

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL  
VIGENCIA 2016-2017

PROCESO	IDENTIFICACIÓN			MEDIDAS DE MITIGACIÓN		ANÁLISIS			Acción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Término
	Riesgo	Tipo de Riesgo	Causas	Valoración de los Controles	Administración del Riesgo	Probabilidad	Impacto	ZONA RIESGO RESIDUAL				
Direccionamiento Estratégico	PED mal formulado	R. Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- El proceso de Planeación no fue gestado, orientado y dirigido por las directivas de la institución</li> <li>- El proceso no es participativo</li> <li>- Los juicios de valor de la información utilizada no es objetiva ni confiable</li> <li>-No se hace un análisis global que incluya al entorno socioeconómico y a todos los niveles y dependencias institucionales.</li> </ul>	Revisión del PED debido a los nuevos contextos a los cuales se ve enfrentada la UNIAJC	No Aplica	-1	1	Nula	Revisar los distintos contextos que rodean a la UNIAJC	Jefe Oficina de Planeación	21/11/2016	31/12/2017
	Implementación Inadecuada del PED	R. Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso de Planeación Estratégica sin plan de implementación</li> <li>- Planes de acción de los procesos no alineados con el PED.</li> <li>- No existen recursos financieros y de infraestructura para llevar a cabo el PED</li> <li>- El proceso de planeación estratégica no genera los cambios y compromisos necesarios para su correcta ejecución</li> </ul>	Seguimiento al cronograma	Asumir el Riesgo	1	1	Baja	Articular todos los planes de acción y de inversión de la UNIAJC con el PED	Profesional Universitario Banco de Proyectos	21/11/2016	31/12/2017
	No se produce una comunicación clara y oportuna de la información institucional y oficial	R. Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La información que se entrega para los medios de comunicación institucional para publicar no es clara, ni oportuna por parte de las áreas.</li> <li>- Las áreas desconocen las políticas e instructivos para emitir información en medios de comunicaciones institucionales .</li> </ul>	Políticas claras aplicadas	Asumir o Reducir el Riesgo	4	1	Moderada	- Capacitación y socialización de los procesos y procedimientos de la Oficina de Comunicaciones.	Oficina de Comunicaciones.	25/11/2016	31/11/2017

PROCESO	IDENTIFICACIÓN			MEDIDAS DE MITIGACIÓN		ANÁLISIS			Acción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Término
	Riesgo	Tipo de Riesgo	Causas	Valoración de los Controles	Administración del Riesgo	Probabilidad	Impacto	ZONA RIESGO RESIDUAL				
Direccionamiento Estratégico	Perdida de la información institucional	R. Administrativo	- Criminalidad. - Sucesos de origen físico y ambientales - Decisiones u omisiones por parte de las personas que tienen poder e influencia sobre el Proceso de Gestión Documental.	Revisión de los documentos por la Secretaría General	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	4	2	Alta	-Implementación de la ventanilla única. - implementar herramientas que garanticen la seguridad y calidad de la información.	Archivo Central Oficina de tecnología de información y comunicación	07/12/2016	31/12/2017
	Inadecuada asesoría jurídica	R. Administrativo	Falta de conocimiento técnico Inadecuada información Desactualización normativa.	Control de términos	Asumir el Riesgo	1	1	Baja	Revisión cada cuatro meses, de todos los procesos, contractuales y judiciales que se adelanten, o estén a carga de los responsables jurídicos de la institución	Secretaría General - Oficina Jurídica	07/12/2016	31/12/2017
	Error en la determinación de las tendencias del mercado educativo de Educación Superior y de la forma como ha de enfrentarse la promoción institucional	R. Administrativo	- Enfoque equivocado de las necesidades del Sistema de Información de Mercadeo. -Definición errónea del problema y de los objetivos de las actividades de mercadeo -Defectos en la definición de las poblaciones a estudiar -Fallos en la medición de los fenómenos observados y planteamiento de hallazgos incorrectos	Políticas claras aplicadas	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	4	2	Alta	Revisar los distintos contextos que rodean a la UNIAJC y sus necesidades	Jefe Oficina de Mercadeo	25/11/2016	31/12/2017

PROCESO	IDENTIFICACIÓN			MEDIDAS DE MITIGACIÓN		ANÁLISIS			Acción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Término
	Riesgo	Tipo de Riesgo	Causas	Valoración de los Controles	Administración del Riesgo	Probabilidad	Impacto	ZONA RIESGO RESIDUAL				
Direccionamiento Estratégico	Manejo inadecuado de la imagen corporativa	R. Administrativo	- Comportamientos inadecuados de los funcionarios con los usuarios, proveedores y comunidad en general. - Falta de sentido de pertinencia con la Institución.	- Evaluación del desempeño. - Personal capacitado	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	4	3	Alta	- Fortalecer las actividades de inducción y re inducción direccionadas a la responsabilidad y servicio a la comunidad institucional. - Generar actividades que incentiven el sentido de pertenencia.	- Alta Dirección. - Oficina de Desarrollo de Talento Humano	25/11/2016	31/12/2017
	Presiones indebidas	R. Corrupción	Omisión información	- Normas claras y aplicadas	Asumir el Riesgo	2	2	Baja	- Monitoreo de riesgos	Líder y gestores del proceso	01/01/2017	01/12/2017
	Prestación ilegal de servicios	R. Corrupción	Incumplimiento de requisitos y procedimientos legales	- Normas claras y aplicadas	Asumir el Riesgo	2	2	Baja	- Monitoreo de riesgos	Líder y gestores del proceso	01/01/2017	01/12/2017
	Abuso de autoridad	R. Corrupción	Coacción	- Normas claras y aplicadas	Asumir el Riesgo	2	2	Baja	- Monitoreo de riesgos	Líder y gestores del proceso	01/01/2017	01/12/2017
Docencia	Bajo desempeño de los profesores en las funciones misionales	R. Operativo (Misional)	- Bajo desempeño de la competencia profesoral. - Distribución de asignación de actividades. - Inasistencia en los procesos de cualificación y desarrollo profesoral - Bajo uso e incorporación de TIC. - Deficiente seguimiento en el proceso. - Inadecuado manejo de tiempos del docente.	Políticas	Asumir el Riesgo	2	2	Baja	- Sistematizar los instrumentos de seguimiento y control. - Revisar y ajustar los manuales y procedimientos de las herramientas. - Plan estratégico de incorporación de las TIC	- Vicerrectoría Académica y Comité Curricular. - UNIAJCVirtual	22/11/2016	31/12/2017

PROCESO	IDENTIFICACIÓN			MEDIDAS DE MITIGACIÓN		ANÁLISIS			Acción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Término
	Riesgo	Tipo de Riesgo	Causas	Valoración de los Controles	Administración del Riesgo	Probabilidad	Impacto	ZONA RIESGO RESIDUAL				
Docencia	No obtención de la acreditación de programas académicos	R. Operativo (Misional)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Insuficiente infraestructura física</li> <li>- Baja proporción de docentes Tiempo completo Vs número de estudiantes.</li> <li>- Baja interacción con los egresados</li> <li>- Insuficiente seguimiento y acompañamiento al diseño, desarrollo y evaluación del currículo</li> </ul>	Seguimiento al cronograma	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	4	3	Alta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan de Acción para atender observaciones de pares</li> <li>- Diseño e Implementación Programa de Egresados</li> <li>- Seguimiento y Evaluación Curricular</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dirección Oficina de Calidad Académica</li> <li>- Dirección Programa de Egresados</li> <li>- Vicerrectoría Académica y Comité Curricular</li> </ul>	22/11/2016	31/12/2017
	Disminución en la tasa de permanencia y graduación	R. Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Insuficientes recursos económico de los estudiantes</li> <li>- Bajo rendimiento académico</li> <li>- Baja calidad del servicio académico administrativo</li> <li>- Falta de acompañamiento académico</li> </ul>	Revisión de los documentos por la Secretaria General	Asumir el Riesgo	1	2	Baja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Promover la aplicación de fondos y becas, ejemplo: Desarrollo del talento TI, Comunidades negras, entre otras.</li> <li>- Trabajar Articuladamente con PMA</li> <li>- Seguimiento continuo programa de atención al cliente</li> <li>- Impulsar aplicación proyecto de selección</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Directores de Programa, Comunicaciones, Oficina de ICTEX, Mercadeo y Tesorería</li> <li>- Directores de Programa, Decanos y PMA</li> <li>- Gestión del Talento Humano, Decanos y Directores de Programas</li> <li>- Vicerrectoría Académica y Comité Curricular</li> </ul>	22/11/2016	31/12/2017

PROCESO	IDENTIFICACIÓN			MEDIDAS DE MITIGACIÓN		ANÁLISIS			Acción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Término
	Riesgo	Tipo de Riesgo	Causas	Valoración de los Controles	Administración del Riesgo	Probabilidad	Impacto	ZONA RIESGO RESIDUAL				
Docencia	Bajo desempeño en las pruebas estandarizadas	R. Estratégico	- Insuficiente seguimiento y acompañamiento al diseño, desarrollo y evaluación del currículo - Bajo desempeño de la competencia profesoral	- Reportes - Alertas de vencimiento	Asumir el Riesgo	1	2	Baja	- Seguimiento de las estrategias - Seguimiento y Evaluación Curricular - Sistematizar los instrumentos de seguimiento y control. - Sistematizar los instrumentos de seguimiento y control	- Directores de Programa, Decanos, Vicerrectoría Académica, Comité Curricular	22/11/2016	31/12/2017
	No disponibilidad oportuna de la información oficial del proceso curricular de los estudiantes	R. Operativo (Misional)	- Falta de seguimiento y control - Incumplimiento en la responsabilidades académicas - administrativas profesoraes.	Tableros de control	Asumir el Riesgo	0	2	Baja	Realizar auditorias durante el desarrollo de la carrera Crear estrategias para el cumplimiento de las responsabilidades administrativas de los docentes	OARA FACULTADES	02/12/2016	31/12/2017
	Falsedad en documentos entregados por los estudiantes para el proceso de inscripción	R. Corrupción	- Incumplimiento en el plan de auditorias de registro académico	Control de riesgos	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	5	3	Extrema	Verificaciones aleatorias de los documentos de los inscritos	OARA	02/12/2016	31/12/2017

PROCESO	IDENTIFICACIÓN			MEDIDAS DE MITIGACIÓN		ANÁLISIS			Acción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Término
	Riesgo	Tipo de Riesgo	Causas	Valoración de los Controles	Administración del Riesgo	Probabilidad	Impacto	ZONA RIESGO RESIDUAL				
Investigación	Baja productividad de los Grupos de Investigación	R. Estratégico	Política desarticulada, entre lo académico y administrativo, de asignación del presupuesto.	Seguimiento al plan estratégico y operativo	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	5	2	Alta	Proyectos de investigación con aval institucional	Líderes de grupos de investigación y directores de proyectos	jun-16	dic-16
	Baja calidad de los productos derivados de la investigación	R. Estratégico	Insuficiente número docentes con doctorado	Seguimiento al plan estratégico y operativo	Asumir o Reducir el Riesgo	4	1	Moderada	Escritura de artículos resultado de investigación	Directores de proyectos de investigación	jun-16	dic-16
	Producción intelectual afectada por plagio	R. Corrupción	Detrimiento de la imagen en la producción investigativa de UNIAJC	Normas claras y aplicadas	Asumir o Reducir el Riesgo	4	1	Moderada	Seminarios sobre propiedad intelectual y comportamiento ético del investigador	Decano asociado de investigaciones	jun-16	dic-16
	Fraude	R. Corrupción	Ausencia de comportamiento ético de los investigadores.	Control de términos	Asumir el Riesgo	2	2	Baja	Seminarios sobre propiedad intelectual y comportamiento ético del investigador	Decano asociado de investigaciones	jun-16	dic-16
	Peculado	R. Corrupción	Falta de control en la ejecución de presupuesto de cada proyecto aprobado	Control de términos	Asumir el Riesgo	1	1	Baja	Seminarios sobre propiedad intelectual y comportamiento ético del investigador	Decano asociado de investigaciones	jun-16	dic-16

PROCESO	IDENTIFICACIÓN			MEDIDAS DE MITIGACIÓN		ANÁLISIS			Acción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Término
	Riesgo	Tipo de Riesgo	Causas	Valoración de los Controles	Administración del Riesgo	Probabilidad	Impacto	ZONA RIESGO RESIDUAL				
Proyección Social	Baja Capacidad de respuesta institucional a la demanda de sus servicios de Proyección Social	R. Administrativo	Poca flexibilidad y oportunidad en los procesos de contratación de expertos para atender la demanda de los servicios de proyección social.	Flexibilidad y oportunidad en el proceso de contratación de expertos para atender la demanda de Proyección Social.	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	5	2	Alta	- Gestionar procedimiento que incorpore mayor flexibilidad y oportunidad al proceso de contratación de expertos para atender la demanda de Proyección Social.	- Director de Proyección Social. - Secretaria General	30/11/2016	31/12/2017
	Poco reconocimiento de los servicios de Proyección Social Institucional en el entorno	R. Administrativo	Baja participación de los programas de formación en la planeación y desarrollo de actividades específicas de proyección social.	Seguimiento a la formulación y desarrollo de planes específicos de Proyección Social de .los programas de formación.	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	5	2	Alta	- Implementar procedimientos de formulación y desarrollo planes específicos de Proyección Social en cada programa de formación.	Directores de programas y el Líder de Proceso de Proyección Social.	30/11/2016	31/12/2017
	Ausencia de iniciativa específica que dinamice los convenios marco	R. Operativo (Misional)	Desconocimiento de los convenios vigentes. Baja iniciativa para emprender acciones específicas. Pocos recursos.	Procedimientos formales aplicados. Aseguramiento y calidad	Asumir el Riesgo	1	0	Baja	1-Socializar periódicamente con las áreas académicas los convenios suscritos y su estado de ejecución promoviendo su dinamismo. 2. Incluir en el plan de acción anual actividades específicas en el marco de convenios.	1- Jefe ORI. 2. Decanos y Directores operativos	15/12/2016	15/12/2017

PROCESO	IDENTIFICACIÓN			MEDIDAS DE MITIGACIÓN		ANÁLISIS			Acción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Término
	Riesgo	Tipo de Riesgo	Causas	Valoración de los Controles	Administración del Riesgo	Probabilidad	Impacto	ZONA RIESGO RESIDUAL				
Proyección Social	Movilidad docente y estudiantil que no generen producto académico	R. Operativo (Misional)	Baja iniciativa para emprender acciones específicas producto de la movilidad. Pocos recursos.	Procedimientos formales aplicados. Aseguramiento y calidad	Asumir el Riesgo	1	0	Baja	1. Diseñar e implementar mecanismos que favorezcan la movilidad (co-financiación, reconocimiento académico...) 2. Establecer criterios obligatorios de rendición de informes o productos tras la movilidad.	1. Jefe ORI - Rectoría, Vicerrectorías. 2. Jefe ORI, Decanos y Directores operativos	01/03/2017	30/06/2017
	Ausencia de proyectos e iniciativa de cooperación	R. Operativo (Misional)	Desconocimiento de las posibilidades de cooperación externa. Baja iniciativa para emprender proyectos específicos de cooperación. Pocos recursos.	Procedimientos formales aplicados. Aseguramiento y calidad		0	0	Nula	1. Generar estímulos para emprender iniciativas de cooperación	1. Decanos y Directores operativos		
	Prestación ilegal de servicios	R. Corrupción	Desconocimiento de los procedimientos definidos para la prestación de los servicios de proyección social.	Procedimientos formales aplicados. Aseguramiento de la calidad.	Asumir el Riesgo	0	3	Baja	Desarrollar plan de socialización sobre los fundamentos legales para la prestación de servicios de proyección social, a las personas que cumplan funciones específicas de proyección social..	Director de Proyección Social. Directores de programas de formación.	30/11/2016	31/12/2017



PROCESO	IDENTIFICACIÓN			MEDIDAS DE MITIGACIÓN		ANÁLISIS			Acción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Término
	Riesgo	Tipo de Riesgo	Causas	Valoración de los Controles	Administración del Riesgo	Probabilidad	Impacto	ZONA RIESGO RESIDUAL				
Proyección Social	Abuso de Autoridad	R. Corrupción	Desconocimiento de los principios y valores institucionales y sus relaciones con la función social.	Principios y valores institucionales y sus relaciones con la función social; aplicados. Aseguramiento de la calidad.	Asumir el Riesgo	0	3	Baja	Desarrollar plan de socialización sobre principios, valores y responsabilidad social Institucional, a las personas que cumplan funciones específicas de proyección social.	Director de Proyección Social. Directores de programas de formación.	30/11/2016	31/12/2017
Gestión Financiera	Inexactitud en la información para la formulación del presupuesto	R. Estratégico	- Deficiente y baja calidad de la información de los procesos. - Cambios en las variables macroeconómicas. - Presupuesto mal formulado. - Uso inapropiado de herramientas tecnológicas.	Procedimientos formales aplicados	Asumir el Riesgo	0	3	Baja	- Monitoreo constante y efectivo a la información suministrada. - Continuar con la integración con los procesos de Planeación y Financiera.	Líder del proceso de Gestión Financiera.	23/11/2016	31/12/2017
	Ejecución inadecuada del presupuesto	R. Legal	Deficiente calidad de la información - Mal clasificación de los gastos	Revisión de soportes e identificación desde el inicio de los procesos de la afectación pptal	Asumir el Riesgo	-1	3	Baja	- Monitoreo mensual de la ejecución presupuestal	Director financiero	23/11/2016	31/12/2017
	Deficiente control presupuestal	R. Financiero	No cumplimiento de las actividades correspondientes a cada área	Revisión mensual de la ejecución pptal	Asumir el Riesgo	0	1	Baja	- Control periódico de las actividades programadas	Líder del proceso de Gestión Financiera.	23/11/2016	31/12/2017

PROCESO	IDENTIFICACIÓN			MEDIDAS DE MITIGACIÓN		ANÁLISIS			Acción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Término
	Riesgo	Tipo de Riesgo	Causas	Valoración de los Controles	Administración del Riesgo	Probabilidad	Impacto	ZONA RIESGO RESIDUAL				
Gestión Financiera	Incumplimiento en la entrega de informes a los entes de control	R. Financiero	Desconocimiento de las fechas de rendición. Mal diligenciamiento de los formatos Problemas de cargue de los formatos Configuración adecuada de equipos de computo.	Realización de copias de seguridad en los tiempos establecidos	Asumir el Riesgo	-1	2	Baja	- Revisión semanal de las actualizaciones realizadas en la plataforma de rendición de información - Subir los informes mínimo con dos días de anterioridad al vencimiento de los formatos	Líder del proceso de Gestión Financiera.	23/11/2016	31/12/2017
	Recibo de documentación falsa	R. Corrupción	Mala fe del aspirante/contratista	- Reportes - Alertas de vencimiento	Asumir el Riesgo	1	1	Baja	- Validación de soportes entregados - Seguimiento a las actividades contratadas	Jefe oficina asesora Jurídica	23/11/2016	31/12/2017
	Insuficiencia en flujo de caja requerido para cumplir los compromisos económicos institucionales	R. Financiero	Ausencia de planeación	Revisión de documentación		-1	1	Nula	- Continuar con la integración de los procesos Financieros y de Planeación	Líder del proceso de Gestión Financiera. Y Líder de Planeación	23/11/2016	31/12/2017
	Adelantar actuación sin el cumplimiento de los requisitos legales	R. Legal	Favorecimiento personal y/o de un tercero	Seguimiento y control de las variaciones		-1	1	Nula	se genera un acto administrativo sobre las adiciones contractuales	Jefe oficina asesora Jurídica	23/11/2016	31/12/2017

PROCESO	IDENTIFICACIÓN			MEDIDAS DE MITIGACIÓN		ANÁLISIS			Acción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Término
	Riesgo	Tipo de Riesgo	Causas	Valoración de los Controles	Administración del Riesgo	Probabilidad	Impacto	ZONA RIESGO RESIDUAL				
Gestión Financiera	Debilidad en la planeación y programación de las necesidades de contratación	R. Legal	Ausencia consolidación de los proyectos institucionales.	Revisión de documentación		-1	1	Nula	- Continuar con la integración de los procesos Financieros y de Planeación	Líder del proceso de Gestión Financiera. Y Líder de Planeación	23/11/2016	31/12/2017
	Debilidad en la supervisión de las obras, bienes y/o servicios contratados	R. Legal	Falta de interés y desconocimiento de las responsabilidades y funciones de los supervisores de los contratos.	Revisión de documentación	Asumir el Riesgo	-2	-1	Baja	- Continuar con las capacitaciones y acompañamiento a los supervisores en los procesos contractuales	Jefe oficina asesora Jurídica	23/11/2016	31/12/2017
	Insuficiencia de los recursos financieros necesarios para el adecuado funcionamiento institucional	R. Financiero	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disminución en la demanda de los programas ofertados</li> <li>- El no cumplimiento de las actividades de cada área</li> <li>- El cierre de programas ofertados</li> </ul>	Revisión de documentación	Asumir el Riesgo	-2	-1	Baja	- Monitoreo mensual del presupuesto Institucional	Líder del proceso de Gestión Financiera.	23/11/2016	31/12/2017

PROCESO	IDENTIFICACIÓN			MEDIDAS DE MITIGACIÓN		ANÁLISIS			Acción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Término
	Riesgo	Tipo de Riesgo	Causas	Valoración de los Controles	Administración del Riesgo	Probabilidad	Impacto	ZONA RIESGO RESIDUAL				
Gestión de Bienestar Humano	Poca participación de la comunidad universitaria en las actividades programadas	R. Operativo (Misional)	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Divulgación de los eventos</li> <li>- Programación de horarios para las actividades.</li> <li>-Diversificación de actividades para la comunidad universitaria.</li> <li>-Pertinencia de la actividad.</li> </ul>	Seguimiento al plan estratégico y operativo	Asumir o Reducir el Riesgo	3	2	Moderada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mayor tiempo en divulgación de las actividades programadas, garantizando llegar a la población objetivo.</li> <li>- Campañas de sensibilización del personal en pro de una mayor participación en las actividades.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Líder de proceso</li> <li>- Equipo de Apoyo de las diferentes áreas</li> </ul>	23/11/2016	31/12/2017
	Escasa pertinencia de los programas y actividades de la Dirección de Bienestar Universitario y la Oficina de Desarrollo del Talento Humano con los objetivos misionales	R. Operativo (Misional)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Falta de diagnóstico y análisis de las necesidades.</li> <li>- Débil Planeación de los programas y servicios.</li> <li>- Escasa evaluación de la pertinencia de los programas y servicios.</li> </ul>	Indicadores de gestión	Asumir el Riesgo	1	1	Baja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizar el tiempo de aplicación del instrumento de medición.</li> <li>- Analizar otras formas de medir el impacto.</li> </ul>	Líder y Gestores del Proceso	23/11/2016	31/12/2017

PROCESO	IDENTIFICACIÓN			MEDIDAS DE MITIGACIÓN		ANÁLISIS			Acción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Término
	Riesgo	Tipo de Riesgo	Causas	Valoración de los Controles	Administración del Riesgo	Probabilidad	Impacto	ZONA RIESGO RESIDUAL				
Gestión de Bienestar Humano	Poca incidencia de las actividades de la Dirección de Bienestar Universitario en los factores que condicionan la permanencia académica	R. Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Factor económico familiar.</li> <li>- Horario laboral del estudiante.</li> <li>- Insuficiencia académica del estudiante.</li> <li>- Deficiencia en el servicio al cliente en los procesos académicos y administrativos.</li> </ul>	Procedimientos Formales aplicados	Asumir el Riesgo	1	2	Baja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mayor divulgación de los beneficios que tiene el PMA para los estudiantes.</li> <li>- Aumentar numero de beneficiarios de las actividades del PMA.</li> <li>- Continuar con la preparación de los becarios de docencia.</li> </ul>	Jefe Programa de Mejoramiento Académico - PMA	15/01/2017	31/12/2017
	Inefectividad del proceso de consecución de prácticas para los estudiantes	R. Operativo (Misional)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Falta de fortalecimiento de la articulación universidad-empresa.</li> <li>- Falta de preparación para la vida laboral..</li> <li>- Débil seguimiento al proceso de practicas</li> </ul>	Procedimientos formales aplicados	Asumir el Riesgo	2	2	Baja	Evaluar y mejorar las herramientas y el procedimiento, con los actores involucrados	Directora Bienestar Universitario, Director de Proyección Social y Coordinador de Practica Facultades	23/11/2016	31/12/2017
	Celebración indebida de contratos	R. Corrupción	- Intereses particulares	No existe	Asumir el Riesgo	1	3	Baja	Normas claras y aplicadas	Jefe Oficina Asesora Jurídica	23/11/2016	31/12/2017

PROCESO	IDENTIFICACIÓN			MEDIDAS DE MITIGACIÓN		ANÁLISIS			Acción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Término
	Riesgo	Tipo de Riesgo	Causas	Valoración de los Controles	Administración del Riesgo	Probabilidad	Impacto	ZONA RIESGO RESIDUAL				
Gestión de Infraestructura	Falta de mantenimiento y daños eventuales sobre la infraestructura física, tecnológica y medios educativos	R. Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inadecuada elaboración de planes de seguridad y mantenimiento.</li> <li>- Escasos recursos presupuestales.</li> <li>- Baja respuesta para atender el crecimiento de la Institución.</li> </ul>	Seguimiento a cronograma (Plan de Mantenimiento)	Asumir o Reducir el Riesgo	4	1	Moderada	- Actualizar y divulgar los planes de mantenimientos, con sus respectivos roles y alcances.	Líder y Gestores de Proceso	28/11/2016	31/12/2017
	Infraestructura física, tecnológica y bibliográfica insuficiente y/o inadecuada	R. Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baja planeación considerando los factores externos que afectan una compra.</li> <li>- Incremento en la tasa estudiantil proporcional al crecimiento de la infraestructura física y tecnológica.</li> </ul>	Seguimiento al plan estratégico y operativo	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	3	3	Alta	- Construcción del Plan Maestro de Desarrollo y Sostenimiento de la Planta Física, Tecnológica y medios educativos	Líder y Gestores de Proceso	28/11/2016	31/12/2017
	Vulnerabilidad de los Sistemas de información	R. Operativo (Misional)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Altos costos en la tecnología de protección de redes y sistemas de información</li> <li>- Falta de responsabilidad en el uso de los roles dentro de los sistemas de información.</li> <li>- Escasos mecanismos de protección contra la delincuencia cibernética a nivel global</li> </ul>	Procedimientos formales aplicados	Asumir o Reducir el Riesgo	2	3	Moderada	- Sensibilización y apropiación los manuales de funciones y responsabilidades.	Jefe Oficina de Tecnología de la Información	28/11/2016	31/12/2017
	Desastre natural	R. Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Catástrofes naturales (terremoto, incendio, inundación, etc.)</li> </ul>	Contingencias y respaldo	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	3	3	Alta	- Construcción del Plan de Contingencia de la UNIAJC	Jefe Oficina Asesora de Planeación	28/11/2016	31/12/2017

PROCESO	IDENTIFICACIÓN			MEDIDAS DE MITIGACIÓN		ANÁLISIS			Acción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Término
	Riesgo	Tipo de Riesgo	Causas	Valoración de los Controles	Administración del Riesgo	Probabilidad	Impacto	ZONA RIESGO RESIDUAL				
Gestión de Infraestructura	Peculado	R. Corrupción	Uso indebido de los bienes de la Institución.	Normas claras y aplicadas	Asumir el Riesgo	2	2	Baja	Monitoreo de Riesgos	Secretario General	28/11/2016	31/12/2017
	Prevaricato	R. Corrupción	Omisión	Normas claras y aplicadas	Asumir el Riesgo	1	2	Baja	Monitoreo de Riesgos	Secretario General	28/11/2016	31/12/2017
	Vandalismo	R. Corrupción	Deficiencia en la definición, control y políticas de protocolos de seguridad y mantenimiento en la infraestructura física y tecnológica.	- Procedimientos formales aplicados - Dispositivos de seguridad física y electrónica	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	5	4	Extrema	- Incluir en los procedimientos de seguridad, en caso de acciones de vandálicos.	Líder y Gestores de Proceso	28/11/2016	31/12/2017
Evaluación y Mejoramiento	Incumplimiento en la presentación de información	R. Legal	- Cambios normativos - Dificultad en la estandarización - Deficiencia en los sistemas de información - Escasa difusión de las políticas y responsabilidades	Seguimiento a cronogramas	Asumir o Reducir el Riesgo	3	2	Moderada	- Cumplidos para la rendición que sirvan de evidencia en el caso de requerir acciones disciplinarias.	Líder y gestores del proceso	ene-17	dic-17
	Auditorias y monitoreos ineficaces	R. Administrativo	- Procedimientos mal diseñados, - Desatender los procedimientos - Actitud no proactiva de los auditores internos - Inexperticia de los auditores internos	Tableros de control	Asumir o Reducir el Riesgo	3	2	Moderada	- Cualificación de los auditores - Actualización de procedimientos	Líder y gestores del proceso	ene-17	dic-17

PROCESO	IDENTIFICACIÓN			MEDIDAS DE MITIGACIÓN		ANÁLISIS			Acción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Término
	Riesgo	Tipo de Riesgo	Causas	Valoración de los Controles	Administración del Riesgo	Probabilidad	Impacto	ZONA RIESGO RESIDUAL				
Evaluación y Mejoramiento	Inadecuada gestión de la mejora	R. Estratégico	- Falta de Empoderamiento de los líderes y gestores de procesos. - Ausencia de seguimiento por los líderes y gestores de los procesos.	Indicadores de gestión	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	4	2	Alta	- Adecuar a las necesidades del proceso la matriz del seguimiento a la mejora institucional	Líder y gestores del proceso	ene-17	dic-17
	Encubrimiento	R. Corrupción	Nepotismo	Monitoreo de riesgos	Asumir el Riesgo	1	3	Baja	- Monitoreo de riesgos	Líder y gestores del proceso	ene-17	dic-17
	Prevaricato	R. Corrupción	Acción u omisión de las responsabilidades	Monitoreo de riesgos	Asumir el Riesgo	1	3	Baja	- Monitoreo de riesgos	Líder y gestores del proceso	ene-17	dic-17

*Patricia Parra G.*

Firma  
Patricia Parra Guzmán  
Jefe Oficina Asesora de Planeación



Riesgos de Corrupción

Consolidación Mapa. (Artículo 5. Acuerdo No. 024 Septiembre 08/2014)