

 Universidad del Tolima		PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO										Página 1 de 1			
		MAPA DE RIESGOS PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO										Código: MC-M01-F05			
												Versión: 07			
												Fecha Aprobación: 06-06-2019			
OBJETIVO DEL PROCESO		Realizar seguimiento, medición y control a los procesos institucionales, a través de herramientas y métodos establecidos con el fin de garantizar la mejora continua del Sistema de Gestión Integrada.													
Fecha actualización		3/09/2019													
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	Perder la certificación de calidad.	<p>Económicos: Reducción de los aportes del orden Nacional y Departamental, por cambio de políticas.</p> <p>Políticos: Políticas estatales que impactan el desfinanciamiento de la Educación Superior. Desarticulación de la educación superior con los niveles de la educación básica y media.</p> <p>Tecnológico: Ocurrencia de eventos que afecten la totalidad o parte de la infraestructura tecnológica (hardware, software, redes, entre otros) de la UT.</p> <p>Financieros: Altos costos de funcionamiento representados principalmente en los gastos de personal y beneficios asociados.</p> <p>Personal: 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 autocontrol.</p> <p>Procesos: Incipientes procesos de emprendimiento e innovación.</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>Responsables del Proceso: Cumplimiento de las funciones de la Alta Dirección, los Líderes de procesos y funcionarios involucrados en los procesos y procedimientos. establecimientos.</p> <p>Comunicación entre los Procesos: Efectividad en la difusión de la información actualizada entre los procesos.</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, 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. Ausencia de herramientas de gestión para la prestación de un servicio de calidad.</p> <p>2. Falta de competitividad en el sector.</p> <p>3. Pérdida de la cultura de la calidad en la Institución</p> <p>4. Materialización de riesgos.</p> <p>5. Afectación de los procesos de autoevaluación y acreditación institucional.</p> <p>6. Deterioro de la imagen institucional.</p> <p>7. Insatisfacción de los usuarios frente a la prestación de los servicios.</p>	2	2	Zona de Riesgo Baja	Revisión por la Dirección	1	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	<p>1. Sensibilizar a la alta dirección en la gestión por procesos</p> <p>2. Mantener la certificación a la nueva versión de ISO 9001:2015</p>	<p>1. Permanente</p> <p>2. Anualmente</p>	<p>1. Oficina de Desarrollo Institucional</p> <p>2. Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p>	<p>1.Registro de asistencia sensibilización.</p> <p>2. Certificación de calidad con la versión vigente.</p>
2	Reincidir en los hechos generadores de los hallazgos u observaciones detectados por las instancias de control	<p>Personal: Apropiación del personal de la institución de la Plataforma Estratégica. Estratégico: Poca participación de las directivas en la planeación y direccionamiento estratégico.</p> <p>Comunicación Externa: Poca participación de las directivas en la planeación y direccionamiento estratégico.</p> <p>Comunicación Interna: Rumores relevantes y graves surjan y se reproduzcan en la organización.</p> <p>Diseño del Proceso: Alcance de los procesos en su caracterización. Objetivo del proceso en su caracterización. Interacciones con otros procesos en su caracterización.</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>Responsables del Proceso: Cumplimiento de las funciones de la Alta Dirección, los Líderes de procesos y funcionarios involucrados en los procesos y procedimientos. establecimientos.</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, 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>Recursos Informáticos y Educativos: Inventarios de las Bases de Datos y libros (digital y físico) para el servicio educativo. Convenios interbibliotecarios y de redes académicas.</p> <p>Software especializado para diferentes áreas del conocimiento.</p>	<p>1. Aplicación de procesos de tipo disciplinario, fiscal y/o penal por el incumplimiento para los responsables.</p> <p>2. Daño, pérdida y/o desperdicio de recursos de la entidad (físicos, financieros, tecnológicos, humanos, información, imagen y de credibilidad, entre otros).</p> <p>3. Materialización de los riesgos inherentes a los procesos, donde se determinaron los hallazgos.</p>	4	3	Zona de Riesgo Alta	<p>1. Cultura del autocontrol (Acciones correctivas y preventivas de los procesos)</p> <p>2. Procedimiento Auditorías Internas de Calidad</p> <p>3. Procedimiento Auditorías de Control Interno</p> <p>4. Evaluación y Seguimiento por parte de la oficina de Control de Gestión</p>	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	<p>1. Seguimiento efectivo de los planes de mejoramiento presentados.</p>	<p>Permanente</p>	<p>1. Oficina de Desarrollo Institucional y Oficina de Control de Gestión</p> <p>2. Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p>	<p>Planes de mejoramiento presentados frente a seguimientos realizados.</p>

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					
No.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Causas	Consecuencias	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	CONTROL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE ACEPTACIÓN	ACCIONES	FECHA	RESPONSABLE	EVIDENCIA
1	Permitir el uso indebido de la información, ya sea por acción u omisión, por parte del servidor público, en detrimento de la Institución.	<p>Personal:</p> <p>1. 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.</p> <p>2. Apropiación del personal de la institución de la Plataforma Estratégica.</p> <p>3. Apropiación del personal de la UT, de la cultura del autocontrol.</p> <p>Procesos:</p> <p>4. Mecanismos de autorregulación institucional.</p> <p>5. 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>Interacciones con otros Procesos: . Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos que pueden afectar el desempeño institucional. Relación precisa con otros procesos en cuanto a proveedores que pueden afectar el desempeño institucional.</p> <p>Relación precisa con otros procesos en cuanto a productos que pueden afectar el desempeño institucional.</p> <p>Relación precisa con otros procesos en cuanto a los usuarios internos y externos que pueden afectar el desempeño institucional.</p>	<p>1. Denuncias, quejas o demandas en contra de los servidores o de la entidad ante los organismos de control y aperturas de investigación.</p> <p>2. Deterioro de la imagen, credibilidad y confianza institucional.</p>	3	4	Zona de Riesgo Alta	<p>1.Manual de competencias y responsabilidades</p> <p>2.Normatividad vigente (código único disciplinario- Código de ética).</p>	1	3	Zona de Riesgo Baja	Reducir o Evitar el Riesgo	<p>1. Incluir dentro de las jornadas de inducción y reintroducción la socialización de las herramientas institucionales que permitan el fomento de la cultura del autocontrol: Plan de Desarrollo, Plan de Acción, Manual de responsabilidades y competencias, Sistema de Gestión de la Calidad, Código de Integridad, Código de Buen Gobierno, código Disciplinario Único entre otros.</p>	Permanente	<p>1. División de Relaciones Laborales y Prestacionales.</p> <p>2. Oficina de Control Interno Disciplinario.</p> <p>3. Oficina de Control de Gestión</p> <p>4. Oficina de</p>	Registro jornadas de inducción y reintroducción.