

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
Formato mapa y plan tratamiento de riesgos 2021

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO				INDICADOR	
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable		Tiempo
66	Divulgación de la información Institucional	Comunicaciones	Riesgo de gestión	1. Falta de conocimiento del proceso de Comunicaciones, de sus actividades operativas y del equipo contratista por parte de los procesos de la institución. 2. No remisión de información para divulgación al proceso de Comunicaciones oportunamente. 3. No verificación de la información publicada en página web por parte de los responsables de reportar la información.	Posible	Mayor	Reducir	1. Socialización de los cambios y nuevas dinámicas planteadas desde área de Comunicaciones. 2. Verificación aleatoria en puestos de trabajo sobre las necesidades de divulgación de información. 3. Recepción, seguimiento y cumplimiento de solicitudes a través del correo institucional de comunicaciones por parte de los procesos. 4. Solicitud a líderes de proceso relacionado con información publicada en sus enlaces dentro de la página web institucional. 5. Generación de estrategias de comunicación o productos informativos y/o publicitarios para la divulgación de información institucional.	Listados de asistencia, información enviada y actualizada en portal institucional, correos electrónicos, estrategias y productos de comunicación.	PU COMUNICACIONES	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	
67	Oferta de los programas de Bienestar Institucional.	Bienestar Universitario	Riesgo de gestión	1) Infraestructura inadecuada (salud, deporte, cultura, desarrollo humano, parqueadero). 2) Falta de recursos (humanos, físico) para representación de los estudiantes en diferentes eventos deportivos, culturales y de desarrollo humano. 3) No consecución de alianzas y recursos para fortalecer los programas de Bienestar Institucional por parte de entes externos.	Posible	Moderado	Reducir	Evaluar la asignación de recursos del presupuesto de Bienestar para garantizar la participación de estudiantes en eventos deportivos, culturales y desarrollo humano.	Fotografías, listados de asistencia, informes	ASESOR BIENESTAR INSTITUCIONAL	Semestral	EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
				Reducir			Gestionar alianzas y recursos (humanos, locativos, financieros y técnicos) con entes externos para mejorar la calidad de vida de los estudiantes.	Alianzas, convenios	ASESOR BIENESTAR INSTITUCIONAL	Semestral		
				Reducir			Planificación y seguimiento de actividades de las áreas de bienestar institucional articuladas a los recursos (humanos, locativos, financieros y técnicos).	Informes de seguimiento	ASESOR BIENESTAR INSTITUCIONAL	Semestral		

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
68	Participación de los estudiantes de diferentes programas en actividades que se ofertan desde Bienestar Institucional.	Bienestar Universitario	Riesgo de gestión	<p>1) Los estudiantes nocturnos no participan en actividades de Bienestar Institucional. 2) Deserción de actividades deportivas, culturales y desarrollo humano por parte de los estudiantes. 3) Falta de claridad de la información suministrada entre facultades y Bienestar Institucional. 4) Apoyo de los docentes para la realización de las actividades grupales con los estudiantes.</p> <p>1) Los estudiantes nocturnos no participan en actividades de Bienestar Institucional. 2) Deserción de actividades deportivas, culturales y desarrollo humano por parte de los estudiantes. 3) Falta de claridad de la información suministrada entre facultades y Bienestar Institucional. 4) Apoyo de los docentes para la realización de las actividades grupales con los estudiantes.</p> <p>1) Los estudiantes nocturnos no participan en actividades de Bienestar Institucional. 2) Deserción de actividades deportivas, culturales y desarrollo humano por parte de los estudiantes. 3) Falta de claridad de la información suministrada entre facultades y Bienestar Institucional. 4) Apoyo de los docentes para la realización de las actividades grupales con los estudiantes.</p>	Probable	Moderado	Reducir	Divulgación de información por diferentes medios de comunicación institucionales dirigido a estudiantes, docentes y administrativos.	Canales de comunicación institucional	ASESOR BIENESTAR INSTITUCIONAL	Semestral	EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
						Reducir	Solicitud (espacios, tiempo, recurso humano) para realización de actividades e intervenciones grupales a la comunidad académica.	Oficios, correos institucionales	ASESOR BIENESTAR INSTITUCIONAL	Semestral		
						Reducir	Seguimiento a la participación de estudiantes, docentes y administrativos en las actividades de Bienestar Institucional.	Listados de asistencia, informes de actividades	ASESOR BIENESTAR INSTITUCIONAL	Semestral		

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
70	Oportunidad y veracidad en la rendición de los informes a las diferentes partes interesadas	Planeacion y Mejora Continua	Riesgo de gestión	1. Incremento en la Solicitud de información por parte de los diferentes entes de control. 2. Dependencia de los líderes de los procesos para el reporte de información. 3. Falta de seguimiento y verificación de la información 4. informes generados por distintas fuentes	Posible	Mayor	Reducir	1. Seguimiento trimestral a la Planeación 2. Actualización del calendario de presentación de informes.	Informes	ASESOR PLANEACIÓN	Según la periodicidad de cada informe	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	
71	Documentación desactualizada	Planeacion y Mejora Continua	Riesgo de gestión	<p>1. Se ha detectado que en algunos procesos aplican nuevos documentos, sin realizar las solicitudes de modificacion a la documentación tal como lo ha establecido la institucion. 2 . No se realiza revisión de la documentación para la actualización de los procesos teniendo en cuenta los cambios en la normatividad y los requerimientos que realizan las partes interesadas del proceso.</p> <p>Se presenta rotación de personal lo que impacta la operación del sistema.</p>	Posible	Moderado	Reducir	Realizar seguimiento a la documentación existente en el sistema de gestión.	Documentación SGI, listados maestros registros y documentos	ASESOR PLANEACIÓN	Permanente	EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
						Reducir	Capacitar al personal en el sistema de gestión integrado de la institución.	Listados de capacitación, inducción y reinducción	PU CALIDAD	Según el ingreso de nuevos funcionarios		

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
73	Incumplimiento de planes operativos anuales	Gestion y Desarrollo del Talento Humano	Riesgo de gestión	1.Falta de recurso humano para el desempeño de las funciones de la entidad.	Probable	Mayor	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
							Reducir	Levantamiento de cargas de trabajo, actualizado anualmente.	Informe de seguimiento	PU TALENTO HUMANO	Trimestral	

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
79	Rotación del personal directivo de la entidad	Gestion y Desarrollo del Talento Humano, Evaluación y Seguimiento	Riesgo de gestión	1-La naturaleza del cargo (de confianza y manejo) o tipo de nombramiento (Libre nombramiento y remoción). 2- Que el personal directivo no se adapte a los requerimientos de la entidad	Posible	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 verificación del correcto diligenciamiento del formato Acta de entrega de puestos de trabajo, por parte del Asesor de Control Interno.	Acta de entrega de puesto de trabajo	PU TALENTO HUMANO	Cada vez que se requiera	

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
85	Inconsistencias de información en hojas de vida de Inscritos	Admisiones, Gestion de Recursos Tecnológicos	Riesgo de gestión	1. La oficina de Admisiones puede omitir la información de un inscrito para incluirlo en listados de Admitidos. 2. Los usuarios pueden generar errores en su información personal al inscribirse. 3. Digitación manual de la información.	Probable	Mayor	Reducir	Desarrollar e implementar el aplicativo que permita obtener la información automática de cada uno de los usuarios inscritos en cada período académico suministrado por el ICFES PIR.	Desarrollo de aplicación, información en SIAG Admisiones	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	
86	Incumplimiento de objetivos y metas de Plan de Desarrollo	Planeación y Mejora Continua	Riesgo de gestión	1. Rotación de los líderes de proceso. 2. Falta de medición permanente al interior de los procesos en el desarrollo de las actividades programadas en los POA. 3. Falta de atención a los resultados de seguimientos periódicos realizados por Planeación.	Posible	Mayor	Reducir	1. Seguimiento trimestral a POA de los procesos institucionales. 2. Seguimiento semestral a cumplimiento de Plan de Desarrollo.	Informe de seguimiento a POA y PDI	ASESOR PLANEACIÓN	Trimestral	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
88	Información contable incompleta resultado de los ingresos por matriculas	Gestion de Tesoreria	Riesgo de gestión	No se identifican pagos de terceros por conceptos de venta servicios educativos en los extractos.	Posible	Mayor	Reducir	1) Continuar fortaleciendo la interoperatividad entre el sistema académico SIAG con el sistema financiero CELESTE. 2) Realizar conciliación sistema SIAG versus información en sistema financiero Celeste. 3)Gestión para solicitar información a Bancos.	Correos electrónicos, conciliaciones	PU PAGADURIA	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	
90	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL INADECUADA	Gestión Presupuesto, Planeación y Mejora Continua	Riesgo de gestión	No se identifican las necesidades de recursos financieros para la operación de los programas y proyectos establecidos en el plan de Desarrollo institucional.	Posible	Mayor	Reducir	Aplicación formato de Proyección de Ingresos y Gastos, de acuerdo a la información suministrada por decanos de facultades.	Formato Proyección de Ingresos y Gastos	PU PRESUPUESTO	Anual	EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
92	Oportunidad en el pagos a proveedores de bienes y servicios	Gestion de Tesoreria	Riesgo de gestión	1. Falta de revisión por parte de los supervisores de los requisitos legales de cada una de la cuenta. 2. El PAC mensual no cuenta con el monto suficiente para cubrir el pago. 3. No se cuenta con una programación de pagos generada por cada una de los supervisores de contrato y talento humano (nómina administrativo-docentes) remitida al proceso de gestión contable y financiera.	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	1. Formato de Radicación de Cuentas 2. Indicador Oportunidad en pagos	Formato Radicación de cuentas, Indicador	PJ PAGADURIA	Mensual	

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
94	Categorización de grupos investigación ante Colciencias	Investigacion,Planeacion Academica	Riesgo de gestión	<p>Falta de docentes con Título de doctorado proceso investigación</p> <p>Falta de capacitación continua para la producción de textos y la fundamentación investigativa.</p> <p>Se requiere generación permanente de productos de nuevo conocimiento para la clasificación de los grupos.</p> <p>Falta proceso de registros de productos</p> <p>Se requiere articulación continua entre grupos de investigación</p> <p>Articulación investigación y docencia (aula)</p> <p>Cambios continuos en plataformas de gestión de los productos de investigación.</p>	Posible	Mayor	Reducir	Desarrollo del programa hacia una formación, cualificación y consolidación de la comunidad profesoral Unimayor.	Ejecución de capacitaciones en Investigaciones y formación docente en doctorados.	ASESOR INVESTIGACIONES	Trimestral	EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
							Reducir	Desarrollo del programa hacia una formación, cualificación y consolidación de la comunidad profesoral Unimayor.	Listados de asistencia, contratos capacitaciones del proceso de Investigaciones	ASESOR INVESTIGACIONES	Trimestral	
							Reducir	1) Apoyar a Grupos de Investigación e Investigadores en la generación y consolidación de productos científicos. 2) Alimentar semestralmente repositorio de productos de Investigación generados por los grupos de Investigación.	Informes de contratista de apoyo	ASESOR INVESTIGACIONES	Trimestral	
							Reducir	Organizar el proceso para la consolidación de registro de productos.	Estructuración inventario propiedad intelectual, documentación procedimientos para registro de productos.	ASESOR INVESTIGACIONES	Trimestral	
							Reducir	Ejecución de convocatorias para formulación de proyectos en conjunto. Convenios específicos para ejecución de proyectos.	Convenios y perfiles de proyectos.	ASESOR INVESTIGACIONES	Trimestral	
							Reducir	Reporte de docentes investigadores del trabajo de investigación en el aula.	Reporte SIAG, Indicadores.	ASESOR INVESTIGACIONES	Trimestral	
							Reducir	Apoyar y capacitar a los integrantes de los grupos de investigación en el uso de la plataforma de Colciencias para registro de los productos de investigación.	Capacitaciones y productos en plataforma.	ASESOR INVESTIGACIONES	Trimestral	

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
97	Limitación de cupos para oferta académica del programa	Extension	Riesgo de gestión	1. Falta de infraestructura física para la apertura de nuevos niveles. 2. Prelación de espacios físicos para programas regulares.	Probable	Mayor	Reducir	Proyecto ampliacion infraestructura	Proyecto de ampliación infraestructura	COORDINADOR EXTENSION INGLES	3 años de ejecución del proyecto de ampliación	EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO				INDICADOR	
98	Fuga de conocimiento inherente al programa		Riesgo de gestión	1. Tipo de vinculación docente 2. Falta de cultura de difundir y compartir	Posible	Moderado	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
							Reducir	1. Generación de espacios de interacción entre los docentes del programa, referente a las experiencias apropiadas y que fortalezcan proceso de enseñanza - aprendizaje. 2. Utilizar los mecanismos tecnológicos definidos insitucionalmente para garantizar la seguridad de la información.	Documentación pertinente al programa, Syllabus	COORDINADOR EXTENSION INGLES	Semestral	

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
99	Afectación del nivel de la competencia en el idioma (desercion niveles entre semana, fusión grupos, sábados copados infraestructura física)	Extension	Riesgo de gestión	1. Falta de disponibilidad de espacios académicos como laboratorios y salones. 2. Por la diferencia de estrategias metodológicas que pueden afectar el rendimiento académico de los grupos.	Posible	Mayor	Reducir	1. Simulacros para determinación de competencia en el idioma. 2. Análisis de resultados y acciones.	Informes de resultados Simulacros	COORDINADOR EXTENSION INGLES	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	
111	El desarrollo del componente de módulo por parte del docente, no corresponde a las competencias definidas en la estructura curricular de cada programa.	Desarrollo Curricular	Riesgo de gestión	Falta de actualización oportuna de los microcurrículos, por parte de los docentes. No se revisa oportunamente el desarrollo de los microcurrículos.	Posible	Mayor	Reducir	1. Realizar evaluaciones académicas de los componentes de módulo. (teniendo en cuenta sugerencias de los docentes). 2. Verificar y analizar las evaluaciones académicas de los componentes de módulo realizadas por los docentes. 3. Verificar el Análisis de las evaluaciones académicas de los componentes de módulo por parte de los coordinadores. 4. Verificar el seguimiento a la bitácora confrontando los microcurrículos.	Microcurrículos, Bitácoras, evaluación componentes de módulo	COORDINADOR GESTION EMPRESARIAL	Semestral	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	
112	Programas sin Pertinencia regional	Diseño, Seguimiento y Evaluación Curricular	Riesgo de gestión	Denominación del programa no reconocida en el medio Interpretación no adecuada de la denominación de los programas Inadecuado estudio del objeto de formación Falta de análisis de la información nacional y regional de los objetos de formación	Improbable	Moderado	Reducir	Estudio de mercado, estudio del entorno, referentes Nacionales, regionales y locales. Autoevaluación de los programas académicos	Autoevaluación de programas, estudios de mercado para registro calificado	DECANO FAC. ARTE Y DISEÑO	Semestral, 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	
113	Vencimiento de la resolución de registros calificados vigentes	Diseño, Seguimiento y Evaluación Curricular	Riesgo de gestión	Planeación inadecuada para la renovación del registro calificado. Negación por parte del MEN de la renovación del registro. Por política del MEN y/o no cumplimiento de las condiciones de calidad del programa evaluado.	Posible	Mayor	Reducir	1. Definir un cronograma de actualización de registros calificados. 2. Realizar seguimiento a las actividades planeadas relacionadas con la actualización de registros calificados. 3. Presentación oportuna ante el MEN.	Cronogramas, Registros calificados	DECANO FAC. ARTE Y DISEÑO	Anual	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
114	No efectuar las autoevaluaciones mínimas requeridas para los programas.	Diseño, Seguimiento y Evaluación Curricular	Riesgo de gestión	Falta de existencia de una metodología o guía institucional que brinde lineamientos para autoevaluar de los programas. Desconocimiento de las metodologías del proceso de autoevaluación.	Improbable	Moderado	Reducir	1. Definir por lo menos dos procesos de autoevaluación para cada programa académico, a partir de su fecha de renovación del registro calificado. 2. Implementar acciones con base en la Evaluación Docente. 3. Implementar acciones con base en las evaluaciones semestrales de los componentes de módulo.	Autoevaluación de programas,	DECANO FAC. ARTE Y DISEÑO	Semestral	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
116	Pérdida de documentos e información del estudiante	Registro y Control Académico	Riesgo de gestión	1. Traslado de las hojas de vida. 2. Falta de seguridad de los archivos. 3. Obsolescencia de información en medios magnéticos.	Probable	Mayor	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
							Reducir	1. Diligenciar formato de préstamo de documentos. 2. Seguridad en los archivadores.	Formato préstamo	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Semestral	

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
117	Desarrollo de competencias transversales al conocimiento específico de los egresados de cada programa	Planeación Académica	Riesgo de gestión	☐	Posible	Moderado	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
119	Condiciones de infraestructura inadecuadas para la conservación del acervo documental y la salud e integridad del recurso humano asociado a la gestión del archivo central	Gestion Documental, Adquisición de Bienes y Servicios	Riesgo de gestión	Deficientes condiciones ambientales de instalaciones donde reposan los archivos. Inadecuada ubicación para el almacenamiento. Niveles contaminantes en los archivos central e históricos.	Casi seguro	Mayor	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
							Reducir	Realizar Diagnóstico de las condiciones ambientales del archivo central.	Informe diagnostico condiciones ambientales del archivo	SECRETARIO GENERAL	Anual	

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
120	Cumplimiento de condiciones de calidad de los programas por consolidación de los resultados e impacto de la proyección social institucional	Proyeccion Social,Desarrollo Curricular	Riesgo de gestión	<p>Los procesos misionales no reportan al proceso de proyección social los resultados de la gestión que desde sus programas ejecutan en proyección social ejemplo trabajos de grado, pasantías o practicas académicas, talleres de aula</p> <p>Los procesos misionales no reportan al proceso de proyección social los resultados de la gestión que desde sus programas ejecutan en proyección social ejemplo trabajos de grado, pasantías o practicas académicas, talleres de aula</p>	Posible	Moderado	Reducir	1. Generar estrategia de consolidación de todas los productos que dan respuesta al factor de Proyección social o extensión.	Informe de Gestión consolidado	DOCENTE RESPONSABLE DE PROYECCION SOCIAL	Anual	EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
						Reducir	Realizar seguimiento a los resultados	Informe de Gestión consolidado	DOCENTE RESPONSABLE DE PROYECCION SOCIAL	Anual		

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
121	El desarrollo de la colección es una condición de calidad educativa, para registros calificados y acreditación de programas académicos.	Gestion de Biblioteca, Desarrollo Curricular	Riesgo de gestión	<p>Las facultades no realizan diagnóstico de necesidades bibliográficas, no envían a tiempo a biblioteca el listado de necesidades bibliográficas alterando los tiempos de adquisición.</p> <p>El procedimiento de contratación limita la adquisición del material solicitado por las facultades, los términos de las licitaciones no permite la participación de los proveedores autorizados de libros.</p>	Posible	Mayor	Reducir	Recepción de necesidades bibliográficas enviados desde las facultades. Evaluación de las necesidades bibliográficas. confrontación de existencias. Informe de libros solicitados por usuarios y que no se encuentran en biblioteca o no son suficientes. Estudio del mercado Envío a Facultades información sobre ofertas de material bibliográfico	Listado de necesidades bibliográficas, informe de auxiliares, estudio de mercado	PU BIBLIOTECA	Anual	EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
							Reducir	Solicitud de Biblioteca a la secretaria general para que se estudie la posibilidad de la contratación directa con editoriales según la normatividad vigente.	Correo Electrónico	PU BIBLIOTECA	Semestral	

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
122	pérdida de material bibliográfico	Gestion de Biblioteca,Planeacion Academica	Riesgo de gestión	<p>El auxiliar de biblioteca no realiza el procedimiento correcto y no traslada la multa al SIAG, que el SIABUC genera automáticamente con el incumplimiento en la fecha de devolución. El reglamento de biblioteca no es asumido por los usuarios que son funcionario y docentes de la institución con la celeridad que amerita.</p> <p>El reglamento de biblioteca no es asumido por los usuarios que son funcionario y docentes de la institución con la celeridad que amerita.</p> <p>A los docentes de cátedra u ocasionales no se exige el paz y salvo de biblioteca para su pago y retiro de la institución, por lo tanto se pueden retirar con deudas de material o multas.</p>	Posible	Mayor	Reducir	1. Actualización permanente de los reportes multas en SIAG. 2. Seguimiento al reporte y pago de multas	Reporte siag multas	PU BIBLIOTECA	Semestral	EFCACIA: índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
							Reducir	3. solicitar a Secretaria General se estudie el control que se debe aplicar a contratistas para efectos de paz y salvo de biblioteca como condición de cumplimiento para terminación de contrato. 4. solicitar a Vicerrectoria se estudie el control que se debe aplicar a docentes que no son de planta para efectos de paz y salvo de biblioteca como condición de cumplimiento para terminación de contrato.	Correo Electrónico	PU BIBLIOTECA	Semestral	
							Reducir	Implementación de modulo consulta deudores docentes, administrativos y contratistas.	soporte siag multas	PU SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Semestral	

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
127	Allegado un requerimiento judicial se presente vencimiento de términos.	Gestion Juridica	Riesgo de gestión	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">El documento que contenga el requerimiento judicial no sea direccionado a través del correo institucional de notificaciones judiciales.</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">El documento que contenga el requerimiento judicial no sea direccionado a través del correo institucional de notificaciones judiciales.</div>	Posible	Mayor	Reducir	Realizar direccionamiento inmediato a Secretaría General desde Archivo y correspondencia al advertir un documento judicial.	Constancia de ingreso de documentos judiciales de parte de Archivo y Correspondencia	SECRETARIO GENERAL	Trimestral	EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
						Reducir	Seguimiento a tiempo de respuesta de requerimientos judiciales.	Constancia de ingreso de documentos judiciales de parte de Archivo y Correspondencia.	SECRETARIO GENERAL	Trimestral		

