

INFORME MATRIZ INTEGRAL DE RIESGOS 2021

La Oficina Asesora de Planeación en conjunto con la Oficina de Aseguramiento de la Calidad de la Institución Universitaria de Envigado, comprometidas con mantener actualizada y en constante revisión la matriz integral de riesgos y dando cumplimiento a lo estipulado por la Ley, se determina que los riesgos institucionales están vigentes y acordes a los lineamientos generados desde la política de riesgos y los ofrecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

La matriz integral de riesgos para el año 2021, se compone de 92 riesgos, clasificados de la siguiente manera:

5 Casi seguro	Alto 0	Alto 0	Extremo 0	Extremo 0	Extremo 0
4 Probable	Moderado 0	Alto 0	Alto 0	Extremo 0	Extremo 0
3 Posible	Bajo 0	Moderado 1	Alto 6	Extremo 17	Extremo 0
2 Improbable	Bajo 0	Bajo 0	Moderado 21	Alto 19	Extremo 6
1 Rara vez	Bajo 0	Bajo 4	Moderado 8	Alto 10	Alto 0
	1 Insignificante	2 Menor	3 Moderado	4 Mayor	5 Catastrófico

1. Zona de riesgo extremo: Actualmente lo conforman 23 riesgos.

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Descripción	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Calificación	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Zona de riesgo	Dependencia Responsable
Direccionamiento Institucional	0000000048	Emergencias ambientales, sanitarias, públicas y/o de salud pública que alteran la continuidad de la prestación del servicio	Es la ocurrencia de un daño ambiental y/o sanitarias de manera súbita y significativa, generado por causas antrópicas o naturales, ocasionando problemáticas de salud pública, especialmente a los relacionados a la salud ambiental, que afectan el correcto funcionamiento de la Institución.	Riesgos estratégicos	Posible (3)	Mayor (4)	48	Pérdidas económicas Insostenibilidad Financiera Deterioro de la salud de quienes hagan parte de la Institución Impactos ambientales negativos Afectación a la infraestructura física y tecnológica	Incremento exponencial de enfermedades de salud pública Explotación sostenida y deterioro de los recursos naturales Deterioro en condiciones sociodemográficas	Evitar el riesgo Compartir el riesgo Reducir el riesgo	Toda la Institución	Extremo	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Gestión de Talento Humano	0000000142	Alteración de información y documentos Institucionales por parte de funcionarios, docentes y/o contratistas, en beneficio de terceros	Posibilidad de alteración de información y documentos de carácter institucional que favorezcan intereses particulares de terceros, como lo es la falsificación de certificados, alteración de información académica, alteración de información financiera y contable, alteración de documentación contractual, alteración de datos en sistemas de información, entre otros.	Riesgos de corrupción	Posible (3)	Mayor (4)	48	Pérdidas económicas Pérdida de imagen y reputación institucional Sanciones	Falta de control en el manejo de la información al interior del proceso Débil aplicación del Código de Integridad y buen Gobierno	Evitar el riesgo Compartir el riesgo Reducir el riesgo	Toda la Institución	Extremo	OFICINA DE TALENTO HUMANO
Gestión de Talento Humano	0000000143	Uso indebido de información Institucional para favorecer intereses particulares y de terceros	Uso indebido de la información para favorecer intereses, publicada en los diferentes medios de la institución	Riesgos de corrupción	Posible (3)	Mayor (4)	48	Sanciones Pérdida de información Pérdida de imagen institucional	Falta de controles en los sistemas de información Bajo compromiso con los valores institucionales	Evitar el riesgo Compartir el riesgo	OFICINA DE TALENTO HUMANO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Extremo	OFICINA DE TALENTO HUMANO

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Descripción	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Calificación	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Zona de riesgo	Dependencia Responsable
								Quejas y reclamos		Reducir el riesgo			
Comunicación e Información	0000000040	Gestión inadecuada de la publicidad de la marca Institucional	Poca inversión publicitaria para fortalecer estrategias de comunicación y mercadeo en medios de comunicación masiva debido a insuficientes recursos para inversión publicitaria (desarrollo de piezas internas y externas), generando poca visibilidad en el medio con respecto a la competencia	Riesgos estratégicos	Posible (3)	Mayor (4)	48	Pérdidas económicas Baja cobertura de los programas académicos Pérdida de posicionamiento institucional Bajo impacto en el desarrollo y crecimiento de los servicios de extensión	Lineamientos poco claros para la planeación y desarrollo del Plan Estratégico de Comunicaciones y Relaciones Públicas Inadecuado seguimiento y adecuación del Plan Estratégico de Comunicaciones y Relaciones Públicas Baja asignación presupuestal para el desarrollo del Plan Estratégico de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Evitar el riesgo Compartir el riesgo Reducir el riesgo	Toda la Institución	Extremo	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS
Comunicación e Información	0000000038	Pérdida total o parcial de expedientes o información institucional	Posibilidad de pérdida de expedientes o información institucional de manera parcial o total afectando la memoria institucional	Riesgos operativos	Posible (3)	Mayor (4)	48	Sanciones Reprocesos Insatisfacción del usuario	Falta de control en la administración documental Falta de políticas para el resguardo de la integridad y memoria institucional	Evitar el riesgo Compartir el riesgo Reducir el riesgo	Toda la Institución	Extremo	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Descripción	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Calificación	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Zona de riesgo	Dependencia Responsable
Docencia	000000070	Deserción estudiantil	Aumento de la deserción estudiantil, debido a inoportunidad en el seguimiento y evaluación a la efectividad de las políticas de retención de estudiantes, al nivel académico deficiente de los estudiantes que ingresan a la educación superior y a la gestión inadecuada de recursos, generando bajo impacto social y disminución de ingresos económicos para la Institución.	Riesgos operativos	Posible (3)	Mayor (4)	48	Disminución de la población estudiantil Problemas financieros Incumplimiento de metas institucionales Afectación en condiciones de calidad de los programas académicos	Problemas socioeconómicos de los estudiantes Bajo rendimiento académico Inadecuada interacción docente-estudiante Problemas psicosocial de los estudiantes	Evitar el riesgo Compartir el riesgo Reducir el riesgo	Toda la Institución	Extremo	VICERRECTORIA DE DOCENCIA
Docencia	000000077	Negación por parte del Ministerio de Educación Nacional de un registro calificado o renovación de este de un programa académico	Posibilidad de no renovación de registro calificado para algún programa académico existente, debido al incumplimiento de los planes de mejoramiento derivados de la autoevaluación y del resultado de las visitas de los pares académicos, generando la suspensión de matrículas de nuevos estudiantes en el programa por dos años	Riesgos estratégicos	Improbable (2)	Catastrófico (5)	40	Pérdidas económicas Deterioro de imagen institucional Incumplimiento de la misión institucional y objetivos estratégicos Peticiónes, quejas y reclamos Demandas y sanciones	Incumplimiento de las condiciones de calidad del registro calificado Incumplimiento a los factores de calidad definidos para la acreditación de programas	Evitar el riesgo Compartir el riesgo Reducir el riesgo	Toda la Institución	Extremo	VICERRECTORIA DE DOCENCIA
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	000000136	Uso inapropiado de recursos de infraestructura física y tecnológica, insumos y servicios institucionales por parte de los	Inadecuada utilización de los bienes de la Institución por parte del servidor o contratista, para beneficio propio o de un particular.	Riesgos de corrupción	Posible (3)	Mayor (4)	48	Pérdidas económicas Quejas y reclamos Procesos disciplinarios	Falta de control en el préstamo de espacios institucionales Utilización inadecuada de insumos	Evitar el riesgo Compartir el riesgo Reducir el riesgo	Toda la Institución	Extremo	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Descripción	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Calificación	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Zona de riesgo	Dependencia Responsable
		funcionarios, docentes y contratistas para favorecer intereses particulares o de terceros											
Gestión de Talento Humano	000000223	Emergencias ambientales, sanitarias, públicas y/o de salud pública que alteran la continuidad de la prestación del servicio	Es la ocurrencia de un daño ambiental y/o sanitarias de manera súbita y significativa, generado por causas antrópicas o naturales, ocasionando problemáticas de salud pública, especialmente a los relacionados a la salud ambiental, que afectan el correcto funcionamiento de la Institución.	Riesgos estratégicos	Posible (3)	Mayor (4)	48	Afectación a la infraestructura física y tecnológica Impactos ambientales negativos Insostenibilidad Financiera Deterioro de la salud de quienes hagan parte de la Institución Pérdidas económicas	Explotación sostenida y deterioro de los recursos naturales Incremento exponencial de enfermedades de salud pública Deterioro en condiciones sociodemográficas	Evitar el riesgo Compartir el riesgo Reducir el riesgo	Toda la Institución	Extremo	OFICINA DE TALENTO HUMANO
Gestión de Talento Humano	000000227	Deterioro del clima organizacional	Pérdida de motivación por parte de los funcionarios de la organización para el desarrollo de sus actividades laborales, implicando aumento en los niveles de ausentismo, afectando la efectividad en la consecución de los objetivos institucionales.	Riesgos estratégicos	Posible (3)	Mayor (4)	48	Baja en la efectividad de las acciones y labores Incumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales Pérdida de imagen institucional	Desmotivación en el trabajo Ambiente laboral inadecuado Mal manejo de los conflictos	Evitar el riesgo Compartir el riesgo Reducir el riesgo	Toda la Institución	Extremo	OFICINA DE TALENTO HUMANO

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Descripción	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Calificación	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Zona de riesgo	Dependencia Responsable
Comunicación e Información	0000000228	Uso indebido de información Institucional para favorecer intereses particulares y de terceros	Uso indebido de la información para favorecer intereses, publicada en los diferentes medios de la institución	Riesgos de corrupción	Posible (3)	Mayor (4)	48	Sanciones Quejas y reclamos Pérdida de información Pérdida de imagen institucional	Falta de controles en los sistemas de información Bajo compromiso con los valores institucionales	Evitar el riesgo Compartir el riesgo Reducir el riesgo	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS	Extremo	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS
Investigación	0000000230	Uso indebido de información Institucional para favorecer intereses particulares y de terceros	Uso indebido de la información para favorecer intereses, publicada en los diferentes medios de la institución	Riesgos de corrupción	Posible (3)	Mayor (4)	48	Pérdida de información Quejas y reclamos Sanciones Pérdida de imagen institucional	Falta de controles en los sistemas de información Bajo compromiso con los valores institucionales	Evitar el riesgo Compartir el riesgo Reducir el riesgo	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	Extremo	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
Extensión	0000000231	Uso indebido de información Institucional para favorecer intereses particulares y de terceros	Uso indebido de la información para favorecer intereses, publicada en los diferentes medios de la institución	Riesgos de corrupción	Posible (3)	Mayor (4)	48	Quejas y reclamos Pérdida de imagen institucional Sanciones Pérdida de información	Bajo compromiso con los valores institucionales Falta de controles en los sistemas de información	Evitar el riesgo Compartir el riesgo Reducir el riesgo	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN, PROYECCIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL	Extremo	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN, PROYECCIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL
Apoyo a la Gestión Académica	0000000232	Uso indebido de información Institucional para favorecer intereses particulares y de terceros	Uso indebido de la información para favorecer intereses, publicada en los diferentes medios de la institución	Riesgos de corrupción	Posible (3)	Mayor (4)	48	Pérdida de información Sanciones Pérdida de imagen institucional	Bajo compromiso con los valores institucionales Falta de controles en los sistemas de información	Evitar el riesgo Compartir el riesgo Reducir el riesgo	OFICINA ADMISIONES Y REGISTRO	Extremo	OFICINA ADMISIONES Y REGISTRO

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Descripción	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Calificación	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Zona de riesgo	Dependencia Responsable
								Quejas y reclamos					
Investigación	0000000245	Concentración de autoridad o exceso del poder	Prácticas de intercambio social en las que se ejecuta una conducta basada en una relación de poder, jerarquizada y desigual, en la cual se utiliza dicho poder para su propio beneficio.	Riesgos de corrupción	Improbable (2)	Catastrófico (5)	40	Pérdidas económicas Daño antijurídico Perdida de imagen Fraude	Débil control y vigilancia Poca delegación Concentración de información Centralización en la toma de decisiones	Evitar el riesgo Compartir el riesgo Reducir el riesgo	Toda la Institución	Extremo	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
Extensión	0000000246	Concentración de autoridad o exceso del poder	Prácticas de intercambio social en las que se ejecuta una conducta basada en una relación de poder, jerarquizada y desigual, en la cual se utiliza dicho poder para su propio beneficio.	Riesgos de corrupción	Improbable (2)	Catastrófico (5)	40	Daño antijurídico Fraude Pérdidas económicas Perdida de imagen	Centralización en la toma de decisiones Poca delegación Débil control y vigilancia Concentración de información	Evitar el riesgo Compartir el riesgo Reducir el riesgo	Toda la Institución	Extremo	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN, PROYECCIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL
Docencia	0000000247	Concentración de autoridad o exceso del poder	Prácticas de intercambio social en las que se ejecuta una conducta basada en una relación de poder, jerarquizada y desigual, en la cual se utiliza dicho poder para su propio beneficio.	Riesgos de corrupción	Improbable (2)	Catastrófico (5)	40	Pérdidas económicas Fraude Daño antijurídico Perdida de imagen	Concentración de información Débil control y vigilancia Centralización en la toma de decisiones Poca delegación	Evitar el riesgo Compartir el riesgo Reducir el riesgo	VICERRECTORIA DE DOCENCIA FACULTADES	Extremo	VICERRECTORIA DE DOCENCIA
Mejoramiento Continuo	0000000248	Concentración de autoridad o exceso del poder	Prácticas de intercambio social en las que se ejecuta una conducta basada en una relación de poder, jerarquizada y desigual, en la cual se utiliza dicho poder para su propio beneficio.	Riesgos de corrupción	Improbable (2)	Catastrófico (5)	40	Pérdidas económicas Daño antijurídico Perdida de imagen	Poca delegación Débil control y vigilancia Concentración de información	Evitar el riesgo Compartir el riesgo	Toda la Institución	Extremo	OFICINA ASESORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Descripción	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Calificación	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Zona de riesgo	Dependencia Responsable
								Fraude	Centralización en la toma de decisiones	Reducir el riesgo			
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	0000000249	Concentración de autoridad o exceso del poder	Prácticas de intercambio social en las que se ejecuta una conducta basada en una relación de poder, jerarquizada y desigual, en la cual se utiliza dicho poder para su propio beneficio.	Riesgos de corrupción	Improbable (2)	Catastrófico (5)	40	Daño antijurídico Fraude Pérdidas económicas Pérdida de imagen	Concentración de información Centralización en la toma de decisiones Débil control y vigilancia Poca delegación	Evitar el riesgo Compartir el riesgo Reducir el riesgo	Toda la Institución	Extremo	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	0000000251	Emergencias ambientales, sanitarias, públicas y/o de salud pública que alteran la continuidad de la prestación del servicio	Es la ocurrencia de un daño ambiental y/o sanitarias de manera súbita y significativa, generado por causas antrópicas o naturales, ocasionando problemáticas de salud pública, especialmente a los relacionados a la salud ambiental, que afectan el correcto funcionamiento de la Institución.	Riesgos estratégicos	Posible (3)	Mayor (4)	48	Insostenibilidad Financiera Pérdidas económicas Afectación a la infraestructura física y tecnológica Deterioro de la salud de quienes hagan parte de la Institución Impactos ambientales negativos	Explotación sostenida y deterioro de los recursos naturales Incremento exponencial de enfermedades de salud pública Deterioro en condiciones sociodemográficas	Evitar el riesgo Compartir el riesgo Reducir el riesgo	Toda la Institución	Extremo	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Gestión Tecnológica	0000000253	Uso inapropiado de recursos de infraestructura física y tecnológica, insumos y servicios institucionales por parte de los	Inadecuada utilización de los bienes de la Institución por parte del servidor o contratista, para beneficio propio o de un particular.	Riesgos de corrupción	Posible (3)	Mayor (4)	48	Procesos disciplinarios Quejas y reclamos Pérdidas económicas	Falta de control en el uso de infraestructura tecnológica Falta de seguridad para el acceso a la	Evitar el riesgo Compartir el riesgo Reducir el riesgo	Toda la Institución	Extremo	OFICINA INFORMÁTICA

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Descripción	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Calificación	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Zona de riesgo	Dependencia Responsable
		funcionarios, docentes y contratistas para favorecer intereses particulares o de terceros							infraestructura tecnológica				
Gestión de Talento Humano	0000000261	Débil gestión del conocimiento institucional	Inadecuada administración del conocimiento tácito y explícito para mejorar los productos y servicios educativos que ofrece la Institución, los resultados de gestión y el fortalecimiento de la capacidad y desempeño Institucional.	Riesgos operativos	Posible (3)	Mayor (4)	48	Fuga de conocimiento Quejas y reclamos Reprocesos o dilatación de procesos Prestación inadecuada del servicio	Operación inadecuada al interior de la Institución de la gestión del conocimiento Falta de apropiación de los funcionarios, docentes y contratistas en las acciones para la gestión del conocimiento	Evitar el riesgo Compartir el riesgo Reducir el riesgo	Toda la Institución	Extremo	OFICINA DE TALENTO HUMANO
Direccionamiento Institucional	0000000265	Débil gestión del conocimiento institucional	Inadecuada administración del conocimiento tácito y explícito para mejorar los productos y servicios educativos que ofrece la Institución, los resultados de gestión y el fortalecimiento de la capacidad y desempeño Institucional.	Riesgos operativos	Posible (3)	Mayor (4)	48	Prestación inadecuada del servicio Fuga de conocimiento Reprocesos o dilatación de procesos Quejas y reclamos	Falta de apropiación de los funcionarios, docentes y contratistas en las acciones para la gestión del conocimiento Operación inadecuada al interior de la Institución de la gestión del conocimiento	Evitar el riesgo Compartir el riesgo Reducir el riesgo	Toda la Institución	Extremo	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

2. Zona de riesgo alto: Actualmente lo conforman 35 riesgos.

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Descripción	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Calificación	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Zona de riesgo	Dependencia Responsable
Direccionamiento Institucional	0000000043	Concentración de autoridad o exceso del poder	Prácticas de intercambio social en las que se ejecuta una conducta basada en una relación de poder, jerarquizada y desigual, en la cual se utiliza dicho poder para su propio beneficio.	Riesgos de corrupción	Improbable (2)	Mayor (4)	32	Pérdidas económicas Perdida de imagen Fraude Daño antijurídico	Concentración de información Centralización en la toma de decisiones Poca delegación Débil control y vigilancia	Reducir el riesgo Compartir el riesgo	Toda la Institución	Alto	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Gestión de Talento Humano	0000000137	Accidentes en actividades académicas y laborales	Lesión, perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o muerte que se presenta por el desarrollo de una actividad académica o laboral de la Institución Universitaria de Envigado.	Riesgos estratégicos	Posible (3)	Moderado (3)	36	Lesión, invalidez, Muerte Pérdidas económicas Demandas Afectación en la imagen institucional Interrupción de los servicios	Falta de intervención del riesgo proporcionando condiciones inseguras Hábitos inseguros por exceso de confianza y desconocimiento de los riesgos asociados a su labor	Reducir el riesgo Compartir el riesgo	Toda la Institución	Alto	OFICINA DE TALENTO HUMANO
Docencia	0000000062	Insuficiente provisión de planta docente	Insuficiente número de docentes que no permita la gestión requerida para el desarrollo de las funciones sustantivas dentro de un programa académico.	Riesgos operativos	Posible (3)	Moderado (3)	36	No desarrollo de los encuentros académicos Incumplimiento al cronograma académico Deserción institucional Pérdida de imagen institucional	Insuficientes recursos financieros para la contratación docente	Reducir el riesgo Compartir el riesgo	Toda la Institución	Alto	VICERRECTORIA DE DOCENCIA

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Descripción	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Calificación	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Zona de riesgo	Dependencia Responsable
								Incumplimiento de la misión institucional y objetivos estratégicos					
Direccionamiento Institucional	0000000045	Alteración de información y documentos Institucionales por parte de funcionarios, docentes y/o contratistas, en beneficio de terceros	Posibilidad de alteración de información y documentos de carácter institucional que favorezcan intereses particulares de terceros, como lo es la falsificación de certificados, alteración de información académica, alteración de información financiera y contable, alteración de documentación contractual, alteración de datos en los sistemas de información, alteración de manuales de funciones, entre otros.	Riesgos de corrupción	Rara vez (1)	Mayor (4)	16	Incumplimiento legal Pérdida de imagen Institucional Sanciones	Falta de control en el manejo de la información al interior del proceso Débil aplicación del Código de Integridad y buen Gobierno	Reducir el riesgo Compartir el riesgo	Toda la Institución	Alto	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Gestión de Talento Humano	0000000145	Falsedad en documento	Documentos falsos entregados para acceder a servicios, procesos contractuales, vinculación laboral y/o beneficios.	Riesgos de cumplimiento	Rara vez (1)	Mayor (4)	16	Sanciones Reprocesos Pérdidas económicas Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales Pérdida de la imagen institucional	Carencia de controles para la verificación de la veracidad de la documentación Falta de conocimiento y/o experiencia del personal que verifica la documentación Falta de procedimientos claros para la revisión de documentación	Reducir el riesgo Compartir el riesgo	Toda la Institución	Alto	OFICINA DE TALENTO HUMANO

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Descripción	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Calificación	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Zona de riesgo	Dependencia Responsable
Comunicación e Información	0000000037	Publicaciones emitidas por las diferentes dependencias sin un direccionamiento institucional	Divulgación de información por personal no autorizado o sin conocimiento que afecte la imagen institucional.	Riesgos de imagen o reputacional	Rara vez (1)	Mayor (4)	16	Pérdidas de imagen institucional Sanciones Reprocesos Insatisfacción del usuario Pérdida de información Quejas y reclamos	Desconocimiento de los lineamientos de comunicación interna y externa Bajo respeto a la autoridad en la gestión de la comunicación Débiles controles para la publicación y comunicación de información	Reducir el riesgo Compartir el riesgo	Toda la Institución	Alto	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS
Investigación	0000000184	Baja gestión de los grupos de investigación para dar cumplimiento con los requisitos establecidos por Minciencias para su clasificación	Posibilidad de ocurrencia de incumplimiento de los lineamientos de Minciencias para la medición y clasificación de los grupos de investigación.	Riesgos operativos	Improbable (2)	Mayor (4)	32	Pérdida de posicionamiento institucional Afectación en la consecución de la acreditación de programas académicos Afectación en el cumplimiento de las condiciones de registro calificado de los programas académicos	baja producción científica Baja calidad de la producción científica Ausencia de la formación del recurso humano tipo A (alta calidad)	Reducir el riesgo Compartir el riesgo	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN FACULTADES VICERRECTORIA DE DOCENCIA	Alto	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	0000000125	Hurto de efectivo o títulos valor	Hurto de efectivo o títulos valor, debido a la falta de seguridad en las oficinas de Tesorería y Cartera, generando pérdidas económicas.	Riesgos financieros	Posible (3)	Moderado (3)	36	Demandas Pérdidas económicas Pérdida de imagen institucional Detrimiento patrimonial	Protocolos de seguridad débiles Debilidad en los protocolos de custodia de los títulos valores	Reducir el riesgo Compartir el riesgo	Toda la Institución	Alto	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Descripción	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Calificación	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Zona de riesgo	Dependencia Responsable
Direccionamiento Institucional	0000000055	Formulación y seguimiento inadecuado de los proyectos de inversión.	Formulación de proyectos de inversión que no permitan el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional.	Riesgos financieros	Posible (3)	Moderado (3)	36	<p>Pérdidas económicas</p> <p>Sanciones</p> <p>Pérdida de imagen</p> <p>Reclamaciones o quejas</p> <p>Incumplimiento a los objetivos estratégicos institucionales</p> <p>Incumplimiento a las metas establecidas en el PEDI</p>	<p>Falta de competencias respecto a la gestión de proyectos de inversión por parte del personal encargado</p> <p>Desconocimiento o desactualización normativa</p> <p>Inoportunidad en las labores de seguimiento y control de los proyectos de inversión</p> <p>Debilidad en la utilización de herramientas tecnológicas para el manejo de proyectos de inversión</p>	<p>Reducir el riesgo</p> <p>Compartir el riesgo</p>	Toda la Institución	Alto	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Direccionamiento Institucional	0000000060	Daño antijurídico	Conflictos judiciales representados en acciones constitucionales, contenciosas administrativas, ordinarias y arbitrales en contra de la Institución.	Riesgos de cumplimiento	Posible (3)	Moderado (3)	36	<p>Sanciones</p> <p>Pérdidas de imagen</p> <p>Incumplimientos legales</p> <p>Pérdidas económicas</p>	<p>Incumplimiento normativo aplicable</p> <p>Imprecisión en la interpretación de la norma</p> <p>Falta de procedimiento documentados</p> <p>Desconocimiento del personal sobre la normativa aplicable</p>	<p>Reducir el riesgo</p> <p>Compartir el riesgo</p>	<p>OFICINA ASESORA JURÍDICA</p> <p>RECTORÍA</p>	Alto	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Descripción	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Calificación	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Zona de riesgo	Dependencia Responsable
Gestión de Talento Humano	0000000149	Amiguismos y clientelismo	Tendencia a favorecer sin debida justificación a determinadas personas, organizaciones o partidos políticos para lograr su apoyo y/o concesión de empleos y otras ventajas a personas de confianza sin importar si están calificadas. Acción contraria a la meritocracia.	Riesgos de corrupción	Improbable (2)	Mayor (4)	32	Pérdida de imagen institucional Sanciones Demandas, quejas y reclamos	Débil aplicación del Código de Integridad y buen Gobierno Bajo control en el procedimiento de selección y vinculación Presión política Recepción de dádivas	Reducir el riesgo Compartir el riesgo	Toda la Institución	Alto	OFICINA DE TALENTO HUMANO
Investigación	0000000172	Apropiación indebida de recursos institucionales para el beneficio propio y de terceros	Apropiación y/o Utilización de los recursos financieros signados para la ejecución de proyectos de investigación, extensión, bienestar	Riesgos de corrupción	Rara vez (1)	Mayor (4)	16	Pérdidas económicas Pérdida de imagen institucional Sanciones Procesos disciplinarios	Falta de controles en la administración de los recursos financieros Débil aplicación del Código de Integridad y buen Gobierno	Reducir el riesgo Compartir el riesgo	Toda la Institución	Alto	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
Investigación	0000000182	Aprobación indebida de los proyectos de investigación	Aprobación indebida de proyectos de investigación, sin cumplir con los requisitos establecidos, ocasionando reprocesos y disminución en la producción científica y académica.	Riesgos operativos	Improbable (2)	Mayor (4)	32	Pérdidas económicas Quejas y reclamos Procesos disciplinarios	Poca claridad en lineamientos para el establecimiento de control en la presentación y aprobación de proyectos de investigación Error en la aplicación del procedimiento gestión de proyectos de investigación	Reducir el riesgo Compartir el riesgo	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN VICERRECTORÍA DE DOCENCIA FACULTADES VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SECRETARÍA GENERAL	Alto	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Descripción	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Calificación	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Zona de riesgo	Dependencia Responsable
Gestión de Talento Humano	0000000213	Omisión o extralimitación de funciones establecidas en los manuales	No cumplimiento de las funciones descritas en los manuales o un desbordamiento de las funciones asignadas.	Riesgos de cumplimiento	Posible (3)	Moderado (3)	36	Ineficacia de los procesos Sanciones Pérdida de imagen institucional Quejas y reclamos	Estilos de liderazgo poco pertinentes Desconocimiento de las funciones asignadas Desmotivación laboral	Reducir el riesgo Compartir el riesgo	Toda la Institución	Alto	OFICINA DE TALENTO HUMANO
Docencia	0000000224	Falsedad en documento	Documentos falsos entregados para acceder a servicios, procesos contractuales, vinculación laboral y/o beneficios.	Riesgos de cumplimiento	Rara vez (1)	Mayor (4)	16	Pérdidas económicas Pérdida de la imagen institucional Sanciones Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales Reprocesos	Falta de procedimientos claros para la revisión de documentación Carencia de controles para la verificación de la veracidad de la documentación Falta de conocimiento y/o experiencia del personal que verifica la documentación	Reducir el riesgo Compartir el riesgo	FACULTADES VICERRECTORIA DE DOCENCIA OFICINA ADMISIONES Y REGISTRO	Alto	VICERRECTORIA DE DOCENCIA
Apoyo a la Gestión Académica	0000000226	Falsedad en documento	Documentos falsos entregados para acceder a servicios, procesos contractuales, vinculación laboral y/o beneficios.	Riesgos de cumplimiento	Rara vez (1)	Mayor (4)	16	Pérdidas económicas Reprocesos Sanciones Pérdida de la imagen institucional Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales	Falta de conocimiento y/o experiencia del personal que verifica la documentación Carencia de controles para la verificación de la veracidad de la documentación Falta de procedimientos claros para la	Reducir el riesgo Compartir el riesgo	OFICINA ADMISIONES Y REGISTRO VICERRECTORIA DE DOCENCIA OFICINA ASESORA JURÍDICA	Alto	OFICINA ADMISIONES Y REGISTRO

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Descripción	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Calificación	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Zona de riesgo	Dependencia Responsable
									revisión de documentación				
Bienestar Institucional	0000000229	Uso indebido de información Institucional para favorecer intereses particulares y de terceros	Uso indebido de la información para favorecer intereses, publicada en los diferentes medios de la institución	Riesgos de corrupción	Improbable (2)	Mayor (4)	32	Sanciones Pérdida de imagen institucional Quejas y reclamos Pérdida de información	Bajo compromiso con los valores institucionales Falta de controles en los sistemas de información	Reducir el riesgo Compartir el riesgo	OFICINA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Alto	OFICINA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL
Mejoramiento Continuo	0000000233	Uso indebido de información Institucional para favorecer intereses particulares y de terceros	Uso indebido de la información para favorecer intereses, publicada en los diferentes medios de la institución	Riesgos de corrupción	Improbable (2)	Mayor (4)	32	Sanciones Pérdida de información Pérdida de imagen institucional Quejas y reclamos	Falta de controles en los sistemas de información Bajo compromiso con los valores institucionales	Reducir el riesgo Compartir el riesgo	OFICINA ASESORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	Alto	OFICINA ASESORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Comunicación e Información	0000000234	Alteración de información y documentos Institucionales por parte de funcionarios, docentes y/o contratistas, en beneficio de terceros	Posibilidad de alteración de información y documentos de carácter institucional que favorezcan intereses particulares de terceros, como lo es la falsificación de certificados, alteración de información académica, alteración de información financiera y contable, alteración de documentación contractual, alteración de datos en sistemas de información, entre otros.	Riesgos de corrupción	Improbable (2)	Mayor (4)	32	Sanciones Pérdidas económicas Pérdida de imagen y reputación institucional	Débil aplicación del Código de Integridad y buen Gobierno Falta de control en el manejo de la información al interior del proceso	Reducir el riesgo Compartir el riesgo	Toda la Institución	Alto	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Descripción	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Calificación	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Zona de riesgo	Dependencia Responsable
Docencia	0000000235	Alteración de información y documentos Institucionales por parte de funcionarios, docentes y/o contratistas, en beneficio de terceros	Posibilidad de alteración de información y documentos de carácter institucional que favorezcan intereses particulares de terceros, como lo es la falsificación de certificados, alteración de información académica, alteración de información financiera y contable, alteración de documentación contractual, alteración de datos en sistemas de información, entre otros.	Riesgos de corrupción	Improbable (2)	Mayor (4)	32	Pérdidas económicas Pérdida de imagen y reputación institucional Sanciones	Débil aplicación del Código de Integridad y buen Gobierno Falta de control en el manejo de la información al interior del proceso	Reducir el riesgo Compartir el riesgo	VICERRECTORIA DE DOCENCIA FACULTADES OFICINA ADMISIONES Y REGISTRO OFICINA DE TALENTO HUMANO SECRETARÍA GENERAL OFICINA ASESORA JURÍDICA	Alto	VICERRECTORIA DE DOCENCIA
Extensión	0000000236	Alteración de información y documentos Institucionales por parte de funcionarios, docentes y/o contratistas, en beneficio de terceros	Posibilidad de alteración de información y documentos de carácter institucional que favorezcan intereses particulares de terceros, como lo es la falsificación de certificados, alteración de información académica, alteración de información financiera y contable, alteración de documentación contractual, alteración de datos en sistemas de información, entre otros.	Riesgos de corrupción	Improbable (2)	Mayor (4)	32	Sanciones Pérdidas económicas Pérdida de imagen y reputación institucional	Falta de control en el manejo de la información al interior del proceso Débil aplicación del Código de Integridad y buen Gobierno	Reducir el riesgo Compartir el riesgo	Toda la Institución	Alto	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN, PROYECCIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL
Apoyo a la Gestión Académica	0000000237	Alteración de información y documentos Institucionales por parte de funcionarios, docentes y/o contratistas, en beneficio de terceros	Posibilidad de alteración de información y documentos de carácter institucional que favorezcan intereses particulares de terceros, como lo es la falsificación de certificados, alteración de información académica, alteración de información financiera y contable, alteración de documentación contractual, alteración de datos en sistemas de información, entre otros.	Riesgos de corrupción	Improbable (2)	Mayor (4)	32	Sanciones Pérdida de imagen y reputación institucional Pérdidas económicas	Falta de control en el manejo de la información al interior del proceso Débil aplicación del Código de Integridad y buen Gobierno	Reducir el riesgo Compartir el riesgo	Toda la Institución	Alto	OFICINA ADMISIONES Y REGISTRO

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Descripción	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Calificación	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Zona de riesgo	Dependencia Responsable
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	000000238	Alteración de información y documentos Institucionales por parte de funcionarios, docentes y/o contratistas, en beneficio de terceros	Posibilidad de alteración de información y documentos de carácter institucional que favorezcan intereses particulares de terceros, como lo es la falsificación de certificados, alteración de información académica, alteración de información financiera y contable, alteración de documentación contractual, alteración de datos en sistemas de información, entre otros.	Riesgos de corrupción	Improbable (2)	Mayor (4)	32	Sanciones Pérdidas económicas Pérdida de imagen y reputación institucional	Débil aplicación del Código de Integridad y buen Gobierno Falta de control en el manejo de la información al interior del proceso	Reducir el riesgo Compartir el riesgo	Toda la Institución	Alto	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Evaluación Independiente	000000239	Alteración de información y documentos Institucionales por parte de funcionarios, docentes y/o contratistas, en beneficio de terceros	Posibilidad de alteración de información y documentos de carácter institucional que favorezcan intereses particulares de terceros, como lo es la falsificación de certificados, alteración de información académica, alteración de información financiera y contable, alteración de documentación contractual, alteración de datos en sistemas de información, entre otros.	Riesgos de corrupción	Improbable (2)	Mayor (4)	32	Sanciones Pérdida de imagen y reputación institucional Pérdidas económicas	Falta de control en el manejo de la información al interior del proceso Débil aplicación del Código de Integridad y buen Gobierno	Reducir el riesgo Compartir el riesgo	Toda la Institución	Alto	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Mejoramiento Continuo	000000240	Alteración de información y documentos Institucionales por parte de funcionarios, docentes y/o contratistas, en beneficio de terceros	Posibilidad de alteración de información y documentos de carácter institucional que favorezcan intereses particulares de terceros, como lo es la falsificación de certificados, alteración de información académica, alteración de información financiera y contable, alteración de documentación contractual, alteración de datos en sistemas de información, entre otros.	Riesgos de corrupción	Improbable (2)	Mayor (4)	32	Pérdidas económicas Pérdida de imagen y reputación institucional Sanciones	Falta de control en el manejo de la información al interior del proceso Débil aplicación del Código de Integridad y buen Gobierno	Reducir el riesgo Compartir el riesgo	Toda la Institución	Alto	OFICINA ASESORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Descripción	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Calificación	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Zona de riesgo	Dependencia Responsable
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	0000000243	Apropiación indebida de recursos institucionales para el beneficio propio y de terceros	Malversación de recursos públicos por apropiación indebida por parte de las personas encargadas de su control y custodia.	Riesgos de corrupción	Rara vez (1)	Mayor (4)	16	Pérdidas económicas Sanciones Pérdida de imagen institucional Procesos disciplinarios	Débil aplicación del Código de Integridad y buen Gobierno Falta de controles en la administración de los recursos financieros	Reducir el riesgo Compartir el riesgo	Toda la Institución	Alto	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Extensión	0000000244	Apropiación indebida de recursos institucionales para el beneficio propio y de terceros	Apropiación y/o Utilización de los recursos financieros signados para la ejecución de proyectos de investigación, extensión, bienestar	Riesgos de corrupción	Rara vez (1)	Mayor (4)	16	Pérdida de imagen institucional Pérdidas económicas Sanciones Procesos disciplinarios	Débil aplicación del Código de Integridad y buen Gobierno Falta de controles en la administración de los recursos financieros	Reducir el riesgo Compartir el riesgo	Toda la Institución	Alto	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN, PROYECCIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	0000000252	Amiguismos y clientelismo	Tendencia a favorecer sin debida justificación a determinadas personas, organizaciones o partidos políticos para lograr su apoyo y/o concesión de empleos y otras ventajas a personas de confianza sin importar si están calificadas. Acción contraria a la meritocracia.	Riesgos de corrupción	Improbable (2)	Mayor (4)	32	Sanciones Pérdida de imagen institucional Demandas, quejas y reclamos Generación de productos o servicios educativos que no cumplen con los requisitos establecidos	Bajo control en el procedimiento de selección y vinculación Recepción de dádivas Presión política Débil aplicación del Código de Integridad y buen Gobierno	Reducir el riesgo Compartir el riesgo	Toda la Institución	Alto	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Descripción	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Calificación	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Zona de riesgo	Dependencia Responsable
Gestión Tecnológica	0000000255	Pérdida de integridad de la información	Manipulación y alteración de la información alojada en los sistemas de información institucional, por parte de terceros no autorizados.	Riesgos de seguridad digital	Rara vez (1)	Mayor (4)	16	Quejas y reclamos Sanciones Pérdidas de imagen institucional	Uso no autorizado de equipos o sistemas de información Modificaciones no autorizadas Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios Ataques externos contra los sistemas de información	Reducir el riesgo Compartir el riesgo	Toda la Institución	Alto	OFICINA INFORMÁTICA
Apoyo a la Gestión Académica	0000000258	Recibir dádivas para agilizar o desarrollar un proceso o procedimiento de manera inadecuada en beneficio de un tercero	Funcionarios, docentes y contratistas de la Institución que en el desarrollo de un proceso o procedimiento reciba incentivos, con el fin de agilizarlos o desarrollarlos de manera inadecuada.	Riesgos de corrupción	Improbable (2)	Mayor (4)	32	Quejas y reclamos Pérdida imagen institucional Procesos disciplinarios	Débiles controles administrativos en la gestión de los procesos Débil aplicación del código de integridad y buen gobierno	Reducir el riesgo Compartir el riesgo	OFICINA ADMISIONES Y REGISTRO SECRETARÍA GENERAL	Alto	OFICINA ADMISIONES Y REGISTRO
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	0000000262	Recibir dádivas para agilizar o desarrollar un proceso o procedimiento de manera inadecuada en beneficio de un tercero	Funcionarios, docentes y contratistas de la Institución que en el desarrollo de un proceso o procedimiento reciba incentivos, con el fin de agilizarlos o desarrollarlos de manera inadecuada.	Riesgos de corrupción	Improbable (2)	Mayor (4)	32	Procesos disciplinarios Quejas y reclamos Pérdida imagen institucional	Débil aplicación del código de integridad y buen gobierno Débiles controles administrativos en la gestión de los procesos	Reducir el riesgo Compartir el riesgo	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Alto	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Bienestar Institucional	0000000263	Recibir dádivas para agilizar o desarrollar un proceso o procedimiento de manera inadecuada en	Funcionarios, docentes y contratistas de la Institución que en el desarrollo de un proceso o procedimiento reciba incentivos, con el fin de agilizarlos o desarrollarlos de manera inadecuada.	Riesgos de corrupción	Improbable (2)	Mayor (4)	32	Procesos disciplinarios Pérdida imagen institucional	Débiles controles administrativos en la gestión de los procesos Débil aplicación del código de	Reducir el riesgo Compartir el riesgo	OFICINA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL	Alto	OFICINA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Descripción	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Calificación	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Zona de riesgo	Dependencia Responsable
		beneficio de un tercero						Quejas y reclamos	integridad y buen gobierno				
Gestión de Talento Humano	0000000264	Recibir dádivas para agilizar o desarrollar un proceso o procedimiento de manera inadecuada en beneficio de un tercero	Funcionarios, docentes y contratistas de la Institución que en el desarrollo de un proceso o procedimiento reciba incentivos, con el fin de agilizarlos o desarrollarlos de manera inadecuada.	Riesgos de corrupción	Improbable (2)	Mayor (4)	32	Procesos disciplinarios Quejas y reclamos Pérdida imagen institucional	Débiles controles administrativos en la gestión de los procesos Débil aplicación del código de integridad y buen gobierno	Reducir el riesgo Compartir el riesgo	Toda la Institución	Alto	OFICINA DE TALENTO HUMANO
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	0000000260	Direccionamiento en los procesos de contratación	Acuerdo entre funcionarios y potenciales oferentes dentro de un proceso contractual de licitación pública para ajustar los pliegos de condiciones a características particulares en beneficio de terceros.	Riesgos de corrupción	Rara vez (1)	Mayor (4)	16	Quejas y reclamos Sanciones Procesos disciplinarios Pérdida de imagen institucional Pérdidas económicas Generación de productos o servicios educativos que no cumplen con los requisitos establecidos	Favorecimiento de intereses particulares Inadecuados controles para la verificación del proceso precontractual	Reducir el riesgo Compartir el riesgo	Toda la Institución	Alto	OFICINA ASESORA JURÍDICA

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Descripción	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Calificación	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Zona de riesgo	Dependencia Responsable
Comunicación e Información	0000000267	Atención extemporánea o imprecisa de PQRSD de los Grupos de Interés y de Valor	Gestión inadecuada o contraria a lo establecido por Ley, para la atención de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) realizadas por los grupos de interés y de valor.	Riesgos de cumplimiento	Improbable (2)	Mayor (4)	32	<p>Daño antijurídico por parte de los grupos de interés y de valor</p> <p>Pérdida de credibilidad institucional</p> <p>Insatisfacción de los grupos de interés y de valor.</p> <p>Procesos disciplinarios</p>	<p>Evaluación y clasificación inadecuada de las PQRSD.</p> <p>Carencia de autocontrol por parte de empleados y contratistas a cargo de las PQRSD asignadas.</p> <p>No utilización de las alertas diseñadas para el monitoreo de tiempo de respuestas a las PQRSD</p> <p>Falta de idoneidad del personal encargado de las respuestas emitidas a los grupos de interés y de valor</p>	<p>Reducir el riesgo</p> <p>Compartir el riesgo</p>	Toda la Institución	Alto	SECRETARÍA GENERAL

3. Zona de riesgo moderado: Actualmente lo conforman 30 riesgos.

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Descripción	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Calificación	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Zona de riesgo	Dependencia Responsable
Apoyo a la Gestión Académica	0000000002	Admisión de estudiantes sin el cumplimiento de los requisitos exigidos	Admitir a un aspirante que no haya cumplido con los requisitos necesarios para el ingreso a la Institución en las diferentes modalidades que se ofrece, provocando inconvenientes legales para la Institución.	Riesgos operativos	Rara vez (1)	Moderado (3)	12	<p>Insatisfacción del aspirante</p> <p>Perdida de imagen institucional</p> <p>Incumplimiento de requisitos legales para la institución</p> <p>Quejas y reclamos</p>	<p>Carencia de controles para la verificación del cumplimiento de los requisitos para la admisión</p> <p>Falta de conocimiento y/o experiencia del personal que verifica los requisitos de admisión</p>	Reducir el riesgo	<p>OFICINA ADMISIONES Y REGISTRO</p> <p>VICERRECTORIA DE DOCENCIA</p> <p>VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p> <p>OFICINA ASESORA JURÍDICA</p>	Moderado	OFICINA ADMISIONES Y REGISTRO
Direccionamiento Institucional	0000000057	Equívoca emisión de conceptos Jurídicos	Adelantar trámites procesales al interior y al exterior, y emitir conceptos sin todos los elementos jurídicos y fácticos necesarios para una adecuada defensa técnica de los intereses de la Institución, debido a la inadecuada compilación normativa universitaria, a la falta de procedimiento documentados y la falta de personal suficiente en la oficina Asesora Jurídica, generando reclamaciones, tutelas, actos administrativos ilegales y daño de la imagen institucional	Riesgos de cumplimiento	Improbable (2)	Moderado (3)	24	<p>Pérdidas de imagen</p> <p>Reclamaciones, tutelas, demandas</p> <p>Pérdidas económicas</p> <p>Insatisfacción por parte de los grupos de interés y de valor</p> <p>Sanciones por incumplimiento de norma</p>	<p>Desconocimiento de la aplicación y alcance normativo</p> <p>Desactualización en la vigencia normativa</p> <p>Personal que carece de competencias necesarias para la asesoría jurídica</p> <p>Falta de lineamientos institucionales sobre el procedimiento defensa jurídica</p>	Reducir el riesgo	Toda la Institución	Moderado	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Descripción	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Calificación	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Zona de riesgo	Dependencia Responsable
Bienestar Institucional	0000000018	Insuficiente presupuesto para asignación de apoyos socioeconómicos orientado a los estudiantes	Baja cobertura del apoyo socioeconómico brindado a los estudiantes, debido a insuficiente asignación presupuestal para esta actividad.	Riesgos operativos	Improbable (2)	Moderado (3)	24	Quejas y reclamos Insatisfacción por parte los grupos de interés y de valor Deserción	Inadecuada gestión para la consecución de recursos Inadecuada estructuración de proyectos de inversión anualizados	Reducir el riesgo	OFICINA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL VICERRECTORIA DE DOCENCIA VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Moderado	OFICINA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL
Bienestar Institucional	0000000019	Bajo interés por parte de la comunidad universitaria en los servicios de bienestar institucional	Bajos índices de participación en los servicios de bienestar institucional que puede afectar el desarrollo integral de la comunidad universitaria.	Riesgos operativos	Improbable (2)	Moderado (3)	24	Quejas y reclamos Pérdida de imagen institucional Incumplimiento a las condiciones o factores de calidad del programa Desmotivación del personal administrativo y docente	Pertinencia de los programas de bienestar Franjas horarias poco asequibles Falta de espacios adecuados para el desarrollo de programas, que posibiliten una mayor diversidad	Reducir el riesgo	VICERRECTORIA DE DOCENCIA OFICINA DE TALENTO HUMANO FACULTADES	Moderado	OFICINA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL
Investigación	00000000174	Demoras en la legalización de los recursos asignados para la gestión de proyectos de investigación	Los proyectos de investigación viabilizados y aprobados, presentan un presupuesto para su desarrollo, debido a los trámites contractuales, siendo entidad de carácter público, estos pueden llegar a dilatarse y retrasar la gestión de proyectos de investigación.	Riesgos financieros	Improbable (2)	Moderado (3)	24	Retrasos en el cumplimiento de los cronogramas establecidos en los proyectos de investigación Incumplimiento de los objetivos establecidos por los proyectos de investigación Devolución de recursos por no ejecución presupuestal en una misma vigencia	Desconocimiento de los investigadores sobre el debido proceso contractual Demoras en los trámites contractuales por el régimen de contratación aplicable Débiles controles para el seguimiento de la ejecución presupuestal de	Reducir el riesgo	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN VICERRECTORIA DE DOCENCIA	Moderado	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Descripción	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Calificación	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Zona de riesgo	Dependencia Responsable
									los proyectos de investigación				
Extensión	000000097	Baja pertinencia de los servicios de extensión con impacto en la estrategia institucional	Oferta de servicios de extensión poco competitivos que no aportan al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales.	Riesgos operativos	Improbable (2)	Moderado (3)	24	Pérdidas económicas Desinterés de los grupos objetivos en la participación de los programas y servicios de extensión Quejas y reclamos Pérdida de imagen institucional	Desarticulación entre los procesos de docencia y extensión Débil análisis de pertinencia de los programas y servicios de extensión	Reducir el riesgo	VICERRECTORIA DE DOCENCIA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN, PROYECCIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Moderado	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN, PROYECCIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL
Extensión	000000111	Pérdida de imagen institucional	Daño a la imagen institucional que afecte el reconocimiento por parte de los grupos de interés y de valor, debido a la gestión inadecuada de los procesos al interior o a ataques de terceros a través de medios de comunicación masiva.	Riesgos de imagen o reputacional	Improbable (2)	Moderado (3)	24	Pérdidas económicas Disminución en la demanda de los servicios y productos educativos institucionales Pérdida de posicionamiento institucional Debilitamiento de las relaciones interinstitucionales	Prestación inadecuada de los servicios de extensión Gestión inadecuada de los proyectos de extensión	Reducir el riesgo	Toda la Institución	Moderado	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN, PROYECCIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Descripción	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Calificación	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Zona de riesgo	Dependencia Responsable
Apoyo a la Gestión Académica	0000000004	Baja gestión en el desarrollo de los procesos de virtualidad en la Institución	Gestión insuficiente en el desarrollo de actividades que promuevan la inclusión de las TIC y la virtualidad, generando desviación en el alcance de la visión institucional en los procesos estratégicos de innovación educativa.	Riesgos operativos	Improbable (2)	Moderado (3)	24	<p>Pérdida de posicionamiento institucional</p> <p>Pérdida de mercados objetivos</p> <p>Prestación del servicio limitada a la disponibilidad de espacios físicos</p> <p>Poca diversificación del servicio</p>	<p>Baja implementación de la política para el desarrollo de la educación digital en la institución</p> <p>Poca asignación de recursos económicos para el desarrollo de los procesos virtuales de la institución</p> <p>Débil credibilidad al interior de la institución en los procesos virtuales</p>	Reducir el riesgo	Toda la Institución	Moderado	OFICINA ASESORA DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	0000000120	Inadecuada supervisión o interventoría sobre los contratos	Incumplimiento parcial o total a las obligaciones de supervisores o interventores de contratos, generando incumplimientos contractuales o pérdidas económicas institucionales.	Riesgos de cumplimiento	Posible (3)	Menor (2)	24	<p>Pérdidas económicas</p> <p>Pérdida de imagen institucional</p> <p>Insatisfacción usuarios</p> <p>Sanciones</p> <p>Procesos disciplinarios</p> <p>Incumplimiento de los términos contractuales</p> <p>Generación de productos o servicios educativos que no cumplen con los requisitos establecidos</p>	<p>Desconocimiento o no aplicación correcta del Manual de Contratación</p>	Reducir el riesgo	Toda la Institución	Moderado	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Descripción	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Calificación	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Zona de riesgo	Dependencia Responsable
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	0000000127	Inadecuada selección de contratistas	Falta de capacidad de la Institución para promover y adelantar la selección de contratistas, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.	Riesgos de cumplimiento	Improbable (2)	Moderado (3)	24	Pérdidas económicas Sanciones Reprocesos Pérdida de imagen institucional Generación de productos o servicios educativos que no cumplen con los requisitos establecidos	Bajos controles en el proceso de contratación Asesoría inadecuada sobre los requisitos de contratación de acuerdo con su modalidad Falta de conocimiento por parte del personal para adelantar las gestiones de supervisión	Reducir el riesgo	Toda la Institución	Moderado	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Evaluación Independiente	0000000083	Independencia de criterio condicionada o limitada	Influencia interna o externa en el desarrollo de una auditoría que no facilite su desarrollo con criterios de independencia y objetividad.	Riesgos operativos	Rara vez (1)	Moderado (3)	12	Pérdida de credibilidad y confianza en la auditoría Auditorías parcializadas o sesgadas Pérdida de imagen institucional	Conflictos de interés de los auditores con los funcionarios o procesos Pocos valores éticos del auditor	Reducir el riesgo	Toda la Institución	Moderado	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Evaluación Independiente	0000000089	Desarrollo de la auditoría interna de manera viciada	Favorecimiento de líderes o equipos de trabajo de procesos con resultados de auditoría, lo cual impide el mejoramiento continuo de la Institución.	Riesgos operativos	Rara vez (1)	Moderado (3)	12	Pérdida de integridad del sistema de gestión integral Hallazgos mayores por parte de auditorías externas Pérdida de imagen institucional	Favorecimiento entre funcionarios para evitar procesos de mejoramiento	Reducir el riesgo	Toda la Institución	Moderado	OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Descripción	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Calificación	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Zona de riesgo	Dependencia Responsable
Evaluación Independiente	0000000093	Posible reincidencia en hallazgos identificados en auditorías internas y externas	Posible reincidencia en hallazgos identificados en auditorías internas y externas debido a la falta de compromiso de los funcionarios en la implementación de las acciones pertinentes, generando pérdida del control del proceso.	Riesgos operativos	Rara vez (1)	Moderado (3)	12	Posibilidad de pérdidas de certificaciones Sanciones o procesos disciplinarios	Poco control en el seguimiento de los planes de mejoramiento Gestión de acciones ineficaces en los planes de mejoramiento	Reducir el riesgo	Toda la Institución	Moderado	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Mejoramiento Continuo	0000000200	Inadecuada secuencia e interacción del proceso	Inadecuada secuencia e interacción del proceso debido a poca apropiación de gestores implicados, lo que genera inoportunidad en la entrega de información asociada en la gestión del proceso.	Riesgos operativos	Improbable (2)	Moderado (3)	24	Salidas educativas no conformes Insatisfacción por parte de los grupos de interés y de valor Pérdida de eficacia y eficiencia en los procesos Pérdida de imagen institucional	Bajo nivel de trabajo en equipo Baja apropiación de los equipos de trabajo de las interacciones propuestas en la caracterización de los procesos Débiles lineamientos Institucionales para integración de acciones para el desarrollo de proyectos	Reducir el riesgo	Toda la Institución	Moderado	OFICINA ASESORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Mejoramiento Continuo	0000000202	Inconsistencia en los informes de auditorías externas	Errores en el informe de auditorías externas que afectan la estabilidad de la Institución.	Riesgos operativos	Improbable (2)	Moderado (3)	24	Pérdida de certificaciones Pérdida de imagen institucional	Bajo control en la revisión de informes producto de auditorías externas Dar respuesta de manera inoportuna a las inconsistencias presentadas en los informes de auditorías externas	Reducir el riesgo	Toda la Institución	Moderado	OFICINA ASESORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Descripción	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Calificación	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Zona de riesgo	Dependencia Responsable
Mejoramiento Continuo	0000000211	Pérdida de certificación en sistemas de gestión	Incumplimiento a los requisitos de normas técnicas aplicables para la Institución.	Riesgos estratégicos	Rara vez (1)	Moderado (3)	12	Pérdida de imagen institucional	Incumplimiento persistente o grave con los requisitos establecidos en cada sistema de gestión No superar la auditoría de certificación de modo satisfactorio	Reducir el riesgo	Toda la Institución	Moderado	OFICINA ASESORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Apoyo a la Gestión Académica	0000000003	Inoportunidad en la gestión de espacios académicos para el desarrollo de las funciones sustantivas	No identificación oportuna de las necesidades de espacios debidamente adecuados para el desarrollo de las funciones referidas a docencia, investigación, extensión y bienestar institucional.	Riesgos operativos	Improbable (2)	Moderado (3)	24	Deterioro en la calidad de la prestación del servicio educativo Hacinamiento en los espacios académicos Insatisfacción por parte de los grupos de interés y de valor Quejas y reclamos Retraso en el desarrollo de los servicios educativos	Débil planeación en la asociación de espacios y disponibilidad de los mismos (capacidad instalada)	Reducir el riesgo	Toda la Institución	Moderado	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Mejoramiento Continuo	0000000212	Desconocimiento por parte del personal sobre la gestión de los planes de mejoramiento	Desconocimiento en la planeación, estructuración, seguimiento y cierre efectivo de acciones definidas en los planes de mejoramiento de procesos o institucional.	Riesgos estratégicos	Improbable (2)	Moderado (3)	24	Hallazgos recurrentes en auditorías Generación de no conformidades Posibilidad de pérdidas de certificaciones Sanciones o	Baja formación del personal en la planeación y gestión de las acciones correctivas, preventivas y de mejora de los planes de mejoramiento Insuficiente	Reducir el riesgo	Toda la Institución	Moderado	OFICINA ASESORA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Descripción	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Calificación	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Zona de riesgo	Dependencia Responsable
								procesos disciplinarios	control y seguimiento a la gestión y cierre de las acciones derivadas de los planes de mejoramiento				
Comunicación e Información	0000000214	Pérdida de imagen institucional	Daño a la imagen institucional que afecte el reconocimiento por parte de los grupos de interés y de valor, debido a la gestión inadecuada de los procesos al interior o a ataques de terceros a través de medios de comunicación masiva.	Riesgos de imagen o reputacional	Rara vez (1)	Moderado (3)	12	Pérdidas económicas Disminución en la demanda de los servicios y productos educativos institucionales Pérdida de posicionamiento institucional Debilitamiento de las relaciones interinstitucionales	Ataques de terceros a través de medios de comunicación masivos Desarrollo inadecuado de procesos que afecten la calidad del servicio Insatisfacción de los grupos de valor Competencia desleal	Reducir el riesgo	Toda la Institución	Moderado	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS
Comunicación e Información	0000000215	Deterioro físico del material documental	Deterioro físico del material documental, debido a los factores externos que puedan influir en las pérdidas de sus condiciones físicas.	Riesgos operativos	Improbable (2)	Moderado (3)	24	Pérdida de la memoria institucional Detrimiento patrimonial Quejas y reclamos Pérdidas económicas	Represamiento en la organización, catalogación, clasificación de análisis de materiales bibliográficos y documentales. Acumulado de colecciones bibliográficas y documentales sin evaluación y valoración. Inadecuada optimización de	Reducir el riesgo	Toda la Institución	Moderado	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Descripción	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Calificación	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Zona de riesgo	Dependencia Responsable
									los espacios para el almacenamiento y distribución de colecciones.				
Direccionamiento Institucional	0000000216	Inadecuada gestión del Plan Operativo Anual-POA	Posible incumplimiento del POA, debido a que no se cuenta con el personal suficiente para desarrollar seguimiento al plan de gestión institucional, generando estancamiento en la gestión institucional	Riesgos estratégicos	Improbable (2)	Moderado (3)	24	Uso ineficiente de los recursos Incumplimiento normativo Sanciones Desgastes o reprocesos administrativos	Desconocimiento de la normativa aplicable al Plan Operativo Anual Debilidad en los mecanismos de alineación estratégica (articulación de planes) Diagnóstico institucional inadecuado Falta de controles en la ejecución del Plan Operativo Anual Falta de claridad en los niveles de responsabilidad	Reducir el riesgo	Toda la Institución	Moderado	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Evaluación Independiente	0000000219	Incumplimiento en el programa y planes de auditorías	Incumplimiento en el programa de auditorías, debido a la poca disponibilidad de auditores, multiplicidad de actividades y requerimientos, lo que genera extemporaneidad en la presentación de informes internos y pérdida de imagen y credibilidad.	Riesgos operativos	Rara vez (1)	Moderado (3)	12	Identificación tardía de no conformidades o ineficiencias de los SGI Incredulidad en los procesos de auditoría	Contar con un equipo auditor sin las competencias requeridas para el desarrollo de auditorías No disponibilidad de recursos para el desarrollo de auditorías Criterios poco claros para el	Reducir el riesgo	Toda la Institución	Moderado	OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Descripción	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Calificación	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Zona de riesgo	Dependencia Responsable
									desarrollo de las auditorías				
Evaluación Independiente	0000000220	Inconsistencia en los informes de auditorías externas	Errores en el informe de auditorías que afecte la estabilidad del sistema de gestión integral.	Riesgos operativos	Improbable (2)	Moderado (3)	24	Sanciones Pérdida de certificaciones Pérdida de imagen institucional	Bajo control en la revisión de informes producto de auditorías externas Dar respuesta de manera inoportuna a las inconsistencias presentadas en los informes de auditorías externas	Reducir el riesgo	Toda la Institución	Moderado	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	0000000221	Gestión inadecuada en la formulación y ejecución del presupuesto Institucional	Estructuración y ejecución inadecuada del presupuesto institucional, no siguiendo los lineamientos normativos internos y externos para el tema.	Riesgos financieros	Improbable (2)	Moderado (3)	24	Incumplimiento a los objetivos estratégicos Reclamaciones o quejas Incumplimiento al PEDI Incumplimientos legales Pérdidas económicas Sanciones	Bajo control en los procedimientos financieros Inadecuada previsión de ingresos y gastos sin considerar el comportamiento histórico de la institución	Reducir el riesgo	Toda la Institución	Moderado	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Bienestar Institucional	0000000225	Falsedad en documento	Documentos falsos entregados para acceder a servicios, procesos contractuales, vinculación laboral y/o beneficios.	Riesgos de cumplimiento	Improbable (2)	Moderado (3)	24	Sanciones Pérdida de la imagen institucional Pérdidas económicas Reprocesos	Falta de conocimiento y/o experiencia del personal que verifica la documentación Carencia de controles para la verificación de la	Reducir el riesgo	OFICINA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL	Moderado	OFICINA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Descripción	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Calificación	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Zona de riesgo	Dependencia Responsable
								Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales	veracidad de la documentación Falta de procedimientos claros para la revisión de documentación				
Apoyo a la Gestión Académica	0000000241	Deterioro físico del recurso bibliográfico impreso	Deterioro físico que se puede presentar en los recursos bibliográfico impreso por agentes biológicos, físicos, químicos o humanos.	Riesgos operativos	Improbable (2)	Moderado (3)	24	Quejas y reclamos Pérdida de la memoria institucional Detrimento patrimonial Pérdidas económicas	Insuficiente control para la disminución de la proliferación de roedores e insectos en las salas y estanterías Condiciones inadecuadas en la estantería, sistema de ventilación e iluminación y espacio de ubicación de colecciones Procesos de descomposición natural del papel, acidez del papel y deterioro de las tintas de los recursos bibliográficos impresos Manipulación indebida, intervención inadecuada de los usuarios (subrayado, anotaciones), roturas en las hojas,	Reducir el riesgo	Toda la Institución	Moderado	BIBLIOTECA

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Descripción	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Calificación	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Zona de riesgo	Dependencia Responsable
									desprendimiento de las páginas y pastas				
Gestión Tecnológica	000000254	Pérdida de confidencialidad de la información	Posible acceso a la información de personas que no cuentan con la debida autorización a los sistemas de información institucionales.	Riesgos de seguridad digital	Rara vez (1)	Moderado (3)	12	Vulneración al Habeas Data Sanciones Quejas y reclamos Pérdida de imagen institucional Pérdidas económicas Hurto de información	Uso no autorizado de equipos Falsificación o uso inadecuado de los usuarios con acceso a los sistemas de información Asignación errada de los derechos de acceso Ataques externos contra los sistemas de información	Reducir el riesgo	Toda la Institución	Moderado	OFICINA INFORMÁTICA
Gestión Tecnológica	000000256	Pérdida de disponibilidad de la información	Pérdida de las condiciones de acceso a la información o los sistemas que la alojan, lo cual comprende el hardware, software y redes.	Riesgos de seguridad digital	Improbable (2)	Moderado (3)	24	Quejas y reclamos Reprocesos Pérdida de imagen institucional	Incompatibilidad en los sistemas de información institucional Inadecuado manejo de roles y privilegios para acceso a los sistemas de información. Poco mantenimiento de equipos, redes y actualización de software Inadecuados respaldo de la información	Reducir el riesgo	Toda la Institución	Moderado	OFICINA INFORMÁTICA

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Descripción	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Calificación	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Zona de riesgo	Dependencia Responsable
Investigación	000000257	Falsedad en documento	Documentos falsos entregados para acceder a servicios, procesos contractuales, vinculación laboral y/o beneficios.	Riesgos de cumplimiento	Improbable (2)	Moderado (3)	24	Pérdidas económicas Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales Pérdida de la imagen institucional Sanciones Reprocesos	Carencia de controles para la verificación de la veracidad de la documentación Falta de procedimientos claros para la revisión de documentación Falta de conocimiento y/o experiencia del personal que verifica la documentación	Reducir el riesgo	OFICINA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL	Moderado	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
Gestión de Talento Humano	000000266	Posibilidad de pérdida económica y reputacional debido a incumplimiento de estándares mínimos del SGSST.	Sanciones de entes reguladores y de control, o demandas y quejas de los grupos de valor, debido a incumplimiento de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) establecidos por la normatividad	Riesgos de cumplimiento	Improbable (2)	Moderado (3)	24	Sanciones Quejas y reclamos Pérdidas económicas Pérdida de imagen institucional	Bajo seguimiento al cumplimiento normativo referente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Insuficiente asignación presupuestal para el desarrollo de acciones de mejora para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Reducir el riesgo	Toda la Institución	Moderado	OFICINA DE TALENTO HUMANO

4. **Zona de riesgo bajo:** Actualmente lo conforman 4 riesgos.

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Descripción	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Calificación	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Zona de riesgo	Dependencia Responsable	Fecha Aprobación
Apoyo a la Gestión Académica	000000008	Pérdida total o parcial de expedientes o información institucional	Posibilidad de desaparición intencional de expedientes o información institucional de manera parcial o total afectando la memoria institucional	Riesgos operativos	Rara vez (1)	Menor (2)	8	Quejas y reclamos Reprocesos administrativos Vulneración de habeas Data Pérdida de imagen institucional	Falta de control en la administración documental Espacios y almacenamiento inadecuado para la custodia de los expedientes	Aceptar el riesgo	OFICINA ADMISIONES Y REGISTRO OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	Bajo	OFICINA ADMISIONES Y REGISTRO	19-05-2020
Gestión de Recursos Físicos y Financieros	0000000132	Pérdida de recursos por fraude financiero	Prácticas engañosas, confusas u otras prácticas ilegales por parte de funcionarios y/o terceros que afecten la integridad de los recursos financieros institucionales.	Riesgos financieros	Rara vez (1)	Menor (2)	8	Pérdidas económicas Sanciones Procesos disciplinarios Pérdida de imagen institucional	Falsificación de información financiera Modificación o alteración en la información financiera	Aceptar el riesgo	Toda la Institución	Bajo	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	19-05-2020
Gestión de Talento Humano	0000000250	Pérdida total o parcial de expedientes o información institucional	Posibilidad de desaparición intencional de expedientes o información institucional de manera parcial o total afectando la memoria institucional	Riesgos operativos	Rara vez (1)	Menor (2)	8	Quejas y reclamos Pérdida de imagen institucional Reprocesos administrativos Vulneración de habeas Data	Falta de control en la administración documental Espacios y almacenamiento inadecuado para la custodia de los expedientes	Aceptar el riesgo	OFICINA DE TALENTO HUMANO OFICINA ASESORA JURIDICA	Bajo	OFICINA DE TALENTO HUMANO	19-05-2020

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Descripción	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Calificación	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Zona de riesgo	Dependencia Responsable	Fecha Aprobación
Direccionamiento Institucional	0000000259	Ocultar información considerada pública para los grupos de interés y de valor	Funcionarios que en el ejercicio de sus labores oculten información que no es considerada institucionalmente y de acuerdo con lo dispuesto por la Ley como información de reserva.	Riesgos operativos	Rara vez (1)	Menor (2)	8	Sanciones Quejas y reclamos	Desconocimiento de la normativa aplicable a transparencia y acceso a la información pública Resguardar información particular con la cual se pueda vulnerar la integridad institucional	Aceptar el riesgo	Toda la Institución	Bajo	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	19-05-2020

ACCIONES REALIZADAS EN EL MARCO DE LOS RIESGOS

Actividad	Observaciones
Revisión de los riesgos con los procesos de acuerdo con el informe realizado por auditoría de la Oficina de Control Interno	Desde la Oficina de Aseguramiento de la Calidad se realiza un proceso de acompañamiento para la revisión y ajustes de los riesgos, actividad que se desarrolla en el primer trimestre del año.
Socialización de la matriz de riesgos y manejo del modulo de G+ a los gestores de calidad	Fecha: 16 de abril de 2021 Realizado a través de Teams # de asistentes: 16
Charla conociendo los riesgos institucionales	Actividad que se desarrolla desde la Oficina de Aseguramiento de la Calidad y que convocó a funcionarios, docentes y contratistas. Fecha: 10 de mayo de 2021 Realizado a través de Teams # de asistentes: 138

Actividad	Observaciones
Revisión de la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades	Desde la reunión de revisión por la dirección, la Oficina de Control Interno presenta el mapa de riesgos, los riesgos por proceso, las zonas de riesgos por proceso, el índice de exposición al riesgo y recomendaciones generales. Fecha: 28 de junio de 2021 Realizado a través de Teams # de asistentes: 19 asistentes
Revisión de controles asociados a los riesgos	Los líderes de proceso, gestores de calidad y los respectivos equipos de trabajo realizan seguimiento a los controles definidos dentro de las reuniones periódicas de los equipos de trabajo de cada proceso.
Socialización de compromisos a los gestores de calidad	Se remite e-card vía correo electrónico, a los gestores de calidad, presentando los compromisos que se deben considerar en la operación del SGI, entre los cuales se precisa la revisión de los controles asociados a los riesgos. Fecha: 8 de julio de 2021