

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

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR																
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	<p>1. Los responsables de identificar las necesidades para contratación de bienes y servicios no realizan las solicitudes dentro de los tiempos y términos legales.</p> <p>Los responsables de iniciar con el proceso contractual no cumplen las fechas establecidas para la adquisición</p> <p>Los responsables de iniciar con el proceso contractual no cumplen las fechas establecidas para la adquisición</p>	Posible	Mayor	<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>1. Evaluación y aprobación de requerimientos para adquisición de bienes y servicios por parte de la Junta de compras.</td> <td>Plan Anual de adquisiciones</td> <td>SECRETARIO GENERAL</td> <td>Anual</td> </tr> <tr> <td>Reducir</td> <td>Seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de adquisiciones.</td> <td>Actas junta de compras - Plan anual de Adquisiciones</td> <td>SECRETARIO GENERAL</td> <td>Anual</td> </tr> <tr> <td>Reducir</td> <td>Capacitación a supervisores de contratos</td> <td>Listados de asisitencia capacitación</td> <td>SECRETARIO GENERAL</td> <td>Anual</td> </tr> </tbody> </table>	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	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	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	<p>EFICACIA: Indice de cumplimiento = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100</p>
Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo																								
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																								
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
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	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
							Reducir	Reporte de novedades mensual	Radicado de incapacidades, licencias y accidentes laborales	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
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> <td>Opción de Manejo</td> <td>Actividad de control</td> <td>Soporte</td> <td>Responsable</td> <td>Tiempo</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	
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