

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	
5	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.	RESPONSABLE DE COMUNICACIONES	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	
6	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 recursos para fortalecer los programas de BU por parte de entes externos.	Posible	Moderado	Reducir	1. Solicitud propuesta ampliación del personal (practicantes) de apoyo para cubrimiento de programas de desarrollo humano (fisioterapia y psicología). 2. Asignación de recursos del presupuesto de bienestar para garantizar la participación de estudiantes en eventos deportivos, culturales y desarrollo humano. 3. Gestionar recursos con entes externos para mejorar la calidad de vida de los estudiantes.	Fotografías, listados de asistencia, informes	ASESOR BIENESTAR UNIVERSITARIO	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	
7	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 Universitario. 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 universitario. 4. Apoyo de los docentes para la realización de las actividades grupales con los estudiantes.</p>	Probable	Moderado	Reducir	<p>1. Divulgación de información por diferentes medios de comunicación dirigido a estudiantes. 2. Divulgación de información a los funcionarios de las facultades 3. Gestionar disponibilidad de horarios para participación de actividades que realice el proceso 4. Solicitud para realización de intervenciones grupales a los decanos de facultades.</p>	Informes, contratos, listados de asistencia	ASESOR BIENESTAR UNIVERSITARIO	Semestral	<p>EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100</p>

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	
9	Oportunidad y veracidad en la rendición de los informes a las diferentes partes interesadas	Planeación 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 PLANEACION	Según la periodicidad de cada informe	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											
10	Documentación desactualizada	Planeación y Mejora Continua	Riesgo de gestión	<p>1. Se ha detectado que en algunos procesos aplican nuevos documentos, sin realizar las solicitudes de modificación a la documentación tal como lo ha establecido la institución. 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	<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>Realizar seguimiento a la documentación existente en el sistema de gestión.</td> <td>Documentación SGI, listados maestros registros y documentos</td> <td>ASESOR PLANEACION</td> <td>Permanente</td> </tr> <tr> <td>Reducir</td> <td>Capacitar al personal en el sistema de gestión integrado de la institución.</td> <td>Listados de capacitación, inducción y reinducción</td> <td>PROFESIONAL UNIVERSITARIO CALIDAD</td> <td>Según el ingreso de nuevos funcionarios</td> </tr> </tbody> </table>	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	Reducir	Realizar seguimiento a la documentación existente en el sistema de gestión.	Documentación SGI, listados maestros registros y documentos	ASESOR PLANEACION	Permanente	Reducir	Capacitar al personal en el sistema de gestión integrado de la institución.	Listados de capacitación, inducción y reinducción	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CALIDAD	Según el ingreso de nuevos funcionarios	<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	Realizar seguimiento a la documentación existente en el sistema de gestión.	Documentación SGI, listados maestros registros y documentos	ASESOR PLANEACION	Permanente																			
Reducir	Capacitar al personal en el sistema de gestión integrado de la institución.	Listados de capacitación, inducción y reinducción	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CALIDAD	Según el ingreso de nuevos funcionarios																			

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

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
20	Rotación del personal directivo de la entidad	Gestión 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: Índice 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	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	
26	Inconsistencias de información en hojas de vida de Inscritos	Admisiones, Gestión 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 generan errores en su información personal al inscribirse. 3. Digitación manual de la información.	Probable	Mayor	Reducir	Desarrollar el aplicativo que permita obtener la información automática de cada uno de los usuarios inscritos en cada periodo 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

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	
27	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 PLANEACION	Trimestral	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	
29	Información contable incompleta resultado de los ingresos por matriculas	Gestión de Tesorería	Riesgo de gestión	No se identifican pagos de terceros por conceptos de venta servicios educativos en los extractos.	Posible	Mayor	Reducir	1. Fortalecimiento de la integración de los sistemas académico financiero mediante la generación de web services para: a) Matriculas en sus bases de datos para programas regulares y de extensión, b) Matriculas estudiantes nuevos para programas regulares y de extensión. C) Web service para liquidación de recibos en recaudos diferentes a matriculas. d) Web service para inscripciones. 2) Realizar conciliación sistema SIAG versus información en sistema financiero Celeste. 3) Gestión para solicitar información a Bancos.	Correos electrónicos, conciliaciones	TECNICO ADMINISTRATIVO PAGADURIA	Semestral	EFICACIA: Indice 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
31	Programación presupuestal inadecuada - Fuente mapa de riesgos 2017 asociado al riesgo 1 de la Guía	Gestión Presupuesto	Riesgo de gestión	1. No se identifican las necesidades de recursos financieros para la operación de los programas y proyectos establecidos en el plan de Desarrollo institucional. 2. Falta planificación de actividades del proyecto frente a los recursos económicos que se requieren para su ejecución. 3. Desconocimiento del personal en los rubros presupuestales que se afectan para el desarrollo de cada una de las actividades. 4. Falta de planeación en la visualización de los gastos asociados a cada proyecto para la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional.	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	Aplicación formato de Proyección de Ingresos y Gastos, de acuerdo a la información suministrada por decanos de facultades.	Formato Proyección de Ingresos y Gastos	PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO	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	
33	Oportunidad en el pagos a proveedores de bienes y servicios	Gestión de Tesorería	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	Reducir	1. Formato de Radicación de Cuentas 2. Indicador Oportunidad en pagos	Formato Radicación de cuentas, Indicador	TECNICO ADMINISTRATIVO PAGADURIA	Mensual	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													
35	Categorización de grupos investigación ante Colciencias	Investigación, Planeación Académica	Riesgo de gestión	<p>1. Falta de docentes Título de doctorado proceso investigación</p> <p>2. Falta de capacitación continuas para la producción de textos y la fundamentación investigativa</p> <p>3. Poca generación de nuevo conocimiento</p> <p>4. Falta publicaciones propias e indexadas</p> <p>5. Falta proceso de registros de productos</p> <p>6. Falta de articulación entre grupos de investigación</p> <p>7. Falta de participación en redes</p> <p>8. Falta ampliar la interdisciplinaridad entre los grupos de investigación</p> <p>9. Articulación investigación y docencia (aula)</p> <p>10. La estructura de los grupos de investigación (Docentes ocasionales se desvinculan de la institución y por ende de los grupos de investigación)</p> <p>11. Cargue inadecuado de información en plataformas de gestión de los productos de Investigación</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. Ejecución del proyecto Plan de Desarrollo Institucional - Desarrollo de Competencias del Personal docente</td> <td rowspan="2">Plan de capacitación docente, contratación de apoyo</td> <td rowspan="2">ASESOR INVESTIGACIONES</td> <td rowspan="2">Trimestral</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. 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.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Apoyar a Grupos de Investigación e Investigadores en la generación y consolidación de productos científicos.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	Reducir	1. Ejecución del proyecto Plan de Desarrollo Institucional - Desarrollo de Competencias del Personal docente	Plan de capacitación docente, contratación de apoyo	ASESOR INVESTIGACIONES	Trimestral		2. 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.		3. Apoyar a Grupos de Investigación e Investigadores en la generación y consolidación de productos científicos.				<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	1. Ejecución del proyecto Plan de Desarrollo Institucional - Desarrollo de Competencias del Personal docente	Plan de capacitación docente, contratación de apoyo	ASESOR INVESTIGACIONES	Trimestral																					
	2. 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.																								
	3. Apoyar a Grupos de Investigación e Investigadores en la generación y consolidación de productos científicos.																								

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	
36	Cumplimiento de la ejecución técnica y financiera de los proyectos de investigación	Investigación	Riesgo de gestión	1. Falta de seguimiento oportuno a la ejecución de recursos asignados a los proyectos de investigación 2. Estrategias de gestión de los grupos de investigación	Improbable	Moderado	Reducir	1. Aplicar formato de seguimiento de la ejecución técnica de los proyectos de investigación. 2. 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	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	
37	Estandarización de los resultados generados por los procesos de Investigación	Investigación	Riesgo de gestión	1. Falta de seguimiento oportuno a la ejecución de recursos asignados a los proyectos de investigación 2. Estrategias de gestión de los grupos de investigación	Improbable	Moderado	Reducir	1. Aplicar formato y alimentar semestralmente repositorio de productos de Investigación generados por los grupos de Investigación. 2. Realizar seguimiento de los productos de Investigación generados por los grupos de Investigación.	Formato de seguimiento, repositorio de productos de investigación	ASESOR INVESTIGACIONES	Trimestral	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
38	Limitación de cupos para oferta académica del programa	Extensión	Riesgo de gestión	1. Falta de infraestructura física para la apertura de nuevos niveles. 2. Prelación de espacios físicos para programas regulares.	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	Proyecto ampliación infraestructura	Proyecto de ampliación infraestructura	COORDINADOR EXTENSION INGLES	3 años de ejecución del proyecto de ampliación	

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	
39	Fuga de conocimiento inherente al programa		Riesgo de gestión	1. Tipo de vinculación docente 2. Falta de cultura de difundir y compartir	Posible	Moderado	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	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
40	Afectación del nivel de la competencia en el idioma (deserción niveles entre semana, fusión grupos, sábados copados infraestructura física)	Extensión	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	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
							Reducir	1. Simulacros para determinación de competencia en el idioma. 2. Análisis de resultados y acciones.	Informes de resultados Simulacros	COORDINADOR EXTENSION INGLES	Semestral	