

	PROCESO MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA				Código
					Versión
					Fecha
					Página
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL					

CONSECUENCIAS DE RIESGOS	RIESGO
--------------------------	--------

Autoevaluación, Calidad y Acreditación														
R1	No realizar el proceso de autoevaluación de los programas académicos o realizarlo de manera inadecuada.	Riesgo Operativo	Improbable	Mayor	Zona de riesgo alta	Matriz de seguimiento de vencimiento de plazos para realización de autoevaluaciones. modelo de Autoevaluación	1	4	A: ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	-Diseño de Procedimiento y Formatos - aprobar el procedimiento de Revisión del modelo de autoevaluación - Adopción de modificaciones por acto administrativo	Autoevaluación, Calidad y Acreditación	Formato de Control de documentos	Documentos aprobados SIG
R2	No realizar el informe revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión de manera oportuna	Cumplimiento	1	4	Zona de riesgo alta	Solicitar de manera oportuna la información que se requiere para realizar el informe de la revisión por la dirección Socializar el procedimiento de la Revisión por la Dirección	1	4	A: ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	Realizar la socialización del procedimiento de la Revisión por la Dirección Enviar a quien compete remitir la información para realizar el informe de la revisión por la dirección de manera oportuna	Secretaría General	Formato asistencia a capacitación Correos electrónicos enviados	Capacitación realizada correos electrónicos contestados

Admisión, Registro y Control Académico														
R3	Administrar inadecuadamente el sistema de información.	Riesgo Operativo	3	4	Zona de riesgo extrema	La oficina de nuevas tecnologías realizará seguimiento, mantenimiento y proceso de backups. control de los roles asignados a los usuarios que intervienen en el sistema. solicitud de formatos para la realización de cambios en el sistema.	1	2	A: ZONA DE RIESGO ALTA	Asumir el riesgo	Copias de seguridad guardadas en equipo y en dispositivos externos formato copias de seguridad verificación de permisos concedidos a roles asignados recepción de los formatos debidamente diligenciado y firmado	TICS ARCA	Copias de seguridad guardadas en equipo y en dispositivos externos formato copias de seguridad reporte de roles asignados por usuario formatos recibidos	Nº de copias propuestas /Nº copias realizadas Nº de roles administrativos gestionados y revisados/ Nº de roles administrativos. información entregada/información cargada

R4	Admisión de estudiantes a los diferentes programas académicos sin cumplimiento de los requisitos	Riesgo de Cumplimiento	4	3	Zona de riesgo alta	revisión y validación de documentación entregada por el aspirante	4	3	A: ZONA DE RIESGO ALTA	Evitar el Riesgo	Realizar implementación de sistema que permita subir documentos en línea. Revisión manual de la documentación entregada.	ARCA	Documentación de aspirantes validada y guardada en repositorio digital	Nº documentación aspirantes inscritos /Nº documentación aspirantes inscritos revisada
						cumplimiento parámetros de admisión establecidos, según el Acuerdo Número 017 de julio 12 de 2015					Revisión de los parámetros de cumplimiento para la admisión.		Documentación que reposa en la hoja de vida del estudiante y sistema académico.	Documentación revisada/documentación entregada
						cumplimiento del procedimiento					Revisión y actualización de documentación del Procedimientos		Documentación de procedimientos	Nº documentos actualizados/ Nº total de documentos

Proceso de Formación

R5	Incumplimiento del calendario académico	Riesgo Operativo	5	4	Zona de riesgo extrema	Planeación estratégica de las necesidades reales y tiempos de la gestión académica	4	4	E: ZONA DE RIESGO EXTREMA	Evitar el Riesgo	Estudio de necesidades y actividades académicas	Vicerrectoría-Decanos	Calendario académico	Cumplimiento de fechas programadas en el calendario/ Fechas estipuladas
						Entrega de los productos de registro según calendario académico a las Decanaturas					Elaboración Calendario Académico por parte de Vicerrectoría, decanaturas y ARCA		Realización de programas Buscando Carrera	Numero de asistentes educación media/ numero de convocados educación media
R6	Baja cobertura de estudiantes nuevos	Riesgo Operativo	3	4	Zona de riesgo extrema	Plan de Mercadeo acorde con la población según oferta académica	3	4	E: ZONA DE RIESGO EXTREMA	Evitar el Riesgo	Realización de programas Buscando Carrera	Decanaturas y Directores de Programa	Listas de asistencia	Numero de asistentes educación media/ numero de convocados educación media
						Estrategias de contacto directo con la población objeto					Comunicación electrónica y telefónica con los aspirantes a los programas académicos		Mercadeo de programas	Registros fotograficos
R7	Mala concepción de la educación técnica y tecnológica	Riesgo Operativo	5	4	Zona de riesgo extrema	Posicionamiento y mercadeo de los programas técnicos y tecnológicos	4	4	E: ZONA DE RIESGO EXTREMA	Compartir el riesgo	Convenios con el sector externo	Vicerrectoría-Decanos	Imagen corporativa	Cobertura de los programas del instituto
						Articulación y convenios con asociaciones y sector productivo					Convenios con el sector externo		Informes de autoevaluación	Seguimiento y cumplimiento de planes de mejora
													Convenios	# convenios activos y utilizados

Proceso Infraestructura y Recursos Físicos

	Pérdida de Bienes en la Institución	Riesgo Financieros	4	4	Zona de riesgo extrema	Realización de inventario Periodico al año	4	4	E: ZONA DE RIESGO EXTREMA	Evitar el Riesgo	Elaborar los inventarios de la Institucion periodicamente	Bienes y suministros de inventarios	Reporte de Inventarios Actualizado	inventario Actualizado
						Aumento de vigilancia					Convenios		Actualización de inventario	Actualización de inventario
													Gestasoft	Actualizado por dependencia en gestasoft

2

No suministrar los elementos de consumo oportunamente	Riesgo Operativo	4	3	Zona de riesgo extrema	Hacer estudios previo en el tiempo estipulado	3	4	E: ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo	Solicitar con tiempo las necesidades por dependencia	Bienes y suministros de inventarios	Necesidades por dependencia	Stop Mínimo
					Visitas periódicas por las oficinas	4	4	Establecer un Stop Mínimo de Inventarios	Existencia en Bodega	Existencia en Bodega	Existencia en Bodega		
Contaminación ambiental por el inadecuado manejo de residuos sólidos y líquidos.	Riesgo Operativo	4	4	Zona de riesgo extrema	Clasificar el sitio de disposición final de residuos según la normatividad	4	4	E: ZONA DE RIESGO EXTREMA	Compartir el riesgo	Disponer y clasificar un sitio de disposición final de residuos en el ISER	Bienes y suministros de inventarios ambiental ISER	correo de solicitudes	Adecuación según normatividad de sitio de disposición final de basuras
					Clasificación y distribución de residuos antes de la disposición final	4	4	Compartir el riesgo	A través de los contratistas de aseo se clasificará la basura según su tipo y se distribuirá en el sitio de disposición final.	correo de solicitudes y estudios previos.	100% Clasificación de la basura.		
					0					Actualizar o elaborar y documentar el manual de gestión integral de residuos		Actualización o creación del manual de gestión integral de residuos	documento manual de gestión integral de residuos

Proceso de Bienestar Universitario

Deserción estudiantil	Riesgo Operativo	3	2	Zona de riesgo moderada	Caracterización estudiantil	3	1	B: ZONA DE RIESGO BAJA	Asumir el riesgo	Hacer caracterización estudiantil semestralmente.	lider del proceso y equipo de trabajo	Caracterización (digital)	Caracterización hecha
					Uso adecuado y oportuno del sistema de alertas tempranas	3	1	Hacer revisión constante del sistema de alertas tempranas para remitir, intervenir y hacer seguimiento a estudiantes en riesgo de deserción	reportes periodicos de remisiones e intervenciones	reportes periodicos de remisiones e intervenciones			
El incumplimiento de las metas propuestas en el plan de acción del proceso de Bienestar	Riesgo Operativo	2	2	Zona de riesgo baja	planificar las actividades teniendo en cuenta las necesidades detectadas	2	1	B: ZONA DE RIESGO BAJA	Asumir el riesgo	al inicio de cada semestre se analizarán las necesidades de los estudiantes y con base en ellas se planificarán las actividades para cada una de las áreas del proceso de Bienestar se establecerán metas que lleven al cumplimiento del objetivo del proceso	lider del proceso y equipo de trabajo	plan de acción semestral	actividades programadas en el plan de acción
					establecer metas cuantificables y alcanzables en el tiempo	2	1	Comunicación constante a través de correo electrónico con áreas y dependencias que generan información.	metas del plan de acción logradas	metas del plan de acción logradas			
					Evaluar la ejecución y efectividad de los programas ejecutados	4	5			después de cada actividad se realizará una evaluación y se presentará informe semestral de evaluación		Informe de evaluación	informe realizado

Proceso de Comunicación y Prensa

Negligencia en la publicación de información que impida visibilizar la gestión académico - administrativa	Riesgo Operativo	4	5	Zona de riesgo extrema	Registro de publicaciones página web y medios sociales digitales	4	5	E: ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo	Establecer cronograma para la publicación de informes, planes y proyectos institucionales de acuerdo con la normatividad vigente	Profesional Universitario de Comunicación Prensa y mercadeo	Cronograma de Publicaciones de acuerdo a normatividad vigente	Cronograma establecido y socializado
								Comunicación constante a través de correo electrónico con áreas y dependencias que generan información.	Correos electrónicos enviados	Correos electrónicos enviados			
										Diligenciamiento del Formato de Registro de Publicaciones en página web y medios sociales digitales.	Profesionales o funcionarios de dependencias	Formato de Registro de Publicaciones en página web y medios sociales digitales.	Formato diligenciado

No atender oportunamente los requerimientos y solicitudes realizadas por los clientes dentro de los términos legales	Riesgo de Cumplimiento	2	4	Zona de riesgo alta	Socializar el procedimiento de PQRS		1	4	A: ZONA DE RIESGO ALTA	Evitar el Riesgo	Capacitación sobre los términos de los derechos de petición y/o solicitudes		Secretaría General	Formato asistencia a capacitación		Capacitación realizada
					Establecer terminos para dar respuesta oportuna a las solicitudes de los clientes	Hacer seguimiento a los requerimientos remitidos por los clientes					Enviar a quien compete dar respuesta a las PQRS, avisos tres días antes del vencimientos de las solicitudes de los clientes	Formato asistencia a capacitación		Correos electrónicos enviados	Correos electrónicos contestados	
Proceso de Gestión Documental																

Pérdida de información en los documentos electrónicos	Riesgo de Tecnología	1	4	Zona de riesgo alta	Politica y objetivos de seguridad de información		1	4	E: ZONA DE RIESGO EXTREMA	Compartir el riesgo	Formulación de la política y objetivos en seguridad de la información		Profesional Universitario de Nuevas Tecnologías, Rector	Acto administrativo		Adopción de la política y objetivos
					La oficina de nuevas tecnologías realizará seguimiento, mantenimiento y proceso de backups.	organización de archivo historias académicas					control préstamo de documentos.	Copias de seguridad guardadas en equipo y en dispositivos externos formato copias de seguridad		Profesional Universitario de Nuevas Tecnologías, Profesional Universitario ARCA, Auxiliar Administrativo de Archivo	formato F-GD-35	
perdida de información académica de aspirantes, estudiantes, egresados y graduados de la institución	Riesgos de Tecnología	2	5	Zona de riesgo extrema	mantenimiento a lo servidores donde se encuentran instalados las base de datos		1	5	A: ZONA DE RIESGO ALTA	Compartir el riesgo	Gestión de formato F-GD-48 para organización de archivo		Auxiliar Administrativo de Archivo	formato F-GD-48		documentación organizada y archivada/total de cajas de archivo organizadas
					Realización de copia de seguridad de la información.	Realización de copia de seguridad de la información.					Asesoría y acompañamiento en directrices de gestión documental	Formato F-GD-49 Asesoría		Número de asesorías solicitadas		

Inseguridad en los sistemas de información o violación en la seguridad de los sistemas de información.	Riesgo Operativo	2	4	Zona de riesgo alta	Realización de copias de seguridad de la información.		1	4	A: ZONA DE RIESGO ALTA	Evitar el Riesgo	Realizar las copias de seguridad a los servidores institucionales.		Profesional Universitario de Nuevas Tecnologías	copias de seguridad guardadas.		Copias de seguridad realizadas/ copias de seguridad propuestas.
					Revision de los logs de los servidores institucionales para evidenciar intentos de ingreso por parte de terceros.	Revision de los logs de los servidores					logs de servidores almacenados	Logs de servidores revisados/ logs de servidores				
					Revision de los roles administrativos asignados a funcionarios de la institucion.	Revision de los roles de asignados a administrativos.					Pantallazo de revision de roles	Roles administrativos revisados/ Numero de roles de administrativos.				

M

Falla en los sistemas de información.	Riesgos de Tecnología	2	5	Zona de riesgo extrema	Mantenimiento anual a los equipos de red de la institución.	1	5	A: ZONA DE RIESGO ALTA	Transferir el Riesgo	Realizar el plan anual de mantenimiento de equipos de red.	Profesional Universitario de Nuevas Tecnologías	Plan anual de mantenimiento de equipos informáticos realizado/ equipos de red institucional.	Equipos mantenimiento realizado/ equipos de red institucional.
					Revisión del ancho de banda institucional consumido mensualmente.				Realizar la revisión mensual del ancho de banda consumido por la institución.			Pantallazo de la revisión mensual del consumo mensual del ancho de banda de banda.	Ancho de banda consumido/ ancho de banda total
					Realización de pruebas de conectividad a servidores externos.				Realizar mensualmente pruebas de conectividad a servidores externos			Pantallazo prueba de conectividad a servidores.	Prueba de ping satisfactoria / pruebas de pines enviados.

Proceso de Investigación

Incumplimiento en las convocatorias para proyectos de investigación	Riesgo Financieros	4	4	Zona de riesgo extrema	Gestionar el rubro para desarrollar el proceso de investigación institucional.	3	3	A: ZONA DE RIESGO ALTA	Compartir el riesgo	Seguimiento periodico de la designación del rubro de investigación en la institución	Director de investigación- Vice rectoría Académica	Cartas y actas	50% de ejecución
---	--------------------	---	---	------------------------	--	---	---	------------------------	---------------------	--	--	----------------	------------------

Proceso de Gestión Jurídica

Incumplimiento de los términos, establecidos por la Ley para presentar recursos judiciales y afines.	Riesgo de Cumplimiento	1	4	Zona de riesgo alta	Realizar un seguimiento a los estados de los procesos a través del formato de registro de procesos judiciales.	1	4	A: ZONA DE RIESGO ALTA	Evitar el Riesgo	Revisar semanalmente, los estados judiciales de los procesos que cursan en contra y a favor de la Institución e ingresarlos al formato de registro de procesos judiciales.	Profesional especializado de jurídica y asesor jurídico externo	Formato de registro de procesos judiciales diligenciado.	Formato de registro de procesos judiciales diligenciado.
					Seguimiento a los estados electrónicos de la Rama Judicial.							Revisar periódicamente los aplicativos digitales de la Rama Judicial.	Estados Judiciales Rama Judicial.
Inexistencia de la obligación patrimonial respecto a los cobros.	Riesgo financiero	4	3	Zona de riesgo extrema	Exigir garantías reales a la hora de conceder planes de financiación.	2	3	A: ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	No sentar matrícula financiera hasta tanto no se corrobore el cumplimiento de las garantías reales.	Técnica de facturación y cartera	Título valor debidamente diligenciado	Matrícula financiera legalizada.

Proceso de Contratación

Celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos	RIESGO DE CUMPLIMIENTO	1	4	Zona de riesgo alta	Socializar el proceso de adquisición de Bienes y Servicios	1	4	A: ZONA DE RIESGO ALTA	Evitar el Riesgo	Realizar la socialización del proceso de adquisición de bienes y servicios	Profesional especializado de jurídica y comité Asesor de contratación	Formato de asistencia	proceso socializado
					actualizar el Manual de Contratación							Realizar la actualización del manual de contratación con la normatividad vigente	publicación de manual actualizado
Ejercer la supervisión de los contratos de manera inadecuada	RIESGO DE CUMPLIMIENTO	1	4	Zona de riesgo alta	Seguimiento y verificación del cumplimiento del objeto contractual	1	4	A: ZONA DE RIESGO ALTA	Evitar el Riesgo	Socializar el manual de contratación en la parte de funciones de supervisores	Profesional especializado de jurídica y comité Asesor de contratación	Formato de asistencia	Socialización manual de contratación
										Seguimiento y verificación del cumplimiento contractual	Asesor de contratación	formato F-AB-16	Evaluación de contrata

Proceso de Dirección y Estrategia

Presentación extemporánea del Planes de Acción por Dependencias y en	Estrategico	2	4	Zona de riesgo alta	Capacitación del Personal	2	4	M: ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	Capacitación de todo el Personal involucrado con formulación de Planes de Acción.	Jefe Departamento de Planeación y Lideres de	Asistencias capacitaciones	Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas.
					Asesoría personalizada							Asesoría personalizadas a los Funcionarios que las requieran.	Listados de asesorías realizadas/asesorías solicitadas

consecuencia el consolidado anual.										Elaboración por parte de Planeación del instructivo, socialización y entrega del mismo a los Responsables de formulación de los Planes.	Procesos.	Un instructivo anual realizado/un instructivo anual programado.
Expedición irregular de certificados sobre existencia de rubro presupuestal	Estrategico	3	4	Zona de riesgo moderada	4	3	4	M: ZONA DE RIESGO MODERADA	Reducir riesgo	Verificación presupuestal general del Plan de Compras	Jefe del Departamento de Planeación	Documento elaborado y socializado/documento programado
				Proyección y revisión del certificado.						Capacitar al Personal sobre el tema		Listados de asistencia a capacitaciones

Proceso de Aseguramiento de la Calidad

No realizar el informe revisión por la Dirección del Sistema integrado de Gestión de manera oportuna	Cumplimiento	1	4	Zona de riesgo alta	4	1	4	0	Evitar el Riesgo	Solicitar de manera oportuna la información que se requiere para realizar el informe de la revisión por la dirección	Secretaría General	Formato asistencia a capacitación
										Socializar el procedimiento de la Revisión por la Dirección		Enviar a quien compete remitir la información para realizar el informe de la revisión por la dirección de manera oportuna

Proceso de Talento Humano

Selección inadecuada del personal.	Riesgo Operativo	3	4	Zona de riesgo extrema	4	1	4	A: ZONA DE RIESGO ALTA	Evitar el Riesgo	Realizar una Lista de Chequeo con los requisitos para la vinculación.	Profesional Universitario de Talento Humano	Lista de chequeo en la Hoja de Vida
				0						Verificar las certificaciones laborales y los Títulos Académicos conforme los requisitos estipulados en el Manual de Funciones.		Requisitos solicitados/requisitos verificados
Liquidación errónea de la Nomina	Riesgo de Cumplimiento	3	4	Zona de riesgo extrema	4	2	4	A: ZONA DE RIESGO ALTA	Evitar el Riesgo	Verificar las novedades antes de subirlas a gestasoft	Profesional Universitario de Talento Humano	Formato Novedades Procedimiento de Nomina

Proceso de Control Interno de Gestión

Incumplimiento del plan y programa de auditoria.	Riesgo Operativo	2	4	Zona de riesgo alta	4	1	4	A: ZONA DE RIESGO ALTA	Asumir el riesgo	Realización y presentación del Informe consolidado anual de Auditoria del SIG a la alta dirección.	Profesional Especializado de Control Interno	Formato de Informe de Auditoria
Incumplimiento en la Evaluación del sistema de control interno.	Riesgo Operativo	1	5	Zona de riesgo alta	5	1	5	A: ZONA DE RIESGO ALTA	Asumir el riesgo	Evaluación periodica del sostenimiento del nuevo MEC2014 a través del informe por menorizado de control interno.	Profesional Especializado de Control Interno	Informe por menorizado de control interno

Proceso de Extensión y Proyección Social

No relación con el sector externo.	Riesgo de Imagen	2	4	Zona de riesgo alta	4	3	4	M: ZONA DE RIESGO MODERADA	Asumir el riesgo	formatos de evaluación de actividades y proyectos extensionistas	Profesional Especializado de Control Interno	formatos de presentación de proyectos y actividades, formatos de evaluación y listados de asistencias
										Concertación y socialización de los proyectos y actividades con la comunidad. Control y seguimiento a la ejecución de los proyectos	Profesional Especializado de Control Interno	# de proyectos y actividades realizadas / # de proyectos y actividades proyectadas

	No realizar los convenios institucionales y/o de cooperación para practicas profesionales con las instituciones programadas	Riesgo Operativo	3	2	Zona de riesgo moderada	minutas de convenios integrales y actualizadas	3	2	M: ZONA DE RIESGO MODERADA	Compartir el riesgo	Comunicación constante y asertiva con las instituciones con las que tenemos convenios y con la nuevas instituciones Atención personalizada Control y seguimiento a las practicas profesionales	extension y proyección social, Decanaturas	minutas de convenios	# de convenios realizados / # de convenios proyectados
Proceso Recursos Financieros														
	Manejo y control inadecuado de los recursos financieros	Riesgo Financieros	3	5	Zona de riesgo extrema	No expedición de registros presupuestales sin el debido soporte de los ingresos.	1	5	A: ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo	Verificar en el presupuesto que los recursos hayan sido asignados y recibidos antes de la expedición del CDP Revisión Periodica de los Ingresos y gastos	Rectoria, Planeación, Vicerrectoria Administrativa y Financiera y Profesional de Presupuesto	Relacion de los CDP expedidos y Revisión de los Ingresos y los gastos	Valor de los registros expedidos/ Valor de los ingresos

Pamplona, diciembre 16 de 2016



Ludy Esperanza Carrillo Candelo
Representante Legal

Helber Alexander Robero Contreras
Profesional Especializado de Control Interno