

OBJETIVO DEL PROCESO		Contribuir con programas de desarrollo humano a la formación integral de la comunidad universitaria.													
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	Incumplir las metas propuestas frente a los programas de la Vicerrectoría de Desarrollo Humano	<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"> Pérdida económica y social para el Estado. Desfavorecimiento para estudiantes de menores recursos. Aumento de la repitencia, deserción y retención estudiantil. Quejas e insatisfacción de los usuarios de las actividades lúdicas, sociales y de desarrollo humano Imposibilidad de participación en actividades que se programan por parte de la Vicerrectoría de Desarrollo Humano 	4	3	Zona de Riesgo Alta	<ol style="list-style-type: none"> 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	Zona de Riesgo Moderada	SI	<ol style="list-style-type: none"> Realizar seguimiento y evaluación permanente al plan de acción de la Vicerrectoría de Desarrollo Humano Fortalecer la gestión de los programas de desarrollo humano 	<p>30/06/2019</p> <p>30/06/2019</p>	Vicerrector de Desarrollo Humano Director de Bienestar Universitario Director Centro Cultural	Informe de seguimiento plan de Acción
2	Desmejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, que afecten la calidad de vida de los integrantes de la Universidad	<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. 	<p>Incremento de la accidentalidad y enfermedades laborales.</p> <p>Sanciones, multas y detrimento patrimonial por el incumplimiento a la normatividad.</p> <p>Aumento del nivel de ausentismo de origen laboral y común en los integrantes de la universidad</p>	4	4	Zona de Riesgo Extrema	Procedimiento Seguridad y Salud en el Trabajo	1	3	Zona de Riesgo Moderada	SI	<ol style="list-style-type: none"> Realizar seguimiento y evaluación permanente a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo 	30/06/2019	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
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	Concentrar la autoridad, aprovechando el cargo y las funciones para la toma de decisiones en beneficio propio o de un tercero.	<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"> Dilatación de procesos y vencimiento de términos. Fallos amañados para favorecimiento de particulares. Perjuicios y daños a partes interesadas. 	2	5	Zona de Riesgo Alta	Manual de responsabilidades competencias	2	4	Zona de Riesgo Moderada	Reducir o Evitar el Riesgo	<ol style="list-style-type: none"> Socializar en el proceso de inducción y reinducción Entregar copia de las funciones a los funcionarios. 	<p>29/07/2019</p> <p>30/02/2019</p>	División de Relaciones Laborales y Prestacionales	<p>Registro de asistencia a la inducción y reinducción.</p> <p>Registro de entrega de las funciones a los funcionarios.</p>