



FECHA DE ACTUALIZACIÓN		Mayo 30 de 2018													
Nro	Proceso	Tipo de Riesgo	Riesgo	Causa	Consecuencias	Riesgo Inherente			Controles	Tipo de Control	Riesgo Residual			Acciones	Responsable del Seguimiento
						Probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgos			Probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgos		
1	04 GESTIÓN DE CONTROL	Corupción	Realización de Informes subjetivos.	Subjetividad u omisión de Auditoría.	* Pérdida de credibilidad, imagen y confiabilidad del auditor y del Proceso Gestión de Control. * Incumplimiento del objetivo del Proceso y del Programa Anual de Auditoría.	Posible	N/A	Zona de Riesgo Baja	* Verificación de los informes de auditorías por el auditor, profesional de apoyo y líder del proceso.	Preventivo	Posible	N/A	Zona de Riesgo Baja	Evidenciar en las reuniones de Subcomité de Autocontrol el seguimiento al Programa Anual de auditoría.	Programa Anual de Auditorías
2	06 FORMACIÓN	Corupción	Fraude en las admisiones de aspirantes para programas de pregrado y postgrado	Debilidad en los mecanismos de control y seguimiento, falta de ética honestidad del personal responsable.	Pérdida de credibilidad, mala imagen, demandas.	Casi Seguro	N/A	Zona de Riesgo Alta	Validación de la veracidad de la documentación presentada por el aspirante admitido	Preventivo	Posible	N/A	Zona de Riesgo Baja	Verificación aleatoria del cumplimiento de los requisitos por parte de los aspirantes admitidos. Automatizar la ponderación de los resultados de las pruebas de estado de los aspirantes a los programas de pregrado y postgrado.	Jefe de Registro y Control Académico
3	06 FORMACIÓN	Corupción	Fraude en convocatoria y selección de docentes	Personal con bajo sentido de pertenencia hacia la Institución, falta de ética y honestidad. Debilidad en los mecanismos de control y seguimiento a los documentos aportados por los aspirantes.	Acciones Judiciales de aspirantes no preseleccionados, hallazgos por parte de los entes de control, baja calidad de la educación	Posible	N/A	Zona de Riesgo Baja	Actas del consejo de programa y/o departamento que soporten la definición del perfil del cargo vacante a proveer. Verificación de títulos de los elegibles antes de su vinculación, por parte del Comité de Selección Docente y el Área de Personal	Preventivo	Posible	N/A	Zona de Riesgo Baja	Implementar estrategias de formación desde el marco de una actuación imparcial y objetiva, promoviendo el mérito como criterio determinante para proveer los cargos vacantes de docentes, al momento de definir los perfiles requeridos en cada uno de los respectivos programas y departamentos de la Universidad. Documentación de las actuaciones desplegadas por	Vicerrectoría Académica
4	07 INVESTIGACIÓN	Corupción	Asignación de recursos a proyectos sin cumplimiento de requisitos	Falencia en los mecanismos diseñados para llevar a cabo el seguimiento y control de los proyectos. Personal con bajo sentido de pertenencia hacia la Institución, falta de ética y honestidad.	Hallazgos fiscales, demandas, desviación de recursos, incumplimiento de la misión institucional	Posible	N/A	Zona de Riesgo Baja	Verificación mediante lista de chequeo del cumplimiento de requisitos mínimos de las propuestas, de acuerdo a los términos de referencia	Preventivo	Posible	N/A	Zona de Riesgo Baja	Diseñar e implementar una herramienta tecnológica que de respuesta a las necesidades del proceso para la administración de la información.	Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social
5	08 PROYECCIÓN SOCIAL	Corupción	Asignación de recursos a proyectos sin cumplimiento de requisitos	Falencia en los mecanismos diseñados para llevar a cabo el seguimiento y control de los proyectos. Personal con bajo sentido de pertenencia hacia la institución, falta de ética y honestidad.	Hallazgos fiscales, demandas, desviación de recursos, incumplimiento de la misión institucional	Posible	N/A	Zona de Riesgo Baja	Verificación por parte de la Coordinación de Proyección Social de facultad del cumplimiento de la documentación por parte del proyecto o actividad. Análisis y verificación del proyecto o actividad por parte del Consejo de Facultad para aprobación	Preventivo	Posible	N/A	Zona de Riesgo Baja	Diseñar e implementar una herramienta tecnológica que permita llevar a cabo el seguimiento y control de los proyectos y actividades de proyección social en forma automática minimizando el margen de error.	Director(a) General de Proyección Social
6	10 BIENESTAR UNIVERSITARIO	Corupción	Desviación de recursos	Debilidad en los mecanismos de control para la ejecución del presupuesto	Hallazgos fiscales, peculato, incumplimiento de los objetivos del proceso, mala imagen institucional	Posible	N/A	Zona de Riesgo Baja	Reintegro a caja de avances de representaciones deportivas	Preventivo	Posible	N/A	Zona de Riesgo Baja	Implementar mecanismo de control para la ejecución de presupuestos. Establecer auditorías esporádicas por parte de control interno sobre la ejecución de recursos en Coordinación de Deportes, reuniones de autocontrol	gestar Universitario, Oficina de Cor
7	10 BIENESTAR UNIVERSITARIO	Corupción	Asignación de estímulos sin cumplimiento de requisitos	Debilidad en los controles aplicados para la selección de beneficiarios de estímulos	Hallazgos por parte de los entes de control, demandas	Posible	N/A	Zona de Riesgo Baja	Dando cumplimiento al acuerdo 033 del 2007 y al procedimiento AP-MBU-DEP-PR-01 ORGANIZACIÓN DEPORTIVA, se establecen los controles para dar los estímulos, quedando como evidencia en las actas de autocontrol, planilla de los beneficiarios y la asistencia a los entrenamientos.	Preventivo	Posible	N/A	Zona de Riesgo Baja	Se implementan controles para la verificación del cumplimiento de requisitos de los beneficiarios de estímulos, tales como la verificación de las planillas de inscripción por parte de registro y control, jefe de bienestar, coordinador de deportes, entrenador y delegado, también se soporta la asistencia a los entrenamientos.	Jefe Bienestar Universitario
8	11 GESTIÓN DE FINANCIERA	Corupción	Tráfico de influencias en el trámite de cuentas por pagar a proveedores	Situaciones subjetivas del servidor público que interviene en el trámite de cuentas por pagar a proveedores incumpliendo los marcos legales y éticos	Insatisfacción del servicio, quejas, reclamos, derechos de petición, sanciones, multas, afectación de la imagen institucional	Posible	N/A	Zona de Riesgo Baja	Radicación de cuentas por la fecha en la que llegan a la Oficina de Contabilidad, Fondos Especiales y Almacén para su causalización respectiva; revisión del cumplimiento a los requisitos legales; en la Oficina de Tesorería se radica en medio magnético en archivo Excel las cuentas de acuerdo a su orden de llegada y seleccionan por fecha de vencimiento de pago.	Preventivo	Posible	N/A	Zona de Riesgo Baja	Capacitación permanente al personal involucrado en el proceso de trámite de cuentas por pagar a proveedores, desde el recibido de la misma hasta el pago respectivo.	Líder del proceso
9	11 GESTIÓN DE FINANCIERA	Corupción	Tráfico de influencias en la Liquidación de Matrícula	Situaciones subjetivas del Servidor Público que interviene en el proceso regulatorio que le permiten incumplir los marcos legales y éticos	Hallazgo por parte de los entes de control, demandas, mala imagen, quejas, reclamos, derechos de petición.	Posible	N/A	Zona de Riesgo Baja	Verificación de la información digitada en el sistema de Liquidación de Matrícula por parte del funcionario encargado de la oficina de Liquidación de Derechos Pecuniarios vs la documentación entregada por el aspirante admitido. Generación de la cultura del autocontrol y la ética profesional.	Preventivo	Posible	N/A	Zona de Riesgo Baja	Verificación de la información digitada en el sistema de Liquidación de Matrícula por cada aspirante admitido previo a la publicación de las liquidaciones de matrícula en cada periodo académico. Implementar estrategias que fortalezcan los valores del personal del Grupo de Liquidación de Derechos Pecuniarios mediante capacitación, concientización y motivación apoyados con las dependencias que cuenten con las herramientas pertinentes.	Líder del proceso
10	12 GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Corupción	Pliegos de condiciones o especificaciones particulares ajustadas a intereses particulares	Debilidad en los mecanismos de seguimiento y control	Investigaciones, hallazgos por parte de los entes de control, sanciones, demandas	Posible	N/A	Zona de Riesgo Baja	Políticas establecidas en el estatuto de contratación	Preventivo	Posible	N/A	Zona de Riesgo Baja	Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control	Jefe Oficina de Contratación
11	18 CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Corupción	Procesos disciplinarios ajustados a intereses particulares debido a intervenciones externas que conlleva a tomar decisiones jurídicas de carácter subjetivo.	Debilidad en los mecanismos de seguimiento y control. Tráfico de influencias, persona influyente conflicto de intereses	Investigaciones, sanciones de tipo disciplinario	Posible	N/A	Zona de Riesgo Baja	Informes de seguimiento a procesos disciplinarios	Preventivo	Posible	N/A	Zona de Riesgo Baja	Seguimiento al cumplimiento de guías, procedimientos y demás lineamientos para trámites de procesos disciplinarios.	Director Administrativo Control Disciplinario Interno

RIESGOS POR PROCESOS									
PROCESO	RIESGO INHERENTE				TOTAL	RIESGO RESIDUAL			
	Zona de Riesgo Baja	Zona de Riesgo Moderada	Zona de Riesgo Alta	Zona de Riesgo Extrema		Zona de Riesgo Baja	Zona de Riesgo Moderada	Zona de Riesgo Alta	Zona de Riesgo Extrema
01 GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 GESTIÓN DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 GESTIÓN DE COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 GESTIÓN DE CONTROL	1	0	0	0	1	1	0	0	0
05 GESTIÓN DE CALIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 FORMACIÓN	1	0	1	0	2	2	0	0	0
07 INVESTIGACIÓN	1	0	0	0	1	1	0	0	0
08 PROYECCIÓN SOCIAL	1	0	0	0	1	1	0	0	0
09 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 BIENESTAR UNIVERSITARIO	2	0	0	0	2	2	0	0	0
11 GESTIÓN DE FINANCIERA	2	0	0	0	2	2	0	0	0
12 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	1	0	0	0	1	1	0	0	0
13 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 GESTIÓN DOCUMENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 GESTIÓN AMBIENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 GESTIÓN DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	1	0	0	0	1	1	0	0	0
19 GESTIÓN SECRETARIA GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 PQRSDC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	10	0	1	0	11	11	0	0	0