

 <b>Universidad del Tolima</b>		<b>PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO</b>										Página 1 de 1			
		<b>MAPA DE RIESGOS</b>										Código: MC-M01-F05			
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 ofrece la Universidad del Tolima.										Versión: 07			
Fecha actualización		26/06/2019										Fecha Aprobación: 06-06-2019			
No.	RIESGO DE GESTIÓN	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROL	RIESGO RESIDUAL			NIVEL DE ACEPTACIÓN	ACCIONES	FECHA	RESPONSABLE	EVIDENCIA
				PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO					
1	No renovar los registros calificados de los programas académicos.	<p>Económicos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Reducción de los aportes del orden Nacional y Departamental, por cambio de políticas.</li> <li>Escaso apoyo de los sectores económicos y productivos de la región para el desarrollo de los proyectos que se adelantan en la educación superior pública.</li> </ol> <p>Financieros: Búsqueda de recursos y fuentes de financiación.</p> <p>Procesos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Baja apropiación de las unidades académicas-administrativas, en la ejecución de los procesos de planeación.</li> <li>Desarticulación de los procesos y deficiencia del trabajo en equipo entre áreas misionales y de apoyo.</li> <li>Desarticulación de los procesos y deficiencia del trabajo en equipo entre áreas misionales y de apoyo.</li> </ol> <p>Políticos: Política de desarrollo Departamental, articulada con la UT.</p> <p>Sociales: Dificultades en el acceso a la educación superior, de la población vulnerable del Departamento del Tolima.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>No oferta y cierre del programa académico.</li> <li>Reducción de la oferta académica.</li> <li>Disminución de ingresos.</li> <li>Deserción estudiantil para el programa.</li> <li>Reducción del personal académico y administrativo.</li> <li>Deterioro de la imagen Institucional.</li> <li>Impacto negativo en el sector productivo.</li> </ol>	3	3	Zona de Riesgo Alta	<ol style="list-style-type: none"> <li>Cumplimiento al Procedimiento de Autoevaluación de los programas.</li> <li>Cumplimiento a los cronogramas de procesos de autoevaluación.</li> <li>Seguimiento a los planes de mejoramiento.</li> <li>Auditorías Internas.</li> <li>Auditorías de la Oficina de Control de Gestión.</li> </ol>	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	30/12/2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>Vicerrectoría Académica - Oficina de Autoevaluación y Acreditación.</li> <li>Unidades Académicas y Administrativas. Oficina de Desarrollo Institucional. Oficina de Control de Gestión.</li> <li>Vicerrectoría Académica - Oficina de Autoevaluación y Acreditación.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Actas de las reuniones de talleres, seminarios, reuniones y firma de asistentes.</li> <li>Planes de Acción y de mejoramiento formulados y en ejecución.</li> <li>Actas de las reuniones y firma de asistentes Socialización Procedimientos.</li> </ol>	
2	Ofertar programas académicos que no tienen demanda.	<p>Financieros:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Altos costos de funcionamiento representados principalmente en los gastos de personal y beneficios asociados.</li> <li>Deficit que impacta en el normal funcionamiento de la universidad.</li> </ol> <p>Procesos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Actualmente no existe oferta de programas nuevos de pregrado.</li> <li>Decrecimiento de la demanda y de la cobertura estudiantil en el departamento.</li> </ol> <p>Planeación: Desarticulación de los procesos y deficiencia del trabajo en equipo entre áreas misionales y de apoyo.</p> <p>Sociales: Dificultades en el acceso a la educación superior, de la población vulnerable del Departamento del Tolima</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Deterioro de la imagen institucional de la Universidad.</li> <li>Disminución de los ingresos percibidos por matrícula.</li> <li>Ineficiencia en la utilización de los recursos que se aplican para el ofrecimiento del programa.</li> </ol>	3	3	Zona de Riesgo Alta	<ol style="list-style-type: none"> <li>Cumplimiento del procedimiento de creación y oferta de programas académicos de pregrado y posgrado.</li> </ol>	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	30/12/2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>Vicerrectoría Académica - Oficina de Autoevaluación y Acreditación.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Actas de las reuniones y firma de asistentes Socialización Procedimientos.</li> </ol>	
3	Incumplir el calendario académico.	<p>Financieros: Deficit que impacta en el normal funcionamiento de la universidad.</p> <p>Estratégicos: Eventos o sucesos que afecten los objetivos estratégicos de la UT.</p> <p>Tecnológicos: Ocurriencia de eventos que afecten la totalidad o parte de la infraestructura tecnológica (hardware, software, redes, entre otros) de la UT.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Modificar el calendario académico.</li> <li>Retraso en la culminación del semestre académico.</li> <li>Retrasos en los procesos de registro académico de los estudiantes (ingreso, permanencia y graduación).</li> <li>Pérdida de imagen institucional.</li> </ol>	4	3	Zona de Riesgo Alta	<ol style="list-style-type: none"> <li>Procedimiento de calendario académico.</li> </ol>	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	30/12/2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>Vicerrectoría Académica</li> <li>Unidades Académicas y Administrativas.</li> <li>Oficina de Imagen y Comunicaciones Institucional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Socialización en la página web de la Universidad Tolima el calendario académico y en las carteleras de cada unidad académica.</li> </ol>	
4	Incumplir el mantenimiento y calibración de equipos de laboratorio para los procesos misionales (Formación- Investigación-Proyección Social	<p>Personal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>El Plan de Capacitación Institucional no obedece a un análisis de necesidades de formación de acuerdo a los procesos de la institución y a los requerimientos de las competencias de cada uno de los cargos.</li> <li>Apropiación del personal de la UT, de la cultura del autocentrol.</li> </ol> <p>Equipos de Investigación:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Actualización de sus equipos de laboratorio e investigación con las nuevas tecnologías de punta.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Incumplimiento de los cronogramas de los proyectos de investigación.</li> <li>Imposibilidad de participar en convocatorias para financiación de proyectos.</li> <li>Baja confiabilidad de los resultados emitidos.</li> <li>No se pueden ofertar servicios de Proyección Social</li> </ol>	4	4	Zona de Riesgo Extrema	<ol style="list-style-type: none"> <li>Procedimiento Mantenimiento de Equipos Topográficos Gabinete de Topografía.</li> <li>Procedimiento Recepción y Entrega de Resultados Laboratorio Laserex.</li> </ol>	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	30/12/2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>Vicerrectoría Académica</li> <li>Unidades Académicas y Administrativas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Actas de las reuniones de talleres, seminarios, reuniones y firma de asistentes.</li> <li>Actas de las reuniones y firma de asistentes de inducción y reinducción</li> </ol>	

No.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROL	RIESGO RESIDUAL			NIVEL DE ACEPTACIÓN	ACCIONES	FECHA	RESPONSABLE	EVIDENCIA
				PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO					
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.	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.	1. Dilación de procesos y vencimiento de términos. 2. Fallos amañados para favorecimiento de particulares. 3. Perjuicios y daños a partes interesadas. 4. Manejo inadecuado de los procesos disciplinarios. 5. Falencias en la acción decisoria en los órganos de dirección. 6. Reclamaciones y demandas de la comunidad académica frente a la vulneración de los derechos adquiridos.	4	4	Zona de Riesgo Alta	1. Manual de competencias y responsabilidades 2. Normatividad vigente (código único disciplinario- Código de ética).	4	4	Zona de Riesgo Alta	Reducir o Evitar el Riesgo	1. Actualizar la normatividad vigente para el año 2019, según el plan de Acción 2019 "Camino a la Acreditación Institucional". 2. Establecer los procedimientos para el accionar disciplinario.	30/12/2019	1. División de Relaciones Laborales y Prestacionales. 2. Oficina de Desarrollo Institucional. 3. Oficina de Control de Gestión	1. Manual de Competencias y Responsabilidades Actualizado. 2. Evidencia de socialización del Código de ética y Buen Gobierno. 3. Registro de capacitaciones cultura del autocontrol.
2	Uso inadecuado y aduiteración de la información para beneficio propio o de un tercero.	Uso inadecuado y aduiteración de la información para beneficio propio o de un tercero.	1. Dilación de procesos y vencimiento de términos. 2. Fallos amañados para favorecimiento de particulares. 3. Perjuicios y daños a partes interesadas. 4. Manejo inadecuado de los procesos disciplinarios. 5. Falencias en la acción decisoria en los órganos de dirección. 6. Reclamaciones y demandas de la comunidad académica frente a la vulneración de los derechos adquiridos.	4	4	Zona de Riesgo Alta	Niveles de seguridad de los sistemas de información existentes.	4	4	Zona de Riesgo Alta	Reducir o Evitar el Riesgo	1. Unificar los sistemas de información con que cuenta la Institución.	30/12/2019	1. División de Relaciones Laborales y Prestacionales. 2. Oficina de Desarrollo Institucional. 3. Oficina de Control de Gestión	1. Manual de Competencias y Responsabilidades Actualizado. 2. Evidencia de socialización del Código de ética y Buen Gobierno. 3. Registro de capacitaciones cultura del autocontrol.
3	Concentrar la autoridad, aprovechamiento del cargo y de sus funciones para la toma de decisiones en beneficio propio o de un tercero.	Concentrar la autoridad, aprovechamiento del cargo y de sus funciones para la toma de decisiones en beneficio propio o de un tercero.	1. Dilación de procesos y vencimiento de términos. 2. Fallos amañados para favorecimiento de particulares. 3. Perjuicios y daños a partes interesadas. 4. Manejo inadecuado de los procesos disciplinarios. 5. Falencias en la acción decisoria en los órganos de dirección. 6. Reclamaciones y demandas de la comunidad académica frente a la vulneración de los derechos adquiridos.	4	4	Zona de Riesgo Alta	Manual de responsabilidades competencias	4	4	Zona de Riesgo Alta	Reducir o Evitar el Riesgo	1. Socializar en el proceso de inducción las funciones y responsabilidades del cargo. 2. Entregar copia de las funciones a los funcionarios.	30/12/2019	1. División de Relaciones Laborales y Prestacionales. 2. Oficina de Desarrollo Institucional. 3. Oficina de Control de Gestión	1. Manual de Competencias y Responsabilidades Actualizado. 2. Evidencia de socialización del Código de ética y Buen Gobierno. 3. Registro de capacitaciones cultura del autocontrol.