		PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL										Página 1 de 1 Código: MC-P08-F05 Versión: 06 Fecha Aprobación: 30-01-2017			
NOMBRE DEL PROCESO		FORMACIÓN													
OBJETIVO DEL PROCESO		Diseñar y prestar los servicios a través de programas académicos de pregrado y postgrado que tienen como propósito el desarrollo de capacidades humanas, para la formación integral de la persona, el ciudadano, el profesional, el académico que ingresa y se titula de un programa académico de las diferentes modalidades que ofrezca la Universidad del Tolima.													
Fecha actualización		18/04/2017													
RIESGOS DE CORRUPCIÓN															
No.	RIESGO	Análisis del Riesgo				Valoración del Riesgo				MANEJO					
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO		CONTROLES EXISTENTES	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO		OPCIONES DE MANEJO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLES	EVIDENCIA
1	Infringir el debido proceso en el accionar académico, administrativo y disciplinario de acuerdo a lo establecido en los estatutos y normas que regulan la Universidad.	4	4	A	Zona de Riesgo Alta	N.P.	4	4	A	Zona de Riesgo Alta	Reducir o Eliminar el Riesgo	Reducir	1. Actualizar la normatividad vigente para el año 2017, según el plan de transición. 2. Establecer los procedimientos para el accionar disciplinario.	1. Consejo Superior. 2. Consejo Académico.	1. Nuevos acuerdos 2. Procedimientos documentados.
2	Uso inadecuado y adulteración de la información para beneficio propio o de un tercero.	4	4	A	Zona de Riesgo Alta	Niveles de seguridad de los sistemas de información existentes.	4	4	A	Zona de Riesgo Alta	Reducir o Eliminar el Riesgo	Reducir	1. Unificar los sistemas de información con que cuenta la Institución.	1. Vicerrectorías	Sistemas de Información articulados.
3	Concentrar la autoridad, aprovechamiento del cargo y de sus funciones para la toma de decisiones en beneficio propio o de un tercero.	4	4	A	Zona de Riesgo Alta	Manual de responsabilidades competencias	4	4	A	Zona de Riesgo Alta	Reducir o Eliminar el Riesgo	Reducir	1. Socializar en el proceso de inducción las funciones y responsabilidades del cargo. 2. Entregar copia de las funciones a los funcionarios.	División de Relaciones Laborales y Prestacionales, Oficina de Control Interno y Disciplinario.	1. Registro de asistencia a jornadas de inducción y reinducción. 2. Registro de entrega de las funciones a los funcionarios.
NOMBRE DEL PROCESO		INVESTIGACIÓN													
OBJETIVO DEL PROCESO		Consolidar los procesos de investigación a través del fortalecimiento de grupos y semilleros, la gestión de proyectos de investigación, la participación en eventos científicos, tecnológicos y en publicaciones científicas para generar nuevo conocimiento que contribuya a la solución de problemáticas sociales, económicas y culturales.													
RIESGOS DE GESTIÓN															
No.	RIESGO	Análisis del Riesgo				Valoración del Riesgo				MANEJO					
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO		CONTROLES EXISTENTES	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO		OPCIONES DE MANEJO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLES	EVIDENCIA
4	Incumplir los compromisos pactados por parte de los grupos y semilleros de investigación, financiados por la Institución y/o cofinanciados	5	4	E	Zona de Riesgo Extrema	1. Procedimiento presentación y seguimiento de proyectos de investigación IN-P01. 2. Procedimiento Presentación y Seguimiento de Grupos y Semilleros de Investigación IN-P02. 3. Acuerdo C.S. del Consejo Académico 002 de 2011 "Por el cual se reglamenta la actividad de los grupos de investigación en la Universidad del Tolima" 4. Acuerdo C.S. 0168 de 2012 "Por el cual se modifica el parágrafo 2 del artículo 9 del Acuerdo 002 de 2011" 5. Acuerdo C.S. 007 de 2017 "Por medio del cual se modifica el reglamento de semilleros de investigación en la Universidad del Tolima" 6. Acuerdo C.S. Número 0202 de 2011 "Por medio del cual se reglamenta la administración de proyectos de investigación, cuando en ellos participen profesores catedráticos que no forma parte de la planta profesoral de la Universidad del Tolima"	5	4	E	Zona de Riesgo Extrema	Evitar, Reducir, Compartir o Transferir el Riesgo	Reducir	1. Aplicación de los controles existentes. 2. Realizar seguimiento semestral a los compromisos pactados por parte de grupos y semilleros de investigación 3. Presentar informe de cumplimiento e incumplimiento de grupos y semilleros. 4. Solicitar plan de mejoramiento a grupos y semilleros que están incumpliendo con el fin de que cumplan con los compromisos pactados.	1. Comité Central de Investigaciones 2. Oficina de Investigaciones 3. Grupos y semilleros de investigación.	1. Actas del Comité 2. Informes de actividades de grupos, proyectos y semilleros. 3. Informe elaborado por parte de la Oficina de Investigaciones. 4. Plan de Mejoramiento.
5	No divulgar los productos de investigación	4	3	A	Zona de Riesgo Alta	NP	4	3	A	Zona de Riesgo Alta	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Reducir	1. Modificar procedimiento presentación y seguimiento de proyectos de investigación IN-P01. 2. Modificar el formato de presentación de proyecto (incluyendo compromiso de divulgación de los productos generados en el proyecto). 3. Modificar la carta de compromiso laboral investigativo en la que se incluyan los compromisos de publicación de resultados.	1. Oficina de Investigaciones. 2. Comité Central de Investigaciones	1. Procedimiento y formatos modificados.
6	Perder parcial o totalmente información por problemas en la infraestructura tecnológica	3	4	E	Zona de Riesgo Extrema	Copias de seguridad, usando las herramientas de google drive y gestor de archivos	2	4	A	Zona de Riesgo Alta	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Reducir	1. Dar aplicación al control existente	1. Todos los funcionarios de la Oficina de Investigaciones	1. Copias de seguridad
7	Publicar productos de investigación que incumplen con los estándares de calidad.	5	2	A	Zona de Riesgo Alta	1. Acuerdo C.S. 022 de 2011 "Por el cual se reexpide el reglamento del Sistema de Publicaciones de la Universidad del Tolima y se crean algunas instancias"; y se deroga el acuerdo número 016 del 18 de enero de 2011- Resolución Consejo Editorial 001 de 2011 - Resolución Consejo Editorial 002 de 2011 2. Evaluación de pares académicos.	4	2	A	Zona de Riesgo Alta	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Reducir	1. Continuar con la aplicación al control existente. 2. Tramitar la actualización del acuerdo C.S. 022 de 2011 "Por el cual se reexpide el reglamento del Sistema de Publicaciones de la Universidad del Tolima y se crean algunas instancias". 3. Documentar procedimientos para la Unidad de Publicaciones. 4. Socializar la reglamentación para la publicación de los libros.	1. Unidad de Publicaciones y Consejo Editorial.	1. Acuerdo C.S. 022 de 2011 actualizado. 2. Procedimientos documentados. 3. Presentación de sensibilizaciones, capacitaciones y asistencias.



PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Table with 13 columns: No., Descripción del riesgo, Probabilidad, Impacto, Evaluación del riesgo, Zona de riesgo, Controles existentes, Probabilidad, Impacto, Nueva evaluación del riesgo, Opciones de manejo, Tratamiento, Acciones, Responsables, Evidencia. Rows 8-11.


NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL PROCESO: Planificar el desarrollo institucional, mediante la formulación, evaluación y seguimiento de programas, proyectos y acciones hacia el logro del Proyecto Educativo Institucional

RIESGOS DE GESTIÓN

Table with 13 columns: No., Riesgo, Probabilidad, Impacto, Evaluación del riesgo, Controles existentes, Probabilidad, Impacto, Nueva evaluación del riesgo, Opciones de manejo, Tratamiento, Acciones, Responsables, Evidencia. Row 12.

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Table with 13 columns: No., Riesgo, Probabilidad, Impacto, Evaluación del riesgo, Controles existentes, Probabilidad, Impacto, Nueva evaluación del riesgo, Opciones de manejo, Tratamiento, Acciones, Responsables, Evidencia. Row 13.

		PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL										Página 1 de 1 Código: MC-P08-F05 Versión: 06 Fecha Aprobación: 30-01-2017			
NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN													
OBJETIVO DEL PROCESO		Optimizar la comunicación en la Universidad del Tolima como herramienta de gestión estratégica transversal a todos los procesos, mediante la utilización de mecanismos adecuados que propicien la interacción entre la comunidad universitaria y de esta con su entorno.													
RIESGOS DE CORRUPCIÓN															
No.	RIESGO	Análisis del Riesgo				Valoración del Riesgo				MANEJO					
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO		CONTROLES EXISTENTES	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO		OPCIONES DE MANEJO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLES	EVIDENCIA
14	Abusar del poder para divulgar información institucional, sin ser un vocero autorizado, para beneficio propio o de un tercero.	5	4	A	Zona de Riesgo Alta	1. Manual de Política de Comunicaciones.	5	4	A	Zona de Riesgo Alta	Reducir o Eliminar el Riesgo	Reducir	Socialización y sensibilización de la política de comunicación y manuales en las jornadas de inducción a funcionarios y a las directivas.	Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional	Actas de socialización jornadas de inducción Herramientas de comunicación para la sensibilización
NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO CONTINUO													
OBJETIVO DEL PROCESO		Realizar seguimiento, medición y control a los procesos institucionales, a través de herramientas y métodos establecidos con el fin de garantizar la mejora continua del Sistema de Gestión Integrada.													
RIESGOS DE GESTIÓN															
No.	RIESGO	Análisis del Riesgo				Valoración del Riesgo				MANEJO					
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO		CONTROLES EXISTENTES	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO		OPCIONES DE MANEJO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLES	EVIDENCIA
15	Perder la certificación de calidad, ante el incumplimiento de los requisitos asociados a la Norma Técnica de Calidad - NTCGP:1000 vigente.	4	4	E	Zona de Riesgo Extrema	Revisión por la Dirección	4	4	E	Zona de Riesgo Extrema	Evitar, Reducir, Compartir o Transferir el Riesgo	Reducir	1. Revisar, ajustar el procedimiento de Revisión por la Dirección. 2. Aprobar y ejecutar el procedimiento de Revisión por la Dirección. 3. Sensibilizar a la alta dirección de la importancia del SGC 4. Efectuar seguimiento a la efectividad de las acciones del plan de mejoramiento resultado de la Revisión por la Dirección.	Oficina Desarrollo Institucional Comité de Coordinación de Calidad Oficina Desarrollo Institucional Comité de Coordinación de Calidad	1. Procedimiento de Revisión por la Dirección ajustado y aprobado. 2. Actas de las reuniones de la Revisión por la Dirección. 3. Informe de la Revisión por la Dirección. 4. Informes de seguimiento al plan de mejoramiento resultado de la Revisión por la Dirección. 5. Registro de asistencia sensibilización.
16	Reincidir en los hechos generadores de los hallazgos u observaciones detectados por las instancias de control.	4	3	A	Zona de Riesgo Alta	1. Cultura del autocontrol (Acciones correctivas y preventivas de los procesos) 2. Procedimiento Auditorias Internas de Calidad 3. Procedimiento Auditorias de Control Interno 4. Evaluación y Seguimiento por parte de la oficina de Control de Gestión	4	3	A	Zona de Riesgo Alta	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Reducir	1. Seguimiento efectivo de los planes de mejoramiento presentados.	Oficina de Desarrollo Institucional (ODI) y OCG	Planes de mejoramiento presentados frente a seguimientos realizados.
RIESGOS DE CORRUPCIÓN															
No.	RIESGO	Análisis del Riesgo				Valoración del Riesgo				MANEJO					
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO		CONTROLES EXISTENTES	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO		OPCIONES DE MANEJO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLES	EVIDENCIA
17	Permitir el uso indebido de la información, ya sea por acción u omisión, por parte del servidor público, en detrimento de la Institución.	3	4	A	Zona de Riesgo Alta	1. Código Disciplinario Único; 2. Ley 734 de 2002. 3. Ley 1474 de 2011. 4. Manual de competencias y responsabilidades. 5. Procedimiento Auditorias Internas de Calidad 6. Procedimiento Auditorias de Control Interno 7. Código de Ética 8. Código de Buen Gobierno	3	4	A	Zona de Riesgo Alta	Reducir o Eliminar el Riesgo	Reducir	1. Incluir dentro de las jornadas de inducción y reintroducción la socialización de las herramientas institucionales que permitan el fomento de la cultura del autocontrol: Plan de Desarrollo, Plan de Acción, Manual de responsabilidades y competencias, sistema de Gestión de la Calidad, código de ética, código de buen gobierno, código Disciplinario Único entre otros.	1. División de Relaciones Laborales y Prestacionales. 2. Oficina de Control Interno Disciplinario. 3. Oficina de Control de Gestión 4. Oficina de Desarrollo Institucional	Registro jornadas de inducción y reintroducción.
NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS													
OBJETIVO DEL PROCESO		Gestionar la adquisición de bienes y servicios requeridos por las unidades académicas y administrativas, mediante la recepción, selección de proveedores, elaboración y legalización de contratos y convenios con el fin de garantizar la disponibilidad de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Universidad.													
RIESGOS DE GESTIÓN															
No.	RIESGO	Análisis del Riesgo				Valoración del Riesgo				MANEJO					
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO		CONTROLES EXISTENTES	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO		OPCIONES DE MANEJO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLES	EVIDENCIA
18	Incumplir los requisitos en la etapa contractual para la ejecución de los contratos	4	4	E	Zona de Riesgo Extrema	1. Procedimiento Elaboración de Contratos 2. Estatuto de Contratación 3. Resolución de Reglamentación del Estatuto de contratación	4	4	E	Zona de Riesgo Extrema	Evitar, Reducir, Compartir o Transferir el Riesgo	Reducir	1. Capacitar a los funcionarios en la supervisión de contratos semestralmente 2. Realizar seguimiento trimestral de la ejecución y liquidación de contratos. 3. Informar a la oficina de control interno disciplinario trimestralmente los incumplimientos de los contratistas y supervisores en la ejecución de los contratos.	Oficina de Contratación Oficina de Contratación Oficina de Control Interno Disciplinario	Registros de asistencia Informe de seguimiento Oficio de remisión del informe de seguimiento



PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Table with 13 columns: No., Riesgo, Probabilidad, Impacto, Evaluación del Riesgo, Zona de Riesgo, Controles Existentes, Probabilidad, Impacto, Nueva Evaluación del Riesgo, Zona de Riesgo, Opciones de Manejo, Tratamiento, Acciones, Responsables, Evidencia. Row 19 details risks related to contract management.

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar el talento humano a través de la selección, vinculación e inducción de personal competente...

RIESGOS DE GESTIÓN

Main risk management table with 13 columns: No., Riesgo, Probabilidad, Impacto, Evaluación del Riesgo, Zona de Riesgo, Controles Existentes, Probabilidad, Impacto, Nueva Evaluación del Riesgo, Zona de Riesgo, Opciones de Manejo, Tratamiento, Acciones, Responsables, Evidencia. Rows 20-24 detail risks like 'Deficiente desempeño laboral' and 'Inconsistencias en la liquidación'.

RIESGOS DE CORRUPCIÓN															
No.	RIESGO	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo					MANEJO					
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLES	EVIDENCIA		
25	Modificar manuales de funciones, ajustando perfiles para beneficio propio o de un tercero.	3	4	A	Zona de Riesgo Alta	1. Manual de Responsabilidades y Competencias 2. Decreto del DAFP 1785 de 2014 3. Guía para Establecer o Modificar el Manual de Funciones y de Competencias Laborales (DAFP)	3	4	A	Zona de Riesgo Alta	Reducir o Eliminar el Riesgo	Reducir	1. Registrar las modificaciones y actualizaciones realizadas al manual de funciones	Oficina de Control de Gestión División de Relaciones Laborales y Prestacionales.	1. Registro de modificaciones realizadas al manual
26	Solicitar reconocimientos por un mismo producto varias veces	5	4	A	Zona de Riesgo Alta	1. Revisión de Resoluciones 2. Revisión Cuadro Control 3. Decreto 1279 de 2002.	4	4	A	Zona de Riesgo Alta	Reducir o Eliminar el Riesgo	Reducir	1. Aplicación estricta de los controles existentes.	1. Funcionarios que trabajan con el CIARP. 2. Integrantes del CIARP.	1. Oficios de respuesta negativa. 2. Actas de sesiones en las que se puedan tratar casos problemáticos. 3. Cuadro Control
27	Solicitar asignación de puntos sin el lleno de los requisitos	5	4	A	Zona de Riesgo Alta	1. Revisión en bases de datos como scopus. 2. Revisión en Publindex. 3. Consultas a las revistas y constatación por medio de correos electrónicos en los casos dudosos. 4. Decreto 1279 de 2002. 5. Acuerdos del Grupo de Seguimiento	3	4	A	Zona de Riesgo Alta	Reducir o Eliminar el Riesgo	Reducir	1. Aplicación estricta de los controles existentes.	1. Funcionarios que trabajan con el CIARP. 2. Integrantes del CIARP.	1. Oficios de respuesta negativa. 2. Actas del CIARP de sesiones en las que se puedan tratar casos problemáticos. 3. Evidencia de la revisión
28	Incumplir con las contraprestaciones de las comisiones de estudios y becas-crédito	4	4	A	Zona de Riesgo Alta	1. Acuerdo No. 015 de 2003 del Consejo Superior 2. Acuerdo No. 011 de 2006 del Consejo Superior 3. Cuadro de seguimiento de la contraprestación de los profesores a quienes se les concedió comisión de estudios y becas crédito	3	4	A	Zona de Riesgo Alta	Reducir o Eliminar el Riesgo	Reducir	1. Ajustar los procedimientos de comisiones de estudio profesores de planta y beca crédito de estudios para formación doctoral, incluyendo los controles para dicho seguimiento. 2. Notificar semestralmente al profesor sobre los compromisos pendientes por cumplir	1. Vicerrectoría Académica-Oficina de Desarrollo Institucional 2. Vicerrectoría Académica	1. Procedimientos ajustados 2. Notificaciones enviadas

NOMBRE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

OBJETIVO DEL PROCESO Ejecutar y administrar los recursos económicos de la Universidad mediante el registro, verificación y control de los ingresos y gastos generados por las diferentes unidades académico y administrativas, con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos de conformidad con el presupuesto aprobado y la normatividad vigente.

RIESGOS DE GESTIÓN															
No.	RIESGO	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo					MANEJO					
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLES	EVIDENCIA		
29	Incumplir la ejecución de los presupuestos de ingresos y gastos aprobados.	4	5	E	Zona de Riesgo Extrema	1. Análisis mensual de la ejecución presupuestal. 2. Seguimiento y evaluación a la disponibilidad de recursos.	4	5	E	Zona de Riesgo Extrema	Evitar, Reducir, Compartir o Transferir el Riesgo	Evitar	1. Realizar análisis mensual horizontal y vertical de la ejecución de ingresos y gastos. 2. Aprobación y aplicación del estatuto presupuestal	Desarrollo Institucional Vicerrectoría Administrativa División Contable y financiera	1. Informe mensual de la ejecución de ingresos y gastos. 2. Estatuto presupuestal aprobado.
30	Falta de confiabilidad y oportunidad de la información presupuestal, financiera y contable reportada.	4	4	E	Zona de Riesgo Extrema	1. Implementación de un sistema de información acorde a las necesidades de la Institución 2. Revisión y conciliación de las cuentas contables de manera mensual. 3. Depuración de la cifras registradas en los Estados Financieros. 4. Cronogramas para el reporte de informes financieros de obligatorio cumplimiento.	4	4	E	Zona de Riesgo Extrema	Evitar, Reducir, Compartir o Transferir el Riesgo	Reducir	1. Elaboración del plan de actividades contables. 2. Reporte de la información contable y financiera en las fechas establecidas. 3. Depuración de cuentas contables y de tesorería.	División Contable y financiera	1. Soporte del reporte de la información contable y financiera. 2. Depuración mensual en los auxiliares impresos y notas de ajuste y solicitudes de apoyo al administrador de software financiero.

NOMBRE DEL PROCESO GESTIÓN LOGÍSTICA

OBJETIVO DEL PROCESO Proveer y mantener los recursos físicos que se requieren en los procesos de la Universidad del Tolima, para cumplir con sus propósitos

RIESGOS DE GESTIÓN															
No.	RIESGO	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo					MANEJO					
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLES	EVIDENCIA		
31	Daño, deterioro o pérdida del parque automotor	3	2	M	Zona de Riesgo Moderada	1. Procedimiento Administración de Vehículos	3	3	A	Zona de Riesgo Alta	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Reducir	1. Llevar a cabo el cronograma de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor.	Vicerrectoría Administrativa Jefe División de Servicios Administrativos Auxiliar Administrativo	1. Ordenes de compra y contratos actividades de mantenimiento del parque Automotor 2. Facturas de las adquisiciones de repuestos por caja menor en caso fortuito.
32	Daño irreparable de los bienes de propiedad de la Universidad por factores ajenos al desgaste natural de los mismos.	4	4	E	Zona de Riesgo Extrema	1. Procedimiento de ingreso y salida de bienes de los predios de la Universidad 2. Porcedimiento ingreso y salida de elementos de almacen	2	4	A	Zona de Riesgo Alta	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Reducir	1. Sensibilización sobre la responsabilidad de los bienes a cargo de los funcionarios. 2. Toma física de inventarios.	División de Servicios Administrativos Sección Almacén	1. Circular procedimiento en caso de pérdida. 2. Circular uso formato para la salud de bienes de los predios de la Universidad. 3. Proyecto de toma física de inventarios a los funcionarios de la Universidad.

NOMBRE DEL PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

OBJETIVO DEL PROCESO Administrar la documentación institucional cumpliendo con la normatividad vigente, mediante la recepción, registro, distribución, conservación y consulta de la información, para la prestación de servicios oportunos.

RIESGOS DE GESTIÓN															
No.	RIESGO	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo					MANEJO					
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLES	EVIDENCIA		
33	Perder información institucional	4	4	E	Zona de Riesgo Extrema	1. Procedimiento para la Administración de los Archivos	2	4	A	Zona de Riesgo Alta	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Evitar	1. Ajustar las Tablas de Retención Documental de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 004 del 15 de marzo de 2013, del Archivo General de la Nación. 2. Controlar el Prestamo de documentos	Secretaría General Archivo General	1. Tabla de Retención Documental actualizada. 2. Formato control de prestamo documental.



PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Table with 14 columns: No., RIESGO, Probabilidad, Impacto, Evaluación del Riesgo, Zona de Riesgo, Controles Existentes, Descripción, Probabilidad, Impacto, Nueva Evaluación del Riesgo, Zona de Riesgo, Opciones de Manejo, Tratamiento, Acciones, Responsables, Evidencia. Row 34: Alterar, perder o deteriorar documentos institucionales en medio físico. Zona de Riesgo Alta.

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Table with 14 columns: No., RIESGO, Probabilidad, Impacto, Evaluación del Riesgo, Zona de Riesgo, Controles Existentes, Descripción, Probabilidad, Impacto, Nueva Evaluación del Riesgo, Zona de Riesgo, Opciones de Manejo, Tratamiento, Acciones, Responsables, Evidencia. Row 35: Concentrar autoridad o exceso de poder. Zona de Riesgo Alta.

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DE ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO
OBJETIVO DEL PROCESO: Garantizar que la información académica relacionada con admisiones, matriculas, novedades académicas y grados, se verifique y registre dentro del marco legal vigente y con base en la programación establecida mediante calendario académico adoptado por el consejo académico.

RIESGOS DE GESTIÓN

Table with 14 columns: No., RIESGO, Probabilidad, Impacto, Evaluación del Riesgo, Zona de Riesgo, Controles Existentes, Descripción, Probabilidad, Impacto, Nueva Evaluación del Riesgo, Zona de Riesgo, Opciones de Manejo, Tratamiento, Acciones, Responsables, Evidencia. Row 36: Presentar Inconsistencias en la admisión de nuevos estudiantes. Zona de Riesgo Extrema.