

NOMBRE DEL PROCESO: FORMACION
OBJETIVO DEL PROCESO: Diseñar y prestar los servicios a través de programas académicos de pregrado y posgrado 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 ofrece la Universidad del Tolima.
Fecha actualización: 01/03/2016

No.	RIESGO	Análisis del Riesgo			CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO			OPCIONES DE MANEJO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLES	EVIDENCIA		
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NUOVA EVALUACIÓN DEL RIESGO							
1	No renovar los registros calificados de los programas académicos.	3	3	A	Zona de Riesgo Alta	1. Cumplimiento al Procedimiento de Autoevaluación de los programas. 2. Cumplimiento a los compromisos de proyección de autoevaluación. 3. Seguimiento a los planes de mejoramiento. 4. Auditorías internas. 5. Auditorías de la Oficina de Control de Gestión.	1	3	M	Zona de Riesgo Moderada	Asumir o Reducir el Riesgo	Reducir	1. Sensibilización a través de talleres, seminarios, reuniones y comunicaciones semestrales. 2. Adoptar el plan de acción de cada Unidad Académica de cada vigencia y ejecutar el plan de mejoramiento de cada programa académico. 3. Socialización de los Procedimientos de Renovar y Modificar el Registro Calificado Programas Académicos de Pregrado y Posgrado; Autoevaluación con Fines de Acreditación de Alta calidad Programas Académicos de Pregrado y Posgrado.	1. Vicerectoría Académica - Oficina de Autoevaluación y Acreditación. 2. Unidades Académicas y Administrativas. 3. Vicerectoría Académica - Oficina de Autoevaluación y Acreditación.	1. Actas de las reuniones de talleres, seminarios, reuniones y firma de asistencias. 2. Planes de Acción y de mejoramiento formulados y en ejecución. 3. Actas de las reuniones y firma de asistencias Socialización Procedimientos.
2	Ofertar programas académicos que no tienen demanda.	3	3	A	Zona de Riesgo Alta	1. Cumplimiento del procedimiento de creación y oferta de programas académicos de pregrado y posgrado	1	3	M	Zona de Riesgo Moderada	Asumir o Reducir el Riesgo	Reducir	1. Elaborar el estudio de mercados para la oferta de programas académicos. 2. Realizar mesas de trabajo con los entes gubernamentales y gremios, para definir la oferta académica.	Directores de Departamento y Directores de Programa. Oficina de Autoevaluación y Acreditación.	1. Estudio de mercados para la oferta de programas académicos. 2. Actas de reuniones de las mesas de trabajo con los entes gubernamentales y gremios.
3	Incumplir el calendario académico.	4	3	A	Zona de Riesgo Alta	1. Procedimiento de cumplimiento de la planificación académica administrativa.	2	3	M	Zona de Riesgo Moderada	Asumir o Reducir el Riesgo	Reducir	1. Difusión y socialización del calendario académico para su cumplimiento. 2. Vinculación oportuna del personal académico y administrativo.	1. Vicerectoría Académica, Decanaturas y Oficina de Gestión Tecnológica. 2. Directores de Programa.	1. Calendario Académico publicado y socializado a la comunidad Académica. 2. Resoluciones de vinculación del personal.

No.	RIESGO	Análisis del Riesgo			CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO			OPCIONES DE MANEJO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLES	EVIDENCIA		
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NUOVA EVALUACIÓN DEL RIESGO							
4	Infingir 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 proceso disciplinario.	1. Consejo Superior. 2. Consejo Académico.	1. Nuevos acuerdos. 2. Procedimientos documentados.
5	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. Utilizar los sistemas de información con que cuenta la institución.	1. Vicerectorías	Sistemas de Información articulados.
6	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.	1. División de Relaciones Laborales y Prestaciones. Oficina de Control Interno y Disciplina.	1. Registro de asistencia a jornadas de inducción y reincusión. 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.

No.	RIESGO	Análisis del Riesgo			CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO			OPCIONES DE MANEJO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLES	EVIDENCIA		
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NUOVA EVALUACIÓN DEL RIESGO							
7	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 INPPI. 2. Procedimiento Presentación y Seguimiento de Grupos y Semilleros de Investigación INPPI. 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 6 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 los proyectos de investigación, cuando en ellos participen profesores catedráticos que no formen parte de la planta profesional 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 incumplimiento de grupos y semilleros. 4. Solicitar plan de mejoramiento a grupos y semilleros que están incumpliendo 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 de Investigaciones. 2. Informes de actividades de grupos, proyectos y semilleros. 3. Informe elaborado por parte de la Oficina de Investigaciones. 4. Plan de Mejoramiento.
8	No divulgar los productos de investigación	4	3	A	Zona de Riesgo Alta	N.P.	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 INPPI. 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 investigador 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. 2. Presentación de sensibilizaciones, capacitaciones y asistencias.
9	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
10	Publicar productos de investigación que incurren por los estándares de calidad.	5	2	A	Zona de Riesgo Alta	1. Acuerdo C.S. 022 de 2011 "Por el cual se revisa el reglamento del Sistema de Publicaciones de la Universidad del Tolima y se crean algunas instancias"; y se deroga el acuerdo número 002 de 2011. 2. 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 respalda 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 Unidad de Publicaciones.	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.
11	Gestionar inadecuadamente la propiedad intelectual entendida como la divulgación y protección de las creaciones (patentes y derechos de autor), plagios y piratería, y la utilización no autorizada de creaciones intelectuales.	3	4	E	Zona de Riesgo Extrema	1. Acuerdo C.S. 0017 de 2010 "Por el cual se constituye el Comité de Propiedad Intelectual de la Universidad del Tolima" 2. Acuerdo C.S. 026 de 2010 "Por el cual se aprueba el reglamento de propiedad intelectual de la Universidad del Tolima"	2	4	A	Zona de Riesgo Alta	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Reducir	1. Cumplir con los controles existentes. 2. Realizar un proceso de divulgación para dar a conocer el uso adecuado de la propiedad intelectual.	1. Comité de Propiedad Intelectual. 2. Oficina de Investigaciones.	1. Acta del Comité de propiedad intelectual. 2. Plegable impreso o digitalizado.
12	Disminuir los grupos categorizados por COLCENCIAS	4	4	E	Zona de Riesgo Extrema	1. Procedimiento presentación y seguimiento de proyectos de investigación INPPI. 2. 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"	3	4	E	Zona de Riesgo Extrema	Evitar, Reducir, Compartir o Transferir el Riesgo	Reducir	1. Realizar seguimiento semestral a los compromisos pactados por parte de los grupos de investigación y establecer planes de mejoramiento si se requiere a los grupos de investigación. 2. Desarrollar actividades que permitan sensibilizar la importancia de contar con grupos categorizados por Colciencias. 3. Capacitar en el manejo de la plataforma Scierif de Colciencias y asesorar en los productos de CI&I.	1. Oficina de Investigaciones.	1. Informe de seguimiento y planes de mejoramiento. 2. Presentación de sensibilizaciones, capacitaciones y asistencias.
13	Asignar recursos financieros insuficientes para desarrollar actividades de investigación.	5	4	E	Zona de Riesgo Extrema	1. Gestión de recursos externos para financiación de actividades de investigación.	3	4	E	Zona de Riesgo Extrema	Evitar, Reducir, Compartir o Transferir el Riesgo	Reducir	1. Continuar aplicando los controles existentes. 2. Capacitaciones desde el área de trabajo. 3. Seguridad y Salud en el trabajo que permitan identificar riesgos y minimizar el impacto en las actividades propias de los laboratorios. 4. Crear protocolos para el uso adecuado de los laboratorios.	1. Oficina de Investigaciones. 2. Unidad de Gestión de Convenios y Proyectos.	1. Recursos asignados a actividades de investigación.
14	Sobrevientar eventos adversos durante la ejecución de los proyectos de investigación, tales como accidentes (respingos químicos) o por el manejo experimental en humanos o animales (riesgo ético)	4	5	E	Zona de Riesgo Extrema	1. Acuerdo C.S. 171 de 2008 "Por el cual se constituye el Comité Bioética para la Investigación Científica en la Universidad del Tolima" 2. Protocolos de los laboratorios 3. Procedimiento Salud y Seguridad DHPQ	3	5	E	Zona de Riesgo Extrema	Evitar, Reducir, Compartir o Transferir el Riesgo	Reducir	1. Continuar aplicando los controles existentes. 2. Capacitaciones desde el área de trabajo. 3. Seguridad y Salud en el trabajo que permitan identificar riesgos y minimizar el impacto en las actividades propias de los laboratorios. 4. Crear protocolos para el uso adecuado de los laboratorios.	1. Oficina de Investigaciones y el área de Seguridad y Salud en el trabajo. 2. Comité de Bioética. 3. Director de laboratorio y grupo de investigación.	1. Presentación de capacitaciones y asistencias. 2. Protocolo de seguridad en el laboratorio. 3. Actas de Comité de Bioética

No.	RIESGO	Análisis del Riesgo			CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO			OPCIONES DE MANEJO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLES	EVIDENCIA		
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NUOVA EVALUACIÓN DEL RIESGO							
15	Dirigir los límites de referencia para las convocatorias a un grupo determinado	1	3	B	Zona de Riesgo Bajo	1. Normatividad interna dependiendo de la convocatoria a aplicar. 2. Procedimiento presentación y seguimiento de proyectos de investigación INPPI.	1	3	B	Zona de Riesgo Bajo	Reducir o Eliminar el Riesgo	Eliminar	1. Revisión y aprobación por parte del Comité Central de Investigaciones a los términos de referencia cuando se presente una convocatoria.	1. Comité Central de Investigaciones.	1. Acta del Comité Central de Investigaciones.
16	Expedir paz y salvo y constancias a los investigadores, sin cumplir con los requisitos y compromisos.	1	3	B	Zona de Riesgo Bajo	1. Revisión de los informes y base de datos, por parte del funcionario de la Oficina Central de Investigaciones para verificar que no tiene pendientes con la Oficina de Investigaciones.	1	3	B	Zona de Riesgo Bajo	Reducir o Eliminar el Riesgo	Eliminar	1. Continuar con el control existente.	1. Funcionario y Director de la Oficina de Investigaciones.	1. Visto bueno del Director de Investigaciones en los Paz y salvo y constancias. 2. Realizar una base de datos con información de paz y salvo y constancias.
17	Utilizar los recursos de investigación, en otros fines.	2	4	M	Zona de Riesgo Moderada	1. Resolución de Rectoría 1088 de 2015 "Por la cual se reglamenta el procedimiento de solicitud, autorización, desembolso y liquidación de avances" 2. Constancia de permanencia 3. Procedimiento presentación y seguimiento de proyectos de investigación INPPI.	1	4	B	Zona de Riesgo Bajo	Reducir o Eliminar el Riesgo	Eliminar	1. Continuar aplicando los controles existentes.	1. Funcionario y Director de la Oficina de Investigaciones.	1. Informes de avance de los proyectos de investigación.

NOMBRE DEL PROCESO: PROYECCIÓN SOCIAL
OBJETIVO DEL PROCESO: Fortalecer la interacción e integración de la Universidad del Tolima con la sociedad, a través del intercambio permanente entre el conocimiento sistémico, dialogo de saberes, prestación de servicios y las necesidades de la sociedad para contribuir al desarrollo integral de los diferentes sectores de la misma.

No.	RIESGO	Análisis del Riesgo			CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO			OPCIONES DE MANEJO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLES	EVIDENCIA		
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NUOVA EVALUACIÓN DEL RIESGO							
18	Incumplimiento de los programas, proyectos y demás actividades de Proyección Social	3	3	A	Zona de Riesgo Alta	Seguimiento al cronograma y al presupuesto; plan estratégico operativo.	1	3	M	Zona de Riesgo Moderada	Asumir o Reducir el Riesgo	Reducir	Realizar seguimiento de los programas, proyectos y demás actividades de proyección social.	Dirección de Proyección Social, Jefes de dependencias y Unidades adscritas al proceso	Actas de reunión mensual de seguimiento al plan de acción y al presupuesto. Informes de gestión semestral
19	Débil integración de la comunidad universitaria con la proyección social	4	3	A	Zona de Riesgo Alta	Comunicación, sensibilización y formación de los procesos de proyección social	2	3	M	Zona de Riesgo Moderada	Asumir o Reducir el Riesgo	Reducir	Optimizar los medios de comunicación para sensibilizar y difundir los proyectos y actividades de proyección social a la comunidad.	Dirección de Proyección Social, Jefes de dependencias y Unidades adscritas al proceso	Publicaciones y listados de asistencias, actas de reunión y registro fotográfico.

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO												Página 1 de 1 Código: MC-P08-F05 Versión: 05 Fecha Aprobación: 30-01-2017	
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL													
RIESGOS DE CORRUPCIÓN													
No.	RIESGO	Análisis del Riesgo			CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO			OPCIONES DE MANEJO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLES	EVIDENCIA
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NUOVA EVALUACIÓN DEL RIESGO					
20	Concentración de información sobre proyectos, actividades o procesos para beneficio propio o de un tercero	1	4	B Zona de Riesgo Baja	Informes periódicos de seguimiento y control	1	4	B Zona de Riesgo Baja	Reducir o Eliminar el Riesgo	Reducir	Apojar las acciones para la implementación de un sistema de información. Reuniones de seguimiento	Dirección de Proyección Social, Jefes de dependencias y Unidades adscritas al proceso	Solicitudes para el diseño y desarrollo del sistema de información. Actas de reunión
21	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	1	4	B Zona de Riesgo Baja	Procedimiento Administración de Archivos	1	4	B Zona de Riesgo Baja	Reducir o Eliminar el Riesgo	Reducir	Formación continua del personal responsable de la administración documental. Seguimiento al proceso de gestión documental	Dirección de Proyección Social, Jefes de dependencias y Unidades adscritas al proceso. Archivo General	Asistencia, apropiación y control de la información
22	Trafico de influencias, (amiguismo, persona influyente)	1	4	B Zona de Riesgo Baja	Informes periódicos de seguimiento y control	1	4	B Zona de Riesgo Baja	Reducir o Eliminar el Riesgo	Reducir	Socialización de la normatividad relacionada con los procesos de Proyección Social. Talleres de sensibilización sobre Ética y Transparencia.	Dirección de Proyección Social, Jefes de dependencias y Unidades adscritas al proceso. Oficina de Control Interno Disciplinario	Registro de socialización. Revisión de informes de sensibilización
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													
No.	RIESGO	Análisis del Riesgo			CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO			OPCIONES DE MANEJO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLES	EVIDENCIA
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NUOVA EVALUACIÓN DEL RIESGO					
23	Insuficiencia de recursos para la ejecución de planes, programas y proyectos institucionales.	5	5	E Zona de Riesgo Extrema	1. Evaluación y seguimiento a la ejecución presupuestal. 2. Estado de fuentes y usos 3. Plan Anual de Caja 4. Informes mensuales de ordenación del gasto, conforme a lo establecido en la Resolución 1764 de 2016. 5. Comité de Política Fiscal.	4	5	E Zona de Riesgo Extrema	Evitar, Reducir, Compartir o Transferir el Riesgo	Reducir	1. Aprobar el Estatuto presupuestal. 2. Seguimiento a la ejecución presupuestal. 3. Verificar fuentes y aplicar el PAC. 4. Revisar y ajustar el procedimiento de programación, preparación y aprobación de presupuesto, estableciendo puntos herramientas de control. 5. Diseñar estrategias de gestión para la consecución de recursos a través de la Unidad de Gestión de Convenios y Proyectos.	1. Consejo Superior 2. Oficina de Desarrollo Institucional 3. Oficina de Desarrollo Institucional División Contable y Financiera 4. Oficina de Desarrollo Institucional 5. Oficina Central de Investigaciones	1. Estatuto Presupuestal aprobado 2. 3 Informes de seguimiento a la ejecución presupuestal, fuentes y usos, PAC. 4. Procedimiento documentado aprobado con ajustes. 5. Recursos Adicionales Obtenidos
24	Incumplir las metas del Plan de Desarrollo Institucional	4	5	E Zona de Riesgo Extrema	1. Seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional	2	3	M Zona de Riesgo Moderada	Asumir o Reducir el Riesgo	Reducir	1. Realizar seguimiento y evaluación a la ejecución del Plan de Desarrollo 2. Formular y hacer seguimiento evaluación a la elaboración y ejecución de Planes de Acción 3. Dinamizar el Banco de Proyectos, modificación de procedimiento, comunicación a unidades académicas y administrativas 4. Revisión, ajuste y aprobación del Plan de Desarrollo Institucional acorde a la capacidad estructural y financiera de la institución	1. Oficina de Desarrollo Institucional 2. Oficina de Desarrollo Institucional 3. Oficina de Desarrollo Institucional Consejo Superior 4. Oficina de Desarrollo Institucional	1. Informe de evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo BSC 2. Informe de evaluación y seguimiento a Planes de Acción. 3. Procedimiento aprobado Circular a las Unidades Académicas y Administrativas 4. Plan de Desarrollo ajustado y aprobado.
25	Incremento en las actividades y presupuesto de infraestructura física programada.	5	4	E Zona de Riesgo Extrema	1. Visita Técnica y Levantamiento de Planos	4	3	A Zona de Riesgo Alta	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Reducir	1. Exger en la contratación de ejecución de obra, la entrega de planos record. 2. Elaborar y entregar a la ODI, planos record de las obras de remodelación, adecuación, mantenimiento, en los que se integre la infraestructura y las redes (eléctricas, sanitarias, voz y datos)	1. Oficina de Desarrollo Institucional 2. División de Servicios Administrativos Oficina de Gestión Tecnológica	1. Planos Record de las obras contratadas. 2. Planos Record de las intervenciones (remodelación, adecuación, mantenimiento)
RIESGOS DE CORRUPCIÓN													
No.	RIESGO	Análisis del Riesgo			CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO			OPCIONES DE MANEJO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLES	EVIDENCIA
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NUOVA EVALUACIÓN DEL RIESGO					
26	Usar indebidamente la información institucional	3	4	A Zona de Riesgo Alta	1. Manual de competencias y responsabilidades. 2. Normatividad vigente (código único disciplinario- Código de ética).	3	4	A Zona de Riesgo Alta	Reducir o Eliminar el Riesgo	Reducir	1. Actualización del Manual de Competencias y responsabilidades. 2. Realizar actividades que fomenten la cultura de Autocontrol	1. División de Relaciones Laborales y Prestaciones 2. Oficina de Control de Gestión	1. Manual de Competencias y Responsabilidades Actualizado. 2. registro de capacitaciones cultura del autor
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 GESTIÓN													
No.	RIESGO	Análisis del Riesgo			CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO			OPCIONES DE MANEJO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLES	EVIDENCIA
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NUOVA EVALUACIÓN DEL RIESGO					
27	Divulgación de información diferente a aquella que la institución quiere comunicar, por actores diferentes a los autorizados.	5	3	E Zona de Riesgo Extrema	1. Manual de Comunicación en crisis 2. Manual de Política de Comunicaciones 3. Seguimiento en medios de comunicación y redes sociales.	3	1	B Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Asumir	1. Actualización políticas para establecer las acciones, para quienes no cumplen lineamientos. 2. Sensibilización y socialización de la política. 3. Actas de socialización. 4. Seguimiento al cumplimiento de la política.	Grupo de Comunicaciones Imagen Institucional	Actas de socialización jornadas de inducción Herramientas de comunicación para la sensibilización
28	Pérdida de información por dificultades tecnológicas.	3	4	E Zona de Riesgo Extrema	2. Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.	2	3	M Zona de Riesgo Moderada	Asumir o Reducir el Riesgo	Reducir	1. Cambio de claves en redes sociales 2. Tener un espacio en el servidor para el registro.	Todos los participantes en el proceso	Realización de Backups en disco duro cada tres meses
29	Instalaciones físicas de trabajo inadecuadas, poniendo en riesgo la salud y bienestar laboral.	4	4	E Zona de Riesgo Extrema	1. Reporte de anomalías (División de Servicios Administrativos, ODI y Sección de Salud y Seguridad en el Trabajo).	5	4	A Zona de Riesgo Alta	Asumir el Riesgo	Asumir	1. Solicitar y reportar anomalías ante ODI y SST 2. Solicitar cambio de infraestructura al Grupo de Comunicaciones e Imagen.	Grupo de Comunicaciones Imagen Institucional	Comoros y solicitudes escritas
30	Deficiencia de equipos tecnológicos y software: Abolencia de los actuales.	5	4	E Zona de Riesgo Extrema	1. Plan de Compras	5	5	A Zona de Riesgo Alta	Asumir o Reducir el Riesgo	Reducir	1. Solicitud en plan de compras anual.	Grupo de Comunicaciones Imagen Institucional	Comoros y solicitudes escritas
RIESGOS DE CORRUPCIÓN													
No.	RIESGO	Análisis del Riesgo			CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO			OPCIONES DE MANEJO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLES	EVIDENCIA
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NUOVA EVALUACIÓN DEL RIESGO					
31	Abuso 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 Integrado.											
RIESGOS DE GESTIÓN													
No.	RIESGO	Análisis del Riesgo			CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO			OPCIONES DE MANEJO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLES	EVIDENCIA
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NUOVA EVALUACIÓN DEL RIESGO					
32	Pérdida de certificación de calidad.	3	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. Sensibilizar a la alta dirección en gestión por procesos 2. Actualizar la certificación a la nueva versión de ISO 9001:2015	Oficina Desarrollo Institucional Comité de Coordinación de Calidad	1. Registro de asistencia sensibilización. 2. Certificación de calidad con la versión vigente.
33	Reincidencia 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 Auditorías Internas de Calidad. 3. Procedimiento Auditorías 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 OCO	Planes de mejoramiento presentados frente a seguimientos realizados.
RIESGOS DE CORRUPCIÓN													
No.	RIESGO	Análisis del Riesgo			CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO			OPCIONES DE MANEJO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLES	EVIDENCIA
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NUOVA EVALUACIÓN DEL RIESGO					
34	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 Auditorías Internas de Calidad. 6. Procedimiento Auditorías 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 reincidencia 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 Prestaciones. 2. Oficina de Control Interno Disciplinario. 3. Oficina de Control de Gestión 4. Oficina de Desarrollo Institucional	Registro jornadas de inducción y reincidencia. 3. Oficina de Control de Gestión 4. Oficina de Desarrollo Institucional
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			CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO			OPCIONES DE MANEJO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLES	EVIDENCIA
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NUOVA EVALUACIÓN DEL RIESGO					
35	Incumplir la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	3	3	A Zona de Riesgo Alta	1. Procedimiento Elaboración de Contratos 2. Procedimiento Adquisiciones de bienes por ordenes de compra 3. Procedimiento Plan Anual de Adquisiciones 2. Estado de Contratación 3. Resolución de Reglamentación del Estatuto de Contratación	1	3	M Zona de Riesgo Moderada	Asumir o Reducir el Riesgo	Reducir	1. Realizar seguimiento trimestral del Plan Anual de adquisiciones	Oficina Desarrollo Institucional	Informe de seguimiento
36	Incumplir los requisitos en la etapa precontractual para la elaboración de contratos	3	2	M Zona de Riesgo Moderada	1. Procedimiento Elaboración de Contratos 2. Estado de Contratación 3. Resolución de Reglamentación del Estatuto de contratación	1	2	B Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Asumir	1. Realizar seguimiento mensual al registro de entrada y devolución de documentos en la etapa precontractual	Oficina de Contratación	Informe de seguimiento
37	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. Estado 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 Desarrollo Institucional Oficina de Control Interno Disciplinario	Registros de asistencia Informe de seguimiento Oficio de remisión del informe de seguimiento

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO												Página 1 de 1 Código: MC-P08-F05			
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL												Versión: 05			
												Fecha Aprobación: 30-01-2017			
55	Ejecución de pagos a acreedores sin el bene de los requisitos	4	3	M	Zona de Riesgo Moderada	1. Verificar que todas las cuentas cumplen con los requisitos establecidos en el procedimiento de tesorería. 2. Implementación de un sistema de información acorde a las necesidades de la institución. 3. Establecer la responsabilidad de cada una de las áreas que intervienen en la generación de cuentas para minimizar errores.	4	3	M	Zona de Riesgo Moderada	Reducir o Eliminar el Riesgo	Reducir y Transferir	1. Revisión y ajuste de la cartilla documental para verificar el criterio de revisión de soportes. 2. Utilización del sistema de información para evitar duplicidad de pagos. 3. Capacitar al personal encargado de revisión de soportes. 4. Socializar los cambios en materia normativa y procedimental.	Director Financiero, Contador y Tesorero, Oficina de Contratación, Oficina de Compras Asesoría Jurídica	1. Cartilla documental 2. Actas de capacitación 3. Reportes de Informes 4. Reporte de cuentas por pagar.
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			CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO			OPCIONES DE MANEJO	TRATAMIENTO	ACCIONES	MANEJO			
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NUOVA EVALUACIÓN DEL RIESGO				RESPONSABLES	EVIDENCIA		
56	Afectación y deterioro de la planta física de la universidad por efecto del uso, el clima, el tiempo y factores de otro tipo.	4	3	A	Zona de Riesgo Alta	1. Procedimiento Mantenimiento de Infraestructura Física	2	2	B	Zona de Riesgo Bajo	Assumir el Riesgo	Assumir	1. Ejecutar el Plan de mantenimiento de planta física preventivo y correctivo. 2. Arreglar todos los bienes de la institución con pólizas de seguros	Vicerrectoría Administrativa División de Servicios Administrativos Técnico Administrativo	Órdenes de compra y contratos para actividades de mantenimiento. Órdenes de servicio atendidas. Pólizas de Seguros.
57	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. 2. Toma física de inventarios.	Vicerrectoría Administrativa Jefe División de Servicios Administrativos Auxiliar Administrativo	1. Órdenes de compra y contratos actividades de mantenimiento del parque Automotor 2. Facturas de las adquisiciones de repuestos, por caja menor en caso fortuito.
58	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. Procedimiento ingreso y salida de elementos de almacén	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 salidad de bienes de los predios de la Universidad. 3. Proyecto de toma física de inventarios a los funcionarios de la Universidad.
59	Daño o hurto de bienes de propiedad de la Universidad.	3	3	A	Zona de Riesgo Alta	1. Sistema de seguridad internos 2. Control a la salidad de bienes 3. Procedimiento Servicio de Seguridad y Vigilancia	1	3	M	Zona de Riesgo Moderada	Assumir o Reducir el Riesgo	Reducir	1. Control permanente de ingreso de personal y equipos a la institución. 2. Control permanente de ingreso y salida de vehículos. 3. Rondas permanentes por el encorramiento del Campes. 4. Operativos para el retiro de personal ajeno a la institución. 5. Control de consumo de alucinógenos y bebidas alcohólicas al interior de la	Vicerrectoría Administrativa División de Servicios Administrativos Sección Vigilancia	1. Circular para el ingreso de personas y equipos. 2. Circular para el control de ingresos y salidas de vehículos. 3. Revisitas periódicas al servicio. 4. Anotaciones en la minuta de servicios de cada sector.
RIESGOS DE CORRUPCIÓN															
No.	RIESGO	Análisis del Riesgo			CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO			OPCIONES DE MANEJO	TRATAMIENTO	ACCIONES	MANEJO			
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NUOVA EVALUACIÓN DEL RIESGO				RESPONSABLES	EVIDENCIA		
60	Tráfico de influencia: Utilización por parte del servidor público, de su cargo, de la información bajo su custodia o de su posición jerárquica, en el trámite de asuntos institucionales para beneficio propio o de un tercero	3	4	A	Zona de Riesgo Alta	1. Código Único Disciplinario Ley 734 de 2002. 2. Ley 1474 del 2011, Estatuto Anticorrupción 3. Cumplimiento de las funciones para servidores en el manual de competencias y responsabilidades.	2	4	M	Zona de Riesgo Moderada	Reducir o Eliminar el Riesgo	Reducir	1. Socialización del código Único Disciplinario y del estatuto Anticorrupción. 2. Programa de Inducción y Reinducción.	Oficina de Control Interno Disciplinario División de Relaciones Laborales y Prestaciones	Registros de asistencia. Circular por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario Registros de asistencia al programa de Inducción y Reinducción.
NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN BIBLIOTECARIA													
OBJETIVO DEL PROCESO		Facilitar al usuario los servicios que ofrece la biblioteca con fines académicos para la formación, investigación y la proyección social													
RIESGOS DE GESTIÓN															
No.	RIESGO	Análisis del Riesgo			CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO			OPCIONES DE MANEJO	TRATAMIENTO	ACCIONES	MANEJO			
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NUOVA EVALUACIÓN DEL RIESGO				RESPONSABLES	EVIDENCIA		
61	Material bibliográfico que no responde a las necesidades de los usuarios	3	3	A	Zona de Riesgo Alta	1. Seguimiento a las solicitudes de material bibliográfico resuando por parte de los docentes. 2. Seguimiento semestral a los niveles de consulta del material bibliográfico adquirido. 3. Evaluación anual de colecciones. 4. Elaboración de boletín semestral del material bibliográfico adquirido. 5. Procedimiento desarrollo de colecciones.	2	3	M	Zona de Riesgo Moderada	Assumir o Reducir el Riesgo	Reducir	1. Realizar trazabilidad de los libros solicitados, frente a los existentes en colecciones. 2. Generar reporte semestral del nivel de consulta del material bibliográfico adquirido y enviar a los correos de directores de programa. 3. Mantener el vínculo de profesores enlace con la Biblioteca para la adquisición y evaluación del material bibliográfico. 4. Publicar en la página web el boletín de últimas adquisiciones y enviar a los correos de directores de programa.	Biblioteca - Desarrollo de Colecciones Biblioteca - Soporte Técnico Biblioteca - Desarrollo de Colecciones Biblioteca - Desarrollo de Colecciones - Soporte Técnico	1. Formato Orden de Compra del material bibliográfico final a adquirir. 2. Informe semestral del índice de consulta del material adquirido, publicado en la página web y correo enviados a los programas. 3. Resolución profesores enlace designados por las Facultades. Actas elaboradas de las vistas realizadas por los profesores enlace. Acta de descarte de material bibliográfico. 4. Boletín de últimas adquisiciones publicado a través de la página web de la biblioteca.
62	Daño, deterioro o pérdida del material bibliográfico	3	3	A	Zona de Riesgo Alta	1. Circuito cerrado de cámaras de seguridad. 2. Control en la salidad de material bibliográfico a través de los dispositivos de seguridad y el personal de vigilancia. 3. Mantenimiento permanente del material bibliográfico deteriorado. 4. Descontaminación de las colecciones. 5. Procedimiento desarrollo de colecciones.	2	3	M	Zona de Riesgo Moderada	Assumir o Reducir el Riesgo	Reducir	1. Renovar el sistema del circuito cerrado de cámaras y televisión. 2. Contar con personal de seguridad permanente en la Biblioteca y realizar mantenimiento a las antenas de seguridad. 3. Restauración y encuadernación de material bibliográfico deteriorado. 4. Realizar solicitud para la limpieza y fumigación de las colecciones.	Biblioteca - Servicios al Público - Colecciones y Televisión Biblioteca - Servicios al Público - División de Servicios Administrativos. VDH - Biblioteca - Desarrollo de Colecciones - Oficina Contratación. VDH - Biblioteca - Desarrollo de Colecciones - División de Servicios Administrativos - Sección Salud y Seguridad en el Trabajo.	Funcionamiento de la totalidad del circuito cerrado. Solicitud a la Oficina de Servicios Administrativos del personal permanente para el control y vigilancia. Antena en funcionamiento. Solicitud de la contratación al Vicerector de Desarrollo Humano. Solicitud elaborada a Servicios Administrativos.
63	Imposibilidad de garantizar el acceso a espacios y a los recursos bibliográficos de la Biblioteca	4	3	A	Zona de Riesgo Alta	1. Ejecución de proyectos encaminados a la modernización de la Biblioteca 2. Seguimiento a la prestación de los servicios prestados. 3. Procedimiento Servicio al Público y Formación de Usuarios.	2	3	M	Zona de Riesgo Moderada	Assumir o Reducir el Riesgo	Reducir	1. Elaboración de proyectos de mejoras y televisión. 2. Documentar y ejecutar las acciones que se tomen de acuerdo a los resultados de evaluación de la prestación de servicio. 3. Gestionar la asignación de recursos financieros suficientes a la institución.	Biblioteca - COC Biblioteca - Servicios al Público - Formación de Usuarios. VDH - Biblioteca - COC	Proyectos formulados y radicados en OOI, mediante. Biblioteca - COC al Público - Formación de Usuarios. Acciones documentadas. Solicitud de las necesidades presentadas a la Vicerrectoría de Desarrollo Humano.
RIESGOS DE CORRUPCIÓN															
No.	RIESGO	Análisis del Riesgo			CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO			OPCIONES DE MANEJO	TRATAMIENTO	ACCIONES	MANEJO			
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NUOVA EVALUACIÓN DEL RIESGO				RESPONSABLES	EVIDENCIA		
64	Pérdida de los recursos físicos y manipulación del sistema de información de la Biblioteca.	2	5	A	Zona de Riesgo Alta	1. Backups permanente de la información en disco duro de la Biblioteca. 2. Asignación de un sistema de seguridad que permita la detección del hurto del material bibliográfico. 3. Pólizas de seguro por pérdida de bienes. 4. Sensibilización al personal de la Biblioteca, sobre la responsabilidad sobre los bienes institucionales.	1	5	M	Zona de Riesgo Moderada	Reducir o Eliminar el Riesgo	Reducir	1. Realizar revisiones periódicas al sistema de información. 2. Permitir el uso del software al personal autorizado con privilegio de roles y permisos de acceso. 3. Mantenimiento preventivo al sistema de seguridad de la Biblioteca. 4. Asignación de seguridad con el que cuenta la Biblioteca a todo el material bibliográfico. 5. Reportar oportunamente a las aseguradoras sobre la pérdida o hurto de cualquier elemento de la Biblioteca y tramitar la recuperación del bien ante la póliza. 6. Reuniones establecidas en el cronograma de los jueves de calidad con el personal de la Biblioteca, donde se tratan temas de sentido de pertenencia, ética personal y sanciones si lo amerita. 7. Solicitar al jefe de Almacén la socialización a los funcionarios sobre los compromisos que deben tener, según el manual de bienes de la institución.	Biblioteca - Soporte Técnico Biblioteca - Soporte Técnico - Desarrollo de Colecciones. Biblioteca - Admón de la Información y Servicios al Público Personal de la Biblioteca - COC Jefe Sección Almacén	1. Backups realizados diariamente. 2. Claves personales asignadas a cada funcionario. 3. Solicitud al VDH para el mantenimiento preventivo del sistema de seguridad. 4. Material bibliográfico con sistema de seguridad adecuado. 5. Oficios presentados a las aseguradoras, para su recuperación y notificación. 6. Actas jueves de calidad. 7. Solicitud elaborada y/o Acta socialización
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			CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO			OPCIONES DE MANEJO	TRATAMIENTO	ACCIONES	MANEJO			
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NUOVA EVALUACIÓN DEL RIESGO				RESPONSABLES	EVIDENCIA		
65	Perder información institucional	4	4	E	Zona de Riesgo Extrema	1. Procedimiento para la Administración de los Archivos 2. Procedimiento de Ventanilla Única	2	4	A	Zona de Riesgo Alta	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Evitar	1. Cumplir con el Acuerdo 004 del 15 de marzo de 2013, del Archivo General de la Nación. 2. Dar cumplimiento del Procedimiento para la Administración de los Archivos. 3. Dar cumplimiento del Procedimiento de Ventanilla Única.	Secretaría General Archivo General	1. Tabla de Retención Documental actualizada 2. Formato control de préstamo documental 3. Registros establecidos en el procedimiento de Administración de Archivos 4. Registro establecidos en el Procedimiento de Ventanilla Única.
RIESGOS DE CORRUPCIÓN															
No.	RIESGO	Análisis del Riesgo			CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO			OPCIONES DE MANEJO	TRATAMIENTO	ACCIONES	MANEJO			
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NUOVA EVALUACIÓN DEL RIESGO				RESPONSABLES	EVIDENCIA		
66	Concentrar autoridad o exceso de poder	3	4	A	Zona de Riesgo Alta	Descripción de Responsabilidades y Competencias	3	4	A	Zona de Riesgo Alta	Reducir o Eliminar el Riesgo	Reducir	1. Socializar en el proceso de inducción y reincorporación a los funcionarios a los compromisos que deben tener, según el manual de bienes de la institución.	División de Relaciones Laborales y Prestaciones	1. Registro de Asistencia semana de inducción y reincorporación 2. Registro de notificación de las funciones a los funcionarios
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															
No.	RIESGO	Análisis del Riesgo			CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO			OPCIONES DE MANEJO	TRATAMIENTO	ACCIONES	MANEJO			
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NUOVA EVALUACIÓN DEL RIESGO				RESPONSABLES	EVIDENCIA		
67	Inconsistencias en la admisión de nuevos estudiantes	3	4	E	Zona de Riesgo Extrema	1. Verificar que todas las cuentas cumplen con los requisitos establecidos en el procedimiento de tesorería. 2. Implementación de un sistema de información acorde a las necesidades de la institución. 3. Establecer la responsabilidad de cada una de las áreas que intervienen en la generación de cuentas para minimizar errores.	1	4	A	Zona de Riesgo Alta	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Reducir	1. Actualización del procedimiento de admisiones 2. Revisión periódica de la plataforma y actualización del acceso y perfiles de los usuarios 3. Aplicación de los controles existentes	1. Secretaría Académica de Vicerrectoría Académica y Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico Oficina de Gestión Tecnológica Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico 3. Secretaría Académica de Vicerrectoría Académica y Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico	1. Procedimiento documentado y publicado en el aplicativo académico 2. Adecuación del módulo de admisiones en el aplicativo académico 3. Actas del Comité de Admisiones

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO											Página 1 de 1 Código: MC-P08-F05				
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL											Versión: 05 Fecha Aprobación: 30-01-2017				
68	Inconsistencias en el registro de calificaciones por assinatura	3	4	E	Zona de Riesgo Extrema	1. Procedimiento para la legalización de novedades académicas 2. Verificación de las calificaciones antes de su ingreso al sistema. 3. Rectificación de calificaciones en caso de inconsistencias. 4. Verificación de la carga académica creada por Planeación Institucional. 5. Verificación de la plataforma Academusoft	1	2	B	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Asumir	1. Aplicación de los controles existentes 2. Capacitación y sensibilización de los docentes en el reporte oportuno de calificaciones en línea con base en calendario académico. 3. Seguimiento al ingreso de notas. 4. Verificación de la asignación académica en la plataforma 5. Solicitar a la oficina de Gestión Tecnológica evaluar la viabilidad de la apertura en el aplicativo académico para los cursos especiales	1. Unidades académicas y Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico 2. Director de Departamento Unidades académicas 3 y 4 Directores de programa 5. Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico	1. Actos administrativos, reportes de novedades académica y formato devolución documentos en trámite 2. Actas de reuniones, socialización de proceso de calificaciones académicas. 3. Cuadro control de seguimiento 4. Formato asignación de espacios físicos 5. Oficio de solicitud
RIESGOS DE CORRUPCIÓN															
No.	RIESGO	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo				OPCIONES DE MANEJO	TRATAMIENTO	MANEJO				
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES			RESPONSABLES	EVIDENCIA			
69	Fraude en el reporte y/o registro de calificaciones.	3	4	A	Zona de Riesgo Alta	1. Auditorías al aplicativo académico al identificar una inconsistencia 2. Procedimiento para la legalización de novedades académicas	1	3	B	Zona de Riesgo Baja	Reducir o Eliminar el Riesgo	Reducir	1. Aplicar los controles existentes 2. Realizar revisiones aleatorias al ingreso de calificaciones realizado por los funcionarios mediante auditorías programadas	1 y 2. Oficina de Admisiones Registro y Control Académico y Oficina de Gestión Tecnológica.	1. Registro del procedimiento para la legalización de novedades académicas 2. Informe de auditoría
NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO													
OBJETIVO DEL PROCESO		Contribuir con programas de desarrollo humano a la formación integral de la comunidad universitaria.													
RIESGOS DE GESTIÓN															
No.	RIESGO	Análisis del Riesgo			VALORACIÓN DEL RIESGO				OPCIONES DE MANEJO	TRATAMIENTO	MANEJO				
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES			RESPONSABLES	EVIDENCIA			
70	Incumplir las metas propuestas frente a los programas de la Vicerrectoría de Desarrollo Humano	4	4	E	Zona de Riesgo Extrema	Procedimiento recreación, deporte y tiempo libre Procedimiento actividades lúdicas, sociales y desarrollo humano Procedimiento de permanencia estudiantil Procedimiento estímulos estudiantiles Procedimiento Servicios de Apoyo Procedimiento de atención en salud PSS	1	3	M	Zona de Riesgo Moderada	Asumir o Reducir el Riesgo	Reducir	1. Realizar seguimiento y evaluación permanente al plan de acción de la Vicerrectoría de Desarrollo Humano 2. Fortalecer la gestión de los programas de desarrollo humano	Vicerrector de Desarrollo Humano Director de Bienestar Universitario Director Centro Cultural	Informe de seguimiento plan de Acción
71	Desmejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, que afecten la calidad de vida de los integrantes de la Universidad	3	3	A	Zona de Riesgo Alta	Procedimiento Seguridad y Salud en el Trabajo	1	3	M	Zona de Riesgo Moderada	Asumir o Reducir el Riesgo	Reducir	1. Realizar seguimiento y evaluación permanente a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo	Vicerrector de Desarrollo Humano Director de Bienestar Universitario Sección de Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe de seguimiento de las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo
RIESGOS DE CORRUPCIÓN															
No.	RIESGO	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo				OPCIONES DE MANEJO	TRATAMIENTO	MANEJO				
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES			RESPONSABLES	EVIDENCIA			
72	Concentrar la autoridad, aprovechando el cargo y las funciones para la toma de decisiones en beneficio propio o de un tercero.	2	4	M	Zona de Riesgo Moderada	Manual de responsabilidades competencias	2	4	M	Zona de Riesgo Moderada	Reducir o Eliminar el Riesgo	Reducir	1. Socializar en el proceso de inducción y rendición 2. Entregar copia de las funciones a los funcionarios.	División de Relaciones Laborales y Prestaciones	Registro de asistencia a la inducción y rendición. Registro de entrega de las funciones a los funcionarios.