

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
74	Detrimiento patrimonial por falta de gestión en recobros de incapacidades por accidentes, enfermedades y licencias	Gestión y Desarrollo del Talento Humano, Gestión Contable	Riesgo de corrupción	Reporte tardío de incapacidades por parte de funcionarios, docentes catedráticos, ocasionales y de planta. Reporte tardío de incapacidades por parte de funcionarios, docentes catedráticos, ocasionales y de planta.	Casi seguro	Catastrófico	Reducir	1) Reporte de novedades mensual. 2) Remisión a Secretaría General la cartera de difícil cobro.	Radicado de incapacidades, licencias y accidentes laborales	PU TALENTO HUMANO	Cada vez que se requiera	EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
						Reducir	Conciliación mensual de reporte de incapacidades o licencias.	Informe de Conciliación	TA CONTABILIDAD	Mensual		

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

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
81	Expedición de certificados laborales adulterados	Gestion 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	PU TALENTO HUMANO	Permanente	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
82	Pérdida de información de historias laborales en archivos de Gestión de Talento Humano	Gestión y Desarrollo del Talento Humano, Gestión Documental	Riesgo de corrupción	<p>1. No se aplican los lineamientos de Gestión documental para el manejo de historias laborales.</p> <p>No se aplican los lineamientos de Gestión documental para el manejo de historias laborales.</p> <p>No se aplican los lineamientos de Gestión documental para el manejo de historias laborales.</p>	Probable	Catastrófico	Reducir	1) Establecer cronograma de trabajo para organización historias laborales según el procedimiento establecido para la organización y custodia de historias laborales.	FUID	PU TALENTO HUMANO	Permanente	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
						Reducir	Seguimiento a la ejecución del plan de trabajo establecido para la organización de historias laborales, según los lineamientos de la gestión documental.	Informe de Seguimiento	PU ARCHIVO	Semestral		
						Reducir	Ejecutar plan de trabajo para la organización de historias laborales, según los lineamientos de la gestión documental.	Historias laborales organizadas	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA GENERAL	Semestral		

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
83	Generación de error en lista de admitidos para los programas académicos	Admisiones	Riesgo de corrupción	<p>Falta de correcto de diligenciamiento de información por parte de los aspirantes. Falta de sistematización al 100% Falta de oportuna información a admisiones de la información de los aspirantes</p> <p>1) Falta de correcto de diligenciamiento de información por parte de los aspirantes. 2) Falta de oportuna información a admisiones de la información de los aspirantes</p>	Probable	Mayor	Reducir	1) Revisión de requisitos de los aspirantes para generar proceso de admisión. 2) Revisión de listas de admitidos antes de sacar oficialmente admitidos y publicarlos.	Listas de admitidos	ASESOR ADMISIONES	Cada vez que haya proceso de admisión	EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
						Reducir	Mejoramiento al Sistema SIAG de Admisiones.	Sistema SIAG Admisiones	PU SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Semestral		

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
84	Cobros asociados al trámite de matrícula financiera primiparos	Admisiones	Riesgo de corrupción	1. Los usuarios no suministran la información completa para realizar la matrícula financiera. 2. Desde el proceso de Admisiones se puede omitir la información para descuentos. 3. Falta de articulación en la información entre la oficina Financiera y Admisiones.	Posible	Mayor	Reducir	1. Verificación en SIAG- link Control de Documentos de los descuentos a los que tuviere derecho cada aspirante. 2. Continuar con la actualización sistema financiero Celeste para articular información con el subproceso de Admisiones.	Sistema SIAG - Liquidaciones	ASESOR ADMISIONES	Según la periodicidad de las inscripciones	EFICACIA: índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO				INDICADOR	
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable		Tiempo
91	FIABILIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA INSTITUCIÓN	Gestion Contable	Riesgo de corrupción	Información entregada por los diferentes procesos y subprocesos incompleta y que no cumple los requerimientos exigidos.	Improbable	Mayor	Reducir	Actualización del manual de políticas contables cada vez que se requiera y su aplicación, así como las normas expedidas por los entes de control. Devolución de documentos que nos cumplan con requisitos establecidos en los procedimientos.	Registros contables en sistema financiero y contable Celeste	PU CONTABILIDAD	diariamente	EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
93	INVERSIÓN DE EXCEDENTES FINANCIEROS EN ENTIDADES DE DUDOSA SOLIDEZ FINANCIERA	Gestión Presupuesto	Riesgo de corrupción	1. Selección errada de entidades financieras 2. Oferta de beneficios de terceros	Rara vez	Mayor	Reducir	Aplicación de las políticas contables relacionadas con excedentes financieros y el según procedimiento código 402.03.03.02.P.03.	Acta	PU PRESUPUESTO	Semestral o cuatrimestral	EFICACIA: índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
95	Cumplimiento de la ejecución técnica y financiera de los proyectos de investigación	Investigacion	Riesgo de corrupción	Debilidad en la ejecución de actividades frente a los recursos asignados para la ejecución de los proyectos.	Improbable	Moderado	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
							Reducir	Realizar seguimiento a los recursos financieros de los proyectos de investigación mediante el formato de ejecución presupuestal.	Formato de seguimiento a ejecución técnica de los proyectos, informe de ejecución técnico y financiero	ASESOR INVESTIGACIONES	Según se requiera	

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
101	Mdificación no autorizada de la información digital en sistemas de información.	Gestion de Recursos Tecnológicos	Riesgo de seguridad digital	Cambio de personal y no eliminación de datos de acceso de forma controlada en los sistemas de información institucionales a los cuales se tiene acceso.	Improbable	Mayor	Reducir	Reporte de Secretaría General (contratistas) y Talento Humano (administrativos y docentes) sobre los cambios de personal. Evaluar la efectividad del control de acceso lógico.	Informe de evaluación de accesos a los diferentes sistemas de información.	ASESOR TIC	Semestral	EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
103	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	Reducir	Seguimiento y evaluación de la efectividad de los canales de comunicación institucionales, tanto internos como externos.	Encuestas, informe de uso de los medios	PU COMUNICACIONES	Permanente	EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
104	Acceso no autorizado a nivel lógico por parte de personal interno o terceros de la institución	Gestion de Recursos Tecnológicos	Riesgo de seguridad digital	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Acceso lógico no controlado a equipos de cómputo y sistemas de información.</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Acceso lógico no controlado a equipos de cómputo y sistemas de información.</div>	Posible	Mayor	Reducir	Capacitación para apropiación de la política de control de acceso.	Listados de asistencia	ASESOR TIC	Semestral	EFCACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
						Reducir	Seguimientos aleatorios para verificación de cumplimiento de política de control de acceso, en equipos de docentes, administrativos y contratistas.	Informes de seguimiento	ASESOR TIC	Semestral		

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
105	Pérdida de la confidencialidad de la información	Gestion de Recursos Tecnológicos	Riesgo de seguridad digital	<p>La copias de seguridad no se encuentran cifradas como protección adicional.</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 multiples archivos de información.</p> <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>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						EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
							Reducir	Implementar procedimiento copias de respaldo, teniendo en cuenta un método de cifrado.	procedimiento copias de respaldo	ASESOR TIC	Permanente	
							Reducir	1) Socializar e implementar la política de control de acceso. 2) Realizar seguimiento a la implementación del proceso de manejo seguro de información.	Política - 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	Generar e implementar la política de controles criptográficos.	Política de controles criptograficos	PU SISTEMAS DE INFORMACIÓN	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 socializacion mejores practicas	ASESOR TIC	anual	

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO				INDICADOR	
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable		Tiempo
115	Expedición de certificaciones 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

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
118	Sistemas de Información sin articulación a las Tablas de Retención Documental	Gestion Documental, Gestion de Recursos Tecnologicos	Riesgo de corrupción	Los desarrollos internos son realizados sin tener en cuenta los lineamientos de Gestión Documental Institucional.	Probable	Mayor	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	PU ARCHIVO	Anual	EFCACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
125	Posibilidad de recibir o solicitar beneficio a nombre propio, de terceros para celebrar un contrato y/o convenio.	Bienestar Universitario	Riesgo de corrupción	Debilidades en la etapa de planeación Falta de seguimiento a los contratos o convenios de Bl. Presiones indebidas y excesiva discrecionalidad	Improbable	Mayor	Reducir	Cronograma de actividades de contratos y/o convenios a realizar, de acuerdo a las necesidades institucionales.	Contratos	ASESOR BIENESTAR INSTITUCIONAL	Semestral	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
						Reducir	Seguimiento a la ejecución de contratos y/o convenios de Bienestar Institucional.	Informes de seguimiento	ASESOR CONTROL INTERNO	Semestral		
						Reducir	Cumplimiento de lineamientos del manual de contratación institucional.	Estudios de necesidad, contratos	ASESOR BIENESTAR INSTITUCIONAL	Semestral		

