

		PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO										Página 1 de 1					
		MAPA DE RIESGOS GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN										Código: MC-M01-F05					
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.															
Fecha actualización		6/05/2020															
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	Insuficiencia de recursos para la ejecución de planes, programas y proyectos institucionales.	<p>FINANCIEROS: Altos costos de funcionamiento representados principalmente en los gastos de personal y beneficios asociados. Déficit que impacta en el normal funcionamiento de la universidad. Búsqueda de recursos y fuentes de financiación.</p> <p>Personal: Falta de apropiación del personal de la institución frente al Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>Falta de apropiación de la cultura del autocontrol.</p> <p>Procesos: Baja apropiación de las unidades académicas-administrativas, en la ejecución de los procesos de planeación.</p> <p>Desarticulación de los procesos y deficiencia del trabajo en equipo entre áreas misionales y de apoyo.</p> <p>Inadecuado seguimiento y control a la producción intelectual de los profesores y estudiantes.</p>	<p>1. Pérdida de la memoria institucional de la Universidad</p> <p>2. Afectación a los procesos que requieren como insumo la información soportada en los documentos oficiales</p> <p>3. Carencia de soportes ante posibles procesos, litigios, requerimientos o solicitudes efectuadas por autoridades, funcionarios y/o particulares</p> <p>4. Presencia de operaciones fraudulentas</p> <p>5. Pérdida de la idoneidad de los documentos oficiales como soporte o medio</p>	5	3	E	Zona de Riesgo Extrema	<p>1. Manual de Comunicación en crisis</p> <p>2. Manual de Política de Comunicaciones.</p> <p>3. Seguimiento en medios de comunicación y redes sociales.</p>	3	1	B	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	<p>1. Actualización políticas para establecer las sanciones, para quienes no cumplan lineamientos. 2. Sensibilización y socialización de la política.</p> <p>3. Actas de socialización.</p> <p>4.- Seguimiento al cumplimiento de la política.</p>	Permanente	Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional	<p>Actas de socialización jornadas de inducción</p> <p>Herramientas de comunicación para la sensibilización</p>
2	Pérdida de Información por dificultades tecnológicas.	<p>Personal: Falta de apropiación de la cultura del autocontrol.</p> <p>Procesos: Desarticulación de los procesos y deficiencia del trabajo en equipo entre áreas misionales y de apoyo.</p> <p>Restricciones de derechos de autor, por posibles patentes.</p> <p>Restricciones de tipo contractual con las entidades financiadoras de los proyectos de investigación.</p> <p>Desaprobación por parte de los pares evaluadores.</p> <p>No aceptación por parte de las revistas indexadas.</p> <p>No participación en ferias nacionales e internacionales</p> <p>Mínima participación de profesores y estudiantes en redes y comunidades científicas.</p>	<p>1. Pérdida de la memoria institucional de la Universidad</p> <p>2. Afectación a los procesos que requieren como insumo la información soportada en los documentos oficiales</p> <p>3. Presencia de operaciones fraudulentas</p> <p>4. Pérdida de la idoneidad de los documentos oficiales como soporte o medio de prueba.</p>	3	4	E	Zona de Riesgo Extrema	<p>1. Backups</p> <p>2. Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.</p>	2	3	M	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	<p>1. Cambio de claves en redes sociales</p> <p>2. Tener un espacio en el Servidor para el registro.</p>	Permanente	Todos los participantes en el proceso	Realización de Backups en disco duro cada tres meses
3	Instalaciones físicas de trabajo inadecuadas, poniendo en riesgo la salud y bienestar laboral.	<p>Personal: Falta de apropiación de la cultura del autocontrol.</p> <p>Procesos: Desarticulación de los procesos y deficiencia del trabajo en equipo entre áreas misionales y de apoyo.</p> <p>Restricciones de derechos de autor, por posibles patentes.</p> <p>Restricciones de tipo contractual con las entidades financiadoras de los proyectos de investigación.</p> <p>Desaprobación por parte de los pares evaluadores.</p>	<p>1. Pérdida de la memoria institucional de la Universidad</p> <p>2. Afectación a los procesos que requieren como insumo la información soportada en los documentos oficiales</p> <p>3. Presencia de operaciones fraudulentas</p>	4	4	E	Zona de Riesgo Extrema	<p>1. Reporte de anomalías (División de Servicios Administrativos, ODI y Sección de Salud y Seguridad en el Trabajo).</p>	5	4	E	Zona de Riesgo Extrema	0	<p>1. Adecuación de los espacios físicos del Grupo de Comunicaciones e Imagen.</p>	30 Diciembre de 2019	Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional	Remodelaciones Realizadas
4	Deficiencia de equipos tecnológicos y software; Obsolescencia de los actuales.	<p>Recursos Informáticos y Educativos: Inventarios de las Bases de Datos y libros (digital y físico) para el servicio educativo.</p> <p>Convenios interbibliotecarios y de redes académicas.</p> <p>Software especializado para diferentes áreas del conocimiento.</p>	<p>1. Pérdida de la memoria institucional de la Universidad</p> <p>2. Afectación a los procesos que requieren como insumo la información soportada en los documentos oficiales</p> <p>3. Presencia de operaciones fraudulentas</p>	5	4	E	Zona de Riesgo Extrema	<p>1. Plan de Compras</p>	5	5	E	Zona de Riesgo Extrema	0	<p>1. Solicitud en plan de compras anual.</p>	Anual	Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional	Correos y solicitudes escritas
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	Abuso del poder para divulgar información institucional, sin ser un vocero autorizado, para beneficio propio o de un tercero.	<p>Personal: Falta de apropiación de la cultura del autocontrol.</p> <p>Procesos: Baja apropiación de las unidades académicas-administrativas, en la ejecución de los procesos de planeación.</p> <p>Desarticulación de los procesos y deficiencia del trabajo en equipo entre áreas misionales y de apoyo.</p>	<p>1. Utilización indebida de información para obtener un beneficio particular y/o beneficiar a un tercero.</p> <p>2. Mala imagen institucional.</p> <p>3. Procesos Judiciales en contra de la institución.</p>	5	4	A	Zona de Riesgo Alta	<p>Descripción de Responsabilidades y Competencias</p>	5	4	A	Zona de Riesgo Alta	Reducir o Evitar el Riesgo	<p>Socialización y sensibilización de la política de comunicación y manuales en las jornadas de inducción a funcionarios y a las directivas.</p>	Semestral	Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional	<p>Actas de socialización jornadas de inducción</p> <p>Herramientas de comunicación para la sensibilización</p>