



PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO

MAPA DE RIESGOS 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.

Fecha actualización 8/05/2020

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>Económicos:</p> <ol style="list-style-type: none"> Reducción de los aportes del orden Nacional, por cambio de políticas tributarias contempladas en la nueva reforma tributaria. 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. Situación social y económica por la que atraviesa actualmente el país. <p>Financieros:</p> <ol style="list-style-type: none"> Altos costos de funcionamiento representados principalmente en los gastos de personal y beneficios asociados. Crisis financiera que impacta en el normal funcionamiento de la universidad. Deficiente búsqueda de fuentes de financiación. 	<ol style="list-style-type: none"> Incumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional. Deterioro de imagen institucional. Investigaciones y sanciones por parte de los organismos de control, debido a las fallas en la gestión institucional. Afectación del clima laboral. Crisis financiera. Conflictos jurídicos Conflictos con los diferentes estamentos. Deserción estudiantil 	5	5	Zona de Riesgo Extrema	<ol style="list-style-type: none"> Evaluación y seguimiento a la ejecución presupuestal. Estado de fuentes y usos Plan Anual de Caja Ordenación del Gasto 	4	5	Zona de Riesgo Extrema	Evitar	<ol style="list-style-type: none"> Aprobar el Estatuto presupuestal. Seguimiento a la ejecución presupuestal. Verificar fuentes y aplicar el PAC. Controlar la ordenación del gasto. Diseñar estrategias de gestión para la consecución de recursos 	30/12/2019	<ol style="list-style-type: none"> Consejo Superior Oficina de Desarrollo Institucional Oficina de Desarrollo Institucional- División Contable y Financiera Ordenadores del Gasto Alta Dirección 	<ol style="list-style-type: none"> Estatuto Presupuestal aprobado 3 Informes de seguimiento a la ejecución presupuestal, fuentes y usos, PAC Informes mensuales de ordenación del gasto. Incremento de recursos
2	Incumplir las metas del Plan de Desarrollo Institucional	<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. 	<ol style="list-style-type: none"> Deterioro de la imagen institucional de la Universidad. Investigaciones y sanciones por parte de los organismos de control, debido a las fallas en la gestión institucional Incumplimiento de la misión institucional Crisis administrativa y financiera 	4	5	Zona de Riesgo Extrema	<ol style="list-style-type: none"> Seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional 	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	<ol style="list-style-type: none"> Realizar seguimiento y evaluación a la ejecución del Plan de Desarrollo Asignar y priorizar recursos a los programas del Plan de Desarrollo Dinamizar el Banco de Proyectos 	30/12/2019	<ol style="list-style-type: none"> Oficina de Desarrollo Institucional Alta Dirección Oficina de Desarrollo Institucional 	<ol style="list-style-type: none"> Informe de evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo BSC Recursos asignados en el presupuesto. Proyectos registrados y evaluados en el Banco de Proyectos.
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	Usar indebidamente la información institucional	<p>Personal:</p> <ol style="list-style-type: none"> Falta de apropiación de la cultura del autocontrol. <p>Procesos:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mecanismos de autorregulación institucional. 	<ol style="list-style-type: none"> Beneficio particular y/o beneficiar a un tercero. Deterioro de la imagen institucional. Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales Conflictos entre los diferentes estamentos de la Universidad 	3	4	Zona de Riesgo Alta	<ol style="list-style-type: none"> Manual de competencias y responsabilidades Normatividad vigente (código único disciplinario- Código de ética). 	3	4	Zona de Riesgo Alta	Reducir o Evitar el Riesgo	<ol style="list-style-type: none"> Actualización del Manual de Competencias y responsabilidades. Realizar la difusión a los funcionarios del código de Ética y de Buen Gobierno. Realizar actividades que fomenten la Cultura de Autocontrol 	30/12/2019	<ol style="list-style-type: none"> División de Relaciones Laborales y Prestacionales. Oficina de Desarrollo Institucional. Oficina de Control de Gestión 	<ol style="list-style-type: none"> Manual de Competencias y Responsabilidades Actualizado. Evidencia de socialización del Código de ética y Buen Gobierno. Registro de capacitaciones cultura del autocontrol.