

 Universidad del Tolima		PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO										Página 1 de 1			
		MAPA DE RIESGOS										Código: MC-M01-F05			
												Versión: 07			
												Fecha Aprobación: 06-06-2019			
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.													
Fecha actualización		26/06/2019													
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"> Reducción de los aportes del orden Nacional y Departamental, por cambio de políticas. 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. <p>Financieros: Búsqueda de recursos y fuentes de financiación.</p> <p>Procesos:</p> <ol style="list-style-type: none"> Baja apropiación de las unidades académicas-administrativas, en la ejecución de los procesos de planeación. Desarticulación de los procesos y deficiencia del trabajo en equipo entre áreas misionales y de apoyo. Desarticulación de los procesos y deficiencia del trabajo en equipo entre áreas misionales y de apoyo. <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"> No oferta y cierre del programa académico. Reducción de la oferta académica. Disminución de ingresos. Deserción estudiantil para el programa. Reducción del personal académico y administrativo. Deterioro de la imagen Institucional. Impacto negativo en el sector productivo. 	3	3	Zona de Riesgo Alta	<ol style="list-style-type: none"> Cumplimiento al Procedimiento de Autoevaluación de los programas. Cumplimiento a los cronogramas de procesos de autoevaluación. Seguimiento a los planes de mejoramiento. Auditorías Internas. Auditorías de la Oficina de Control de Gestión. 	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	30/12/2019	<ol style="list-style-type: none"> Vicerrectoría Académica - Oficina de Autoevaluación y Acreditación. Unidades Académicas y Administrativas. Oficina de Desarrollo Institucional. Oficina de Control de Gestión. Vicerrectoría Académica - Oficina de Autoevaluación y Acreditación. 	<ol style="list-style-type: none"> Actas de las reuniones de talleres, seminarios, reuniones y firma de asistentes. Planes de Acción y de mejoramiento formulados y en ejecución. Actas de las reuniones y firma de asistentes Socialización Procedimientos. 	
2	Ofertar programas académicos que no tienen demanda.	<p>Financieros:</p> <ol style="list-style-type: none"> Altos costos de funcionamiento representados principalmente en los gastos de personal y beneficios asociados. Deficit que impacta en el normal funcionamiento de la universidad. <p>Procesos:</p> <ol style="list-style-type: none"> Actualmente no existe oferta de programas nuevos de pregrado. Decrecimiento de la demanda y de la cobertura estudiantil en el departamento. <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"> Deterioro de la imagen institucional de la Universidad. Disminución de los ingresos percibidos por matrícula. Ineficiencia en la utilización de los recursos que se aplican para el ofrecimiento del programa. 	3	3	Zona de Riesgo Alta	<ol style="list-style-type: none"> Cumplimiento del procedimiento de creación y oferta de programas académicos de pregrado y posgrado. 	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	30/12/2019	<ol style="list-style-type: none"> Vicerrectoría Académica - Oficina de Autoevaluación y Acreditación. 	<ol style="list-style-type: none"> Actas de las reuniones y firma de asistentes Socialización Procedimientos. 	
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"> Modificar el calendario académico. Retraso en la culminación del semestre académico. Retrasos en los procesos de registro académico de los estudiantes (ingreso, permanencia y graduación). Pérdida de imagen institucional. 	4	3	Zona de Riesgo Alta	<ol style="list-style-type: none"> Procedimiento de calendario académico. 	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	30/12/2019	<ol style="list-style-type: none"> Vicerrectoría Académica Unidades Académicas y Administrativas. Oficina de Imagen y Comunicaciones Institucional 	<ol style="list-style-type: none"> Socialización en la página web de la Universidad Tolima el calendario académico y en las carteleras de cada unidad académica. 	
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"> 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. Apropiación del personal de la UT, de la cultura del autocentrol. <p>Equipos de Investigación:</p> <ol style="list-style-type: none"> Actualización de sus equipos de laboratorio e investigación con las nuevas tecnologías de punta. 	<ol style="list-style-type: none"> Incumplimiento de los cronogramas de los proyectos de investigación. Imposibilidad de participar en convocatorias para financiación de proyectos. Baja confiabilidad de los resultados emitidos. No se pueden ofertar servicios de Proyección Social 	4	4	Zona de Riesgo Extrema	<ol style="list-style-type: none"> Procedimiento Mantenimiento de Equipos Topográficos Gabinete de Topografía. Procedimiento Recepción y Entrega de Resultados Laboratorio Laserex. 	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	30/12/2019	<ol style="list-style-type: none"> Vicerrectoría Académica Unidades Académicas y Administrativas. 	<ol style="list-style-type: none"> Actas de las reuniones de talleres, seminarios, reuniones y firma de asistentes. Actas de las reuniones y firma de asistentes de inducción y reinducción 	

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 adulteración de la información para beneficio propio o de un tercero.	Uso inadecuado y adulteración 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.