

3		MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	
VERSIÓN	2		
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA			

#	Proceso	Dependencia	Riesgo	Clasificación	Activos	Zona	Controles	Zona	Tratamiento	Acciones
1	Sistema Integrado de Gestion	Rectoría	Possibilidad de afectación reputacional por insatisfacción de los grupos de valor o sanciones de entes de control debido al incumplimiento de los términos de ley para la atención de requerimientos.	Ejecución y Administración de procesos	N/A	Alto	El Vicerrector Administrativo y financiero realiza seguimientos trimestrales por medio de los informes de PQRSF de las diferentes áreas de la institución.	Moderado	Reducir - Mitigar	Adquirir un Software que emita alertas tempranas.
2			Possibilidad de afectación reputacional por insatisfacción del grupo de valor debido a una orientación inadecuada en la prestación del servicio.	Grupos de Valor, Productos o servicios y prácticas de la Entidad	N/A	Moderado	El Técnico administrativo de Calidad realiza 3 veces al año capacitaciones sobre los diferentes tramites y servicios institucionales a los servidores públicos en general.	Bajo	Aceptar - Asumir	No aplica
3	Gestion Documental		Possibilidad de afectación económica y reputacional por quejas, demandas o sanciones debido al inadecuado manejo del sistema de gestión documental y desconocimiento de los lineamientos de radicación.	Ejecución y Administración de procesos	N/A	Moderado	El Técnico administrativo de Gestión documental, realiza 3 capacitaciones al año sobre manejo del sistema de gestión documental y lineamientos de radicación.	Bajo	Aceptar - Asumir	No aplica
4	Gestión documental		Possibilidad de alteración de información contenida en los reportes de PQRSF con el fin de favorecer a un tercero u obtener beneficio propio derivándose en trafico de influencias.	Corrupción	N/A	Alto	Profesional Área de sistemas ajusta aplicativo con solicitud de permisos de acceso a información reservada y clasificada.	Moderado	Reducir - Mitigar	Centralizar los permisos para información reservada y clasificada.

3		MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	
VERSIÓN	2		
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA			

#	Proceso	Dependencia	Riesgo	Clasificación	Activos	Zona	Controles	Zona	Tratamiento	Acciones
5	Gestión Documental	Rectoría	Possibilidad de generar trámites de legalización de documentos con destino al Exterior sin el cumplimiento de los requisitos, en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	N/A	Moderado	El profesional de la Coordinación administrativa da visto bueno a la documentación que se genere para trámites legales.	Bajo	Aceptar - Asumir	No aplica
6			Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para manipulación de los expedientes documentales de la entidad.	Corrupción	N/A	Alto	El profesional de la coordinación administrativa recibe solicitud para acceso de documentación de expediente siempre y cuando acredite autoridad competente.	Moderado	Reducir - Mitigar	Vicerrectoría da VoBo a solicitudes de para acceso a documentación e expediente siempre y cuando acredite autoridad competente.
7	Gestión de Planeación y Desarrollo		Possibilidad de afectación económica debido a multas por el incumplimiento de la normativa.	Ejecución y Administración de procesos	N/A	Moderado	La Asesora jurídica y la asesora de control interno, verifican el cumplimiento de la normativa y los reportes de información requeridos para el cumplimiento de los entes de control.	Bajo	Aceptar - Asumir	No aplica
8	Gestión Documental		Possibilidad de afectación reputacional debido a la pérdida de archivos e información por capacidad insuficiente para almacenamiento y custodia digital.	Fallas tecnológicas	N/A	Alto	La Asesora de la Oficina de comunicaciones posee unidades adicionales de almacenamiento de información digital	Moderado	Reducir - Mitigar	Obtener una base de datos en línea como repositorio de información documentada digitalmente.
9	Gestión de Comunicación		Possibilidad de afectación reputacional debido a la entrega de información que no corresponda a la realidad por falta de verificación antes de la publicación	Ejecución y Administración de procesos	N/A	Alto	La Asesora de la Oficina de comunicaciones verifica en la fuente de la información antes de la publicación final.	Moderado	Reducir - Mitigar	Generar una segunda revisión por parte del jefe de la oficina que solicita la información a publicar.

3		MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	
VERSIÓN	2		
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA			

#	Proceso	Dependencia	Riesgo	Clasificación	Activos	Zona	Controles	Zona	Tratamiento	Acciones
10	Gestión de apoyo académico	Vicerrectoría Académica y de investigaciones	Posibilidad de afectación económica por decrecimiento de las colecciones y pérdida de activos fijos a causa de daño, pérdida y/o deterioro de los recursos bibliográficos y activos por parte de los usuarios internos y externos.	Grupos de Valor, Productos o servicios y prácticas de la Entidad	N/A	Moderado	Los funcionarios de la biblioteca son responsables de dar cumplimiento y socializar con los usuarios los lineamientos y procedimientos institucionales establecidos en la resolución 015 de 2021, que establece el <u>reglamento de la biblioteca</u> .	Bajo	Aceptar - Asumir	No aplica
11			Posibilidad de afectación económica por daño y/o pérdida de colecciones bibliográficas que estaban en calidad de préstamo externo y en calidad de uso en sala a los usuarios, quienes firmaron acuerdo de reposición por daño y/o pérdida.	Usuarios, productos y practicas organizacionales	N/A	Moderado	Los funcionarios de la biblioteca son responsables de dar cumplimiento a los lineamientos y procedimientos institucionales establecidos en la resolución 015 de 2021, que establece el reglamento de la biblioteca.	Bajo	Reducir - Mitigar	No aplica
12			Posibilidad de afectación económica por pérdida de activos físicos en buen estado y funcionales al momento de su préstamo para uso en sala por parte de los usuarios debido a la ausencia de un sistema de seguridad.	Usuarios, productos y practicas organizacionales	N/A	Alto	El profesional de la Biblioteca solicita mantenimiento y reparación de sistemas de seguridad a la entrada de las instalaciones donde se presta el servicio.	Moderado	Reducir - Mitigar	Incluir en POAI de la vigencia la necesidad del área.
13	Gestión de formación	Vicerrectoría Académica y de investigaciones	Probabilidad de afectación económico-reputacional por ausencia de espacios académicos para la facultad de música debido a que se están disponiendo para alquiler de eventos externos.	Grupos de Valor, Productos o servicios y prácticas de la Entidad	N/A	Moderado	Decano de la facultad y Vicerrectoría académica y de investigaciones, elaborar cronograma semestral con proyección de la programación académica y el uso de los espacios	Bajo	Aceptar - Asumir	No aplica
14			Posibilidad de afectación reputacional, dado que el estudiante no está informado de su proceso de evaluación, debido al incumplimiento de los docentes en el ingreso de notas en el sistema según calendario académico	Ejecución y Administración de procesos	N/A	Moderado	El decano, jefes de dpto. y coordinadores formalizan por medio de correo electrónico la obligatoriedad del ingreso de notas en el sistema	Bajo	Aceptar - Asumir	No aplica
15			Posibilidad de afectación reputacional por factores internos y externos debido a la selección de estudiantes que no cumplen con los criterios establecidos en los programas académicos debido a la no verificación del conflicto de intereses con los evaluadores	Ejecución y Administración de procesos	N/A	Moderado	El decano responsable de cada facultad verificará por medio de la sección de conflicto de intereses el formato en relación de los evaluados con el evaluador.	Bajo	Aceptar - Asumir	No aplica

3		MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	
VERSIÓN	2		
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA			

#	Proceso	Dependencia	Riesgo	Clasificación	Activos	Zona	Controles	Zona	Tratamiento	Acciones
16	Gestión Financiera	Vicerrectoría Administrativa y financiera	Possibilidad de afectación económica por sanción y multas, debido a rendiciones inoportunas, según cronograma e inconsistencias en la información.	Ejecución y Administración de procesos	N/A	Moderado	Profesional Universitario en contabilidad enviará mediante nota interna el calendario de rendición de cuentas a entidades externas en el primer mes del año a todos los responsables de reportar la información.	Bajo	Aceptar - Asumir	Vicerrector Administrativo y financiero emite comunicacion oficial con calendario contable de la entidad y lo comunica a las áreas,
17			Possibilidad de afectación económica y reputacional por requerimientos de los proveedores o acreedores, debido a que las retenciones aplicadas no están conforme a la ley.	Ejecución y Administración de procesos	N/A	Alto	El Profesional Universitario - Contador, deberá validar la información descrita en la factura de compra (FC), previamente a su firma y aprobación.	Moderado	Reducir - Mitigar	
18			Possibilidad de afectación reputacional por devoluciones periódicas de las cuentas por pagar entregada a Tesorería, porque hay inconsistencias en la información.	Ejecución y Administración de procesos	N/A	Moderado	El Profesional Universitario - Contador, deberá validar la información descrita en la factura de compra (FC), previamente a su firma y aprobación.	Bajo	Aceptar - Asumir	No aplica
19			Possibilidad de afectación económica y reputacional por detrimento patrimonial, debido a que la información bancaria no se encuentra conciliada.	Ejecución y Administración de procesos	N/A	Alto	El técnico administrativo se ajustará al procedimiento establecido para conciliaciones bancarias y en caso de no recibir en el tiempo establecido los extractos bancarios de Tesorería enviará un correo electrónico al Profesional Universitario informando la situación.	Moderado	Reducir - Mitigar	Profesional tesorería solicita una ruta eficiente al banco para la recepción de los extractos Bancarios.
20	Gestión humana		Possibilidad de afectación reputacional por acceso no autorizado a la información confidencial de la Historia Laboral o datos reservados del trabajador, debido a la inadecuada gestión de acceso a los sistemas de información	Seguridad digital	N/A	Moderado	El profesional de la Coordinación Administrativa tiene bajo su custodia las claves y las llaves de acceso a las historias laborales y lleva reporte de las solicitudes de acceso permitido a el material documental.	Bajo	Reducir - Mitigar	No aplica
21			Possibilidad de afectación económica por causación de intereses debido al pago extemporáneo de la seguridad social.	Ejecución y Administración de procesos	N/A	Alto	El encargado de nómina valida en el operador de información que los pagos fueron correctamente aplicados por el Grupo de Gestión Financiera el último día hábil del mes o antes de la fecha límite definida por el Decreto 780 de 2016.	Moderado	Reducir - Mitigar	El Profesional encargado d la coordinación administrativa da VoBo a los pagos aplicado correctamente.
22			Possibilidad de Pérdida reputacional por queja o reclamo de los grupo de valor debido a la falta de competencia y conocimiento y del servidor público.	Grupos de Valor, Productos o servicios y prácticas de la Entidad	N/A	Moderado	El profesional de vinculación cada vez que se vaya a cubrir una vacante, verifica que se cumplan los requisitos del cargo en el manual de funciones vigente y para el caso de servidores públicos nuevos que se hayan efectuado las pruebas del Grupo de Meritocracia.	Bajo	Aceptar - Asumir	No aplica
23			Possibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de obligación normativa del plan Institucional de capacitación (PIC) debido a diferencias de los ejes temáticos definidos frente a las verdaderas necesidades de capacitación de los servidores.	Grupos de Valor, Productos o servicios y prácticas de la Entidad	N/A	Moderado	El profesional encargado de la Coordinación Administrativa valida que el plan de actividades de bienestar considere las necesidades según la encuesta que realiza el Grupo de Gestión Humana a los servidores de la Entidad.	Bajo	Aceptar - Asumir	No aplica

3		MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	
VERSIÓN	2		
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA			

#	Proceso	Dependencia	Riesgo	Clasificación	Activos	Zona	Controles	Zona	Tratamiento	Acciones
24			P osibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones y demás debido a la selección del talento humano incumpliendo la verificación de conflicto de intereses.	E jecución y A dministración de procesos	N/A	Moderado	El profesional líder del proceso gestión humana verificará por medio del procedimiento llamado "Selección del personal" que el formato conflicto de interés no contenga algún conflicto entre el talento humano a vincular presente, según la normatividad vigente.	Moderado	Reducir - Mitigar	El profesional del Área Jurídica verificará por medio de visto bueno el correcto diligenciamiento del formato conflicto de interés el cual no debe de contener algún conflicto entre el talento humano a vincular presente, según la normatividad vigente.
25	Gestión de Bienestar Institucional	Vicerrectoría Académica y de investigaciones	P osibilidad de afectación económica y reputacional como consecuencia de la deserción de los estudiantes de pregrado por el no reporte, en los tiempos establecidos, de los descuentos de estudio socioeconómico, contraprestaciones, becas por minorías a	E jecución y A dministración de procesos	N/A	Bajo	El profesional encargado del Área realiza comunicación permanente con las áreas involucradas en el proceso a nivel institucional.	Bajo	Aceptar - Asumir	No aplica
26			P osibilidad de afectación reputacional como consecuencia de la deserción de los estudiantes de pregrado por el inadecuado tratamiento y remisión de las situaciones psicosociales que se identifican desde el servicio de trabajo social.	E jecución y A dministración de procesos	N/A	Bajo	El profesional encargado del Área de Bienestar Institucional Diseña e implementa modelo de permanencia institucional.	Bajo	Aceptar - Asumir	No aplica
27			P robabilidad de afectación reputacional como consecuencia de la divulgación de información confidencial de uno o varios estudiantes debido a un inadecuado manejo de la misma por parte de los profesionales, docentes y administrativos.	E jecución y A dministración de procesos	N/A	Bajo	El profesional encargado establece procesos y conductos regulares para el manejo de la información de los casos remitidos haciendo uso de rutas y formatos definidos para tal fin.	Bajo	Reducir - Mitigar	No aplica
28			P osibilidad de afectación reputacional y económica como consecuencia de la deserción estudiantil por el seguimiento inadecuado a los casos detectados a través de alertas tempranas o de bajo rendimiento académico	E jecución y A dministración de procesos	N/A	Bajo	El profesional encargado lidera la promoción de la adherencia a PRISMA condicionando al estudiante su participación en el mismo.	Bajo	Aceptar - Asumir	No aplica
29			P osibilidad de afectación reputacional como consecuencia de la deserción de los estudiantes de pregrado por orientación inadecuada de los beneficios, cronogramas, requisitos, procesos y seguimientos que se tienen con los convenios externos (Jóvenes en Acción y	E jecución y A dministración de procesos	N/A	Moderado	El profesional de la coordinación de Bienestar Institucional realizara Comunicación permanente con el DPS, el MEN y el ICETEX a fin de estar al tanto de la novedades de los convenios.	Bajo	Reducir - Mitigar	No aplica
30			P osibilidad de afectación reputacional como consecuencia al desconocimiento de los servicios y los alcances de los servicios del área de bienestar por la información inadecuada sobre los mismos.	E jecución y A dministración de procesos	N/A	Moderado	El profesional de la coordinación de Bienestar Institucional lidera la formulación y desarrollo de campañas para el conocimiento y reconocimiento de los servicios del Área.	Bajo	Aceptar - Asumir	No aplica

3		MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	
VERSIÓN	2		
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA			

#	Proceso	Dependencia	Riesgo	Clasificación	Activos	Zona	Controles	Zona	Tratamiento	Acciones
31	Gestión de Planeación y Desarrollo	Rectoría	P osibilidad de afectación reputacional por no contar con concepto favorable para la renovación de la acreditación del programa académico, por el incumplimiento de los lineamientos para la acreditación de los programas académicos del CNA.	Ejecución y Administración de procesos	N/A	Alto	El profesional de Planeación realizará seguimiento periódico por los responsables de las acciones consignadas en el plan de mejoramiento y fortalecimiento de la última acreditación del programa académico	Moderado	Reducir - Mitigar	Realizar comité periódico citando a los responsables de las acciones consignadas en el plan de mejoramiento para validación de avances.
32			P osibilidad de afectación económica y reputacional por el incumplimiento de las condiciones institucionales de calidad (establecidas en el Decreto 1075 de 2015, modificado por el Decreto 1330 de 2019), debido a no desarrollar el proceso de autoevaluación institucional de manera adecuada en el tiempo correcto.	Ejecución y Administración de procesos	N/A	Alto	El profesional de Planeación realizará seguimiento al desarrollo de un modelo de autoevaluación para el cumplimiento de las condiciones institucionales de calidad desde la oficina de planeación y aseguramiento de la calidad	Moderado	Reducir - Mitigar	Se solicita informe periódico al área de soporte TIC para validar el desarrollo de las autoevaluaciones según las fechas establecidas.
33			P osibilidad de afectación reputacional y económica por no contar con concepto favorable para la obtención de la acreditación del programa académico, por el incumplimiento de los lineamientos para la acreditación de los programas académicos del CNA.	Ejecución y Administración de procesos	N/A	Alto	El profesional de Planeación realizará herramientas (plantillas) que faciliten la construcción del documento por parte del programa, evidencia del cumplimiento de los lineamientos del CNA para la acreditación de los programas académicos.	Moderado	Reducir - Mitigar	Se realiza socialización y acompañamiento a los líderes en el diligenciamiento en un encuentro preliminar y cada que lo solicitan.
34			P osibilidad de afectación económica y reputacional por el incumplimiento en los objetivos de los proyectos, debido a fallos en la ejecución o planeación del mismo.	Ejecución y Administración de procesos	N/A	Moderado	Seguimiento por parte de la líder de proyectos en el cumplimiento de tiempos y alcance de los proyectos	Moderado	Reducir - Mitigar	Citar a los líderes de los proyectos para hacer seguimientos periódicos según deficiencia en los avances.
35			P osibilidad de afectación económica y reputacional por la fuga de información sensible, debido al procedimiento incorrecto en el tratamiento de la información estadística.	Ejecución y Administración de procesos	N/A	Bajo	La dirección de planeación y líder de proyectos establece puntos de control en el proceso de gestión de los recursos.	Bajo	Aceptar - Asumir	No aplica
36			P osibilidad de afectación reputacional por la presentación de resultados erróneos, debido a la realización impropia del procedimiento de analítica y minería de datos.	Ejecución y Administración de procesos	N/A	Moderado	El profesional de Planeación realizará control a los responsables del proceso de anonimización de datos destinados al análisis.	Bajo	Reducir - Mitigar	No aplica
37			P osibilidad de afectación reputacional por Reducir el nivel de calificación en el Índice de Desempeño Institucional FURAG a nivel nacional, debido a incumplimiento de los lineamientos para la implementación de los autodiagnósticos	Ejecución y Administración de procesos	N/A	Moderado	Profesional líder MIPG y líderes de proceso, desarrollar e imprimir los lineamientos de los autodiagnósticos identificado	Bajo	Aceptar - Asumir	No aplica

Consolidación: Oficina Asesora de Planeación Institucional
Enero 2024