


|  |   | PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO   |  |                  |         |                 |                         |   |         |                 |                     |                         |                   | Página 1 de 1  |            |   |   |
|--|---|--|--|------------------|---------|-----------------|-------------------------|---|---------|-----------------|---------------------|-------------------------|-------------------|--|------------|---|---|
|  |   | MAPA DE RIESGOS GESTIÓN LOGISTICA  |  |                  |         |                 |                         |   |         |                 |                     |                         |                   | Código: MC-M01-F05   |            |   |   |
|  |   |  |  |                  |         |                 |                         |   |         |                 |                     |                         |                   | Versión: 07  |            |   |   |
|  |   |  |  |                  |         |                 |                         |   |         |                 |                     |                         |                   | Fecha Aprobación: 06-06-2019   |            |   |   |
| OBJETIVO DEL PROCESO   |   | Proveer y mantener los recursos físicos que se requieren en los procesos de la Universidad del Tolima, para cumplir con sus propósitos   |  |                  |         |                 |                         |   |         |                 |                     |                         |                   |  |            |   |   |
| 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  | Afectación y deterioro de la planta física de la universidad por efecto del uso, el clima, el tiempo y factores de otro tipo. | <p>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> <p>Situación social y económica por la que atraviesa actualmente el país.</p> <p>Políticas: Políticas estatales que impactan el desfinanciamiento de la Educación Superior.</p> <p>Política de desarrollo Departamental, articulada con la UT</p> <p>Sociales: Consumo y expendio de sustancias psicoactivas en el entorno de la UT.</p> <p>Medioambientales: Por la Universidad pasa la falla geológica de Ibagué.</p> <p>Contaminación de las fuentes hídricas.</p> <p>Comunicación Externa: Participación efectiva de la comunidad en general, estableciendo interlocutores, frecuencias, canales, herramientas, entre otros. Participación de la comunidad en general donde expresen sus expectativas, necesidades y demandas a la UT.</p> <p>Financieros: Deficit que impacta en el normal funcionamiento de la universidad. Búsqueda de recursos y fuentes de financiación.</p> <p>Personal: Apropiación del personal de la institución de la Plataforma Estratégica. Apropiación del personal de la UT, de la cultura del autocontrol.</p> <p>Estratégicos: Poca participación de las directivas en la planeación y direccionamiento estratégico.</p> <p>Interacciones con otros Procesos: Relación precisa con otros procesos en cuanto a proveedores, que pueden afectar el desempeño institucional.</p> <p>Transversalidad: Sistematización de la información de los procesos.</p> <p>Procedimientos Asociados: Coherencia en la estructura de los procesos y procedimientos para su articulación transversal y cumplimiento de los objetivos estratégicos.</p> <p>Edificaciones y terrenos: La universidad cuenta con una sede Central, Centro y Sur, sedes de Chaparral y Centro Tecnológico de Lérida, además con las granjas de: CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL NORTE - CURN, la Reforma, GRANJA MARAÑONES, GRANJA GUAMO</p> <p>RESERVA FORESTAL GALILEA y PREDIO BUENOS AIRES.</p> <p>Equipos de Investigación: Actualización de sus equipos de laboratorio e investigación con las nuevas tecnologías de punta.</p> | <p>1. Deterioro de la planta física</p> <p>2. Detrimiento del patrimonio institucional</p> <p>3. Afectación de los procesos académicos y administrativos</p> <p>4. Inseguridad para los funcionarios, estudiantes y/o particulares que utilizan las instalaciones de la Universidad</p> <p>5. Generación de condiciones adversas para la salud de las personas</p> <p>6. Sanciones de tipo fiscal, disciplinarias y penales</p> <p>7. Daños en los equipos utilizados en los procesos académicos y administrativos</p> | 4                | 3       | A               | Zona de Riesgo Alta     | 1. Procedimiento Mantenimiento de Infraestructura Física  | 2       | 2               | B                   | Zona de Riesgo Baja     | Asumir el Riesgo  | <p>1. Ejecutar el Plan de mantenimiento de planta física preventivo y correctivo.</p> <p>2. Amparar todos los bienes de la institución con pólizas de seguros</p>  | Permanente | Vicerrectoria Administrativa<br>División de Servicios Administrativos<br>Asistente y Técnico Administrativo | Aceptación de oferta y contratos para actividades de mantenimiento.<br>Órdenes de servicio atendidas.<br>Póliza de Seguros.   |
| 2  | Daño irreparable de los bienes de propiedad de la Universidad por factores ajenos al desgaste natural de los mismos.          | <p>Financieros: Deficit que impacta en el normal funcionamiento de la universidad. Búsqueda de recursos y fuentes de financiación.</p> <p>Interacciones con otros Procesos: Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos que pueden afectar el desempeño institucional.</p> <p>2. Relación precisa con otros procesos en cuanto a proveedores que pueden afectar el desempeño institucional.</p> <p>Comunicación Externa: Participación efectiva de la comunidad en general, estableciendo interlocutores, frecuencias, canales, herramientas, entre otros. Participación de la comunidad en general donde expresen sus expectativas, necesidades y demandas a la UT.</p> <p>Personal: Apropiación del personal de la institución de la Plataforma Estratégica. Apropiación del personal de la UT, de la cultura del autocontrol.</p> <p>Edificaciones y terrenos: La universidad cuenta con una sede Central, Centro y Sur, sedes de Chaparral y Centro Tecnológico de Lérida, además con las granjas de: CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL NORTE - CURN, la Reforma, GRANJA MARAÑONES, GRANJA GUAMO</p> <p>RESERVA FORESTAL GALILEA y PREDIO BUENOS AIRES</p> <p>Equipos de Investigación: Actualización de sus equipos de laboratorio e investigación con las nuevas tecnologías de punta.</p> <p>Parque automotor: Se cuenta con un parque automotor de 15 vehículos en la sede central (con capacidad de 38, 32, 28, 19, 12, usuarios), destinados para el desplazamiento de la comunidad universitaria, (estudiantes, profesores, funcionarios).</p> <p>Licencias, ordenadores e Intangibles: Software académico y administrativo que integre los procesos académicos y administrativos, para una prestación oportuna y eficiente del servicio educativo.</p>   | <p>1. Detrimiento del patrimonio institucional</p> <p>2. Afectación de los procesos académicos y administrativos</p> <p>3. Investigaciones de tipo fiscal, disciplinarias y penales</p>  | 3                | 2       | M               | Zona de Riesgo Moderada | 1. Procedimiento Administración de Vehículos  | 2       | 3               | M                   | Zona de Riesgo Moderada | Reducir el Riesgo | <p>1. Llevar a cabo el cronograma de Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor.</p>   | Permanente | Vicerrectoria Administrativa<br>Jefe División de Servicios Administrativos<br>Auxiliar Administrativo       | <p>1. Aceptación de oferta y contratos actividades de mantenimiento del parque Automotor</p> <p>2. Facturas de las adquisiciones de repuestos por caja menor en caso fortuito.</p>  |
| 3  | Hurto o pérdida de bienes de propiedad de la Universidad.   | <p>Financieros: Deficit que impacta en el normal funcionamiento de la universidad. Búsqueda de recursos y fuentes de financiación.</p> <p>Interacciones con otros Procesos: Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos que pueden afectar el desempeño institucional.</p> <p>2. Relación precisa con otros procesos en cuanto a proveedores que pueden afectar el desempeño institucional.</p> <p>Procedimientos Asociados: Coherencia en la estructura de los procesos y procedimientos para su articulación transversal y cumplimiento de los objetivos estratégicos.</p> <p>Personal: Apropiación del personal de la institución de la Plataforma Estratégica. Apropiación del personal de la UT, de la cultura del autocontrol.</p> <p>Comunicación Interna: Fuertes emisores de información de comunicación informal, de manera independiente a los esfuerzos, mensajes y medios de la Comunicación Interna oficial.</p> <p>Edificaciones y terrenos: La universidad cuenta con una sede Central, Centro y Sur, sedes de Chaparral y Centro Tecnológico de Lérida, además con las granjas de: CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL NORTE - CURN, la Reforma, GRANJA MARAÑONES, GRANJA GUAMO</p> <p>RESERVA FORESTAL GALILEA y PREDIO BUENOS AIRES.</p> <p>Equipos de Investigación: Actualización de sus equipos de laboratorio e investigación con las nuevas tecnologías de punta.</p> <p>Se cuenta con un parque automotor de 15 vehículos en la sede central (con capacidad de 38, 32, 28, 19, 12, usuarios), destinados para el desplazamiento de la comunidad universitaria, (estudiantes, profesores, funcionarios).</p> <p>Licencias, ordenadores e Intangibles: Software académico y administrativo que integre los procesos académicos y administrativos, para una prestación oportuna y eficiente del servicio educativo.</p>  | <p>1. Detrimiento del patrimonio de la Universidad</p> <p>2. Afectación de los procesos académicos y administrativos</p> <p>3. Incremento de la inseguridad en las instalaciones de la universidad</p> <p>4. Sanciones de tipo fiscal, disciplinarias y penales</p>  | 4                | 4       | E               | Zona de Riesgo Extrema  | <p>1. Sistemas de seguridad internos</p> <p>2. Control a la salida de bienes</p> <p>3. Procedimiento Servicio de Seguridad y Vigilancia</p> | 2       | 3               | M                   | Zona de Riesgo Moderada | Reducir el Riesgo | <p>1. Control permanente de ingreso de personal y equipos a la Institución.</p> <p>2. Control permanente de ingreso y salida de vehículos.</p> <p>3. Rondas permanentes por el encerramiento del Campus.</p> <p>4. Operativos para el retiro de personal ajeno a la Institución.</p> <p>5. Control de consumo de alucinógenos y bebidas alcohólicas al interior de la Institución.</p> | Permanente | Vicerrectoria Administrativa<br>División de Servicios Administrativos<br>Seccion Vigilancia                 | <p>1. Circular para el ingreso de personas y equipos.</p> <p>2. Circular para el control de ingreso y salida de vehículos.</p> <p>3. Revistas periódicas al servicio.</p> <p>4. Anotaciones en la minuta de servicios de cada sector.</p> |

| 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   | Tráfico de influencia: Utilización por parte del servidor público, de su cargo, de la información bajo su custodia o de su posición jerárquica, en el trámite de asuntos institucionales para beneficio propio o de un tercero | <p><b>Comunicación Externa:</b> Participación efectiva de la comunidad en general, estableciendo interlocutores, frecuencias, canales, herramientas, entre otros.</p> <p>Participación de la comunidad en general donde expresen sus expectativas, necesidades y demandas a la UT</p> <p><b>Financieros:</b> Deficit que impacta en el normal funcionamiento de la universidad. Búsqueda de recursos y fuentes de financiación.</p> <p><b>Personal:</b> Apropiación del personal de la institución de la Plataforma</p> <p><b>Estratégica:</b> Apropiación del personal de la UT, de la cultura del autocontrol.</p> <p><b>Procesos:</b> 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 manejo de los procesos de autoevaluación para registro calificado y acreditación en alta calidad.</p> <p>Interacciones con otros Procesos: Relación precisa con otros procesos en cuanto a los usuarios internos y externos que pueden afectar el desempeño institucional.</p> <p>Seguridad Digital: Posibilidad de combinación de amenazas y vulnerabilidad en el entorno digital que puede debilitar el logro de los objetivos económicos y sociales, afectar aspectos relacionados con el ambiente físico, digital y las personas.</p> <p>Edificaciones y terrenos: La universidad cuenta con una sede Central, Centro y Sur, sedes de Chaparral y Centro Tecnológico de Lérida, además con las granjas de: CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL NORTE - CURN, la Reforma, GRANJA MARAÑONES, GRANJA GUAMO</p> <p>RESERVA FORESTAL GAULEA y PREDIO BUENOS AIRES.</p> <p>Equipos de Investigación: Actualización de sus equipos de laboratorio e investigación con las nuevas tecnologías de punta.</p> | 1. Denuncias, quejas o demandas en contra de los servidores o de la entidad ante los organismos de control y aperturas de investigación.<br>2. Pérdida de imagen institucional, de credibilidad y de confianza. | 3                | 3       | M               | Zona de Riesgo Moderada | 1. Código Unico Disciplinario Ley 1952 de 2019.<br>2. Ley 1474 del 2011, Estatuto Anticorrupción<br>3. Cumplimiento de las funciones para servidores en el manual de competencias y responsabilidades. | 2       | 3               | B                   | Zona de Riesgo Baja | Reducir o Evitar el Riesgo | 1. Socialización del código Unico Disciplinario y del estatuto Anticorrupción.<br><br>2. Programa de Inducción y Reinducción. | Anual     | Oficina de Control Interno Disciplinario<br><br>División de Relaciones Laborales y Prestacionales | Registros de asistencia.<br>Circular por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario<br><br>Registros de asistencia al programa de Inducción y Reinducción. |