INFORME DE CONTROL INTERNO A LA ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

Doctor
CARLOS JAVIER PRASCA MUÑOZ
Rector

De:
LUIS ENRIQUE GOMEZ ISSA
Jefe Oficina de Control Interno

Barranquilla, enero de 2018

Universidad del Atlantico
RECTORIA
ARCHIVO CORRESPONDENCIA
FECHA 30-01-18
HORA 14:28 RADICADO
RECIBI FOLIO

1. JUSTIFICACION

De acuerdo a las funciones de inspección y vigilancia del sistema de administración de riesgos, se ha realizado la verificación del cumplimiento de las políticas y normativas vigentes en la materia.

2. ALCANCE

Revisión de la metodología de la gestión de riesgos establecida en la política institucional aprobada por el Comité Coordinador de Control Interno, evaluar los mapas de riesgos por procesos, el seguimiento, monitorio y controles con corte a diciembre 31 de 2017.

3. FUENTES DE INFORMACION

La fuente de información se tomó de los mapas de riesgos por procesos del sistema de información del SIG.

4. BASES LEGALES

MECI 1000:2014
NTC GP1000:2009
NTC-ISO 31000
NTC ISO 9001:2008
Guía de Administración de Riesgos DAFP.
Resolución No. 001415 del 12 de septiembre de 2017 por la cual se aprueban las nuevas políticas de administración de riesgos institucional según el documento DOC-DE-006.V1.

5. OBJETIVOS

5.1. GENERALES

Evaluar el marco legal y la metodología establecida por la Universidad para identificar, analizar, evaluar, tratar y monitorear los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.

5.2. ESPECIFICOS

Identificar el cumplimiento del análisis, evaluación, monitorio y controles de los riesgos por procesos del sistema de información del SIG. con corte a diciembre 31 de 2017

6. DIAGNOSTICO

De acuerdo con la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública. DAPF. este informe se basara en los conceptos establecidos por esta entidad para calificar la gestión de riesgos de la siguiente forma:

- ✓ Se aplica adecuadamente la normatividad vigente y los controles establecidos. No existen hallazgos sobre la evaluación realizada.
- ➢ La situación observada denota una debilidad que expone de manera indirecta o directa a la entidad a un impacto negativo a nivel operativo, o un riesgo que se pueda materializar y requiere de una acción correctiva.

Tabla 1. Aspectos evaluados:

Validación realizada a:	**Resultado**
Implementación de las herramientas para la administración de los riegos institucionales.	✓
Cumplimiento de los requisitos a la gestión de riesgos.	✓
Aprobación de la política de administración de riesgos.	✓
Identificación de riesgos de acuerdo con el objetivo del proceso.	✓
Aplicación de las variables del impacto y probabilidad para determinar el nivel de riesgo y sus controles.	✓
Lineamientos en la política para calificar el riesgo residual.	✓
Información relevante para el diseño de los controles.	✓
Definición de acciones para riesgos materializados	✓
Publicación de la política de administración de riesgos.	✓
Gestión de incidentes, fallas o requerimientos de desarrollo del software.	✓

MAPA DE RIESGOS.

La universidad del Atlántico tiene identificados 165 riesgos en 17 matrices correspondientes a igual número de procesos del mapa institucional, de los cuales 122 pertenecen a la categoría de riesgos de gestión y 43 a riesgos de corrupción.

De acuerdo a la política de riesgos aprobada mediante Resolución No. 001415 del 12 de septiembre de 2017, se utilizó la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública. DAFP, para la identificación, análisis, valoración y autoevaluación. A la fecha de corte de este informe diciembre 31 de 2017, todos los procesos cumplieron la actualización y el monitoreo de las etapas anteriores

No obstante se observa en el sistema de información del SIG que algunos procesos como Direccionamiento Estratégico, Gestión de la Calidad, Control Disciplinario y Talento Humano, tienen riesgos en etapa de control, análisis y autoevaluación que corresponden al segundo ciclo de la gestión del riesgo, año 2018, es decir, ya superaron la primera etapa.

En la siguiente tabla se muestra el total de los riesgos gestionados por procesos

Tabla 2. Mapa de Riesgos de Gestión.

Núm.	Nombre	Tipo de riesgo	Etapa	Fecha de Creación	Responsable	Proceso	Causa	Efecto
TH-1	Capacitación deficiente e insuficiente	Gestión	Cerrado	17/jul./2017	Jeimy Munzon	Gestión de Talento Humano	1. Ausencia de un diagnóstico real y objetivo 2. Inadecuada programación 3. Inadecuada socialización y divulgación del programa de capacitación 4. Falta de socialización del procedimiento para la planificación, ejecución y evaluación de la capacitación del personal administrativo 5. Dificultades en la disponibilidad de recursos.	1. Deficiencias de los procesos 2. Baja calidad de los productos y/o servicios 3. Incumplimiento de objetivos institucionales. 4. Incumplimiento a la normatividad legal vigente.
TH-2	Inoportunidad en la liquidación de nóminas	Gestión	Cerrado	17/jul./2017	Jeimy Munzon	Gestión de Talento Humano	1. Falta de planificación 2. Retrasos en el suministro de información de contratación de los docentes por parte de la Vicerrectoría de Docencia o partes involucradas. 3. Fallas en los recursos tecnológicos disponibles (software, equipos) 4. Errores humanos por interrupciones de terceros en el proceso (Atención al público fuera del horario establecido). 5. Volumen de información (novedades, embargos, solicitudes). 6. Deficiencia en el software	1. Pagos retrasados 2. Pagos errados 3. Pagos rechazados 4. Pérdida de fiabilidad

							PEOPLESOFT. 7. Incremento en el número de personas vinculadas, reconocimientos judiciales.	
TH-3	Incumplimiento de disposiciones referentes a legalizaciones y ejecución de contratos	Gestión	Cerrado	17/jul./2017	Jeimy Munzon	Gestión de Talento Humano	1. Incumplimiento de los términos de tiempo dispuestos para la legalización y/o ejecución de un contrato. 2. Omisión de documentos necesarios para legalizaciones 3. Inadecuada disposición archivística de la documentación.	1. Sanciones legales por parte de entes de control. 2. Traumas administrativos. 3. Falta de afiliación a la seguridad social de contratistas.
TH-4	Incumplimiento en las respuestas a solicitudes y requerimientos	Gestión	Cerrado	17/jul./2017	Jeimy Munzon	Gestión de Talento Humano	1. Recepción tardía de las solicitudes y requerimientos. 2. Distribución inoportuna. 3. Documentación soporte incompleta. 4. Deficiencias en la disponibilidad de información 5. Falta de coordinación con otros procesos y dependencias 6. Exceso de solicitudes	1. Presentación de acciones judiciales. 2. Sanciones disciplinarias 3. PQR 4. Pérdida de la imagen institucional e insatisfacción por parte del peticionario.
TH-5	Deficiencias en la toma de posesiones	Gestión	Cerrado	17/jul./2017	Jeimy Munzon	Gestión de Talento Humano	1. Expedición tardía de los actos administrativos de nombramiento 2. Presentación extemporánea de la documentación para posesión.	1. Sanciones legales por parte de entes de control. 2. Traumas en el desarrollo de actividades académicas 3. Falta de afiliación a la seguridad social.
GC-1	Demora en los informes de auditoría	Gestión	Cerrado	25/jul./2017	Administrador del sistema	Gestión de la calidad	1. Desconocimiento de los procesos a auditar. 2. Exceso de trámites para acceder a la información en el proceso o dependencia auditada. 3. Desactualización de la información requerida. 4. Falta de habilidad técnica de los auditores.	Demora en la toma de decisiones

GC-2	Deterioro al Sistema Integrado de Gestión	Gestión	Cerrado	25/jul./2017	Administrador del sistema	Gestión de la calidad	1. Falta de seguimiento y control. 2. Falta de personal capacitado. 3. Falta de compromisos de los responsables de los procesos. 4. Demoras o incumplimiento en la evaluación y medición del plan de acción trianual	1. Incumplimiento legal de la norma. 2. Pérdida de imagen.
GC-3	Incumplimiento del Programa de Auditoria	Gestión	Cerrado	25/jul./2017	Administrador del sistema	Gestión de la calidad	1. Falta de capacitación de auditores. 2. Tiempo insuficiente para preparar y realizar la auditoría. 3. Falta de compromiso de la dirección para que se ejecute el programa de auditoría interna. 4. Falta de compromiso por parte del proceso auditado para que se realice la auditoría interna.	1. Demora para la acreditación del Sistema Integrado de Gestión. 2. Pérdida económica. 3. Demora en la realización de la Revisión por la Dirección. 4. Pérdida de la certificación por parte de la firma auditora por incumplimiento reiterado de un requisito de la norma NTC GP 1000
GC-4	Incumplimiento o demora en presentar la evaluación de auditores	Gestión	Cerrado	25/jul./2017	Administrador del sistema	Gestión de la calidad	1. Desconocimiento del procedimiento de Auditorías Internas PRO-GC-003. 2. Falta de Divulgación del SIGC. 3. Negligencia del Proceso Auditado.	1. Incumplimiento de un requisito. 2. Aumento de no conformidades y de las correspondientes acciones correctivas. 3. Pérdida económicas

GC-5	Inexactitud de las estimaciones y/o datos incompletos	Gestión	Cerrado	25/jul./2017	Administrador del sistema	Gestión de la calidad	1. Información errada suministrada por el auditado. 2. Información errada suministrada por el auditor al equipo consolidado. 3. Desconocimiento del manejo de herramientas informáticas para el tratamiento de datos. 4. Falta de habilidad técnica de los auditores. 5. Falta de capacitación de los auditores.	1. Pérdida de credibilidad y confianza en la labor de la auditoria
GC-6	Manejo inadecuado y conservación de la información del Sistema Integrado de Gestión	Gestión	Cerrado	25/jul./2017	Administrador del sistema	Gestión de la calidad	1. Desconocimiento del Sistema Integrado de Gestión. 2. Información obsoleta. 3. Demoras en la aplicación de las tablas de retención documental	1. Desmejoramiento en el Sistema Integrado de Gestión. 2. Pérdida económicas
DE-1	Desconocimiento del manejo de la mesa electoral (Escrutinio)	Gestión	Cerrado	25/jul./2017	Administrador del sistema	Direccionamiento Estratégico	Inasistencia a las jornadas de capacitación e inducción que se ofrecen previa iniciación de las jornadas electorales.	Retraso en la contabilización de votos. Cancelación de las elecciones. Proceso electoral viciado y poco confiable. Iniciación de procesos disciplinarios.
DE-2	Divulgación inoportuna de las decisiones de los Consejos Superior y Académico	Gestión	Cerrado	25/jul./2017	Administrador del sistema	Direccionamiento Estratégico	Falta de un mecanismo claro y pertinente para la publicación y divulgación de las decisiones de los Consejos Superior y Académico.	Toma de decisiones erróneas, sanciones y delitos procesales, omisión a la normatividad vigente interna, instauración de procesos disciplinarios y pérdida de la imagen institucional ante medios.
DE-3	Inasistencia del jurado en la jornada electoral	Gestión	Cerrado	25/jul./2017	Administrador del sistema	Direccionamiento Estratégico	Falta de políticas internas para garantizar estricto cumplimiento a lo ordenado en la normatividad vigente.	Cancelación de las elecciones. Proceso electoral viciado y poco confiable. Iniciación de procesos

								disciplinarios.
DE-4	Incoherencia de la información técnica de los proyectos con el Plan Estratégico	Gestión	Cerrado	25/jul./2017	Administrador del sistema	Direccionamiento Estratégico	Falta de compromiso de los actores institucionales (vicerrectores, decanos, jefes) y de articulación de los requerimientos con los Planes Estratégico. Inadecuado diligenciamiento de las fichas de proyectos.	Inexistencia de procesos de planificación y control en la asignación de recursos de inversión previa identificación de necesidades coherentes con los Planes Institucionales subejecución de los rubros de inversión.
DE-5	Mayores cantidades de las obras civiles	Gestión	Cerrado	25/jul./2017	Administrador del sistema	Direccionamiento Estratégico	Estrictos procesos de seguimiento en la formulación de los proyectos y el tipo de especificaciones.	Incumplimiento en la entrega de la obra. Iniciación de procesos penales. Sanciones y procesos disciplinarios. Incumplimiento de contrato. Sobrecosto en las ejecuciones presupuestales
DE-6	Incumplimiento de requisitos legales	Gestión	Cerrado	25/jul./2017	Administrador del sistema	Direccionamiento Estratégico	Las causas asociadas a este riesgo consisten en el incumplimiento de las fechas estipuladas por parte de cada unidad académica-administrativa y por ende por falta de planificación y gestión de los responsables del suministro de información.	Sanción legal por parte de organismos de control
AA-1	Programas no cumplan con la realización de autoevaluaciones requeridas por el Decreto 1075 de 2015	Gestión	Cerrado	26/jul./2017	Luis Carlos Miranda	Autoevaluación, Acreditación y Mejoramiento Continuo	Falta de seguimiento a los plazos de vencimiento de fechas para realización de autoevaluaciones Desconocimiento de la normatividad de autoevaluación.	Sanciones estatales, perdida de buena imagen del programa, dificultades para realizar proceso de renovación de registros calificados, autoevaluaciones descontextualizadas

AA-2	Perder acreditación de Programas	Gestión	Cerrado	26/jul./2017	Luis Carlos Miranda	Autoevaluación, Acreditación y Mejoramiento Continuo	* Falta de Seguimiento a fechas de vencimiento de acreditación. * Radicación extemporánea de solicitud de renovación de Acreditación * Incumplimiento de planes de mejoramiento * Desmejoramiento de la Calidad del Programa	Perdida de la buena imagen del Programa. Incumplimiento de las metas del Plan Estratégico. Desmotivación del personal docente y estudiantes del programa.
AA-3	Inadecuada formulación de Planes de Mejoramiento	Gestión	Cerrado	26/jul./2017	Luis Carlos Miranda	Autoevaluación, Acreditación y Mejoramiento Continuo	*Falta de lineamientos para la elaboración de planes de mejoramiento. *Desconocimiento de las exigencias de CNA para formulación de planes de mejoramiento. *Falta de capacitación al personal encargado de la formulación de planes de mejoramiento.	Planes de Mejoramiento incompletos Falta de criterios para seguimiento a planes de mejoramiento Imposibilidad de radicar planes de mejoramiento en SACES -CNA.
AA-4	Pérdida de información	Gestión	Cerrado	26/jul./2017	Luis Carlos Miranda	Autoevaluación, Acreditación y Mejoramiento Continuo	* Falta de recursos para archivar. * Falta de conocimiento de personal. * Inadecuado archivo de información.	Sanciones legales, demoras para buscar información, parálisis de procesos por falta de fuentes.
AA-5	Deterioro, pérdida o hurto de los recursos, equipos de elementos tecnológicos, de oficina y audiovisuales.	Gestión	Cerrado	26/jul./2017	Luis Carlos Miranda	Autoevaluación, Acreditación y Mejoramiento Continuo	* Falta de cultura y sentido de pertenencia. * Deficientes controles en el proceso. * Condiciones físicas inadecuadas de almacenamiento. * Fallas en el aseguramiento de los equipos. * Fallas en el sistema de seguridad.	Disminución de los recursos , equipos tecnológicos, de oficina y audiovisuales.
AA-6	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	Gestión	Cerrado	26/jul./2017	Luis Carlos Miranda	Autoevaluación, Acreditación y Mejoramiento Continuo	Falta de control de funcionarios responsables de la custodia de usuarios institucionales	Adulteración o perdida de Información

INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

CI-1	Inadecuado pronunciamiento en las evaluaciones	Gestión	Cerrado	27/jul./2017	Rina Mastrodomenico	Control Interno	Desconocimiento de la normatividad interna y externa. Falta de análisis adecuado de las evidencias. Falta de objetividad en los pronunciamientos.	Toma de decisiones inadecuadas.
CI-2	Presentación de informes de manera inoportuna.	Gestión	Cerrado	27/jul./2017	Rina Mastrodomenico	Control Interno	Demora en las respuestas a las solicitudes de información. Documentación incompleta.	Sanciones legales, pérdida de recursos, deficiencia del sistema de control interno.
CI-3	Pérdida o deterioro de la información.	Gestión	Cerrado	27/jul./2017	Rina Mastrodomenico	Control Interno	Mal manejo del archivo. Condiciones locativas inadecuadas.	Falta de evidencias físicas de la implementación y seguimiento del sistema de control interno.
CI-4	Carencia de la cultura de autocontrol.	Gestión	Cerrado	27/jul./2017	Rina Mastrodomenico	Control Interno	Inexistencia de programas de capacitación y apoyo de autocontrol. Falta de interés del personal en el programa.	Desgaste de recursos humanos y físicos. Incumplimiento de metas. Pérdida de imagen.
PS-3	Poco acceso a la obtención de recursos de cofinanciación	Gestión	Cerrado	31/jul./2017	Jennifer Gómez	Extensión y Proyección Social	1. Falta de planificación en la identificación y formulación de proyectos 2. Poca vigilancia tecnológica 3. Demora en la formulación de proyectos 4. Desconocimiento de las metodologías para presentar proyectos	1. Pérdida de prestigio y posicionamiento en el entorno.
PS-4	Insuficiente transferencia tecnológica al medio externo	Gestión	Cerrado	31/jul./2017	Jennifer Gómez	Extensión y Proyección Social	1. Poca divulgación del portafolio de servicios y consultoría. 2. Baja cultura hacia la consultoría entre los profesores 3. Débil infraestructura de laboratorios	1. Pérdida de posicionamiento institucional en el área de consultoría y venta de servicios

PS-5	Baja y/o disminución de la calidad de los servicios prestados	Gestión	Cerrado	31/jul./2017	Jennifer Gómez	Extensión y Proyección Social	1. Deficiente y escaza infraestructura para ejecutar actividades de extensión 2. Poca pertinencia de los programa de educación continua y consultoría 3. Bajo nivel de los asesores, docentes y consultores.	1. Demandas por parte de los clientes 2. Aumento del número de quejas y reclamos 3. Pérdida de imagen de la Universidad
CD-1	Emisión de decisiones no ajustadas a la Ley Disciplinaria	Gestión	Cerrado	03/ago./2017	Renso Tamara	Control Disciplinario	Falta de capacitación del personal	Sanciones u omisiones por desconocimiento de la Ley Disciplinaria.
CD-3	Falta de veracidad y demora en la presentación de informes de expedientes disciplinarios.	Gestión	Cerrado	04/ago./2017	Renso Tamara	Control Disciplinario	La demora en los diferentes momentos procesales.	Vencimiento de términos.
DO-1	No otorgamiento o renovación del Registro Calificado de los Programas Académicos.	Gestión	Cerrado	22/ago./2017	Consuelo Camargo	Docencia	*Insuficiencia en el seguimiento a los plazos de vencimiento de registro calificado. *Omisión de la aplicación de la normatividad de registro calificado. *Deficiencias en la documentación presentada ante el MEN. * El MEN no considera pertinente la apertura del programa académico.	*Desprestigio de la imagen institucional. *Procesos jurídicos inherentes.
DO-2	Ofrecer programas sin registro calificado.	Gestión	Cerrado	22/ago./2017	Consuelo Camargo	Docencia	*Debilidad en la coordinación de la oferta académica. *Debilidad en el seguimiento a los plazos de vencimiento de registro calificado. *Desactualización de la información de las publicaciones institucionales.	*Sanciones estatales. *Desprestigio de la imagen institucional. *Procesos jurídicos inherentes.
DO-3	Pérdida y/o deterioro de archivos impresos.	Gestión	Cerrado	22/ago./2017	Consuelo Camargo	Docencia	*Deficiente infraestructura y recursos para archivar. *Formación deficiente del personal respecto a técnicas de archivo.	*Sanciones legales. *Retrasos de procesos administrativos y académicos.

DO-4	Deserción estudiantil por programa académico	Gestión	Cerrado	22/ago./2017	Consuelo Camargo	Docencia	Retrasos en los procesos académico-administrativos, bajo rendimiento académico, metodología de estudio por parte del estudiante, pedagogía del docente.	* Afectación de los indicadores de calidad para asignación de recursos del Estado. *Disminución de la población estudiantil. *Disminución de estudiantes graduados. *Disminución de las metas de cobertura. *Afectación al proyecto de vida del estudiante que deserta. *Pérdida de confiabilidad, credibilidad, integridad y disponibilidad de la formación en modalidad virtual.
DO-5	Deterioro, pérdida o hurto de los recursos educativos.	Gestión	Cerrado	22/ago./2017	Consuelo Camargo	Docencia	* Falta de cultura y sentido de pertenencia. * Condiciones físicas inadecuadas de almacenamiento. * Vandalismo.	Disminución de los recursos educativos disponibles para el desarrollo de la docencia.
IN-1	Escasa participación y reconocimiento en las convocatorias externas	Gestión	Cerrado	22/ago./2017	Dilia Jaraba	Investigación	*Descuido en la vigilancia Tecnológica *Falta de estímulos para los investigadores *Desmotivación *Incumplimiento en los requisitos exigidos en la convocatoria	Baja calificación en los indicadores de gestión de la Universidad. *Disminución o pérdida de categoría de los grupos de investigación. *Pérdida de posicionamiento institucional *Pérdida de recursos económico "
IN-2	Insuficiente publicación de libros	Gestión	Cerrado	22/ago./2017	Dilia Jaraba	Investigación	"*Falta de recursos económicos *Desmotivación de los investigadores * Desconocimiento del procedimiento para publicar *Falta de calidad en la propuesta a publicar "	"* Baja calificación en los indicadores de gestión de la Universidad. *Poco impacto e insuficiente producción del conocimiento en los grupos de investigación * Impacto en la categorización de los Grupos"

IN-3	Incumplimiento del plan de acción	Gestión	Cerrado	22/ago./2017	Dilia Jaraba	Investigación	Limitación de recursos, Falta de planificación	Baja calificación en los indicadores de gestión de la Universidad. *Incumplimiento en las metas trazadas en el Plan de desarrollo de la Universidad
IN-4	Pocos proyectos de investigación desarrollados con financiación interna	Gestión	Cerrado	22/ago./2017	Dilia Jaraba	Investigación	Falta de recursos económicos y falta de gestión del proceso	Detrimento de los indicadores de la Universidad *Pérdidas de categoría de los grupos de Investigación
IN-5	Incumplimiento de los términos de contratos o convenios suscritos para el desarrollo de proyectos de investigación	Gestión	Cerrado	22/ago./2017	Dilia Jaraba	Investigación	Falta de planificación por parte de los grupos de investigación * Demora en la ejecución de los gastos Falta de compromisos de los grupos de investigación *Desintegración de los grupos de investigación"	Detrimento de los indicadores de la Universidad, riesgo en la pérdida de categoría de los grupos, pérdida de la capacidad instalada de la Universidad
IN-6	Evaluación inapropiada o inexacta de los proyectos	Gestión	Cerrado	22/ago./2017	Dilia Jaraba	Investigación	Proyectos mal formulados	Deterioro de la imagen académica de los grupos y del buen nombre de la Universidad
IN-7	Apropiación indebida de la propiedad intelectual de la Universidad	Gestión	Cerrado	22/ago./2017	Dilia Jaraba	Investigación	"*Descuido en la vigilancia Tecnológica *Falta o demora de la información por parte de los docentes investigadores o grupos de investigación de los artículos publicados +Falta de ética de los docentes investigadores"	"*Pérdidas económicas para la Universidad. *No difusión del conocimiento *Disminución o pérdida de categoría de los grupos de investigación"
IN-8	Falta de Comercialización de los libros	Gestión	Cerrado	22/ago./2017	Dilia Jaraba	Investigación	No existen políticas que permitan facilitar la venta de libros Falta de Convenios con Librerías	Pérdidas económicas para la Universidad. *No difusión del conocimiento Poca Visibilidad de los docentes que escriben e imagen institucional

IN-9	La falta de transparencia de los actos del Proceso de Investigaciones	Gestión	Cerrado	22/ago./2017	Dilia Jaraba	Investigación	Falta de gestión y compromiso del funcionario responsable en hacer públicos los actos a que haya lugar	Pérdida de credibilidad en el proceso
IN-10	Ausencia de Procedimientos debidamente establecidos o formalizados	Gestión	Cerrado	22/ago./2017	Dilia Jaraba	Investigación	Falta de gestión en el diseño de procedimientos	Pérdida de tiempo en la gestión de actividades
GT-1	Accesos no autorizados al área tecnológica	Gestión	Cerrado	24/ago./2017	Olga Marín	Gestión Tecnológica y Comunicaciones	Inadecuado control de acceso a las instalaciones	Pérdida, daños, manipulación, robos de infraestructura tecnológica, ingeniería social
CD-4	Prescripción o archivo de la investigación por incumplimiento de los términos legales	Gestión	Cerrado	27/ago./2017	Renso Tamara	Control Disciplinario	"La Falta de verificación de los términos legales en las investigaciones existentes."	La prescripción o archivo de la investigación.
GA-3	Disposición inadecuada de los residuos peligrosos generados en la institución	Gestión	Cerrado	29/ago./2017	Victor Guzmán	Gestión Ambiental	• Contratación inoportuna del proveedor encargado de la gestión final de los residuos peligrosos. • Contratación o creación de convenios con proveedores que no cuentan con los permisos y tecnologías ambientales para la gestión de residuos peligrosos generados en la institución. • Conflicto de interés	• Afectación ambiental en la institución • Sanciones de los entes de control por requerimientos ambientales exigidos en relación al manejo de residuos. • Pérdida de imagen y/o credibilidad institucional. •Aplicación indebida de los procedimientos estandarizados para el manejo de residuos.
GA-4	Manipulación de los informes solicitado por las autoridades ambientales competentes	Gestión	Cerrado	29/ago./2017	Victor Guzmán	Gestión Ambiental	• Entrega de información no real y veraz por parte de la institución. • Complicidad de funcionarios y/o proveedores para adulterar la información contenida en los informes a entregar a las autoridades ambientales • Conflicto de interés	• Sanciones de los entes de control por la entrega de información no real ni veraz por parte de la institución. • Pérdida de imagen y/o credibilidad institucional. •Aplicación indebida de los procedimientos estandarizados

GA-6	Sanciones en materia ambiental por parte de los entes de control (Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA), Procuraduría General de la Nación, entre otros)	Gestión	Cerrado	29/ago./2017	Victor Guzmán	Gestión Ambiental	• Incumplimiento de los requisitos de ley en materia ambiental. • Respuesta de requerimientos por fuera de los términos.	Sanciones pecuniarias, penales y/o cierre del establecimiento.
GC-9	Pérdida de certificación	Gestión	Cerrado	08/sep./2017	Administrador del sistema	Gestión de la calidad	Falta de seguimiento y medición del sistema.	Pérdida de imagen institucional
BU-1	Divulgación y/o manipulación indebida de información confidencial del Departamento de Desarrollo Humano, Sección Salud, Sección Docentes y Administrativos, Sección Deportes y Sección Desarrollo Estudiantil.	Gestión	Cerrado	11/sep./2017	Jhon Jiménez	Bienestar Universitario	1. Falta de políticas institucionales sobre manejo de información confidencial 2. No implementación de políticas institucionales de manejo de información confidencial 3.Falta de personal con competencias éticas para prestación del servicio en el área 4. Aplicación inadecuada de políticas institucionales sobre el manejo de información 5. Irrupción abrupta de personas ajenas a la dependencia	Demanda por parte del estudiante, Sanciones legales y Perdida de imagen de la Universidad

BU-2	Entrega inoportuna/inadecuada de los registros de Bienestar a los sistemas SNIES y SPADIES	Gestión	Cerrado	11/sep./2017	Jhon Jimenez	Bienestar Universitario	1. Incumplimiento por parte del personal del procedimiento establecido para la entrega de la información requerida 2. Fallas técnicas o tecnológicas con el sistema 3. Incumplimiento en la recolección de datos en los eventos y programas de Bienestar, 4. Error humano en la digitación de información 5. Falta de personal para la recolección, registro y reporte de información 6. Falta de metodologías o políticas institucionales para la recolección de información 7. Falta de supervisión y seguimiento	Pérdida de recursos, Perdida de imagen de la U y Toma de decisiones inadecuada
BU-3	Falta de oportuna divulgación y difusión en los programas, eventos o actividades ofrecidas por Bienestar	Gestión	Cerrado	11/sep./2017	Jhon Jimenez	Bienestar Universitario	1. Incumplimiento del procedimiento establecido para el desarrollo de eventos de Bienestar 2. Fallas técnicas en el sistema Web y correo electrónico 3. Falta de recursos financieros, talento humano y/o logísticos para la entrega oportuna de publicidad 4. Falta de lugares en la Universidad para publicar información en carteleras 5. Falta de canales de comunicación para la divulgación de eventos o actividades	Poca asistencia a los eventos Bienestar, Baja cobertura de los servicios de Bienestar, Bajo nivel de indicadores de Bienestar

BU-4	Inadecuada y/o inoportuna atención medica y odontológica para un individuo de la comunidad universitaria	Gestión	Cerrado	11/sep./2017	Jhon Jimenez	Bienestar Universitario	1. Incumplimiento del procedimiento establecido para prestación del servicio de salud 2. Incumplimiento del horario de prestación de servicios de salud por parte de médicos, odontólogos, enfermeras 3. Falta de personal capacitado y recursos para atender situaciones medicas 4. Falta oportuna en el tiempo requerido de la contratación del operador que presta los servicios de salud	Sanciones legales, pérdida de imagen de la Universidad y Detrimento de la salud de la persona afectada
BU-5	Incumplimiento de los objetivos propuestos para los programas o servicios de Bienestar	Gestión	Cerrado	11/sep./2017	Jhon Jimenez	Bienestar Universitario	1. Fallas en la identificación de necesidades de la comunidad universitaria respecto a los objetivos trazados en los programas de Bienestar Universitario 2. Inadecuada divulgación y promoción de servicios de Bienestar 3. Falta de personal y recursos para adecuada prestación de servicios de Bienestar 4. Fallas en la planificación de los eventos y/o servicios de bienestar 5. Falta de personal competente para cumplir con las actividades 6. Carencia o poca asignación del presupuesto de Bienestar Universitario 7. Incumplimiento del procedimiento establecido para el desarrollo de eventos de Bienestar 8. Cambios de	1. Afectación en el proceso de Acreditación 2. Afectación en los reportes solicitados por las diferentes dependencias para el proceso de Registro calificado y Acreditación de Programas 3. Pérdida de imagen de Bienestar Universitario 4. Poca asignación de presupuesto para años posteriores 5. Sanciones legales 6. Afectación de la Formación Integral de la Comunidad Universitaria

							personal de manera abrupta y permanente 9. Falta de equipos y mantenimiento de los mismos.	
BU-6	Accidente o enfermedad común de algún miembro de la comunidad universitaria en actividades deportivas, culturales y/o académicas sin ninguna protección en salud	Gestión	Cerrado	11/sep./2017	Jhon Jimenez	Bienestar Universitario	1. Incumplimiento del procedimiento establecido para la participación de estudiantes en actividades deportivas y culturales 2. Falta de pago de la matrícula financiera por parte del estudiante 3. Falta de pago de la seguridad social a los docentes y administrativos de planta por parte de la Universidad 4. Errores en los procedimientos por parte de los funcionarios encargados de ejecutar el proceso del pago de la seguridad social. 5. Falta de pago de la seguridad social por parte de los docentes y administrativos contratados	Detrimento de la salud de la persona afectada Sanciones legales (demandas) Perdida de imagen de la Universidad.
DE-8	Desconocimiento o del manejo de la mesa electoral (Escrutinio)	Gestión	Control	25/jul./2017	Administrador del sistema	Direccionamiento Estratégico	Inasistencia a las jornadas de capacitación e inducción que se ofrecen previa iniciación de las jornadas electorales.	Retraso en la contabilización de votos. Cancelación de las elecciones. Proceso electoral viciado y poco confiable. Iniciación de procesos disciplinarios.
DE-9	Divulgación inoportuna de las decisiones de los Consejos Superior y Académico	Gestión	Control	25/jul./2017	Administrador del sistema	Direccionamiento Estratégico	Falta de un mecanismo claro y pertinente para la publicación y divulgación de las decisiones de los Consejos Superior y Académico.	Toma de decisiones erróneas, sanciones y delitos procesales, omisión a la normatividad vigente interna, instauración de procesos disciplinarios y pérdida de la imagen institucional ante

								medios.
DE-10	Inasistencia del jurado en la jornada electoral	Gestión	Control	25/jul./2017	Administrador del sistema	Direccionamiento Estratégico	Falta de políticas internas para garantizar estricto cumplimiento a lo ordenado en la normatividad vigente.	Cancelación de las elecciones. Proceso electoral viciado y poco confiable. Iniciación de procesos disciplinarios.
DE-11	Incoherencia de la información técnica de los proyectos con el Plan Estratégico	Gestión	Control	25/jul./2017	Administrador del sistema	Direccionamiento Estratégico	Falta de compromiso de los actores institucionales (vicerrectores, decanos, jefes) y de articulación de los requerimientos con los Planes Estratégico. Inadecuado diligenciamiento de las fichas de proyectos.	Inexistencia de procesos de planificación y control en la asignación de recursos de inversión previa identificación de necesidades coherentes con los Planes Institucionales subejecución de los rubros de inversión.
DE-12	Mayores cantidades de las obras civiles	Gestión	Control	25/jul./2017	Administrador del sistema	Direccionamiento Estratégico	Estrictos procesos de seguimiento en la formulación de los proyectos y el tipo de especificaciones.	Incumplimiento en la entrega de la obra. Iniciación de procesos penales. Sanciones y procesos disciplinarios. Incumplimiento de contrato. Sobrecosto en las ejecuciones presupuestales
DE-13	Incumplimiento de requisitos legales	Gestión	Control	25/jul./2017	Administrador del sistema	Direccionamiento Estratégico	Las causas asociadas a este riesgo consisten en el incumplimiento de las fechas estipuladas por parte de cada unidad académica-administrativa y por ende por falta de planificación y gestión de los responsables del suministro de información.	Sanción legal por parte de organismos de control

GC-10	Demora en los informes de auditoría	Gestión	Análisis	25/jul./2017	Administrador del sistema	Gestión de la calidad	1. Desconocimiento de los procesos a auditar. 2. Exceso de trámites para acceder a la información en el proceso o dependencia auditada. 3. Desactualización de la información requerida. 4. Falta de habilidad técnica de los auditores.	Demora en la toma de decisiones
GC-11	Deterioro al Sistema Integrado de Gestión	Gestión	Análisis	25/jul./2017	Administrador del sistema	Gestión de la calidad	1. Falta de seguimiento y control. 2. Falta de personal capacitado. 3. Falta de compromisos de los responsables de los procesos. 4. Demoras o incumplimiento en la evaluación y medición del plan de acción trianual	1. Incumplimiento legal de la norma. 2. Pérdida de imagen.
GC-12	Incumplimiento del Programa de Auditoria	Gestión	Análisis	25/jul./2017	Administrador del sistema	Gestión de la calidad	1. Falta de capacitación de auditores. 2. Tiempo insuficiente para preparar y realizar la auditoría. 3. Falta de compromiso de la dirección para que se ejecute el programa de auditoría interna. 4. Falta de compromiso por parte del proceso auditado para que se realice la auditoría interna.	1. Demora para la acreditación del Sistema Integrado de Gestión. 2. Pérdida económica. 3. Demora en la realización de la Revisión por la Dirección. 4. Pérdida de la certificación por parte de la firma auditora por incumplimiento reiterado de un requisito de la norma NTC GP 1000
GC-13	Incumplimiento o demora en presentar la evaluación de auditores	Gestión	Análisis	25/jul./2017	Administrador del sistema	Gestión de la calidad	1. Desconocimiento del procedimiento de Auditorías Internas PRO-GC-003. 2. Falta de Divulgación del SIGC. 3. Negligencia del Proceso Auditado.	1. Incumplimiento de un requisito. 2. Aumento de no conformidades y de las correspondientes acciones correctivas. 3. Pérdida económicas

GC-14	Inexactitud de las estimaciones y/o datos incompletos	Gestión	Análisis	25/jul./2017	Administrador del sistema	Gestión de la calidad	1. Información errada suministrada por el auditado. 2. Información errada suministrada por el auditor al equipo consolidado. 3. Desconocimiento del manejo de herramientas informáticas para el tratamiento de datos. 4. Falta de habilidad técnica de los auditores. 5. Falta de capacitación de los auditores.	1. Pérdida de credibilidad y confianza en la labor de la auditoria
GC-15	Manejo inadecuado y conservación de la información del Sistema Integrado de Gestión	Gestión	Análisis	25/jul./2017	Administrador del sistema	Gestión de la calidad	1. Desconocimiento del Sistema Integrado de Gestión. 2. Información obsoleta. 3. Demoras en la aplicación de las tablas de retención documental	1. Desmejoramiento en el Sistema Integrado de Gestión. 2. Pérdida económicas
GC-17	Pérdida de certificación	Gestión	Análisis	08/sep./2017	Administrador del sistema	Gestión de la calidad	Falta de seguimiento y medición del sistema.	Pérdida de imagen institucional
GF-1	Sobreestimación presupuestal de ingresos y/o subestimación del gasto	Gestión	Cerrado	14/sep./2017	Leisdiana Alguero	Gestión Financiera	Designación de un funcionario sin cumplir el perfil y sin competencias básicas para desarrollar las actividades de programación presupuestal Registros contables no confiables, informes de gestión presupuestal erróneos y desfases en de los gastos / flujos de cajas Falta de planeación	Bajo rendimiento en la gestión del proceso, sus indicadores e informes Déficit presupuestal Datos no reales para la gestión presupuestal Retrasos y limitación en la ejecución de proyectos

GF-2	Desactualización del Plan General de Contabilidad Pública (PGCP)	Gestión	Cerrado	14/sep./2017	Leisdiana Alguero	Gestión Financiera	Error en la parametrización del aplicativo Incompetencia de los funcionarios responsables de la información Dificultades de comunicación con el órgano competente	Errores al validar la información para el envió de informes a la Contaduría General de la Nación Falta de uniformidad con la codificación establecida para efectos de registro de la información contable Retrasos en los envíos de informes correspondientes, debido a los errores en la validación que generan una homologación posterior
GF-3	Imcumplimiento en la presentación de informes financieros	Gestión	Cerrado	14/sep./2017	Leisdiana Alguero	Gestión Financiera	Falta de Planificación para alcance de objetivos Falta de recursos necesarios para consolidar informes de gestión Falta de procedimientos estandarizados en el SIG	Sanción a la entidad y/o representante legal Personal sin información estandarizada para consolidar informes de gestión Retraso de las actividades a realizar diariamente
GF-4	Pago inoportuno de las obligaciones	Gestión	Cerrado	14/sep./2017	Leisdiana Alguero	Gestión Financiera	Ausencia o incumplimiento de un plan anual mesualizado de caja (PAC) Falta de reservas presupuestales Equivocación en la información enviada a las Fiducia para el pago de las obligaciones Falta de reserva presupuestal	Inadecuada programación de pagos. Insatisfacción del cliente Devoluciones de cuentas Demandas por no pagos oportunos
GF-5	Deterioro y pérdida de los soportes Físicos.	Gestión	Cerrado	14/sep./2017	Leisdiana Alguero	Gestión Financiera	Almacenamiento Incorrecto. Infraestructura inadecuada para el almacenamiento seguro.	Incumplir con los términos de ley General de Archivo y Gestión Documental

GF-6	Incumplimiento de plazos en respuesta de requerimientos	Gestión	Cerrado	14/sep./2017	Leisdiana Alguero	Gestión Financiera	Reparto inoportuno y con incumplimiento de términos de ley por parte de la oficina de archivo. Sistema de información y gestión documental inadecuado	Sanciones Disciplinarias. Clientes Insatisfechos
GF-7	Falta de planeación presupuestal	Gestión	Cerrado	14/sep./2017	Leisdiana Alguero	Gestión Financiera	Proyectos sin respaldo presupuestal para ejecutarse	Incumplimiento de términos. Proyectos sin reporte de indicadores Retardar el pago de obligaciones legales. Traslado irregular de fondos. Prolongar vigencias fiscales. Compras incompletas e inadecuadas.
GF-8	Trámites dispendiosos	Gestión	Cerrado	14/sep./2017	Leisdiana Alguero	Gestión Financiera	Procedimientos mal documentados Desconocimiento de los trámites Falta de Ética y Responsabilidad de los funcionarios responsables del proceso Falta de control del proceso Falta de Acuerdos de Gestión Éticos y de Buen Gobierno	Pagos Extemporáneos e indebidos Demora en el pago de obligaciones legalmente contraídas por favorecer aquellas previamente acordadas. Pérdida de credibilidad por entidades y clientes Malos resultados de indicadores en la gestión
GF-9	Estacionalidad de fondos	Gestión	Cerrado	14/sep./2017	Leisdiana Alguero	Gestión Financiera	Falta de control en auditorías internas y externas	Favorecimiento a entidades bancarias con el propósito de obtener beneficios personales (préstamos, comisiones, etc.).

TH-6	Deficiente desempeño laboral	Gestión	Cerrado	14/sep./2017	Jeimy Munzon	Gestión de Talento Humano	1. Falta de socialización y divulgación de las herramientas de la Gestión Pública relacionadas con la Evaluación de desempeño. 2. Acuerdos de Gestión de Alta Dirección pendientes de aprobación por algunos jefes. 3. Reglamentación de Evaluación de Desempeño Pendiente del Vo. Bo por parte de la oficina Jurídica, para el posterior envió al consejo Superior para su aprobación. 4. No aplicación de la metodología sugerida por el DAFP.	1. Deficiencias de los procesos 2. Baja calidad de los productos y/o servicios 3. Incumplimiento de objetivos institucionales 4. Desconocimiento del personal de los objetivos institucionales
TH-7	Incumplimiento de la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, según la resolución del Ministerio de Trabajo: 1111 de 2017	Gestión	Autoevaluacion	14/sep./2017	Jeimy Munzon	Gestión de Talento Humano	1. Ausencia de un diagnóstico real y objetivo 2. Inadecuado seguimiento al sistema. 3. Falta de compromiso y responsabilidad de la Alta Dirección 4. Insatisfactoria gestión con la ARL 5. No aplicación de la normatividad vigente 6. Dificultades en la disponibilidad de recursos	1. Deficiencias en la calidad de vida laboral. 2. Aumento en los índices de accidentes y enfermedades laborales. 3. Aumento en el ausentismo laboral. 4. Sanciones legales.
TH-8	Deterioro del clima laboral	Gestión	Cerrado	14/sep./2017	Jeimy Munzon	Gestión de Talento Humano	1. Inexistencia de un adecuado instrumento para la medición del clima laboral 2. Ausencia de un cronograma de actividades de identificación y análisis de clima laboral 3. Falta de seguimiento en la ejecución de actividades de medición del clima laboral	1. Aumento de la insatisfacción del personal 2. Deficiencias en la calidad de vida laboral 3. Deficiencias en cumplimiento de indicadores de gestión

TH-9	Falta de autenticidad de la información presentada por los contratistas por prestación de servicios	Gestión	Cerrado	14/sep./2017	Jeimy Munzon	Gestión de Talento Humano	Falta de conocimiento y de verificación por parte de quien reciba la documentación. Falta de revisión por parte de los supervisores de contratos	Exposición a sanciones legales por parte de entes de control
TH-10	Deficiencias en la Supervisión de los contratos por prestación de servicios	Gestión	Cerrado	14/sep./2017	Jeimy Munzon	Gestión de Talento Humano	1. Desconocimiento de los supervisores de sus responsabilidades y de los aspectos jurídicos, técnicos, financieros y administrativos relacionados con la ejecución de los contratos. 2. Fallas en la comunicación entre supervisor y contratistas. 3. Deficiencias en el seguimiento a la ejecución de los contratos o al cronograma de trabajo.	1. Perdida de la credibilidad institucional. 2. Desgaste administrativo. 3. Posibles sanciones legales. 4. Detrimento del patrimonio de la entidad.
NA-10	Error 3	Gestión	Identificacion	15/sep./2017	Jhon Jimenez	Ninguno	1. Falta de políticas institucionales sobre manejo de información confidencial 2. No implementación de políticas institucionales de manejo de información confidencial 3.Falta de personal con competencias éticas para prestación del servicio en el área 4. Aplicación inadecuada de políticas institucionales sobre el manejo de información 5. Irrupción abrupta de personas ajenas a la dependencia	Demanda por parte del estudiante, Sanciones legales y Perdida de imagen de la Universidad

RI-1	Incumplimiento en la ejecución de los proyectos del plan de Acción del proceso	Gestión	Cerrado	15/sep./2017	Francisco Fadul	Relaciones Interinstitucionales e Internacionales	Deficiencias en el seguimiento al Plan de Acción y la gestión inadecuada de los recursos necesarios para la ejecución de los proyectos del mismo; carencia del talento humano idóneo, infraestructura y recursos económicos.	Incumplimiento de las Metas pactadas en el Plan de Acción y el respectivo Plan Estratégico de la Universidad.
RI-2	Incumplimiento de los objetivos propuestos en los convenios internacionales.	Gestión	Cerrado	15/sep./2017	Francisco Fadul	Relaciones Interinstitucionales e Internacionales	Falta de seguimiento a los convenios internacionales suscritos vigentes por parte de las unidades académicas y administrativas involucradas en el motor de internacionalización.	Terminación de Convenio por incumplimiento. Deficiente imagen de la Institución.
RI-3	Deficiente movilidad internacional de estudiantes, docentes e investigadores.	Gestión	Cerrado	15/sep./2017	Francisco Fadul	Relaciones Interinstitucionales e Internacionales	Falta de publicidad pertinente. Ausencia de flexibilidad en los currículos. Deficiencia de idiomas extranjeros en nuestra comunidad académica. Falta de incentivos económicos y/o apoyos financieros. Inoportuna renovación de convenios internacionales.	Incumplimiento de las Metas pactadas en el Plan de Acción y el Plan Estratégico de la Universidad. Escaso posicionamiento de la Institución a nivel nacional e internacional.
RI-4	Deficiente participación en convocatorias y redes de cooperación internacional.	Gestión	Cerrado	15/sep./2017	Francisco Fadul	Relaciones Interinstitucionales e Internacionales	Poco conocimiento y falta de capacitación del personal administrativo y docente, en materia de cooperación internacional. Incumplimiento de los requisitos.	Reducción o carencia en la participación de docentes, estudiantes e investigadores en ambientes internacionales de cooperación, afectando negativamente la internacionalización de la educación en la universidad, así como su posicionamiento.

RI-5	Inoportunidad y/o nulidad en las comunicaciones internacionales.	Gestión	Cerrado	15/sep./2017	Francisco Fadul	Relaciones Interinstitucionales e Internacionales	Caída de la conexión a Internet. Suspensión de los servicios de telefonía local, nacional e internacional. Suspensión de los servicios de correspondencia nacional e Internacional.	Pérdida de oportunidades y de alianzas estratégicas. Perdida del nivel de confianza en la Institución.
RI-6	Bajo nivel de la calidad de la asesoría a estudiantes y publico en general.	Gestión	Cerrado	15/sep./2017	Francisco Fadul	Relaciones Interinstitucionales e Internacionales	Dependencia de información directa del personal de la ORI, cómo único canal de suministro de la información, dado la carencia de canales alternos de información.	Pérdida de oportunidades para participación en convocatorias y otras actividades internacionales.
GJ-1	Presentación inoportuna de informe	Gestión	Cerrado	15/sep./2017	Paola Meza	Gestión Jurídica	- Información Incompleta - Omisión de las fechas establecidas - Falta de compromiso institucional de la persona encargada del asunto.	- Sanciones - Requerimientos
GJ-2	Incumplimiento de los términos judiciales y/o extrajudiciales	Gestión	Cerrado	15/sep./2017	Paola Meza	Gestión Jurídica	- Falta de Gestión - Omisión de los términos perentorios - Falta de seguimiento	- Falta de defensa Judicial y Extrajudicial de la institución - Providencia adversas a la Institución - Condenas. - Pérdidas Patrimoniales
GJ-3	Contestación de los Derechos de Petición fuera del términos legales	Gestión	Cerrado	15/sep./2017	Paola Meza	Gestión Jurídica	- Incumplimiento de los términos legales - Entrega tardía de las respuestas de los derechos de petición radicados	- Acciones de tutela contra la Universidad. - Requerimiento del Ministerio público - Sanciones disciplinarias
GJ-4	Emisión de conceptos jurídicos errados e inexactos	Gestión	Cerrado	15/sep./2017	Paola Meza	Gestión Jurídica	- Desconocimiento de las normas aplicables a la Institución - El Talento Humano no cuenta con el perfil idóneo.	Concepto emitido no conforme a derecho Decisiones Institucionales desacertadas
GJ-5	Extravio y/o Perdida de información o de documentos soportes	Gestión	Cerrado	15/sep./2017	Paola Meza	Gestión Jurídica	- Falta de infraestructura - Falta de archivo - Falta de capacitaciones (Ley General de Archivo)	- Desorganización - Pérdidas

GB-1	El producto comprado no cumple con las especificaciones o calidad solicitada	Gestión	Cerrado	15/sep./2017	Claudia Candil	Gestión de Bienes, Suministros y Servicios	* Errores en la Orden de Compra * Proveedores mal intencionados	*Retraso en la realización de las actividades programadas *Retraso en la productividad de la oficina
GB-2	Retrazo en los despachos	Gestión	Cerrado	15/sep./2017	Claudia Candil	Gestión de Bienes, Suministros y Servicios	* Los productos solicitados son importados lo que retrasa la entrega *Pagos atrasados a proveedores	*Retraso en la realización de las actividades programadas *Retraso en la productividad de la oficina
GB-3	El proveedor nunca ejecuta la orden de compra o contrato	Gestión	Cerrado	15/sep./2017	Claudia Candil	Gestión de Bienes, Suministros y Servicios	*Proveedores incumplidos *Mala imagen corporativa en cuanto a la oportunidad en los pagos.	*Retraso en la realización de las actividades programadas *Retraso en la productividad de la oficina
GB-4	Cambio de precios por el proveedor	Gestión	Cerrado	15/sep./2017	Claudia Candil	Gestión de Bienes, Suministros y Servicios	*Incapacidad de realizar contratos en moneda extranjera cuando el valor de los productos solicitados en la orden de compra dependen de la moneda extranjera la cual cambia constantemente *Demora en la realización de los documentos presupuestales, tiempo en el cual varían los precios del producto.	*Retraso en la realización de las actividades programadas *Retraso en la productividad de la oficina
GB-5	Perdida, daño o hurto de bienes	Gestión	Cerrado	15/sep./2017	Claudia Candil	Gestión de Bienes, Suministros y Servicios	*Desastres naturales *Falta de ética en el personal	*Perdida financiera *Sanciones
GB-6	Mantenimiento técnicamente inadecuado	Gestión	Cerrado	15/sep./2017	Claudia Candil	Gestión de Bienes, Suministros y Servicios	Inadecuado seguimiento, Personal no idóneo, falta de recursos, falta de apropiación presupuestal, programación inadecuada	Trabajos que no cumplen con los requisitos de la universidad, operación deficiente a mediano plazo
GB-7	Incumplimiento de terminos por parte de contratistas en el area de mantenimiento	Gestión	Cerrado	15/sep./2017	Claudia Candil	Gestión de Bienes, Suministros y Servicios	Ausencia de interventoría, falte de programación, contratistas irresponsables, retrasos en anticipo o pagos	Incumplimiento del calendario de entrega, estabilidad deficiente de los trabajos

GB-8	Solicitudes programadas de manera improvisada	Gestión	Cerrado	15/sep./2017	Claudia Candil	Gestión de Bienes, Suministros y Servicios	Falta de programación	Que no se atiendan las solicitudes de apoyo en el tiempo requerido
GB-9	Comunidad universitaria afectada por contacto con plagas	Gestión	Cerrado	15/sep./2017	Claudia Candil	Gestión de Bienes, Suministros y Servicios	Ausencia de un programa de control de plagas periódico	Daños en los bienes de la universidad y afectación de la integridad y salud de la comunidad universitaria
GT-3	Fallas en las telecomunicaciones y/o fluido eléctrico	Gestión	Cerrado	15/sep./2017	Olga Marín	Gestión Tecnológica y Comunicaciones	1. Falta de disponibilidad del servicio por parte del proveedor 2. Falta de mantenimiento de los equipos y redes 3. Deterioro de las redes 4. Manejo adecuado y operación de los usuarios y técnicos 6. Falla en las comunicaciones. 8. Fluctuaciones en el fluido eléctrico. 9. Falta de protección ante pico de voltajes y/o interrupción del fluido eléctrico no planificado (Redundancia de Energía).	Perdida de información, demora en los procesos, perdida de la imagen de la entidad ante el público, información inoportuna, Incumplimiento del proceso, alteración de la operación.
GT-5	Fracaso de eventos programados	Gestión	Cerrado	15/sep./2017	Olga Marín	Gestión Tecnológica y Comunicaciones	Poca o nula divulgación.	Presupuesto inadecuado, frustración de los organizadores, incumplimiento con invitados
GT-6	Humedad producida por sistemas de refrigeración inadecuados y/o filtraciones de agua	Gestión	Cerrado	15/sep./2017	Olga Marín	Gestión Tecnológica y Comunicaciones	Gas Instantáneo en la Línea de Líquido, Restricciones en la Línea de Líquido, Diseño Inadecuado de Tubería, Sub-enfriamiento Inadecuado, Baja Presión de Condensación; Carga Excesiva en el Evaporador, Problemas y Soluciones, Baja Presión de Condensación, Control del humidificador, Contaminación en el Sistema.	Hospitalizaciones, incapacidades, muerte, perdida de información, interrupción de procesos, daños físicos de planta, daños en infraestructura tecnológica.

GD-1	Demora en la entrega de la correspondencia o mal direccionamiento del documento.	Gestión	Cerrado	15/sep./2017	Darwin Plaza	Gestión Documental	-No contar con el personal de apoyo - No encontrar los funcionarios que deben recibir los documentos - Descuido y/o omisión de las actividades del personal apoyo - Mal direccionamiento del oficio.	- Sanciones disciplinarias, penales y fiscales. Acciones judiciales en contra de la universidad. Perdida de la memoria institucional. - Pérdida de memoria y de información del proceso - Mala imagen institucional - Reprocesos y pérdidas económicas. - Enfermedades ocupacionales
GD-2	Deterioro de los documentos	Gestión	Cerrado	15/sep./2017	Darwin Plaza	Gestión Documental	1.Deterioro Físico: Manejo inadecuado de la documentación por perforaciones mecánicas, rasgaduras y perforaciones biológicas por agentes degradantes. 2. Deterioro Químico: Presencia de polvo y alteración de condiciones ambientales (temperatura/humedad) de las instalaciones del archivo central ocasionando cambios del PH del soporte documental. 3. Deterioro Biológico: Proliferación de distintas plagas o agentes biológicos que afectan el soporte del acervo documental.	- Sanciones disciplinarias, penales y fiscales. Acciones judiciales en contra de la universidad. Perdida de la memoria institucional. - Pérdida de memoria y de información del proceso - Mala imagen institucional - Reprocesos y pérdidas económicas. - Enfermedades ocupacionales

GD-3	No cumplimiento de la planeación de transferencias documentales	Gestión	Cerrado	15/sep./2017	Darwin Plaza	Gestión Documental	1. falta de equipo industrial y/o Outsourcing para eliminación documental 2. Desconocimiento en la aplicación de normas y leyes referente a Gestión Documental 3. falta de Disposición de una infraestructura para los archivos de la Universidad	1. sanciones disciplinarias, penales y fiscales. 2. Acciones judiciales en contra de la universidad. 3. Perdida de la memoria institucional. 2. colapso documental de la Unidad de conservación central
GT-9	Ataques a la vulnerabilidad del sistema de información	Gestión	Cerrado	18/sep./2017	Olga Marín	Gestión Tecnológica y Comunicaciones	1. Bajo nivel de seguridad para el acceso a las plataformas tecnológicas 2. cortafuegos inadecuados 3. Bugs en los sistemas de información 4. Desconocimiento de los estándares para la implementación de seguridad en los sistemas de información y plataformas tecnológicas. 5. Baja seguridad en la contraseña 6. Conexión a redes sin autorización	1. Caídas de los sistemas en línea 2. Ataques por inyección de códigos 3. Denegación de servicio 4. cross site scripting 5. Interferencia de datos para conocer información sensible 6. Interceptación ilegal de redes 7. Disminución del ancho de banda
CD-6	Sustracción de expedientes disciplinarios.	Gestión	Cerrado	19/sep./2017	Renso Tamara	Control Disciplinario	La inseguridad en la instalación, omisión en los Funcionario y Contratistas.	Demora en la reconstrucción del proceso.
GA-7	Colapso estructural de edificaciones	Gestión	Cerrado	27/sep./2017	Victor Guzmán	Gestión Ambiental	-Fugas en los sistemas hidrosanitarios - Antigüedad de las edificaciones -Falta de mantenimiento preventivo en las edificaciones. - Fallas estructurales sin reparar - Filtraciones en los techos de las edificaciones.	Muertes y/o accidentes, pérdidas materiales, detrimento del bien público, pérdida de imagen institucional
GA-8	Incendios y/o explosiones	Gestión	Cerrado	27/sep./2017	Victor Guzmán	Gestión Ambiental	-Cortos circuitos - Almacenamiento indebido de materiales e insumos. -Falta de sistemas de detección y de control de incendios. -	Pérdidas humanas, detrimento del bien público e impactos negativos a la imagen institucional

							Descuidos con las fuentes de ignición.	
CD-7	Emisión de decisiones no ajustadas a la Ley Disciplinaria	Gestión	Control	20/nov./2017	Renso Tamara	Control Disciplinario	Falta de capacitación del personal, inaplicabilidad de la normativa vigente por falta de conocimiento.	Emisión de decisiones por fuera del marco legal, contrarias a Derecho.
CD-9	Falta de veracidad y demora en la presentación de informes de expedientes Disciplinarios.	Gestión	Control	20/nov./2017	Renso Tamara	Control Disciplinario	Falta de conocimiento del expediente, indiligencia en la alimentación de libros radicadores y retroceso en los momentos procesales.	Informes de expedientes Disciplinarios carentes de verdad y fuera de los términos oportunos, lo cual puede conllevar vencimiento de términos procesales.
CD-10	Prescripción o archivo de la investigación por incumplimiento de los términos legales.	Gestión	Control	20/nov./2017	Renso Tamara	Control Disciplinario	Falta de diligencia en la verificación de los términos legales en las investigaciones existentes. Actualización de los términos legales.	La prescripción o archivo de la investigación por incumplimiento de términos legales.
CD-12	Sustracción de expedientes Disciplinarios.	Gestión	Control	21/nov./2017	Renso Tamara	Control Disciplinario	La falta de una óptima adecuación física para el archivo de expedientes disciplinarios. Desorganización de archivadores.	Retraso en el fallo y en todo el procedimiento.

RIESGOS DE CORRPUCION

Para el monitoreo de los riesgos de corrupción por procesos se adoptó metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública al igual que los riesgos de gestión, y a la fecha de corte se encontraban superadas sus etapas de identificación, análisis, valoración y autoevaluación.

Tabla 3. Riesgos de Corrupción.

Núm.	Nombre	Tipo de riesgo	Etapa	Fecha de Creación	Responsable	Proceso	Causa	Efecto
DE-7	Decisiones ajustadas a intereses particulares y/o Soborno	Corrupción	Cerrado	25/jul./2017	Administrador del sistema	Direccionamiento Estratégico	Intereses de funcionarios y/o contratistas para favorecer a terceros. Amiguismo y clientelismo, tráfico de influencias Presiones que ejercen terceros públicos o privados motivado por sus propios intereses.	Pérdida de Credibilidad e imagen, Incumplimiento de las funciones de la Universidad Desviación y pérdida de recursos. Demandas, acciones legales contra la entidad que afecten el patrimonio.
AA-7	Pérdida, alteración y/o manipulación indebida de la información consignada en las plataformas SACES y SACES CNA.	Corrupción	Cerrado	26/jul./2017	Luis Carlos Miranda	Autoevaluación, Acreditación y Mejoramiento Continuo	* Falta de ética del funcionario responsable del usuario principal. * Deficiencias en los Controles para acceder a las plataformas informáticas.	Información institucional en manos de personas que la pueden utilizar para intereses personales.
AA-8	Pérdida o hurto de los recursos educativos necesarios para el desarrollo del proceso de autoevaluación.	Corrupción	Cerrado	26/jul./2017	Luis Carlos Miranda	Autoevaluación, Acreditación y Mejoramiento Continuo	* Deficientes controles en el proceso. * Condiciones físicas de almacenamiento inadecuadas. * Fallas en el sistema de seguridad. * Falta de ética de funcionarios y usuarios.	No tener disponibles los recursos educativos para el desarrollo de los procesos de autoevaluación.
CI-5	Inadecuada divulgación y/o manipulación de la información confidencial.	Corrupción	Cerrado	27/jul./2017	Rina Mastrodomenico	Control Interno	Falta de ética del recurso humano.	Pérdida de imagen.
CI-6	Fraude en el suministro de información.	Corrupción	Cerrado	27/jul./2017	Rina Mastrodomenico	Control Interno	Falta de ética del recurso humano.	Pérdidas económicas. Sanciones disciplinarias y legales. Pérdida de imagen.
CI-7	Fraude en la presentación de resultados de auditorias.	Corrupción	Cerrado	27/jul./2017	Rina Mastrodomenico	Control Interno	Falta de ética en el recurso humano.	Pérdidas económicas. Sanciones disciplinarias y legales. Pérdida de imagen.

PS-6	Abuso en la utilización del nombre e imagen institucional en actividades de extensión y proyección	Corrupción	Cerrado	31/jul./2017	Jennifer Gomez	Extensión y Proyección Social	1. Desconocimiento de los convenios y contratos que suscribe la universidad con entidades externas. 2. Aprovechamiento del Good Will de la Universidad para el beneficio de terceros	1. Pérdida de confianza en los procesos de la Universidad 2. Pérdida de prestigio y posicionamiento en el entorno. 3. Inclusión a procesos legales desprestigiando el nombre de la Universidad
PS-7	Demoras en la revisión y firma de convenios y contratos	Corrupción	Cerrado	31/jul./2017	Jennifer Gómez	Extensión y Proyección Social	1. Exceso de trabajo asociado al proceso. 2. Procesos de comunicación internos deficientes 3. Errores y falta de información esencial en los convenios lo que genera devolución y reproceso de la actividad 4. Retrasos en el procesos de revisión y remisión de la Oficina Jurídica de convenios.	1. No ejecución oportuna de las actividades asociadas al convenio 2. Pérdida en la obtención de recursos asociados al convenio o contrato
PS-8	Fraude en el proceso de inscripciones y matriculas de los Cursos Libres de lenguas Extranjeras	Corrupción	Cerrado	31/jul./2017	Jennifer Gómez	Extensión y Proyección Social	1. Falta de control seguro de la información de pagos que permita validar los movimientos bancarios. 2. Inexistencia de un sistema de información para el manejo de los procesos de matrículas.	1. Pérdida de ingresos al proyecto de Cursos Libres de Lenguas Extrajeras.

GC-7	Fraude de funcionarios o terceros por acceso y manipulación a información manejada por el Sistema Integrado de Gestión	Corrupción	Cerrado	01/ago./2017	Administrador del sistema	Gestión de la calidad	1. Intereses particulares en la sustracción de datos confidenciales. 2. Inexistencia de lineamientos para el manejo y control de la documentación del Sistema de Gestión Integrado	1. Por incumplimiento legal de la norma, investigaciones de tipo penal, disciplinario y fiscal a servidores públicos y/o a la entidad. 2. Pérdida de imagen y percepción y confianza en la administración del SGI.
CD-2	Exceder las facultades legales en los fallos.	Corrupción	Cerrado	03/ago./2017	Renso Tamara	Control Disciplinario	Falta de ética en el personal.	Desviación de un fallo sin atender a las disposiciones legales.
DO-6	Alteración del proceso de admisión.	Corrupción	Cerrado	22/ago./2017	Consuelo Camargo	Docencia	* Deficientes controles en el proceso. * Falta de ética de funcionarios, encargados y aspirantes. * Falta de seguridad informática. * Falta de información de los aspirantes.	* No se garantiza igualdad de condiciones a los inscritos. * Puede admitirse a aspirantes que no cumplan con el nivel educativo requerido.
DO-7	Graduar estudiantes que no cumplen con los requisitos	Corrupción	Cerrado	22/ago./2017	Consuelo Camargo	Docencia	* Falta de información a usaurios. * Subutilización del módulo de grados del SIAU. * Falla en el registro académico. * Omisión de los requisitos al momento de revisión.	* Pérdida de credibilidad de la imagen institucional.
DO-8	Alteración de los registros de notas en el sistema académico de la Universidad	Corrupción	Cerrado	22/ago./2017	Consuelo Camargo	Docencia	* Falta de ética de funcionarios responsables del sistema. * Falta de seguridad informática. * Irresponsabilidad del manejo del usuario por parte del docente.	* Deficiencia en las competencias del egresado.

DO-9	Procesos de selección y contratación de docentes manipulados por el clientelismo, amiguismo y concentración de poder.	Corrupción	Cerrado	22/ago./2017	Consuelo Camargo	Docencia	* Criterios de selección y contratación sin controles académicos y/o experiencia. * Tráfico de influencias en la selección de docentes. * Falta de ética de los funcionarios y aspirantes.	* No se garantiza igualdad de condiciones a los inscritos. * Contratación de docentes que no cumplan con el conocimiento específico y experiencia requeridas para una docencia de calidad.
IN-11	Descuido de la propiedad intelectual en las propuestas de investigación	Corrupción	Cerrado	22/ago./2017	Dilia Jaraba	Investigación	Carencia de ética de los funcionarios responsables del proceso	Plagio
IN-12	Ejecución inadecuada de los convenios/contratos en el marco de propuestas de investigación	Corrupción	Cerrado	22/ago./2017	Dilia Jaraba	Investigación	Carencia de ética de los funcionarios responsables del proceso	Sanciones y multas, perdidas económicas, de tiempo, perdida del good Will Institucional
IN-13	Alteración de los resultados en proyectos de investigación	Corrupción	Cerrado	22/ago./2017	Dilia Jaraba	Investigación	Carencia de ética de los funcionarios responsables del proceso	Sanciones y multas, perdidas económicas, de tiempo, perdida del Good Will Institucional
CD-5	Soborno (Cohecho)	Corrupción	Cerrado	28/ago./2017	Renso Tamara	Control Disciplinario	Falta de ética del personal.	Penales y disciplinarios.
GA-1	Fraude en el uso de los servicios de energía y agua	Corrupción	Cerrado	29/ago./2017	Victor Guzmán	Gestión Ambiental	Complicidad de funcionarios y/o proveedores para cometer fraudes, mediciones erradas, desvíos en los servicios de suministro de energía y agua potable	• Sanciones o multas de los proveedores del servicio de agua y energía. • Suspensión del servicio. • Pérdida de imagen y/o credibilidad institucional. • Daños a los equipos eléctricos y electrónicos al interior de la universidad.

GA-2	Comercialización indebida y/o hurto de residuos reciclables	Corrupción	Cerrado	29/ago./2017	Victor Guzmán	Gestión Ambiental	• No aplicación del procedimiento del proceso de gestión ambiental en relación a la comercialización de residuos • No reporte oportuno de perdidas y/o hurtos a la VAF •No seguimiento a las actividades de comercialización de residuos.	• No conformidades en el proceso de Gestión Ambiental. •Detrimento del patrimonio institucional •Disminución de los ingresos para la Universidad que se puedan obtener a través del PGIR
GA-5	Selección de proveedores sin el cumplimiento de los requisitos mínimos requeridos por el proceso de Gestión Ambiental	Corrupción	Cerrado	29/ago./2017	Victor Guzmán	Gestión Ambiental	• Mala selección de proveedores • Complicidad de funcionarios para favorecer a terceros en los procesos contratación pública • No inclusión de cláusulas ambientales en los procesos contractuales	• Adquisición de bienes y servicios que incumplan con los requerimientos mínimos solicitados por el proceso de gestión ambiental • Detrimento del patrimonio público por daños asociados a la prestación de un servicio y/o adquisición de un bien de mala calidad.
BU-7	No atención oportuna a solicitudes o servicios dados por la Vicerrectoría de Bienestar a la comunidad universitaria	Corrupción	Cerrado	11/sep./2017	Jhon Jiménez	Bienestar Universitario	1. Falta de criterio para atender las peticiones y/o apoyos 2. Falta de claridad en la exposición y especificidad del peticionario. 3. Alto volumen de trabajo. 4. Falta de idoneidad del funcionario o contratista en el tema de la petición asignada. 5. Dificultad en la concertación de respuestas cuando son competencia de varias dependencias 6. Falta oportuna en la contratación del personal	1. No se emiten respuestas completas y unificadas. 2. Investigación disciplinaria por violación del derecho de petición. 3. Sanción legales por violación del derecho de petición. 4. Perdida de la imagen institucional e insatisfacción por parte del peticionario.

BU-8	Perdida o hurto de equipos y/o implementos utilizados en la realización de los eventos o programas de la Vicerrectoría de Bienestar.	Corrupción	Cerrado	11/sep./2017	Jhon Jiménez	Bienestar Universitario	1. Falta de supervisión en el préstamo de equipos e implementos 2. Falta de realización de inventarios y equipos tecnológicos de la Vicerrectoría 3. Falta de seguridad en la oficina de la Vicerrectoría	1. Perdida de equipos e implementos de la Vicerrectoría de Bienestar.
BU-9	Hurto o dinero o soportes de caja menor	Corrupción	Cerrado	13/sep./2017	Jhon Jiménez	Bienestar Universitario	1. Falta de supervisión en el formato de Caja Menor. 2. Falta de control en la entrega de dinero sin previa diligenciamiento de recibos o constancias. 3. Falta de seguridad en la oficina de la Vicerrectoría	1. Perdida de dinero y desconfianza del personal de trabajo.
DE-14	Decisiones ajustadas a intereses particulares y/o Soborno	Corrupción	Control	25/jul./2017	Administrador del sistema	Direccionamiento Estratégico	Intereses de funcionarios y/o contratistas para favorecer a terceros. Amiguismo y clientelismo, tráfico de influencias Presiones que ejercen terceros públicos o privados motivado por sus propios intereses.	Perdida de Credibilidad e imagen, Incumplimiento de las funciones de la Universidad Desviación y pérdida de recursos. Demandas, acciones legales contra la entidad que afecten el patrimonio.
GC-16	Fraude de funcionarios o terceros por acceso y manipulación a información manejada por el Sistema Integrado de Gestión	Corrupción	Análisis	01/ago./2017	Administrador del sistema	Gestión de la calidad	1. Intereses particulares en la sustracción de datos confidenciales. 2. Inexistencia de lineamientos para el manejo y control de la documentación del Sistema de Gestión Integrado	1. Por incumplimiento legal de la norma, investigaciones de tipo penal, disciplinario y fiscal a servidores públicos y/o a la entidad. 2. Pérdida de imagen y percepción y confianza en la administración del SGI.

GF-10	Baja funcionalidad del sistema de información financiera.	Corrupción	Cerrado	18/sep./2017	Leisdiana Alguero	Gestión Financiera	Autocontroles deficientes a la producción de información financiera y contable a través del sistema financiero. Atraso en la información presupuestal, contable y financiera. Falta de planeación y programación en el área financiera. Incumplimiento en las fechas de reportes a los organismos de control. Duplicidad de la información generada a través del aplicativo disponible. Falta de responsabilidad y compromiso para la debida gestión del procesos financiero.	Desconfianza de agentes o usuarios externos. Sanciones a la institución por presentación extemporánea de informes. Deterioro de la imagen institucional frente a la prestación de servicios. No cumplimiento indicadores de gestión por procesos y su plan de acción
GF-11	Manejo Irregular de recursos	Corrupción	Cerrado	18/sep./2017	Leisdiana Alguero	Gestión Financiera	Cuentas por cobrar de difícil cobro. Disponer de recursos no incorporados en el presupuesto. Omitir separar las cuentas para el manejo de recursos específicos. Traslado irregular de fondos. No incorporar recursos del balance.	Atrasos en el pago de las cuentas en reservas. Incumplimiento de normatividad tanto interna como externa. Dejar sin fondos las cuentas con recursos específicos. Falta de disponibilidad de recursos para ejecutar el gasto. Pagos fuera de los tiempos especificados en contratos o convenios. Incumplimiento de obligaciones contraídas por la institución para realizar el pago oportuno de cuentas correspondientes a la ejecución de convenios y contratos.

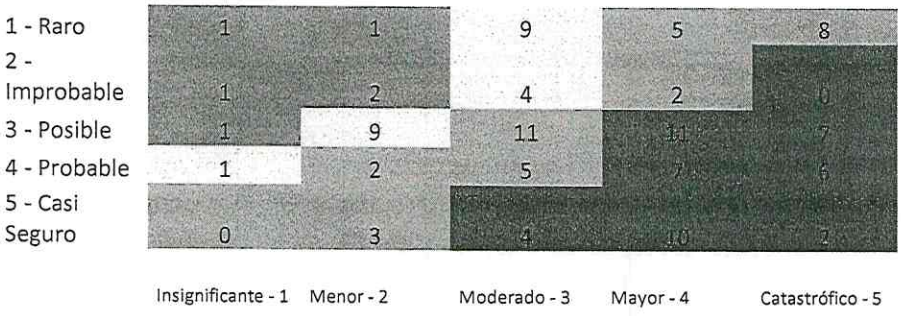
GT-7	Ingreso sin autorización al sistema por medio de obtención clases e información	Corrupción	Cerrado	18/sep./2017	Olga Marín	Gestión Tecnológica y Comunicaciones	1. Bajo nivel de seguridad para acceso de información 2. Divulgación de información a personal no autorizados 3. Sabotaje.	1. Fuga o robo de información, 2. Alteración de la información, 3. Posibles amenazas (hacker, lamer, craker o personal con intenciones de hacer daño)
GT-8	Manipulación o adulteración de datos almacenados en los servidores y sistemas de la Universidad	Corrupción	Cerrado	18/sep./2017	Olga Marín	Gestión Tecnológica y Comunicaciones	1. Bajo nivel de seguridad para el acceso a la información 2.Inadecuada gestión de privilegios de usuarios para el acceso de información, 3. Aplicaciones informáticas de baja calidad 4. Interceptación de datos electrónicos debido a la no consolidación y validación de la información 5. Intervención interna o externa para la obtención de información del sistema 6. Beneficios a terceros o de los mismos funcionarios, 7. Afectar la imagen o integridad de una persona o de la institución 8. Abuso de derecho	1. Información alterada 2. Sabotaje, 3. Falsificación o sustitución de información 4. Engaño 5. Pérdida de datos 5. Demandas 6. Robo de archivos 7. Suplantación de identidad

GT-11	Daños, deterioro o pérdidas de los recursos tecnológicos	Corrupción	Cerrado	18/sep./2017	Olga Marín	Gestión Tecnológica y Comunicaciones	1. Falta y/o inadecuados mantenimiento de los recursos tecnológicos 2. Baja calidad de los recursos tecnológicos 3. Inadecuado uso de los recursos tecnológicos 4. Falta de capacitación y buenas prácticas de los recursos tecnológicos 5. Falta de protección de los recursos tecnológicos 6. Terrorismo 7. factores ambientales	Detrimento patrimonial, Afecta la prestación del servicio, baja los indicadores, incidencia en la productividad
	Violación y divulgación de información confidencial	Corrupción	Cerrado	18/sep./2017	Olga Marín	Gestión Tecnológica y Comunicaciones	1. Ausencia de política de privacidad de la información 2. Concentrar la información en una sola persona 3. Curiosidad, chantaje y/o venganza 4. Explotación monetaria	1. Inseguridad, falta de integridad 2. Manejo no adecuado de la información 3. Falta confidencialidad y disponibilidad de los datos
TH-11	Emisión o adjudicación irregular de actos administrativos y contratos	Corrupción	Cerrado	21/sep./2017	Jeimy Munzon	Gestión de Talento Humano	Favorecimiento a terceros mediante la adjudicación irregular de actos administrativos o contratos	Incumplimiento de los requisitos legales. Certificaciones falsas asociadas a personal de planta o contratistas.
TH-12	Poco control de los requisitos y supervisión de la contratacion	Corrupción	Cerrado	21/sep./2017	Jeimy Munzon	Gestión de Talento Humano	Poco control y vigilancia sobre la ejecución de contratos y el cumplimiento de los productos.	Incumplimiento de los plazos de ejecución de contratos. Liquidación de contratos sin el cumplimiento del objeto contratado
TH-13	Intereses particulares en los asuntos administrativos de la institución	Corrupción	Cerrado	21/sep./2017	Jeimy Munzon	Gestión de Talento Humano	Exceso de poder o autoridad sobre procesos administrativos específicos.	Acelerar o retrasar procesos a conveniencia propia o de terceros
TH-14	solicitud o aceptacion de ofrendas	Corrupción	Cerrado	21/sep./2017	Jeimy Munzon	Gestión de Talento Humano	Exceso de poder o autoridad sobre procesos administrativos específicos	Priorización indebida de las colas procesos en curso.

TH-15	Violación de datos confidenciales de administrativos y docentes	Corrupción	Cerrado	21/sep./2017	Jeimy Munzon	Gestión de Talento Humano	Filtrar información sensible del personal administrativo o docente a terceros	Violación de la confidencialidad y privacidad de los datos personales de docentes y administrativos
TH-16	Sustraccion de información o elementos de trabajo no custodiados	Corrupción	Cerrado	21/sep./2017	Jeimy Munzon	Gestión de Talento Humano	Poco control y seguridad en la administración de los bienes de la institución.	Insatisfacción en la prestación de los servicios ofrecidos por el proceso.
GB-10	Estudios previos sub o sobre-estimados para favorecer a terceros	Corrupción	Cerrado	27/sep./2017	Claudia Candil	Gestión de Bienes, Suministros y Servicios	Estudios previos mal elaborados con intención o por desconocimiento	Que la contratación no se realice con el proveedor más adecuado
CD-8	Exceder las facultades legales en los fallos.	Corrupción	Control	20/nov./2017	Renso Tamara	Control Disciplinario	Falta de ética del personal y Falta de capacitación.	Desviación de un fallo por no atender las disposiciones legales y por tanto inaplicabilidad de la Ley ajustada a Derecho.
CD-11	Soborno (Cohecho)	Corrupción	Control	21/nov./2017	Renso Tamara	Control Disciplinario	Falta de Ética del personal de la oficina.	El Soborno o Cohecho es un delito que trae consigo sanciones disciplinarias y penales.

El resumen consolidado probabilidad e impacto de los riesgos institucionales se muestra en el siguiente mapa de calor. (Sistema de información del SIG)

Matriz Inherente



	Extensión y Proyección Social	3
	Gestión de Bienes, Suministros y Servicios	8
	Gestión Tecnológica y Comunicaciones	7
Total Vencida		50
Total general		168

7. CONCLUSIONES

La Universidad cumple con la política de gestión de riesgos y con la normatividad vigente respecto a:

- Se cuenta con una herramienta de gestión de riesgos
- Existe una política de administración de riesgos aprobada
- Se identificaron los riesgos por procesos de acuerdo a las necesidades
- Se aplicó las variables de impacto y probabilidad para determinar el nivel de riesgos y los controles.

En cuanto a los controles establecidos para minimizarlos, se observa que los responsables realizan el monitoreo con base en la metodología del DAFP y se establecen las acciones correctivas que se necesiten, sin embargo, es conveniente revisar las acciones preventivas para comprobar su efectividad y cierre de las mismas.

Así mismo, se evidencia que no hubo materialización de riesgos de gestión y de corrupción de gran impacto durante la vigencia 2017.

8. RECOMENDACIONES

Continuar con el ciclo de mejora continua en la gestión de riesgos, cumplir con las fechas establecidas para el monitoreo y seguimiento y analizar el cierre de las acción preventivas.

LUIS ENRIQUE GOMEZ ISSA
Jefe

Proyectó: Vivian Arenas.