

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
Formato mapa y plan tratamiento de riesgos 2020

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
3	Planeación indebida para el desarrollo de los procesos de adquisición de bienes y servicios de la Institución.	Adquisición de Bienes y Servicios	Riesgo de corrupción	1. Los responsables de identificar las necesidades para contratación de bienes y servicios no realizan las solicitudes dentro de los tiempos y términos legales.	Posible	Mayor						EFICACIA: Índice de cumplimiento = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
				Los responsables de iniciar con el proceso contractual no cumplen las fechas establecidas para la adquisición			Reducir	1. Evaluación y aprobación de requerimientos para adquisición de bienes y servicios por parte de la Junta de compras.	Plan Anual de adquisiciones	SECRETARIO GENERAL	Anual	
				Los responsables de iniciar con el proceso contractual no cumplen las fechas establecidas para la adquisición			Reducir	Seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de adquisiciones.	Actas junta de compras - Plan anual de Adquisiciones	SECRETARIO GENERAL	Anual	
							Reducir	Capacitación a supervisores de contratos	Listados de asisitencia capacitación	SECRETARIO GENERAL	Anual	

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
Formato mapa y plan tratamiento de riesgos 2020

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
15	Detrimiento patrimonial por falta de gestión en recobros de incapacidades por accidentes, enfermedades y licencias	Gestión y Desarrollo del Talento Humano, Gestión de Tesorería, Gestión Contable	Riesgo de corrupción	1. Falta de asignación de responsabilidades frente a los recobros 2. Falta de actualización de Manual de Funciones y Competencias laborales y procedimiento.	Casi seguro	Catastrófico	Reducir	Reporte de novedades mensual	Radicado de incapacidades, licencias y accidentes laborales	PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALENTO HUMANO	Cada vez que se requiera	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
Formato mapa y plan tratamiento de riesgos 2020

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
21	Proceso Inadecuado de selección y vinculación de personal	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Riesgo de corrupción	1-Tráfico de influencias. 2-Pago a favores políticos. 3-Cambio de administración.	Probable	Catastrófico	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
							Reducir	Aplicación adecuada del procedimiento selección y vinculación de personal. Verificación de perfiles según lo establecido en Manual de Funciones y competencias laborales.	Listados de verificación de requisitos	PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALENTO HUMANO	Cada vez que se requiera	

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
Formato mapa y plan tratamiento de riesgos 2020

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
22	Expedición de certificados laborales adulterados	Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Riesgo de corrupción	1-No contar con estrategias y herramientas tecnológicas para control de la información de Talento Humano. 2-Falta de Ética profesional	Posible	Catastrófico	Reducir	Verificación previa por parte de la PU de Talento Humano, con historias laborales.	xxxxx	PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALENTO HUMANO	Permanente	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
 Formato mapa y plan tratamiento de riesgos 2020

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
23	Pérdida de información de historias laborales en archivos de Gestión de Talento Humano	Gestión y Desarrollo del Talento Humano, Gestión Documental	Riesgo de corrupción	1. Falta de espacios físicos para el almacenamiento de historias laborales. 2. No existen restricciones de acceso a las historias laborales. 3. No se aplican los lineamientos de Gestión documental para el manejo de historias laborales.	Probable	Catastrófico	Reducir	Aplicar lineamientos de Gestión documental para la administración de las Historias Laborales.	FUID	PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALENTO HUMANO	Permanente	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
 Formato mapa y plan tratamiento de riesgos 2020

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
24	Generación de error en lista de admitidos para los programas académicos	Admisiones	Riesgo de corrupción		Probable	Mayor	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
Formato mapa y plan tratamiento de riesgos 2020

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
25	Cobros asociados al trámite de matrícula financiera primiparos	Admisiones	Riesgo de corrupción	1. Información que los usuarios no suministran para realizar la matrícula financiera. 2. Desde el proceso de Admisiones se omite la información para descuentos. 3. Falta de articulación en la información entre la oficina Financiera y Admisiones.	Posible	Mayor	Reducir	xxx	xxx	ASESOR ADMISIONES	Según la periodicidad de las inscripciones	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
 Formato mapa y plan tratamiento de riesgos 2020

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO	INDICADOR										
32	Fiabilidad y oportunidad de la información financiera y contable de la institución asociado al riesgo 4 de la Guía	Gestión Contable	Riesgo de corrupción		Improbable	Mayor	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="1431 229 1503 292">Opción de Manejo</th> <th data-bbox="1509 229 1592 292">Actividad de control</th> <th data-bbox="1599 248 1677 276">Soporte</th> <th data-bbox="1684 248 1805 276">Responsable</th> <th data-bbox="1812 248 1883 276">Tiempo</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo						EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo														

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
Formato mapa y plan tratamiento de riesgos 2020

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
34	Inversión de excedentes financieros en entidades de dudosa solidez financiera, asociado al riesgo 2 de la Guía	Gestión Presupuesto	Riesgo de corrupción	1. Selección errada de entidades financieras 2. Oferta de beneficios de terceros	Rara vez	Mayor	Reducir	1. Verificar el cumplimiento de las políticas y procedimiento establecidas para inversión de excedentes financieros. 2. Constitución de CDT	Procedimiento, CDTs constituidos	PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO	Según se requiera realizar inversión	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGO MAYOR DEL CAUCA
Formato mapa y plan tratamiento de riesgos 2020

COD	RIESGO	SUBPROCESO	ACTIVO	TIPO	AMENAZA	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
									Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
42	Modificación no autorizada de la información digital en sistemas de información.	Gestión de Recursos Tecnológicos	[P. ADM] Administradores de Sistemas	Riesgo de seguridad digital	Acceso no autorizado	<p>Se comparte el usuario administrador de la BD entre el personal del proceso.</p> <p>Se comparte el usuario administrador de la BD entre el personal del proceso.</p> <p>Cambio de personal y no eliminación de datos de acceso de forma controlado en Sistema de Información de Talento Humano.</p>	Improbable	Mayor	Reducir	Definir roles y responsabilidades del P.U. Sistemas de información. Definir y cumplir política de control de acceso. Firmar acuerdo de confidencialidad con la IUCMC.	Política control de acceso. Acuerdo de confidencialidad.	TÁ%CNICO ADMINISTRATIVO SIAG	Permanente	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
									Reducir	Evaluar la eficacia del cumplimiento y aplicación de política de control de acceso en oficina de sistemas de información.	Asistencia	TÁ%CNICO ADMINISTRATIVO SIAG	anual	
									Reducir	Cumplimiento de política de control de acceso. Evaluar la efectividad del control de acceso logico.	Registro y permisos de Administrador a un unico responsable	ASESOR TIC	Permanente	

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
Formato mapa y plan tratamiento de riesgos 2020

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
44	Pertinencia de los canales de comunicación	Comunicaciones	Riesgo de corrupción	1. Falta evaluación de la efectividad de los canales de comunicación internos y externos (riesgos solo trabajamos correo). 2. Limitación de presupuesto para pautas publicitarias	Posible	Mayor	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
							Reducir	Seguimiento y evaluación de la efectividad de los canales de comunicación institucionales, tanto internos como externos.	Encuestas, informe de uso de los medios	RESPONSABLE DE COMUNICACIONES	Permanente	

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
Formato mapa y plan tratamiento de riesgos 2020

COD	RIESGO	SUBPROCESO	ACTIVO	TIPO	AMENAZA	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
									Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
45	Acceso no autorizado a nivel lógico por parte de personal interno o terceros de la institución	Gestión de Recursos Tecnológicos	[HW_PC] Equipos de cómputo (escritorio y portátiles)	Riesgo de seguridad digital	Acceso no autorizado	Acceso lógico no controlado a equipos de cómputo y sistemas de información.	Posible	Mayor	Reducir	Apropiación de la política de control de acceso, numeral Control de acceso lógico.	registro de verificación credenciales de acceso	ASESOR TIC	Semestral	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
Formato mapa y plan tratamiento de riesgos 2020

COD	RIESGO	SUBPROCESO	ACTIVO	TIPO	AMENAZA	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR																										
									Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo																											
46	Pérdida de la confidencialidad de la información	Gestión de Recursos Tecnológicos, Gestión y Desarrollo del Talento Humano, Gestión y Desarrollo del Talento Humano	[COM Datos] Red de Datos	Riesgo de seguridad digital	Intercepción de información .	<p>Ausencia de controles criptográficos para protección de acceso a los códigos fuentes del sistema de información académico. Falta de controles para respaldo de código fuente.</p> <p>La copias de seguridad no se encuentran cifradas como protección adicional.</p> <p>Ausencia de controles criptográficos para protección de acceso a los códigos fuentes del sistema de información académico. Falta de controles para copias de respaldo de código fuente. No se tiene cifrado en la información de dispositivos móviles.</p> <p>Ausencia de política para el buen uso de los activos de información, transporte seguro de la información.</p> <p>Escritorio y pantalla con múltiples archivos de información.</p> <p>Ausencias en sensibilizaciones o capacitaciones en el buen uso de la información, el manejo de documentación en custodia por parte de los servidores públicos.</p>	Posible	Moderado	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Opción de Manejo</th> <th>Actividad de control</th> <th>Soporte</th> <th>Responsable</th> <th>Tiempo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reducir</td> <td>Generar e implementar la política de controles criptográficos.</td> <td>Política de controles criptográficos</td> <td>TÁ%CNICO ADMINISTRATIVO RED DE DATOS</td> <td>Permanente</td> </tr> <tr> <td>Reducir</td> <td>Generar procedimiento copias de respaldo, teniendo en cuenta un método de cifrado.</td> <td>procedimiento copias de respaldo</td> <td>ASESOR TIC</td> <td>Permanente</td> </tr> <tr> <td>Reducir</td> <td>Socializar e implementar la política de control de acceso. Realizar seguimiento a la implementación del proceso de manejo seguro de información.</td> <td>políticas - Lista asistencia a capacitación de mejores prácticas de seguridad de la información</td> <td>ASESOR TIC</td> <td>anual</td> </tr> <tr> <td>Reducir</td> <td>Generar y socializar política de escritorio limpio y pantalla limpia</td> <td>documento política escritorio y pantalla limpia</td> <td>ASESOR TIC</td> <td>Permanente</td> </tr> <tr> <td>Reducir</td> <td>Adicionar temas de seguridad y privacidad de la información en el plan anual de capacitaciones. Dirigido a todo el personal Institucional.</td> <td>lista asistencia socialización mejores prácticas</td> <td>ASESOR TIC</td> <td>anual</td> </tr> </tbody> </table>	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	Reducir	Generar e implementar la política de controles criptográficos.	Política de controles criptográficos	TÁ%CNICO ADMINISTRATIVO RED DE DATOS	Permanente	Reducir	Generar procedimiento copias de respaldo, teniendo en cuenta un método de cifrado.	procedimiento copias de respaldo	ASESOR TIC	Permanente	Reducir	Socializar e implementar la política de control de acceso. Realizar seguimiento a la implementación del proceso de manejo seguro de información.	políticas - Lista asistencia a capacitación de mejores prácticas de seguridad de la información	ASESOR TIC	anual	Reducir	Generar y socializar política de escritorio limpio y pantalla limpia	documento política escritorio y pantalla limpia	ASESOR TIC	Permanente	Reducir	Adicionar temas de seguridad y privacidad de la información en el plan anual de capacitaciones. Dirigido a todo el personal Institucional.	lista asistencia socialización mejores prácticas	ASESOR TIC	anual	<p>EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100</p>
Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo																																				
Reducir	Generar e implementar la política de controles criptográficos.	Política de controles criptográficos	TÁ%CNICO ADMINISTRATIVO RED DE DATOS	Permanente																																				
Reducir	Generar procedimiento copias de respaldo, teniendo en cuenta un método de cifrado.	procedimiento copias de respaldo	ASESOR TIC	Permanente																																				
Reducir	Socializar e implementar la política de control de acceso. Realizar seguimiento a la implementación del proceso de manejo seguro de información.	políticas - Lista asistencia a capacitación de mejores prácticas de seguridad de la información	ASESOR TIC	anual																																				
Reducir	Generar y socializar política de escritorio limpio y pantalla limpia	documento política escritorio y pantalla limpia	ASESOR TIC	Permanente																																				
Reducir	Adicionar temas de seguridad y privacidad de la información en el plan anual de capacitaciones. Dirigido a todo el personal Institucional.	lista asistencia socialización mejores prácticas	ASESOR TIC	anual																																				

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
Formato mapa y plan tratamiento de riesgos 2020

COD	RIESGO	SUBPROCESO	ACTIVO	TIPO	AMENAZA	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
									Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
47	Pérdida de la información o confidencialidad de datos biométricos del personal de la institución, por acceso no autorizado.	Gestión de Recursos Tecnológicos		Riesgo de seguridad digital	Acceso no autorizado	La información sensible de datos biométricos esta almacenada en el equipo de cómputo del líder de Gestión y Desarrollo del Talento Humano sin una adecuada protección de acuerdo con la sensibilidad o criticidad de la información	Probable	Menor	Reducir	Apropiación de la política control de acceso, control de acceso logico. Uso de contraseña fuerte.	fotográfico	PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALENTO HUMANO	Semestral	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
Formato mapa y plan tratamiento de riesgos 2020

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO				INDICADOR	
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable		Tiempo
56	Expedición de certificación y/o constancias con datos no veraces (RC)	Registro y Control Académico	Riesgo de corrupción	1. Información incompleta en el archivo del estudiante. 2. Errores en la recopilación de la información en su momento. 3. Falta de verificación de los datos por quien certifica. 4. Intereses particulares.	Posible	Mayor	Reducir	1. Recuperación de información del estudiante. 2. Verificar la información de certificaciones y/o constancias antes de la firma por parte del decano. 3. Actualización del procedimiento registro y control académico describiendo las actividades para la expedición de certificaciones estudiantiles.	xxx	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Permanente	Eficacia: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
Formato mapa y plan tratamiento de riesgos 2020

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
59	Sistemas de Información sin articulación a las Tablas de Retención Documental	Gestión Documental, Gestión de Recursos Tecnológicos	Riesgo de corrupción	Los desarrollos internos son realizados sin tener en cuenta los lineamientos de Gestión Documental Institucional.	Probable	Mayor	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
							Reducir	Control y la verificación de los requisitos de gestión documental en los sistemas de información institucional	Lista de verificación o seguimiento aleatorio - sistemas de información	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ARCHIVO	Anual	