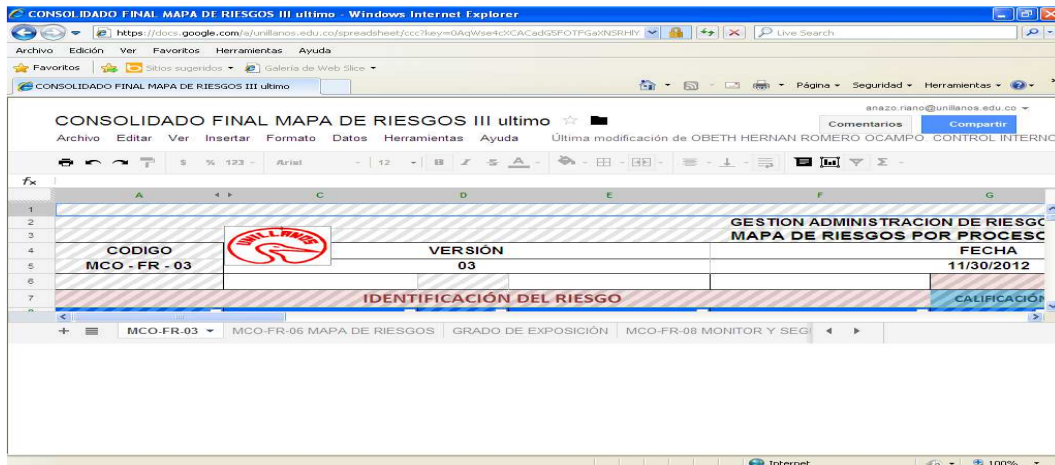
Hacer click


	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	CÓDIGO: IN-ECS-01	
	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	VERSIÓN: 01	PAGINA: 4 de 5
	INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL MAPA DE RIESGO	FECHA: 15/02/2013	
		VIGENCIA: 2013	

- e. Una vez halla cargado el correo encontrara un archivo de color verde con el nombre de mapa de riesgo, el cual debe hacerle click para abrirlo y poder diligenciar la matriz donde lo señala el circulo de color rojo.

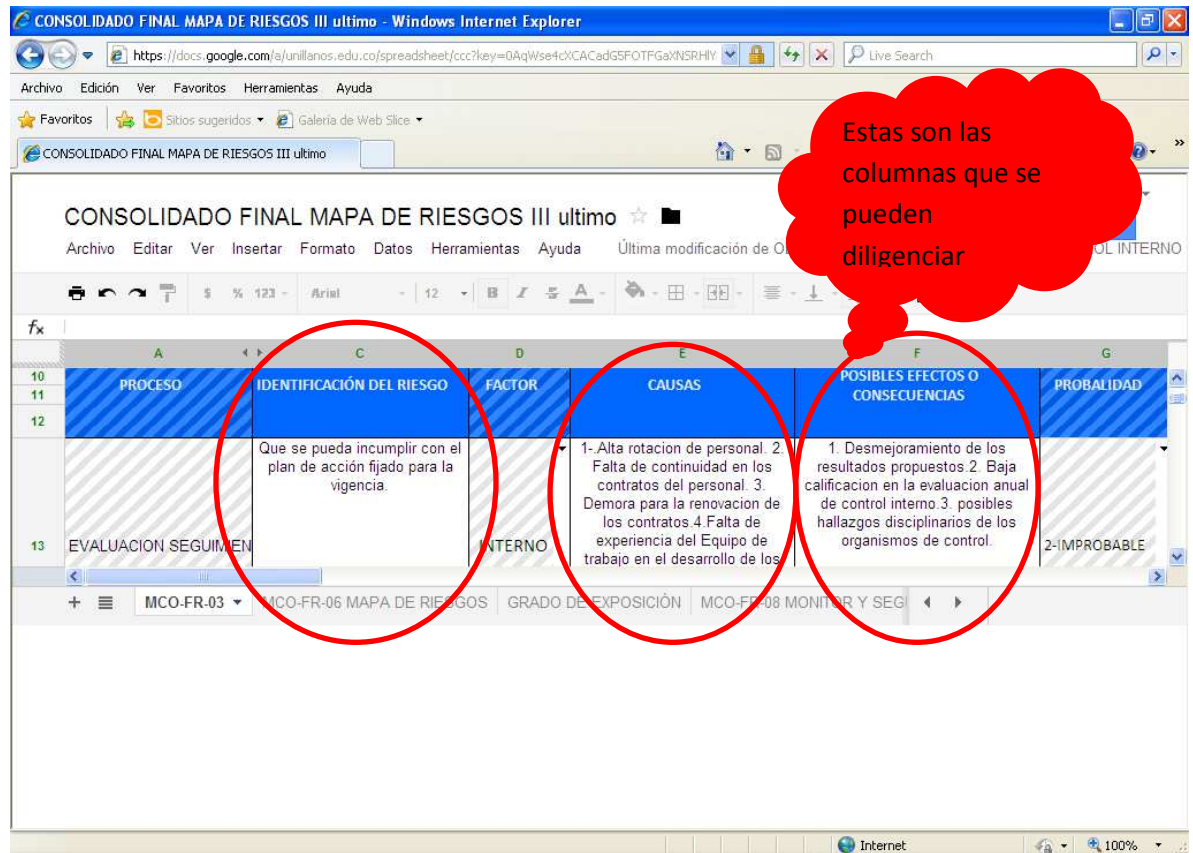


- f. Carga la matriz de riesgo la cual debe diligenciar.



	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	CÓDIGO: IN-ECS-01	
	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	VERSIÓN: 01	PAGINA: 5 de 5
	INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL MAPA DE RIESGO	FECHA: 15/02/2013	
		VIGENCIA: 2013	

- g. Los campos que se visualizan de color blanco son aquellos que pueden ser diligenciado, así como lo señalan los círculos de color rojo.



Estas son las columnas que se pueden diligenciar

5. Para corregir o hacer cualquier cambio, lo pueden hacer realizando el mismo procedimiento, y enviando un correo al administrador de la matriz para que le sean habilitados los permisos.

6. Historial de Cambios

Fecha	Cambio	Nueva versión
15/02/2013	Documento Nuevo	01