



MAPA DE RIESGOS



HORA: 11:21:33  
FECHA: 2022/08/30





SISTEMA:TODOS TIPO:TODOS PROCESO:TODOS

POLITICA: POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

PROCESO	RIESGO	DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD(ES)/FACTOR(ES)	CAUSA: EVENTO QUE MATERIALIZA EL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION	MEDIDA DE RESPUESTA	TRATAMIENTO EN CURSO (CONTROL POR IMPLEMENTAR)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Débil presencia en los medios de comunicación externos.	Desconocimiento de la institución en el medio que afecte el posicionamiento (imagen y marca) y dificulte las funciones de mercadeo	ESTRATÉGICO	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Ausencia de planes de comunicación externa y falta de presupuesto	Improbable	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Los planes de comunicaciones y de mercadeo son fuertes, con despliegue en medios de comunicación. Es un riesgo que hoy no tiene mucha vigencia.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Incertidumbre y volatilidad en el entorno que afecte el plan de desarrollo.	Cambios en el entorno que afecten el cumplimiento del plan de desarrollo institucional y determinen posibles cambios en el corto, mediano o largo plazo.	ESTRATÉGICO	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Cambios en las variables políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ambientales y legales, del entorno donde la institución ofrece sus servicios.	Posible	Moderado	Zona de riesgo Alta	Reducir el Riesgo, Evitar el riesgo, Compartir o Transferir	Se está realizando una revisión de los objetivos, visión, misión, valores y principios institucionales en términos de pertinencia y adaptabilidad. Se inició un ejercicio de revisión de la planeación estratégica institucional. Se efectúa monitoreo permanente a las variables PESTAL y DOFA que pueden afectar la sostenibilidad y rentabilidad de la Institución.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Incumplimiento de normatividad ambiental	Situación en la cual no se cumple con uno o más de los requisitos exigidos por las normativas ambientales que aplican a la universidad	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Carencia de una estructura para implementar el SGA. No se aplica en forma estricta la normatividad vigente. La calificación del riesgo se mantiene, dado que apenas se están iniciando el proyecto ambiental.	Posible	Moderado	Zona de riesgo Alta	Reducir el Riesgo, Evitar el riesgo, Compartir o Transferir	Proyecto de Gestión Ambiental, iniciado en el 2021.
DIRECCIONAMIENTO	Riesgo generado	Circunstancias que	ESTRATÉGICO	Capacidad(es): N/A	Causas	Raro	Moderado	Zona de	Asumir el	Continuar con los

ESTRATÉGICO	por la incertidumbre de eventos catastróficos inéditos.	imposibilitan la planeación del riesgo por lo desconocidas e imprevisibles.	CJ Y CC	Factor(es): N/A	desconocidas e inciertas (pandemia) Asonada y Amotinamiento. Catástrofes de origen natural como terremotos e inundaciones.			Riesgo Moderado	Riesgo, Reducir el Riesgo	controles establecidos en todas las sedes y áreas, para garantizar la calidad y continuidad del servicio y las operaciones. Este riesgo está relacionado al de ausencia de un plan de continuidad del negocio.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Falta de sostenibilidad económica	Falta de capacidad de la Institución para administrar sus recursos y generar rentabilidad en el tiempo. Equilibrio entre la estructura de ingresos, costos y gastos que permite a partir del equilibrio y el flujo de caja generar excedentes.	ESTRATÉGICO	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Condiciones socio económicas del mercado (dificultad económica del cliente). Enfoque de la campaña de Mercadeo y del portafolio de servicios de la Institución. Falta de rigor en el control del costo y el gasto que afecta el flujo de caja.	Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes de acción por proceso y por unidad ejecutora presupuestados. Realizar el proceso de actividades en el proceso de gestión y proyecciones financieras.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	No acreditación y/o no renovación de la acreditación de programas académicos formales.	La Institución no cumple con los parámetros de acreditación de alta calidad o teniendo no pueda renovarla.	ESTRATÉGICO	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Deficiente gestión de los programas académicos, incumplimiento de las condiciones de acreditación.  Se aumenta, dado que aunque la Institución ha realizado todas las tareas que le corresponden, persiste la incertidumbre sobre las decisiones que tome el MEN sobre la acreditación de programas.  Se baja la probabilidad por la acreditación de 4 de 6 programas y se sube el impacto por los compromisos a futuro que implica la acreditación.	Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Continuar con las autoevaluaciones de los programas y presentar y cumplir el plan de mejoramiento de los acreditados. Se está a la espera de la decisión final del MEN de los programas de Medicina y Derecho, para la sede de Medellín.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Incumplimiento de metas de ingresos	Ingresos por matrículas insuficientes para cubrir los costos y gastos y las necesidades de caja de la institución	FINANCIEROS	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Disminución de la demanda del servicio en el mercado. Desenfoco de la campaña de Mercadeo.	Improbable	Mayor	Zona de riesgo Alta	Reducir el Riesgo, Evitar el riesgo, Compartir o Transferir	Se están realizando las siguientes acciones: Reorganización de las áreas de Planeación y

					Deserción estudiantil. Oferta académica no es consecuente con las necesidades de la comunidad y la oferta de los competidores. Condiciones de orden público de las ciudades donde opera la Institución. Factores externos a la Institución.  Por la importancia del riesgo la calificación del riesgo se incrementó.					Extensión y Proyección Social; Constitución de la mesa técnica de aseguramiento de la calidad; Creación del comité de nuevos programas para mejorar la oferta académica.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Desactualización del organigrama institucional	Desactualización del organigrama institucional debido a que se genera más rápido el cambio funcional que el estructural, lo que ocasiona que se dificulte la trazabilidad organizacional	ESTRATÉGICO	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	El cambio funcional es más rápido que el estructural, lo que ocasiona que se dificulte la trazabilidad organizacional.	Improbable	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	El riesgo ya está gestionado. Se definió el PEI con el organigrama actualizado y aprobado por Consejo Directivo (Ac 25 de jul 7 de 2020 Consejo Directivo / numeral 3.6). En el 2022 se está revisando nuevamente de acuerdo a las nuevas necesidades de la institución.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Ausencia de proyectos, políticas, estrategias de la alta dirección, acordes con el Plan de Desarrollo	Lineamientos inadecuados o inexistentes para el cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales	ESTRATÉGICO	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Falta de actualización de los directivos sobre tendencias y metodologías de planeación estratégica.	Raro	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Riesgo que ya no tiene vigencia, dado que ha sido gestionado en el Plan de Desarrollo, la aprobación de políticas y reglamentos, la definición de la metodología de planeación, la actualización del organigramas, entre otras actividades realizadas.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Incumplimiento de los requisitos de calidad	El no cumplimiento de los requisitos de calidad relacionados con las normas de acreditación, condiciones institucionales, registros calificados y normas institucionales.	ESTRATÉGICO	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Falta de cultura de calidad en la institución. Incumplimiento de normas externas o internas de calidad. Recursos insuficientes.	Improbable	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Continuar la gestión del aseguramiento de la calidad y las autoevaluaciones y el cumplimiento de los planes de mejoramiento.
DIRECCIONAMIENTO	Ausencia de un plan de continuidad	Falta de capacidad	ESTRATÉGICO	Capacidad(es): N/A	Falta de planeación	Posible	Mayor	Zona de	Evitar el	Realizar un

ESTRATÉGICO	del negocio	de la institución para mantener la prestación de las actividades y funciones críticas del negocio, durante y después de la ocurrencia de eventos de emergencia o disruptivos, que han producido interrupciones o ralentizado los servicios.		Factor(es): N/A	de la institución. Falta de recursos.			riesgo Extrema	riesgo, Reducir el Riesgo, Compartir o Transferir 	proyecto para elaborar el plan de continuidad del negocio y definir fechas para presentarlo y aprobarlo por la alta gerencia.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	No renovación de condiciones institucionales de las sedes	No renovación de condiciones institucionales de las sedes por el MEN por el incumplimiento de normas legales.	ESTRATÉGICO	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Fallas en las actividades de autoevaluación. Falta de seguimiento a los planes de acción. Falta de un sistema de información y evidencias que permita tener los datos históricos necesarios para solicitar las renovaciones. Por no solicitar oportunamente al MEN el proceso de condiciones institucionales. Recursos limitados. Falta de capacitación de los responsables.	Raro	Mayor	Zona de riesgo Alta	Reducir el Riesgo, Evitar el riesgo, Compartir o Transferir 	Se tiene pendiente presentar condiciones institucionales al MEN para las sedes de Pasto, Quibdó, Villavicencio, Arauca Sincelejo, Sogamoso y Villanueva.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Desconocimiento de políticas y directrices institucionales	Inexistencia, desactualización o ambigüedad de las políticas o que no se han difundido al interior de la Institución o se han realizado y divulgado inoportunamente.	ESTRATÉGICO	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	La no generación de las políticas Institucionales desde la Alta Gerencia o los canales de comunicación entre la Administración y la Alta Gerencia no son eficientes  Falta de divulgación de políticas institucionales a toda la comunidad universitaria.	Posible	Moderado	Zona de riesgo Alta	Reducir el Riesgo, Evitar el riesgo, Compartir o Transferir 	Existe un proyecto para la divulgación de las políticas institucionales a la comunidad universitaria.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Presentación extemporánea de los informes de ley.	Presentación extemporánea de informes al SNIES, SACES, SACES CNA, DANE e informes tributarios y financieros.	LEGALES Y CUMPLIMIENTO	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Recibir información tardía o de mala calidad, falencias en la planeación, envío de información sin previa revisión	Improbable	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo 	Es un riesgo bien gestionado en la Institución. Se ha mejorado en la calidad de la información y se están revisando los reportes gradualmente, especialmente en los informes al

										SNIES (procedimiento de informes).
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Falta conciencia de la gestión del riesgo	Falta de conciencia de las personas sobre los objetivos, riesgos y controles de las actividades que desempeñan.	ESTRATÉGICO	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Resistencia de las personas al control y la gestión del riesgo. Falta de autoevaluación de las actividades, roles y responsabilidades de cada cargo. Falta de conocimiento y capacitación de las personas. Falta de planeación y enfoque de los objetivos y actividades.	Improbable	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Mantener actualizados los mapas de riesgo y los controles para mitigarlos
DOCENCIA	Información de egresados desactualizada	Base de datos de egresados suministrada por Registro y Control desactualizada, errada o con datos incompletos.	OPERACIONALES EYP	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Ausencia de un procedimiento para transferir la información de egresados, desde Registro y Control al área de Prácticas y Egresados. Ausencia de información en el sistema académico.	Raro	Moderado	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Sigue pendiente con RyC el procedimiento de la entrega de base de datos y las fechas de corte de la información de egresados.
DOCENCIA	Pérdida de documentos del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación	Pérdida de carpetas del Centro de Conciliación, asistencias, comunicaciones recibidas y enviadas, y archivo en general.	OPERACIONALES CJ Y CC	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Carencia de un lugar e infraestructura segura y adecuada para archivar los documentos, del Consultorio Jurídico.  Con la sistematización en Mejoramiento, pasó de ser un riesgo moderado a bajo, pero su esencia no varía.	Raro	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Continuar con los controles establecidos (Sistematización de documentos, archivos de control y Tabla de retención documental).
DOCENCIA	Riesgo generado por la incertidumbre de eventos catastróficos inéditos.	Circunstancias que imposibilitan la planeación del riesgo por lo desconocidas e imprevisibles.	ESTRATÉGICO CJ Y CC	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Causas desconocidas e inciertas Emergencias de salud pública (pandemia) Asonada y Amotinamiento. Catástrofes de origen natural como terremotos e inundaciones. Situaciones de orden público y estabilidad gubernamental.  Por la efectividad de los controles y el	Raro	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Algunos de los cambios y controles implementados por pandemia ya son de uso rutinario y otros se han actualizado de acuerdo a las necesidades y normas vigentes.

					estado de la pandemia, el riesgo se baja de calificación.					
DOCENCIA	Riesgo generado por la incertidumbre de eventos catastróficos y sanitarios inéditos (Docencia)	Circunstancias que imposibilitan la planeación del riesgo por lo desconocidas e imprevisibles	ESTRATÉGICO	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Causas desconocidas e inciertas. Emergencias de salud pública (pandemia). Asonada y Amotinamiento. Catástrofes de origen natural como terremotos e inundaciones. Situaciones de orden público y estabilidad gubernamental.  Se cambia la calificación después de pandemia.	Posible	Menor	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Aunque las medidas por pandemia fueron efectivas y muchas ya hacen parte de los procesos, es un riesgo que se puede presentar en cualquier momento.
DOCENCIA	Acoso académico a los estudiantes o profesores	Abuso o persecución de los docentes a los estudiantes y viceversa, con el fin de lograr intereses propios a cambio de beneficios académicos y en contra de los valores de la Institución.	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Comportamientos motivados por intereses particulares Falta de implementación de mecanismos eficaces, para dar tratamiento los casos reportados. Temor a denunciar.  Se incrementa la probabilidad por el número de veces que se presentan casos por analizar.	Posible	Moderado	Zona de riesgo Alta	Reducir el Riesgo, Evitar el riesgo, Compartir o Transferir	Se esta evaluando la posibilidad de constituir una veeduría estudiantil para tratar estos casos. Los demás controles se mantienen vigentes.
DOCENCIA	Desinformación para dar respuesta administrativa al estudiante virtual.	Al estudiante de programas virtuales no se le brinda una adecuada información en los tiempos establecidos.	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Congestión en las solicitudes de los estudiantes. Poca disponibilidad de personas para atender los requerimientos. Falta de conocimiento de los procesos académicos, para atender las solicitudes (Conexión entre Mercadeo y Docencia).	Raro	Moderado	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Continuar con los controles establecidos para el trámite de solicitudes de estudiantes y con la articulación del proceso de mercadeo con el de docencia.
DOCENCIA	Falta de generación de libros desde las facultades para el Fondo Editorial y de búsqueda de proyectos editoriales externos por el FER	Revistas propias indexadas en pubindex, ISI o SCOPUS y coediciones con otras revistas indexadas en estas	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Contar con pocos investigadores que escriben libros. Falta de gestión para búsqueda de proyectos de editoriales externas.	Improbable	Insignificante	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	El Fondo Editorial se asignó a la Dirección de Biblioteca, dependiendo de la Vicerrectoría Académica.

		mismas bases de datos								
DOCENCIA	Error en el procesamiento y análisis de información de la normatividad de la educación superior	Interpretación incorrecta de las normas legales o envío de información incorrecta al MEN	LEGALES Y CUMPLIMIENTO	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Desconocimiento de la normatividad No se cuente con la información correcta	Raro	Moderado	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Se va a constituir el Comité de interpretación de normatividad, para tener un criterio unificado ante los cambios en las normas.
DOCENCIA	Baja aceptación de la Bolsa de Empleo entre las empresas a nivel regional y nacional.	Baja aceptación de la Bolsa de Empleo entre las empresas a nivel regional y nacional.	OPERACIONALES EYP	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Desconocimiento de los empresarios de los beneficios y servicios que ofrece la Bolsa de Empleo, o renuencia a cumplir los requisitos de inscripción en la Bolsa de Empleo.  Se debe trabajar en las sedes para ampliar el alcance de la Bolsa de Empleo a nivel nacional.	Raro	Moderado	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Fortalecer el relacionamiento con el sector empresarial con el propósito de promover la Bolsa de Empleo y sus beneficios para la adquisición del talento humano en las empresas.
DOCENCIA	Presupuesto insuficiente para actividades con egresados	Falta de presupuesto para realizar las actividades programadas con los egresados, como: campañas de actualización de datos, estudios de impacto del egresado, bolsa de empleo, proyectos del plan de desarrollo, etc.	OPERACIONALES EYP	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Falta de asignación de presupuesto para Egresados y Prácticas.	Improbable	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	El proyecto estudio de impacto del Plan de Desarrollo, está pendiente de ejecución por asignación de recursos, sin embargo, ya hay presupuesto para las actividades de la Dirección de Egresados y Prácticas.
DOCENCIA	Incumplimiento de los docentes con sus compromisos académicos	El incumplimiento de las funciones por parte de los docentes como son las notas de los estudiantes, la mala calidad de las clases dictadas, incumplimiento en las fechas de cierre de los periodos académicos, entre otros	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Falta de capacitación de los docentes. Desatención del reglamento docente y directrices institucionales. Los docentes no siguen el currículo ni el plan de aula definidos por la institución. Inadecuada gestión de la dirección del programa. Inadecuada socialización del modelo pedagógico	Improbable	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Se revisó y actualizó por la Vicerrectoría con el apoyo de la VICUR la asignación de labores a docentes y se actualizó el formato DO-FR-22 Responsabilidad Académica.
DOCENCIA	Deficiencia en los procesos de autoevaluación y mejora continua de los programas académicos	Deficiencia en los procesos de autoevaluación y mejora continua de los programas	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Falta de planeación y programación de los equipos de autoevaluación Deficiencia en la calidad de la	Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Continuar con el seguimiento a la realización de las autoevaluaciones anuales por sede a nivel nacional.




		académicos de la Institución			información de los diferentes sistemas que soportan la autoevaluación. Falta de capacitación de los equipos de autoevaluación y mejora continua por programa Falta de cultura de autoevaluación y mejora continua. Falta de sistematización del proceso de autoevaluación a nivel institucional.					Se continua evaluando la posibilidad de sistematizar el proceso de autoevaluación desde el área de Planeación.
DOCENCIA	Deterioro parcial o total de documentos físicos archivados	Alteraciones de la temperatura, que traen como consecuencia el deterioro parcial o total de documentos físicos archivados.	OPERACIONALES CJ Y CC	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Fallas en el sistema eléctrico. Inadecuado mantenimiento del aire acondicionado (numeral 7.6 ISO 9001:2015).	Raro	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	La calificación del riesgo se actualizó con el montaje en la sede de Montería de la infraestructura y os controles para mitigar el riesgo.
DOCENCIA	Pérdida de información Digital del CJ y CC	Pérdida de información del CJ y CC que reposa en los computadores del área (procedimiento de conciliación - controlador)	OPERACIONALES CJ Y CC	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Fallas en el sistema. Ataques externos. Caso fortuito.	Raro	Insignificante	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Los controles implementados siguen vigentes a la fecha (respaldo de la información en los servidores corporativos). El estado del riesgo no se modifica.
DOCENCIA	Cancelación o insuficiencia de los convenios de docencia - servicio.	Cancelación o insuficiencia de los convenios que formalizan la relación docencia - servicio para la formación de los estudiantes de programas del área de la salud, que impiden la realización de las prácticas en otras instituciones.	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Incumplimiento de las cláusulas acordadas por alguna de las partes. Ausencia de mecanismos de supervisión al cumplimiento del convenio. Falta de gestión para tener los convenios requeridos de acuerdo a los estudiantes matriculados. Número limitado de IPS con las cuales se pueden realizar convenios. Decisión de una o ambas partes.	Posible	Menor	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	La Facultad de Ciencias de la Salud realiza un seguimiento permanente a la suficiencia y cumplimiento de las condiciones de los convenios de docencia - servicio, para garantizar su adecuado funcionamiento.
DOCENCIA	Cancelación de convenios de práctica o contratos de aprendizaje	Cancelación de convenios de práctica o contratos de aprendizaje (Egresados y Prácticas)	OPERACIONALES EYP	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Incumplimiento de las funciones por parte del estudiante (perfil). Comportamiento actitudinal (incumplimiento de	Raro	Moderado	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Es una actividad de gestión permanente. Se ha avanzado en la articulación de las actividades con las sedes.



					normativa de la institución). Por decisiones o circunstancias del estudiante. Mutuo acuerdo entre las partes.					
DOCENCIA	Amonestación, suspensión o cierre del consultorio jurídico	Anotación o suspensión o cierre del consultorio jurídico por el reiterado incumplimiento de las normas legales y actos procesales a cargo del Consultorio, en cabeza de sus estudiantes de práctica	LEGALES Y CUMPLIMIENTO CJ Y CC	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Incumplimiento de las normas legales y actos procesales, a cargo del CJ y CC.	Raro	Moderado	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	El art. 13 de la ley 2113 exige contar con medios tecnológicos para la gestión de los procesos judiciales y la información a los usuarios, por lo que existe un proyecto para sistematizar los procesos del CJ y CC.
DOCENCIA	Falta de autorización de la Bolsa de Empleo de parte de la Unidad del Servicio Público de Empleo	Falta de autorización de la bolsa de empleo, para que los egresados tengan acceso a las ofertas laborales del mercado.	LEGALES Y CUMPLIMIENTO EYP	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	La no renovación de la Bolsa de Empleo de la Institución, por parte del Servicio Público de Empleo, por el incumplimiento de requisitos y condiciones.	Raro	Moderado	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	El permiso para operar la Bolsa de Empleo es de 4 años. Se debe continuar cumpliendo con los informes y requisitos solicitados por SPE.
DOCENCIA	Pérdida de los registros calificados de los programas académicos.	Registros calificados no renovados por el MEN por el incumplimiento de requisitos legales establecidos en el DR 1330 de 2019 (condiciones institucionales y condiciones de los programas)	ESTRATÉGICO	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	La no satisfacción de las condiciones institucionales y de calidad establecidas en el DR 1330, por recursos limitados, falta de capacitación de los responsables, fallas en las actividades de autoevaluación, ó falta de seguimiento a los planes de acción. Por no solicitar el Registro Calificado en el plazo establecido por el MEN.	Raro	Mayor	Zona de riesgo Alta	Reducir el Riesgo, Evitar el riesgo, Compartir o Transferir	Se creo la Dirección de Gestión Académica dependiendo de Planeación y se esta evaluando la factibilidad de contar con un sistema de información académico para atender los requerimientos internos y externos.
DOCENCIA	Errores en la asignación de funciones y responsabilidades a los docentes	Errores en la elaboración de los planes de trabajo de los docentes.	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Mala planeación estratégica, para asignar funciones a docentes. Falta de supervisión permanente, para tomar acciones correctivas.	Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Se efectuó una mejora al plan de trabajo docente (responsabilidad académica), pero sigue siendo una actividad netamente manual. Se sigue realizando el seguimiento permanente a la labor y cumplimiento de objetivos de los docentes.
DOCENCIA	Errores en la	Insuficiencia o	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A	Mala programación	Posible	Moderado	Zona de	Reducir el	Se efectuó una




	vinculación del personal docente	exceso de personal docente para el desarrollo de las actividades académicas en condiciones adecuadas.		Factor(es): N/A	académica del periodo. Sistema de contratación muy operativo (sin sistematizar). Inoportunidad en las revisiones y correcciones realizadas a la programación académica. Estimaciones de matriculas de estudiantes erradas o inconsistentes. Baja demanda de cursos por los estudiantes. Intereses personales. Cambios permanentes en los modelos y métricas de contratación. Falta o debilidad de controles de supervisión por Facultades o Vicerrectoría. Falta o debilidad de los controles en la contratación por Talento Humano.			riesgo Alta	Riesgo, Evitar el riesgo, Compartir o Transferir	mejora al plan de trabajo docente (responsabilidad académica), pero sigue siendo una actividad netamente manual. Continuar con el seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los controles establecidos.
DOCENCIA	Estudiantes no matriculados que asisten a las clases	Asistencia de alumnos a las clases sin cancelar matrícula \n	FINANCIEROS	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	No se lleva el control de asistencia a las clases o no cumplen la norma  La calificación del riesgo permanece igual	Posible	Menor	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Campaña de sensibilización con las sedes, para minimizar los asistentes sin matricular. Control o bloqueo en las plataformas académicas para no permitir estudiantes sin matricular (clases mediadas por TIC).
DOCENCIA	Vencimiento de términos judiciales	Vencimiento de términos judiciales en procesos de CJ y CC	LEGALES Y CUMPLIMIENTO CJ Y CC	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Por la falta de cuidado en la verificación de los términos legales en los cuales se realizan las audiencias y citaciones a diligencias judiciales	Raro	Mayor	Zona de riesgo Alta	Reducir el Riesgo, Evitar el riesgo, Compartir o Transferir	Se propone sistematizar los procesos del CJ y CC para que el control sea más efectivo (tarea incluida en el plan de acción de la Facultad).
DOCENCIA	Baja calidad en los servicios de formación profesional	Baja calidad del servicio de formación profesional, originada en el ambiente y las deficiencias de los recursos utilizados para la educación	ESTRATÉGICO	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Presupuesto insuficiente Fallas en el mantenimiento de la Infraestructura. Mala selección de los líderes de los procesos y sedes, frente a los perfiles	Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Ver los planes de acción definidos por las áreas al Plan de Desarrollo. Los ejercicios de condiciones institucionales han mejorado los

		(infraestructura, humanos, físicos, tecnológicos)			definidos. Errores en las labores de los líderes de los procesos y sedes Deficiencias en los diferentes recursos (humanos, físicos, tecnológicos) Falta de seguimiento a la labor docente.					recursos y las capacidades.
DOCENCIA	Fraude en las notas de los estudiantes	Ingreso fraudulento de notas de estudiantes a Class	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Soborno Amiguismo y clientelismo Extralimitación de funciones Acto delictivo	Raro	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Continuar con los controles establecidos desde las Facultades, RyC y las sedes.
INVESTIGACIÓN	Riesgo generado por la incertidumbre de eventos catastróficos inéditos.	Circunstancias que imposibilitan la planeación del riesgo por lo desconocidas e imprevisibles.	ESTRATÉGICO CJ Y CC	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Causas desconocidas e inciertas (pandemia). Asonada y Amotinamiento. Catástrofes de origen natural como terremotos e inundaciones.  Dado que la pandemia ya no tiene el mismo impacto que en el 2021 y que los controles aplicados fueron efectivos, se baja el impacto a menor y el riesgo queda en una zona de riesgo baja.	Raro	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Continuar con los controles establecidos, desde el inicio de la pandemia.
INVESTIGACIÓN	Falta de administración de actividades de investigación asociadas a planes de trabajo	En la revisión de los productos asociados a los informes de gestión de investigación, no valida el cumplimiento de las actividades contenidas en los planes de trabajo de los docentes (carga académica).	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Falta de articulación entre las actividades de docencia e investigación. Ausencia de una herramienta tecnológica para gestionar las actividades de investigación.	Improbable	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Seguir con la implementación y alimentación de software de investigación en lo referente a los planes de trabajo e informes de gestión. Seguir con el consolidado de aprobación del informe de gestión a las facultades.
INVESTIGACIÓN	Desarticulación del proceso de investigación con la academia.	Fallas en la comunicación y el conocimiento del alcance y el que hacer de los procesos de investigación relacionados con la academia.	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Falta de comprensión del proceso de investigación y de comunicación con el Coordinador de Investigación de la Facultad, investigadores y Vicerrectoría.	Improbable	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Se construyó el procedimiento de responsabilidad docente conjuntamente con la Vicerrectoría Académica y se va a incluir en el SIC. La revisión de los currículos se sigue realizando, porque es una tarea

									permanente de largo plazo. Se continúan aplicando los controles establecidos.	
INVESTIGACIÓN	Falta de apoyo al proceso de investigación	Falta de apoyo al proceso de investigación por la alta gerencia en términos de recurso instalado y recursos frescos a asignar.	ESTRATÉGICO	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Falta de entendimiento de las normas, beneficios y socialización de los beneficios y la inversión institucional en investigación. Dificultad de entendimiento y equivalencias entre lo financiero y los productos de investigación. Falta de eficiencia de las actividades de investigación en algunas facultades.	Improbable	Mayor	Zona de riesgo Alta	Reducir el Riesgo, Evitar el riesgo, Compartir o Transferir 	Se están implementando las siguientes medidas para mitigar el riesgo: Redireccionamiento del plan de desarrollo (metas). Socialización de las exigencias de la norma en investigación y el estado de la investigación institucional. Plan de acción anual alineado al Plan de Desarrollo y el presupuesto institucional. Informe de gestión por facultades. Revisión de estrategias de eficiencia de investigación en sedes - plan padrino.
INVESTIGACIÓN	Falta de administración de proyectos de investigación	La administración de proyectos desde su inicio hasta su terminación (apertura, cierre y productos)	ESTRATÉGICO	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Falta de herramienta técnica para gestionar los proyectos. Estructuración inadecuada del proceso de investigación.	Improbable	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo 	El módulo de proyectos del software SGIU está implementado y en él se ingresan las directrices de todos los investigadores, para monitorear su gestión.
INVESTIGACIÓN	Falta fortalecer los grupos y semilleros de investigación	Grupos de investigación sin clasificar o con baja calificación según Colciencias y semilleros de investigación con baja o nula producción científica	ESTRATÉGICO	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Incumplimiento en los productos de investigación asociados o no a proyectos  El riesgo incrementa porque el modelo de medición de grupos de Minciencias cambió abruptamente incluyendo la evaluación de indicadores que incluyen una ventana de observación de hasta 10 años atrás, lo que castiga las acciones que se pudieron haber	Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo 	Continuar con los controles establecidos (Software de Investigación, IGRI, clasificación de grupos y docentes, entre otros).

					tomado hace ese número de años y no reconoce las medias correctivas que se pudieran haber implementado posteriormente.					
INVESTIGACIÓN	Falta de revistas propias indexadas o de proyectos de coedición con revistas indexadas	Revistas propias indexadas en pubindex, ICI o SCOPUS y coediciones con otras revistas indexadas en estas mismas bases de datos	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Lineamientos de Colciencias, para no tener muchas revistas. El recurso humano y financiero disponible para editar una revista.	Raro	Insignificante	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Se busca mejorar el número el número de artículos científicos. La necesidad es que el índice H mejoré, para ingresar a Publindex. Se buscará asesoría.
EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	El no hallar docentes idóneos para los programas de extensión	El no hallar docentes idóneos para los programas de extensión, principalmente en las sedes regionales	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Baja oferta de profesionales calificados en las regiones  Permanece igual.	Improbable	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Continuar aplicando los controles actuales. El riesgo residual es producto de factores externos no controlables por la institución. Se busca apoyo en otras sedes, cuando no se cuenta en la sede con los expertos, lo que potencia las fortalezas de la Institución (Virtualidad).
EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	Riesgo generado por la incertidumbre de eventos catastróficos inéditos.	Circunstancias que imposibilitan la planeación del riesgo por lo desconocidas e imprevisibles.	ESTRATÉGICO CJ Y CC	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Causas desconocidas e inciertas. Emergencias de salud pública (pandemias). Asonada o amotinamiento. Catástrofes de origen natural. Condiciones de inseguridad del entorno.  Se mantiene por la efectividad de las medidas tomadas	Raro	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Continuar con las medidas y controles implementados por la pandemia.
EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	Incumplimiento de los programas, proyectos y demás actividades de Extensión y Proyección Social	Incumplimiento de metas de ingresos y cancelación de programas por incumplimientos originados en causas internas. Incumplimiento en convocatorias con entes gubernamentales	ESTRATÉGICO	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Ejecución de los programas y proyectos de la institución. Acontecimientos Externos (entre ellos la pandemia)	Raro	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Continuar aplicando los controles actuales y automatizarlos. El riesgo residual es producto de factores externos no controlables por la institución. Se fortaleció la participación académica en la proyección social (programas

										virtuales y gratuitos). Se está trabajando en la integración de las sedes para que participen en los eventos programados. Se realizó la caracterización de cada sede, para identificar necesidades y desarrollar las temáticas (encuesta). Pautas publicitarias para clientes externos, para incrementar el número de matriculas. Proyecto de una plataforma para generar incentivos a los matriculados.
EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	Débil integración de la Institución con el sector productivo	Falta de relacionamiento o integración de la IES con el sector productivo	ESTRATÉGICO	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Falta de ejecución comercial	Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Se ha trabajado en el sector productivo, potenciando los convenios de docencia - servicio de la facultad de Ciencias de la Salud y convenios de otras facultades, para fortalecer las relaciones actuales y aprovechar las oportunidades que se presentan. Se está realizando una convocatoria para contratar un comercial para el sector externo, adscrito a la Dirección de EyPS. Se han realizado algunos contratos con entidades externas.
EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	Baja interacción con las organizaciones sociales, públicas y privadas de carácter local, regional, nacional e internacional.	Baja interacción con las organizaciones sociales, públicas y privadas de carácter local, regional, nacional e internacional.	ESTRATÉGICO	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Falta de ejecución en el relacionamiento. Baja retroalimentación a los programas  Se ha mejorado el relacionamiento con entidades del sector y asociaciones de carácter nacional.	Improbable	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Existe participación en la Red Universitaria de E y PS, Mesa interuniversitario de innovación y emprendimiento del Valle de Aburra, CUEE comité Universidad - empresa - estado, y otras asociaciones de

										carácter nacional. Se están efectuando actividades conjuntas con otras instituciones, para integrar esfuerzos. Incentivar a los directores de sedes para que realicen el relacionamiento en las regiones. Hoy tenemos una articulación permanente con las sedes y ellas se están relacionando con las entidades sociales de su región.
EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	Reprocesos y retrasos en las actividades	Actividades manuales sin sistematizar que generan reprocesos y retrasos en la ejecución de las actividades	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Falta de herramientas y sistematización en los procesos  Permanece igual.	Raro	Insignificante	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo 	Automatización de las actividades del proceso y mejora en los tiempos de respuesta. Se ha avanzado en la automatización y en la disminución de los reprocesos. Por diferentes causas, entre ellas la carencia de un sistema para E y PS que no ha sido aprobado, algunas actividades siguen siendo manuales.
EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	Ofrecer programas no pertinentes para las necesidades de la sociedad	Ofrecer programas que generan costos y no son pertinentes a las necesidades de la sociedad	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Falta de identificación de necesidades y relacionamiento con el sector externo  Se mantiene la calificación del riesgo	Raro	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo 	Continuar con las reuniones periódicas para evaluar el cumplimiento de los indicadores del proceso y tomar las acciones oportunas y pertinentes.
EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	Manejo inadecuado de la propiedad intelectual	Pérdida o mal uso de la propiedad intelectual de la IES	LEGALES Y CUMPLIMIENTO	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Falta definición del proceso de transferencia de conocimiento. Desconocimiento de normas legales en los procesos de propiedad intelectual  Se mantiene la calificación por sus implicaciones	Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo 	Implementar el proceso de la Innovación y Conocimiento, para salvaguardar la institución en el tema de propiedad intelectual de los programas de E y PS (proyecto).
EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	Realización en las sedes de programas de extensión sin articular con la	Las sedes regionales oferten programas de extensión sin coordinar o articular	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Falta implementar el proceso en todas las sedes	Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el	Continuar con la socialización y estandarización del

	Dirección de Extensión y PS	con la Dirección y sin utilizar el proceso							Riesgo	proceso en todas las sedes.
GESTIÓN DE MERCADEO	Uso de lenguaje inapropiado en redes sociales	Uso de lenguaje inapropiado en redes sociales de la institución, que da pie a críticas o comentarios negativos de la Corporación.	REPUTACIONAL	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Cada sede con convenio tiene independencia en su sitio web (propia). Error involuntario o manejo inadecuado de una situación específica.	Improbable	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Aunque en el 2022 se materializó el riesgo, el manejo fue adecuado por lo que no se cambia la calificación del riesgo (Manual de crisis de redes sociales).
GESTIÓN DE MERCADEO	Caída o alteración del sitio web de la universidad	Caída del sitio web de la universidad que implica el riesgo de pérdida o alteración de la información y falta de comunicación con la comunidad.	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Caída del servidor, error de código o ataque informático.	Raro	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Riesgo controlado. Continuar con los controles establecidos (Manual de contenidos y de crisis).
GESTIÓN DE MERCADEO	Riesgo generado por la incertidumbre de eventos catastróficos inéditos.	Circunstancias que imposibilitan la planeación del riesgo por lo desconocidas e imprevisibles.	ESTRATÉGICO CJ Y CC	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Causas desconocidas e inciertas. Emergencias de salud pública (pandemia). Asonada y Amotinamiento. Catástrofes de origen natural como terremotos e inundaciones. Se disminuye el impacto por la efectividad de las medidas aplicadas por la pandemia.	Raro	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	La mayoría de medidas tomadas por la pandemia ya hacer parte rutinaria del proceso, además de que la emergencia de salud ha disminuido en el tiempo.
GESTIÓN DE MERCADEO	Gestión inadecuada de los interesados o aspirantes en ingresar a los programas académicos de la Institución, en el sistema SIM	Aspirantes que ingresan a la plataforma de la institución y no se gestionan por los asesores de las sedes	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Desconocimiento, indisciplina o falta de seguimiento a los aspirantes en el sistema SIM.	Raro	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Riesgo controlado. Continuar con los controles que están aplicándose actualmente (seguimiento y monitoreo permanente a los asesores en sedes y call center).
GESTIÓN DE MERCADEO	Incumplimiento de los contratos de publicidad y mercadeo	Aceptación de material publicitario o servicios de mercadeo que no cumplen las condiciones acordadas en la compra, en sedes diferentes a las de Medellín (material publicitario, volanteo, etc.)	LEGALES Y CUMPLIMIENTO	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Falta fortalecer los controles de recibo en las sedes diferentes a la Medellín.	Improbable	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Continuar con el seguimiento a la utilización del formato de recibo de material publicitario impreso y aplicando los controles para la publicidad virtual.
GESTIÓN DE MERCADEO	Error en la información de los estudios de mercado	Realización de estudios de comportamiento del mercado, factibilidad de	ESTRATÉGICO	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Fuentes inadecuadas, insuficientes o no confiables.	Raro	Insignificante	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Riesgo controlado. Continuar con los controles que están aplicándose actualmente








		programas, etc., con información que no es verídica								(verificación de fuentes y actualización de información).
GESTIÓN DE MERCADEO	Información deficiente a los clientes internos y externos	Interpretación errada por los clientes de las comunicaciones emitidas por la institución o emisión confusa por la institución.	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Mala interpretación del emisor o receptor. Falta de comunicación asertiva de los asesores hacia los aspirantes o estudiantes.	Raro	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	La calificación del riesgo se mantiene. En el Call Center hay una persona que apoya a la analista comercial en las funciones administrativas.
GESTIÓN DE MERCADEO	Poca cobertura en lugares de baja incidencia de la marca	Manejo inadecuado de la marca de la Corporación en las comunicaciones de las sedes que son operadas con convenios, por fuera de Medellín.	ESTRATÉGICO	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Personal nuevo en las sedes sin realizar un proceso de empalme. Personal que no usa o incumple las instrucciones emitidas por el sitio de descarga, establecido por la Corporación.	Posible	Menor	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Se están articulando las actividades de Mercadeo con todas las sedes, por medio de visitas, indicadores y comunicación permanente para tener un diagnóstico completo y establecer acciones.
REGISTRO Y CONTROL	Riesgo generado por la incertidumbre de eventos catastróficos inéditos.	Circunstancias que imposibilitan la planeación del riesgo por lo desconocidas e imprevisibles.	ESTRATÉGICO CJ Y CC	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Causas desconocidas e inciertas (pandemia). Asonada y Amotinamiento. Catástrofes de origen natural como terremotos e inundaciones.  El riesgo disminuyó por la efectividad de los controles establecidos.	Raro	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Continuar con los controles establecidos, muchos de los cuales se convirtieron en rutinas cotidianas del proceso.
REGISTRO Y CONTROL	Falsificación de documentos expedidos por el área	Falsificación de certificados, actas y diplomas expedidos por Registro y Control	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Conducta delictiva,	Improbable	Insignificante	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Continuar con los controles establecidos para mitigar el riesgo (centralización en R y C, papel de seguridad, firmas autorizadas, verificación en sistemas, radicados).
REGISTRO Y CONTROL	Asignación de aulas inadecuada para el número de estudiantes matriculados	Capacidad insuficiente de las aulas para acomodar los estudiantes matriculados o subutilización de las aulas disponibles	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Datos errados en la cantidad de estudiantes proyectados a matricular en la oferta académica. Estudiantes que se matriculan en forma extemporánea, posterior a la asignación de aulas.	Raro	Insignificante	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Mantener los controles actuales (Capacidad de aulas vs. estudiantes matriculados).
REGISTRO Y CONTROL	Información	Información	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A	El sistema	Posible	Moderado	Zona de	Reducir el	Se están







	académica incompleta o imprecisa	académica del sistema Class incompleta o imprecisa, para realizar los reportes legales o administrativos, que genera reprocesos al interior del área.		Factor(es): N/A	académico no genera reportería con datos exactos para los informes legales (SNIES) y administrativos. Estados de los estudiantes del sistema académico, diferentes al del SNIES. Errores operativos en la carga de la información inicial al sistema académico. Errores en el software del sistema académico. Incumplimiento de las fechas de corte de las matriculas (calendario académico).			riesgo Alta	Riesgo, Evitar el riesgo, Compartir o Transferir	construyendo para la reportería tableros de BI, que faciliten la revisión de la información antes de emitir informes, auditoría a las inconsistencias reportadas por el SNIES con planes de mejora y se estandarizaron los estados de los estudiantes en el sistema académico con el SNIES. La calificación del riesgo subió porque se unificó con otro similar y aún no se han evaluado los resultados de las medidas tomadas.
REGISTRO Y CONTROL	Errores en las cancelaciones de asignaturas o reajustes de matriculas	Errores operativos en las cancelaciones y matriculas de materias extemporáneas de los estudiantes	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Errores involuntarios del personal.	Raro	Insignificante	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Continuar con los controles establecidos en el procedimiento para cancelaciones.
REGISTRO Y CONTROL	El no ingreso de las calificaciones al sistema, en las fechas establecidas	Los docentes no ingresan las calificaciones de los estudiantes al sistema en el periodo establecido	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Falta de capacitación o indisciplina de los docentes. Fallas o demoras en el sistema que no permiten el ingreso de las calificaciones oportunamente.	Posible	Moderado	Zona de riesgo Alta	Reducir el Riesgo, Evitar el riesgo, Compartir o Transferir	En el periodo 2022-2 con la unificación de las semanas para los programas de distancia y presencial, excepto veterinaria y medicina que quedan de 20 semanas, los docentes tendrán más tiempo para ingresar notas al portal docente.
REGISTRO Y CONTROL	Fraude en las notas de los estudiantes	Ingreso fraudulento de notas de estudiantes a Class	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Falta de control en los perfiles de acceso en el sistema académico. Delito informático de un tercero para modificar notas.	Raro	Insignificante	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Continuar con los controles implementados desde el sistema académico, las facultades y Registro y Control.
REGISTRO Y CONTROL	Incumplimiento de los requisitos de admisión de los estudiantes	Matricula de estudiantes sin cumplir los requisitos de admisión del Reglamento Estudiantil	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Incumplimiento del procedimiento, por cumplir las metas comerciales	Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	La revisión de la creación y completitud de las historias académicas se inicio en el periodo 2021-1, pero aún los resultados no son suficientes para cambiar la valoración del riesgo.

INTERNACIONALIZACIÓN, LENGUAS Y CULTURAS E	Riesgo generado por la incertidumbre de eventos catastróficos inéditos.	Circunstancias que imposibilitan la planeación del riesgo por lo desconocidas e imprevisibles.	ESTRATÉGICO CJ Y CC	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Causas desconocidas e inciertas. Emergencias de salud pública (pandemia). Asonada y Amotinamiento. Catástrofes de origen natural como terremotos e inundaciones.	Raro	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Las medidas establecidas por pandemia con el apoyo de TI y SG SST han sido efectivas y muchas de ellas ya hacen parte del proceso.
INTERNACIONALIZACIÓN, LENGUAS Y CULTURAS E	Engaños y delitos en el desarrollo de la movilidad	Llegar a una dirección que no existe o a un lugar que no presta el servicio acordado. \\n Trata de blancas, fraudes, robos, etc.	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Comportamiento delictivo, mala información, falta de acompañamiento, mala asesoría. Ingenuidad de quien realiza la movilidad.	Raro	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Continuar los controles establecidos en el proceso (Evaluaciones previas de la movilidad y proceso estricto en la selección de proveedores).
INTERNACIONALIZACIÓN, LENGUAS Y CULTURAS E	Inseguridad de los lugares donde se realizan las movilidades.	Condiciones de inseguridad de los lugares donde se realizan las movilidades.	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Condiciones socioeconómicas del entorno donde se realiza la movilidad.	Raro	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Continuar los controles establecidos en el proceso (asesoría en las instituciones de destino y evaluaciones previas a la movilidad).
INTERNACIONALIZACIÓN, LENGUAS Y CULTURAS E	Incumplimiento de la normatividad legal nacional e internacional en los procesos de movilidad	Realización de movilidades sin cumplir los requisitos nacionales o internacionales	LEGALES Y CUMPLIMIENTO	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Desconocimiento de la normatividad. Negligencia de los actores (estudiantes, docentes, administrativos). Suministrar información incompleta o confusa por Internacionalización.	Raro	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Continuar los controles establecidos en el proceso como son las capacitaciones y consultas permanentes con entidades estatales, entre otros.
INTERNACIONALIZACIÓN, LENGUAS Y CULTURAS E	Movilidades sin registro	Realización de movilidades sin realizar el proceso a través de Internacionalización.	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Incumplimiento o desconocimiento del procedimiento. Falta de conciencia de la importancia de las movilidades.	Raro	Insignificante	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Continuar con los controles establecidos (procedimiento y comunicación). Con la labor de concientización realizada en las sedes, apoyada en los ejercicios de autoevaluación de condiciones institucionales y de acreditación, la conciencia de las personas de la importancia de la movilidad se ha afianzado.
INTERNACIONALIZACIÓN, LENGUAS Y CULTURAS E	Incumplimiento de las condiciones de los convenios	Mala imagen de la Universidad por el incumplimiento de	REPUTACIONAL	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Indisciplina del participante. Incumplimiento de	Raro	Insignificante	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Continuar con el seguimiento y acompañamiento

		las condiciones establecidas en los convenios.			las condiciones por la entidad que envía o la que recibe las personas					al proceso de movilidad desde la solicitud hasta el regreso
INTERNACIONALIZACIÓN, LENGUAS Y CULTURAS E	Riesgo reputacional de la institución	Afectación de la reputación corporativa, a raíz de los mensajes y actuaciones inadecuadas de cualquier miembro de la comunidad Uniremington.	REPUTACIONAL	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Indisciplina del participante. Incumplimiento de las condiciones por la entidad que envía o la que recibe las personas.	Raro	Insignificante	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Continuar con el seguimiento y acompañamiento al proceso de movilidad desde la solicitud hasta el regreso
INTERNACIONALIZACIÓN, LENGUAS Y CULTURAS E	Cancelaciones fortuitas del propósito de la movilidad	Cancelaciones sin previo aviso y con el viaje realizado o por realizar, con inversiones realizadas	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Multiplicidad de causas, depende de cada circunstancia.	Raro	Insignificante	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Continuar el seguimiento permanente a las movilidades.
GESTIÓN DE SUMINISTROS	Compras de productos o cantidades no requeridas	Insumos que se requieren continuamente como cafetería, aseo, insumos de la clínica veterinaria, que se compran en cantidades superiores a las requeridas	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Ausencia de un sistema de control de inventarios para las compras de insumos.	Improbable	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Los controles se fortalecieron con la verificación de la disponibilidad presupuestal antes de realizar las compras. Se está realizando el proyecto del sistema para las clínicas veterinarias, que impactará positivamente los controles sobre los procesos, compras e inventario.
GESTIÓN DE SUMINISTROS	Riesgo generado por la incertidumbre de eventos catastróficos inéditos.	Circunstancias que imposibilitan la planeación del riesgo por lo desconocidas e imprevisibles.	ESTRATÉGICO CJ Y CC	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Causas desconocidas e inciertas. Emergencias de salud pública (pandemia). Asonada y Amotinamiento. Catástrofes de origen natural como terremotos e inundaciones.  La dificultad de disponibilidad de productos para las compras del exterior y el incremento de la devaluación del peso, hacen que el riesgo en las compras se incremente.	Posible	Moderado	Zona de riesgo Alta	Reducir el Riesgo, Evitar el riesgo, Compartir o Transferir	Gestionar en lo posible las compras del exterior de acuerdo con la disponibilidad de los productos y la necesidad de compra.
GESTIÓN DE SUMINISTROS	Compras realizadas sin contabilizar ni pagar	Recibo de facturas por áreas diferentes a Gestión Documental, que no se contabilizan para pago	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Desconocimiento o incumplimiento del trámite de las facturas. Facturas emitidas por los proveedores	Posible	Menor	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Compras está realizando revisión periódica de las facturas reportadas a la DIAN sin causar, y llamando








					sin radicar en Gestión Documental. Envío de facturas a correos diferentes al institucional, para iniciar el proceso de causación.  El riesgo aumentó por la cantidad de facturas radicadas en la DIAN y sin causar contablemente en la institución.					a los proveedores para verificar su origen y razonabilidad. Adicionalmente hay que coordinar con Tesorería para que las facturas de caja menor se ingresen diariamente a Seven y disminuir las novedades.
GESTIÓN DE SUMINISTROS	Compras de alto monto sin contrato ni pólizas de seguros	Compras de equipos, bienes y/o servicios de alto valor sin elaborar contrato ni solicitar pólizas de seguros	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Falta de planeación de compras por parte de los usuarios de la institución o el área de compras.	Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Continuar con las actividades y controles establecidos en el Reglamento de Contratación y Compras, para mitigar el riesgo.
GESTIÓN DE SUMINISTROS	Realización de compras omitiendo el procedimiento	Realización de compras omitiendo las actividades y controles del proceso (niveles de autorización, cotizaciones, comité de compras, etc.)	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Falta de planeación de compras por parte de los usuarios de la institución. Falta de disciplina en el cumplimiento del procedimiento. Autorización de la compra por un cargo de nivel superior, sin cumplir el procedimiento. Fraude en las compras.  Aumento por la realización de compras por las áreas y sedes sin tener presupuesto aprobado.	Posible	Menor	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Se están retroalimentando las áreas y sedes que realizan compras sin autorización para que cumplan el procedimiento. Con la implementación del control presupuestal, a veces se presenta dificultad en legalizar estas compras, dado que no tienen presupuesto y el proveedor ya entregó el servicio o producto.
GESTIÓN DE SUMINISTROS	Pago de facturas de compras sin verificar lo recibido o recibir lo pedido	Aceptación y pago de facturas de compras sin verificar las cantidades, calidad y condiciones de los bienes y servicios recibidos, o sin haber recibido lo pedido.	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Falta de verificación de los bienes y servicios en el momento del recibo, por el área solicitante. Falta de un procedimiento para el manejo de devoluciones de productos no conformes. Fraudes.	Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Con la implementación de Radian en el trámite de las facturas, se fortalece el control del recibo a satisfacción antes de causar la compra para pago.
GESTIÓN DE SUMINISTROS	Incumplimiento del proveedor en el envío la mercancía solicitada	Proveedores críticos y/o estratégicos de bienes o servicios que no cumplen las ordenes de contratación	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Incumplimiento del proveedor de los pedidos realizados. Demoras en los pagos por la Institución.	Posible	Menor	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Se está realizando seguimiento especial a los pedidos de productos importados o muy



										especializados que están escasos en el mercado.
GESTIÓN DE SUMINISTROS	Compras de bienes y servicios a precios por encima de los del mercado	Compras de bienes y servicios a precios por encima de los del mercado	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Omisión de políticas y procedimientos. Fraude.	Raro	Insignificante	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo 	Por la devaluación y la inflación se está revisando con especial atención los incrementos de los precios y la disponibilidad en el mercado vs. el presupuesto y las necesidades.
GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	sabotaje informático	Destruir, inutilizar, desaparecer o de cualquier otro modo dañar software, hardware o bases de datos de la institución.	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Acto mal intencionado para suspender o parar la actividad	Posible	Moderado	Zona de riesgo Alta	Reducir el Riesgo, Evitar el riesgo, Compartir o Transferir 	Continuar con los controles establecidos para prevención y remitirse al PCRD - Plan de Contingencia y Recuperación de Desastres.
GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Inundación	Llenar o cubrir un lugar de agua.	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Alteración del medio ambiente Daños en tuberías y acueducto	Posible	Mayor	Zona de riesgo Extrema	Evitar el riesgo, Reducir el Riesgo, Compartir o Transferir 	Continuar con los controles establecidos para prevención y en caso de respuesta remitirse al PCRD - Plan de Contingencia y Recuperación de Desastres.
GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Suplantación y acceso no autorizado	Es una conducta malintencionada que consiste en hacerse pasar por otra persona para cometer algún fraude u obtener datos de manera ilegal o por cualquier otro motivo.	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Controles inadecuados Vulnerabilidad de los sistemas de información.	Posible	Moderado	Zona de riesgo Alta	Reducir el Riesgo, Evitar el riesgo, Compartir o Transferir 	Continuar con los controles establecidos para prevención y remitirse al PCRD - Plan de Contingencia y Recuperación de Desastres.
GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Fraude informático	La introducción, alteración, borrado o supresión indebida de datos informáticos, especialmente datos de identidad, y la interferencia ilegítima en el funcionamiento de un programa o sistema informático, cuyo resultado sea la transferencia no consentida de un activo patrimonial en perjuicio de tercero. Por tanto, queda incluido en el término la introducción de datos falsos, la	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Controles informáticos inadecuados. Vulnerabilidad de los sistemas de información. Tipo de razón de ser organizacional.	Posible	Catastrófico	Zona de riesgo Extrema	Evitar el riesgo, Reducir el Riesgo, Compartir o Transferir 	Continuar con los controles establecidos para prevención y remitirse al PCRD - Plan de Contingencia y Recuperación de Desastres.

		introducción indebida de datos reales, la manipulación de los datos contenidos en el sistema, así como las interferencias que afectan al propio sistema.								
GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Colapso de Telecomunicaciones	Colapso de Telecomunicaciones	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Dispositivos defectuosos, obsolescencia de la tecnología, falta de mantenimiento preventivo	Posible	Mayor	Zona de riesgo Extrema	Evitar el riesgo, Reducir el Riesgo, Compartir o Transferir 	Continuar con los controles establecidos para prevención y remitirse al PCRD - Plan de Contingencia y Recuperación de Desastres.
GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Fallas en el centro de datos	Fallas en el centro de datos	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Dispositivos defectuosos, obsolescencia de la tecnología, falta de mantenimiento preventivo	Improbable	Catastrofico	Zona de riesgo Extrema	Evitar el riesgo, Reducir el Riesgo, Compartir o Transferir 	Continuar con los controles establecidos para prevención y remitirse al PCRD - Plan de Contingencia y Recuperación de Desastres.
GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Fallas en la infraestructura de red de datos	Fallas en la infraestructura de red de datos	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Dispositivos defectuosos, obsolescencia de la tecnología, falta de mantenimiento preventivo	Posible	Catastrofico	Zona de riesgo Extrema	Evitar el riesgo, Reducir el Riesgo, Compartir o Transferir 	Continuar con los controles establecidos para prevención y remitirse al PCRD - Plan de Contingencia y Recuperación de Desastres.
GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Enfermedad	Riesgo que puede alterar la salud de una forma más o menos grave.	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Estrés laboral, enfermedades comunes y respiratorias, historial de cuadros clínicos.	Probable	Moderado	Zona de riesgo Alta	Reducir el Riesgo, Evitar el riesgo, Compartir o Transferir 	Continuar con los controles establecidos para prevención y en caso de respuesta remitirse al PCRD - Plan de Contingencia y Recuperación de Desastres.
GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Error humano	Error en el proceso originado por el personal del proceso	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Falta de conocimiento en el personal, personal insuficiente para la atención de servicios, falta de planeación.	Posible	Mayor	Zona de riesgo Extrema	Evitar el riesgo, Reducir el Riesgo, Compartir o Transferir 	Continuar con los controles establecidos para prevención y remitirse al PCRD - Plan de Contingencia y Recuperación de Desastres.
GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Fallas en el hardware de estaciones de trabajo	Fallas en el hardware de estaciones de trabajo	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Falta de cumplimiento de las políticas de uso, obsolescencia de equipos	Posible	Menor	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo 	Continuar con los controles establecidos para prevención y remitirse al PCRD - Plan de Contingencia y Recuperación de Desastres.

GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Huelga	Interrupción colectiva de la actividad laboral por parte de los trabajadores con el fin de reivindicar ciertas condiciones o manifestar una protesta. Tomado de la RAE	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Falta de estabilidad laboral, mal trato al empleado, falta de bienestar laboral, salarios injustos, violación a los derechos del trabajador.	Raro	Mayor	Zona de riesgo Alta	Reducir el Riesgo, Evitar el riesgo, Compartir o Transferir	Continuar con los controles establecidos para prevenirse al PCRD - Plan de Contingencia y Recuperación de Desastres.
GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Fallas en el software de estaciones de trabajo	Fallas en el software de estaciones de trabajo	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Falta de mantenimiento preventivo, vencimiento de licencias, defectos de fábrica y desarrollo.	Posible	Moderado	Zona de riesgo Alta	Reducir el Riesgo, Evitar el riesgo, Compartir o Transferir	Continuar con los controles establecidos para prevenirse al PCRD - Plan de Contingencia y Recuperación de Desastres.
GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Fallas en los sistemas de información	Fallas en los sistemas de información	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Falta de mantenimiento preventivo, vencimiento de licencias, defectos de fábrica y desarrollo.	Posible	Catastrofico	Zona de riesgo Extrema	Evitar el riesgo, Reducir el Riesgo, Compartir o Transferir	Continuar con los controles establecidos para prevenirse al PCRD - Plan de Contingencia y Recuperación de Desastres.
GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Demandas legales	Proceso legal de un tercero en contra de la institución por el incumplimiento de normas legales o de condiciones de un contrato	LEGALES Y CUMPLIMIENTO	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Incumplimiento de derechos de autor, incumplimientos de contratos	Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Continuar con los controles establecidos para prevenirse al PCRD - Plan de Contingencia y Recuperación de Desastres.
GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	falla eléctrica	Una falla es cualquier evento que interfiere con el flujo normal de corriente, colocando al sistema en un punto de operación fuera de lo normal	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Infraestructura eléctrica sin normalizar, mala instalación de la infraestructura eléctrica, falta de mantenimiento preventivo	Posible	Mayor	Zona de riesgo Extrema	Evitar el riesgo, Reducir el Riesgo, Compartir o Transferir	Continuar con los controles establecidos para prevenirse al PCRD - Plan de Contingencia y Recuperación de Desastres.
GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Robo de información y dispositivos	Delito que se comete apoderándose con ánimo de lucro de información y dispositivos propiedad de la institución, empleándose violencia o intimidación sobre las personas, o fuerza en las cosas.	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Intención mal intencionada de apoderarse de activos de la institución	Probable	Mayor	Zona de riesgo Extrema	Evitar el riesgo, Reducir el Riesgo, Compartir o Transferir	Continuar con los controles establecidos para prevenirse al PCRD - Plan de Contingencia y Recuperación de Desastres.
GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Terrorismo	Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror.	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Mala intención para crear un estado de terror	Improbable	Mayor	Zona de riesgo Alta	Reducir el Riesgo, Evitar el riesgo, Compartir o Transferir	Continuar con los controles establecidos para prevenirse al PCRD - Plan de








									Transferir 	Contingencia y Recuperación de Desastres.
GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Terremoto	Sacudida violenta de la corteza y manto terrestres, ocasionada por fuerzas que actúan en el interior de la Tierra	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Naturaleza	Raro	Mayor	Zona de riesgo Alta	Reducir el Riesgo, Evitar el riesgo, Compartir o Transferir 	Continuar con los controles establecidos para prevención y remitirse al PCRD - Plan de Contingencia y Recuperación de Desastres.
GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Tormenta o huracanes	Perturbación atmosférica violenta acompañada de aparato eléctrico y viento fuerte, lluvia, nieve o granizo. Viento muy impetuoso y temible que, a modo de torbellino, gira en grandes círculos, cuyo diámetro crece a medida que avanza apartándose de las zonas de calma tropicales, donde suele tener origen.	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Naturaleza	Improbable	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo 	Continuar con los controles establecidos para prevención y remitirse al PCRD - Plan de Contingencia y Recuperación de Desastres.
GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Incendio	Un incendio es un fuego incontrolado que puede generar pérdidas.	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Naturaleza, humana, electricidad, gases y líquidos inflamables.	Posible	Mayor	Zona de riesgo Extrema	Evitar el riesgo, Reducir el Riesgo, Compartir o Transferir 	Continuar con los controles establecidos para prevención y remitirse al PCRD - Plan de Contingencia y Recuperación de Desastres.
GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Ataque de virus informático	Programa informático auto propagado que puede propagarse en el PC sin el consentimiento del usuario.	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Personas mal intencionadas o delincuentes informáticos	Casi Certeza	Catastrófico	Zona de riesgo Extrema	Evitar el riesgo, Reducir el Riesgo, Compartir o Transferir 	Continuar con los controles establecidos para prevención y remitirse al PCRD - Plan de Contingencia y Recuperación de Desastres.
GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Accidente	Evento o acción de manera involuntaria que puede causar daño en el personal de tecnologías de la información.	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Rutas peligrosas hacia el lugar de trabajo, escaleras y pisos mojados, objetos peligrosos en el puesto de trabajo.	Posible	Moderado	Zona de riesgo Alta	Reducir el Riesgo, Evitar el riesgo, Compartir o Transferir 	Continuar con los controles establecidos para prevención y remitirse al PCRD - Plan de Contingencia y Recuperación de Desastres.
BIENESTAR INSTITUCIONAL	Acceso de un tercero no autorizado a la información confidencial de los estudiantes	Acceso de un tercero no autorizado a la información confidencial de los estudiantes, ya sean	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Ataque al sistema por un tercero o acceso a las carpetas físicas. Falta de control al acceso de las carpetas físicas de las historias clínicas	Improbable	Insignificante	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo 	Continuar con los controles de las historias de los estudiantes.

		físicas o electrónicas.			de los estudiantes. Hurto de carpetas de historias clínicas.					
BIENESTAR INSTITUCIONAL	Ausencia de espacios que contribuyan al crecimiento personal y profesional de la comunidad académica	Ausencia de espacios que contribuyan al crecimiento personal y profesional de la comunidad académica, en cuanto a actividades de fomento artístico y cultural, promoción y prevención, desarrollo humano, deporte y actividad física.	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Ausencia de actividades de fomento artístico y cultural. Ausencia de actividades de promoción y prevención en salud. Ausencia de actividades de desarrollo humano. Ausencia de actividades de deporte y actividad física. Falta de infraestructura y recursos. Falta de comunicación efectiva a la comunidad de los servicios que ofrece bienestar. Incumplimiento contractual en convenios y contratos.	Improbable	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo 	Continuar con los controles establecidos en las áreas de intervención de bienestar universitario (promoción y prevención, arte y cultura, desarrollo humano y permanencia estudiantil).
BIENESTAR INSTITUCIONAL	Deserción estudiantil	El abandono del programa o la Institución por parte de los estudiantes, provocado por la combinación de factores que se generan tanto al interior de la entidad como en contextos de tipo social, familiar, individual y del entorno.	ESTRATÉGICO	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Ausencia de caracterización de estudiantes. Ausencia de un sistema de alertas tempranas y de acompañamiento. La falta de servicios de acompañamiento estudiantil (asesorías individual, vocacional y espiritual). La falta de apoyo académico (consejería académica, métodos de estudio e inducción a la vida universitaria). Ausencia de seguimiento a las cancelaciones de asignaturas o periodos. Ausencia de mecanismos institucionales para financiar pecuniarios. Ausencia de becas, convenios, descuentos y estímulos	Posible	Menor	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo 	Se esta revisando conjuntamente con la Rectoría y la Vicerrectoría el proceso de diagnóstico situacional para la permanencia PDS, en los temas de encuestas y sistema de alertas tempranas.

					económicos para estudiantes. Falta de apoyo de facultades y sedes al programa Permane-ser. Calidad deficiente del servicio de formación profesional. Factores de los contextos de tipo social, familiar, individual y del entorno.					
BIENESTAR INSTITUCIONAL	Riesgo generado por la incertidumbre de eventos catastróficos inéditos.	Circunstancias que imposibilitan la planeación del riesgo por lo desconocidas e imprevisibles.	ESTRATÉGICO CJ Y CC	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Causas desconocidas e inciertas. Emergencias de salud pública (pandemia). Asonada y Amotinamiento. Catástrofes de origen natural como terremotos e inundaciones.	Posible	Insignificante	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Dado que ya la pandemia no tiene la misma vigencia y los controles implementados ya hacen parte rutinaria de los procesos, la calificación del riesgo se revaluó.
GESTIÓN FINANCIERA	Fraude electrónico a las cuentas bancarias de la Institución	Ataque de un hacker a las cuentas bancarias de la Institución	FINANCIEROS	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Acto delictivo No se han presentado fraudes de este tipo	Raro	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Continuar con los controles establecidos, como controles duales, políticas de seguridad de la red, token, etc.
GESTIÓN FINANCIERA	Fraude en la aplicación de las conciliaciones pendientes por identificar	Aplicar conciliaciones pendientes por identificar a un tercero al cual no le corresponde, con intención de fraude	FINANCIEROS	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Acto delictivo.	Raro	Insignificante	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Aplicar los controles establecidos (segregación de funciones).
GESTIÓN FINANCIERA	Hurto o jineteo del dinero de los fondos de la institución	Hurto o jineteo en los fondos de efectivo de la Tesorería (cajas menores y cajas generales)	FINANCIEROS	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Acto delictivo. Fraudes en documentos.	Raro	Insignificante	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Continuar con los controles establecidos para las cajas generales y las cajas menores
GESTIÓN FINANCIERA	Consignación fraudulenta de estudiantes	Consignaciones dobles, valores modificados o inexistentes.	FINANCIEROS	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Acto delictivo. Inoportunidad en la validación de las consignaciones en las conciliaciones bancarias.	Raro	Insignificante	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Continuar con los controles establecidos (Conciliaciones bancarias).
GESTIÓN FINANCIERA	Riesgos en el manejo del inventario de los productos de marca propia	Productos obsoletos, excesos, agotados o pérdidas de inventario de los productos de marca propia	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Ausencia de un procedimiento de control de inventarios. Falta de capacitación del personal. Errores en la parametrización del sistema. Compras de	Posible	Insignificante	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Se trasladó la Tienda Uniremington de la Dirección de Mercadeo a la de Gestión Financiera, para mejorar la calidad de los controles y los resultados de los inventarios.

					referencias en cantidades superiores o inferiores a las requeridas. Falta de estrategias para evacuar el inventario obsoleto. Incumplimiento de los proveedores en la entrega de los pedidos. Realización de movimientos de productos sin reportar al sistema (compras, ventas, traslados, bajas, consumos, etc.) Fraude o hurto de productos del inventario. Acumulación de averías y productos incompletos sin dar de baja.					Se va a actualizar el procedimiento de control de inventarios en el SIC.
GESTIÓN FINANCIERA	Riesgo generado por la incertidumbre de eventos catastróficos inéditos.	Circunstancias que imposibilitan la planeación del riesgo por lo desconocidas e imprevisibles.	ESTRATÉGICO CJ Y CC	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Causas desconocidas e inciertas. Emergencias de salud pública (pandemia). Asonada y amotinamiento. Catástrofes de origen natural como terremotos, inundaciones, incendios, etc..	Posible	Menor	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Dado que este tipo de situaciones se puede presentar en cualquier momento y que la pandemia ha disminuido su impacto, se actualizó la calificación del riesgo y se continúa con los controles establecidos en el proceso.
GESTIÓN FINANCIERA	Entrega inoportuna de la información o el incumplimiento de los indicadores financieros, para recibir préstamos de entidades financieras	"Entrega inoportuna de estados financieros para solicitar préstamos a entidades financieras. \n Los indicadores de la Institución no cumplan con los parámetros establecidos por las entidades financieras." \n	FINANCIEROS	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Comportamiento financiero de la institución, por diferentes causas.	Raro	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Continuar con los controles implementados (calendario contable, bloqueos del sistema y otros).
GESTIÓN FINANCIERA	Incumplimiento en los pagos del flujo de caja proyectado	Programación del calendario académico sea modificado, de tal forma que afecte el comportamiento proyectado de los ingresos y desembolsos	FINANCIEROS	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Decisiones institucionales  Se disminuye la probabilidad por el histórico en el cumplimiento de los pagos de la Institución.	Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Existe un ambiente de incertidumbre, que exige un monitoreo continuo del comportamiento del flujo de caja.
GESTIÓN FINANCIERA	Incumplimiento de normas tributarias	Manejo incorrecto de los excedentes, omitir información,	LEGALES Y CUMPLIMIENTO	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Desconocimiento, mala interpretación o error en la	Raro	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Continuar con los controles implementados

		incumplir las normas del Régimen Tributario Especial, entre otros. \n			aplicación de las normas. Recibir facturas sólo a personas naturales y no a empresas.					(Calendario tributario, revisiones de Revisoría Fiscal, entre otros).
GESTIÓN FINANCIERA	Riesgo de incobrabilidad	Carta de estudiantes u grupos corporativos que no logra recuperar	FINANCIEROS	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Deserción de estudiantes. Terminación de convenios. Disciplina financiera de los clientes. Factores socioeconómicos del país. Aprobación de créditos sin el cumplimiento de requisitos. Asistentes a clases sin matricular.	Improbable	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Se han flexibilizado las condiciones para el otorgamiento de financiación de matrículas a estudiantes y se compensó con el aumento de la cuota inicial de los créditos.
GESTIÓN FINANCIERA	Errores al asentar los recaudos	Errores de digitación de los números de documento de identidad de los estudiantes, en el momento que se asienta el recaudo, que genera saldos a favor y en mora, que no son reales. Especialmente en los estudiantes de último nivel	FINANCIEROS	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Error operativo.	Raro	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Continuar con los controles establecidos (centralización y conciliación bancaria).
GESTIÓN FINANCIERA	Pagos dobles de facturas, cuentas de cobro o documento equivalente, o por un valor incorrecto	Pagos dobles de facturas, cuentas de cobro o documento equivalente, o por un valor incorrecto \n	FINANCIEROS	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Errores en la elaboración de la orden de compra. Contabilización doble de las facturas, cuentas de cobro y documentos equivalentes (origen la orden de compra).	Raro	Insignificante	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Continuar con los controles establecidos (consecutivos, flujos de Seven, entre otros).
GESTIÓN FINANCIERA	Información incorrecta a los entes gubernamentales (Dane, MEN, Dian, Municipios)	Presentación de información a los entes gubernamentales con datos incompletos, imprecisa u omisión.	LEGALES Y CUMPLIMIENTO	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Errores en la preparación de la información o inconsistencias en las fuentes de los datos.	Raro	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Continuar con los controles implementados (revisiones previas, calendarios, etc.)
GESTIÓN FINANCIERA	Pagos a terceros que no han prestado el servicio o no se ha recibido el bien	"Pagos a docentes con contrato que no prestaron el servicio académico (reintegros). \n En general pagos a terceros sin recibir el bien o servicio	FINANCIEROS	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Falta de control del área que da el visto bueno para la contabilización y pago de la factura.	Raro	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Continuar con los controles establecidos, desde el proceso de compras y la radicación de las facturas. Con el proyecto de Radian se van a fortalecer las actividades para la causación y pago.
GESTIÓN FINANCIERA	Información contable imprecisa	"Entrega inoportuna de la información de las transacciones	FINANCIEROS	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Falta de disciplina en el cumplimiento de los cierres	Raro	Insignificante	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Entre otros se está realizando conciliación entre

	(incompleta o errada)	económicas a Contabilidad, después de los cierres contables, especialmente en el fin de año. \n \n Errores en la contabilización de las transacciones económicas" \n			contables No entrega de facturas por las áreas en Gestión Documental. Errores humanos.					los módulos del sistema, para garantizar la integridad de la información
GESTIÓN FINANCIERA	Pagos que no se les descuentan el anticipo	Pagos realizados sin descontar los anticipos previamente realizados	FINANCIEROS	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Falta de información u una omisión.	Raro	Insignificante	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo 	Continuar con los controles establecidos a los anticipos (estados del sistema y revisiones permanentes).
GESTIÓN FINANCIERA	Presentación y pago de las declaraciones tributarias fuera de los plazos establecidos	Presentación y pago de las declaraciones tributarias fuera de los plazos establecidos \n	LEGALES Y CUMPLIMIENTO	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Falta del recibo oportuno de la información por parte de Contabilidad. Pago inoportuno por error, no hay disponibilidad de canales virtuales para pagar las declaraciones, páginas web de los municipios no funcione.	Raro	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo 	Continuar con los controles implementados (Revisoría Fiscal, calendario tributario, etc.)
GESTIÓN FINANCIERA	El no pago de facturas a proveedores por servicios o bienes recibidos	Incumplimiento en los pagos de las facturas a los proveedores en los tiempos definidos.	FINANCIEROS	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Las áreas no tramitan las facturas recibidas. Gestión Documental no entrega las facturas a Contabilidad, o el proveedor no las radica en Gestión Documental. Error en la programación de pagos por Tesorería. Falta de liquidez. Caso fortuito.  Subir la probabilidad 2 escalas por el proyecto Radian que incluye pasos adicionales en la aprobación de las facturas y puede extender los tiempos de pago.	Posible	Insignificante	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo 	Realizar seguimiento al impacto del proyecto Radian en los tiempos de pago de las facturas, dado que se incluyen 2 pasos adicionales para la causación de los documentos.
GESTIÓN FINANCIERA	Implementar proyectos que no son rentables para la institución	Implementar proyectos que no son rentables para la institución	FINANCIEROS	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	No se realizaron los estudios técnicos para implementar el proyecto (mercado, financieros, social, etc.) Ausencia de un sistema de costos. Falta de personal	Posible	Menor	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo 	Se está realizando con la Rectoría proyecto para adquirir un sistema de costos para la institución que permita tener información más




					competente para diseñar y realizar los proyectos o el costeo.					precisa para la toma decisiones.
GESTIÓN FINANCIERA	Pago de viáticos por viajes no realizados (cancelados)	Cancelación de los viajes del personal de la institución al cual se le consigno previamente los viáticos, sin reintegrar el dinero a la Institución	FINANCIEROS	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Omisión de parte del responsable o de la persona que contrala los tiquetes aéreos.	Raro	Insignificante	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Continuar con los controles establecidos para los viáticos (flujo de Seven, autorizaciones y revisiones).
GESTIÓN FINANCIERA	Pagos a independientes sin cumplir el pago a la seguridad social	Contabilizar facturas sin verificar el documento adjunto del pago de la seguridad social	LEGALES Y CUMPLIMIENTO	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Omisión del control inicial desde la radicación de la factura en Gestión Documental. Falta de claridad con el proveedor desde el momento de la negociación. Errores del área contable.	Raro	Insignificante	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Los controles para mitigar el riesgo son efectivos (verificaciones y evidencias del pago antes de la causación).
GESTIÓN FINANCIERA	Incumplimiento de metas de ingresos	Ingresos por matriculas insuficientes para cubrir los costos y gastos y las necesidades de caja de la institución	FINANCIEROS	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Recesión económica Deserción estudiantil Oferta académica no es consecuente con las necesidades de la comunidad y la oferta de los competidores (precio, ubicación, etc.) Condiciones de orden público de las ciudades donde opera la Institución.	Improbable	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Frente al riesgo de perder el estudiante, la Institución eligió ampliar y flexibilizar las políticas de crédito, ajustar el flujo de caja y flexibilizar el calendario académico.
GESTIÓN FINANCIERA	Fluctuaciones en las tasas de interés para colocar o recibir el dinero	En las inversiones puede disminuir la rentabilidad, y en las obligaciones financieras incrementan el costo dado que se negocia con tasas de interés variables	FINANCIEROS	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Variables socio económicas. Se incrementa por la tendencia a subir de las tasas de interés.	Posible	Menor	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Por la tendencia a subir las tasas de interés, la calificación del riesgos cambia a posible y menor / Zr moderada / Se debe revisar la proyección del flujo de caja para tener en cuenta el incremento en el costo del dinero y mitigar su efecto sobre la estructura financiera de la Institución.
TALENTO HUMANO	Reprocesos en las actividades de Talento Humano	Reprocesos en las actividades de TH por errores, inconsistencias o falta de oportunidad de la información recibida de las otras áreas	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	"Desconocimiento e incumplimiento del cronograma de cierres de nómina. Falta de compromiso con la calidad y oportunidad de la información que deben entregar las áreas.	Posible	Menor	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Continuar trabajando con las áreas que suministran información a TH para mejorar la calidad de los insumos y reducir los reprocesos




					Desconocimiento de las políticas y procedimientos institucionales desde las diferentes áreas. Reprocesos en las diferentes actividades de TH, por la falta de integración de Kactus con todos los sistemas. Errores o inconsistencias en los cálculos del sistema Kactus. Errores al digitar la información en el sistema Kactus, desde la creación del empleado hasta su liquidación.					
TALENTO HUMANO	Incumplimiento de las normas del SGSST	Incumplimiento de las normas de SGSST en lo relacionado con procedimientos, infraestructura y participación en los comités. \n	LEGALES Y CUMPLIMIENTO	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	"Falta de información de infraestructura de las sedes, para gestionar las acciones inherentes al SGSST. Poca disposición del personal para participar en las actividades y comités del SGSST. Cambios en los insumos utilizados en los laboratorios y las actividades de servicios generales (químicos), que afectan el SGSST. El no reporte oportuno de los accidentes de trabajo. Selección de contratistas para realizar obras en al Institución sin reportar a la Coordinación del SGSST Informalidad para manejar las actividades de contratación. Falta de comunicación entre las áreas.	Improbable	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Se elaboró el Manual del Contratista y está pendiente la aprobación de Infraestructura para su divulgación y aplicación. Continuar con el seguimiento permanente al cumplimiento de la matriz de requisitos legales.
TALENTO HUMANO	Inconsistencias en el aporte a las entidades del sistema de seguridad social	Realizar el aporte a las diferentes entidades a las cuales está activo el empleado	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	"Liquidación de EPS por instrucción del estado, que genera dificultad para el recobro del aporte realizado.	Raro	Insignificante	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Riesgo controlado. Continuar con los controles implementados y la sensibilización de los empleados









					Inoportunidad de los empleados en informar los traslados de EPS, fondos de cesantías y fondos de pensiones de los empleados."					
TALENTO HUMANO	Consulta poco ágil de las historias laborales	El no poder consultar oportunamente las historias laborales de los empleados de forma digital.	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	"No todas las historias laborales están en archivo digital (Gestión Documental) Documentación mal archivada en las historias laborales (La carpeta inicial la construye TH y GD actualiza los documentos). Debilidades en el control de las historias laborales archivadas en Gestión Documental."  La importancia del riesgo se incremento por el DR 1330.	Improbable	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Se ha avanzado en la sistematización de las hojas de vida en Gestión Documental. Se esta revisando la composición de las hojas de vida para simplificar los documentos que las integran.
TALENTO HUMANO	Riesgo generado por la incertidumbre de eventos catastróficos inéditos.	Circunstancias que imposibilitan la planeación del riesgo por lo desconocidas e imprevisibles.	ESTRATÉGICO CJ Y CC	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Causas desconocidas e inciertas. Emergencias de salud pública (pandemia). Asonada y Amotinamiento. Catástrofes de origen natural como terremotos e inundaciones.	Raro	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Dado que los controles implementados ya son parte del proceso y que la importancia de la pandemia ha bajado gradualmente, la calificación del impacto se baja una escala, quedando en una zona de criticidad baja.
TALENTO HUMANO	Inconsistencias entre las libranzas y afiliaciones a los convenios y lo facturado por el tercero.	Información poco oportuna de los convenios de los empleados con terceros (sector financiero, cooperativas, seguros, etc.).	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Errores de la información del tercero	Raro	Insignificante	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Es un riesgo que se mantiene controlado y estable en el tiempo (soportes, verificaciones y aprobaciones).
TALENTO HUMANO	Selección de un candidato que no cumpla el perfil del cargo	Seleccionar candidatos que no cumplen con los perfiles requeridos \n	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Falta de actualización de los perfiles de cargos antes de realizar la convocatoria. Falta de coherencia entre el perfil, la requisición y la verdadera necesidad del cargo. Excepciones al	Raro	Insignificante	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Riesgo controlado. Mantener los controles establecidos en el procedimiento.

					proceso de selección que impiden la normal ejecución del proceso.					
TALENTO HUMANO	Ausencia de una escala salarial para cargos administrativos.	Ausencia de una tabla para estandarizar los salarios administrativos. \n	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Falta de una estructura salarial estandarizada para la Institución en cargos administrativos.	Posible	Insignificante	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Continuar con la aplicación de la escala de salarios aprobada.
TALENTO HUMANO	Incumplimiento de dotación al personal	Incumplimiento de la entrega de la dotación a los empleados en las fechas y condiciones estipuladas por ley.	LEGALES Y CUMPLIMIENTO	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Incumplimiento por el proveedor en la entrega y la calidad de las prendas escogidas inicialmente para la dotación. Cambios realizados por el proveedor sin el visto bueno previo de la Institución.	Raro	Insignificante	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Continuar con los controles implementado desde el diseño hasta la entrega de la dotación a los empleados.
TALENTO HUMANO	No cubrir a tiempo la necesidad de personal de un área	No hay suficiente oferta en el mercado laboral para todos los cargos postulados o se presentan dificultades en el proceso	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Poca oferta en el mercado laboral, de acuerdo a los perfiles solicitados. Bajo interés de las personas por los cargos ofrecidos. Inconsistencias en la plataforma de reclutamiento de personal. Dificultad para la verificación de referencias de los candidatos en proceso de selección. Deserción de candidatos elegidos en el momento de la contratación. Documentación incompleta de soportes para la contratación, poco legible o recibida inoportunamente. Demora para recibir resultados de pruebas psicotécnicas e informe de entrevista psicológica, lo que genera retraso en la selección de personal.	Raro	Insignificante	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Riesgo controlado. Continuar las actividades de control implementadas (requisiciones, convocatorias, seguimiento).
INFRAESTRUCTURA	Vulnerabilidad de la Infraestructura Física de la Universidad	Fallas en el soporte técnico requerido para la atención de las necesidades de mantenimiento de las diferentes	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	"Atención no adecuada de las necesidades de mantenimiento Fallas en la comunicación entre	Posible	Menor	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Continuara los controles de mantenimientos preventivos y correctivos implementados y

		unidades académicas y administrativas para garantizar el desarrollo normal de sus actividades. Lo anterior, respecto a servicios tales como aseo, jardinería, carpintería, soldadura, pintura, construcción, albañilería, fontanería, aires acondicionados y electricidad. Propensión al deterioro de la infraestructura física de la Universidad, tanto de espacios internos (oficinas, aulas de clase, auditorios, etc.) y externos (fachadas edificios, corredores, áreas comunes, etc.).			los beneficiarios y personal encargado de ejecutar los mantenimientos - Trabajadores, Operarios y Contratistas- (Asertividad en la Comunicación) Mala calidad de los materiales utilizados en las labores de construcción, adecuación o mantenimiento de la infraestructura física Desastres naturales (terremotos) e incidentes tales como: incendios, derrames de sustancias peligrosas, fugas, etc.					las actualizaciones aprobadas en el presupuesto.
INFRAESTRUCTURA	Riesgo generado por la incertidumbre de eventos catastróficos inéditos.	Circunstancias que imposibilitan la planeación del riesgo por lo desconocidas e imprevisibles.	ESTRATÉGICO CJ Y CC	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	"Causas desconocidas e inciertas (pandemia). Asonada y Amotinamiento. Catástrofes de origen natural como terremotos e inundaciones.	Raro	Moderado	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo 	Continuar con los controles implementados, desde el inicio de la pandemia
INFRAESTRUCTURA	Colapso de las Instalaciones Eléctricas e Hidráulicas	Daño ocasionado en la infraestructura eléctrica que suministra energía a las instalaciones de la Universidad, o en la infraestructura hidráulica interrumpiendo el desarrollo normal de las diferentes actividades académicas y administrativas \n	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	"Incidentes de orden público Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo no eficaz. Algunos edificios de la universidad no cuentan con plantas eléctricas de emergencia. Fallas en la atención oportuna y la calidad del servicio de mantenimientos y reparaciones eléctricas e hidráulicas en las instalaciones de la Universidad.	Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo 	Continuar con los planes de Mantenimiento y los controles establecidos
INFRAESTRUCTURA	Perdida de bienes	Pérdida de bienes de la institución cargados como activos.	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Falta de control de acceso y salida de bienes. No en todos los casos, el personal cumple con los procedimientos	Improbable	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo 	Es un riesgo bien manejado y mas que perderse los activos es el manejo inadecuado que a veces le dan las áreas y sedes.

					establecidos. Poca frecuencia en el desarrollo de inventarios físicos generales. No se registran en el inventario institucional o se demora en la asignación de códigos de inventario. En todos los casos no se elaboran actas de entrega de activos. Retiro de empleados de la institución sin reportar a Suministros o TI. Retiro de bienes de baja sin autorización ni reportar el movimiento en el módulo de activos. Hurto de bienes.					
INFRAESTRUCTURA	Inseguridad en las sedes de la Institución	Vulnerabilidad en la seguridad de las sedes de la Institución. Ambientes inseguros que motivan el hurto de los bienes institucionales y de la Comunidad Universitaria; ataques a la integridad física de las personas dentro de la Institución y consumo y comercialización de sustancias psicoactivas.	OPERACIONALES CJ Y CC	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Fallas en la supervisión de las actividades operativas ejecutadas por el empresa de vigilancia. Falta de cultura por parte de la Comunidad interna y externa ante el cumplimiento de los protocolos de seguridad dispuestos. Falta de asignación de presupuesto.	Posible	Menor	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo 	Con las manifestaciones y los temas de inseguridad, se mantiene una comunicación permanente con las empresas de seguridad de cada sede, para tomar medidas. Los controles implementados se mantienen.
INFRAESTRUCTURA	Uso ineficiente de los recursos	Situación en la cual ocurre un consumo desmesurado en el consumo energético y de agua	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Por omisión, impericia o negligencia de los funcionarios y de las personas de la comunidad universitaria.	Improbable	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo 	Control al consumo de agua, alcantarillado y energía. Se empezó en abril del 2021, dentro del proyecto de Gestión Ambiental.
INFRAESTRUCTURA	Desactualización del registro en el inventario de bienes institucional	Desactualización del inventario de bienes de la institución cargados en el módulo activos.	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Rotación del personal con bienes a cargo sin informar para actualizar el inventario. No en todos los casos, el personal cumple con los procedimientos establecidos. No se registran los bienes en el	Posible	Moderado	Zona de riesgo Alta	Reducir el Riesgo, Evitar el riesgo, Compartir o Transferir 	Se están programando inventarios a los bienes por sede para actualizar los registros de los activos.

					inventario institucional o se demora en la asignación de códigos de inventario. Retiro de bienes de baja sin autorización ni reportar el movimiento en el módulo de activos. Errores operativos en la creación y asignación de los activos en el sistema.					
COMUNICACIONES	Sanciones, multas y demandas por inadecuado manejo de la información y mensajes engañosos.	Se constituye cuando se dan incumplimientos de eventos, la información es imprecisa o se podría interpretar por el receptor como un mensaje engañoso o parcializado, o por la utilización de datos personales y registro de imágenes sin previa autorización.	LEGALES Y CUMPLIMIENTO	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Cancelación de eventos institucionales sin previo aviso. Envío de información institucional errada, imprecisa y falsa a medios de comunicación masivos o divulgada por medios de comunicación de Uniremington. Publicación de imágenes y fotos sin autorización de los públicos de interés.	Raro	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo 	En el 2021 se implementaron controles previos para obtener la aprobación de los usuarios antes de emitir comunicaciones a los públicos de interés, con el fin de minimizar posibles errores.
COMUNICACIONES	Riesgo generado por la incertidumbre de eventos catastróficos inéditos.	Circunstancias que imposibilitan la planeación del riesgo por lo desconocidas e imprevisibles.	ESTRATÉGICO CJ Y CC	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Causas desconocidas e inciertas. Emergencias de salud pública (pandemia). Asonada y Amotinamiento. Catástrofes de origen natural como terremotos e inundaciones.  Se disminuye el riesgos por la efectividad de los controles para mitigar la pandemia	Raro	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo 	Los controles implementados por pandemia han minimizado sustancialmente el impacto del riesgo y muchos de ellos ya hacen parte del proceso.
COMUNICACIONES	No comunicar de manera oportuna y adecuada el acontecer institucional	Inoportunidad o imprecisión en la divulgación de la información relacionada con directrices emanadas de la alta dirección.	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Error operativo en el proceso de Comunicaciones. Recibo inoportuno de la información a publicar de los usuarios. Fallas tecnológicas en los canales digitales. Falta de unidad en el estilo de comunicación que	Posible	Menor	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo 	Seguimiento permanente, capacitaciones y sensibilización del personal en los grupos primarios.






					es utilizado en las sedes, Facultades y procesos de la Organización. Eventos imprevistos.					
COMUNICACIONES	Riesgo reputacional de la institución	Afectación de la reputación corporativa, a raíz de los mensajes y actuaciones inadecuadas de cualquier miembro de la comunidad Uniremington.	REPUTACIONAL	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Información incompleta, confusa, falsa, subjetiva e inoportuna. Actuaciones inapropiadas de los empleados de la organización. Actuaciones inapropiadas de los miembros de la comunidad educativa. Actuaciones inapropiadas de los miembros de la alta dirección. Incoherencia entre los valores e identidad corporativa y las decisiones tomadas por los miembros de la organización. Desconocer los procesos, procedimientos y los riesgos en la toma de decisiones.	Raro	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo 	En el 2021 se realizó el manual de crisis para el proceso de Comunicaciones. La calificación del riesgo se mantiene.
BIBLIOTECA	Riesgo generado por la incertidumbre de eventos catastróficos inéditos.	Circunstancias que imposibilitan la planeación del riesgo por lo desconocidas e imprevisibles.	ESTRATÉGICO CJ Y CC	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Causas desconocidas e inciertas (pandemia). Asonada y Amotinamiento. Catástrofes de origen natural como terremotos e inundaciones.  Se mantienen los mismos controles del 2020  Por la efectividad de los controles de pandemia el riesgo disminuyó.	Raro	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo 	Continuar con los controles implementados por la pandemia desde el 2020.
BIBLIOTECA	Recursos financieros insuficientes para la Biblioteca	Recursos Financieros insuficientes para la compra o reposición de material bibliográfico, tanto físico como digital	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Falta de estudiantes matriculados en los diferentes programas	Raro	Moderado	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo 	La calificación y los controles se mantienen para el 2022. Realizar los pedidos para la biblioteca, de acuerdo al presupuesto y el comportamiento de las matriculas.

BIBLIOTECA	Pérdida de material bibliográfico	"Comunidad académica que se retira de la institución (estudiantes y docentes) y no realizan el trámite de paz y salvo en Biblioteca, y quedan con libros pendientes de devolución. Hurto de material bibliográfico por personas externas a la Biblioteca (aseo, mantenimiento, administrativos, etc.), que ingresan a la zona de almacenamiento de los textos.	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Incumplimiento del procedimiento de paz y salvo de la Biblioteca. Hurto.  Implementación de los controles en todas las sedes de la Institución.	Improbable	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	La calificación se conserva para el 2022, aunque tiende a disminuir cuando se ingrese al KOAH el inventario bibliográfico de todas las sedes. Se continua revisando la implementación de los controles establecidos en sedes diferentes a Medellín.
BIBLIOTECA	La no inclusión por los docentes de los libros existentes o la requisición de los libros para las mallas	La no inclusión por los docentes de los libros existentes o la requisición de los libros para las mallas	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	La no asistencia a las capacitaciones y el desconocimiento de la bibliografía existente. Desconocimiento del proceso de solicitud de material bibliográfico.  Se hace énfasis en el 2021 en este riesgo, con todas las sedes de la Institución.	Posible	Menor	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	En el 2022 se siguen aplicando los controles establecidos para mitigar el riesgo: Capacitaciones a docentes a nivel nacional. Compra de libros sugeridos por las facultades, para las sedes. Entrega de mallas bibliográficas a los docentes por temática, para verificar la pertinencia del material.
GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	Pérdida de la información del proceso	Pérdida de la información propia de los procesos como documentos, archivos, formatos, etc.	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	"Errores de la plataforma o humanos Ausencia de back de la información Falta de controles para salvaguardar la información. Ataques informáticos de personas externas a la institución	Improbable	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Continuar guardando la información clave del proceso, en las carpetas de la red que son respaldadas por TI.
GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	Riesgo generado por la incertidumbre de eventos catastróficos inéditos.	Circunstancias que imposibilitan la planeación del riesgo por lo desconocidas e imprevisibles.	ESTRATÉGICO CJ Y CC	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Causas desconocidas e inciertas. Emergencias de salud pública. Asonada y Amotinamiento. Catástrofes de origen natural como terremotos e inundaciones.	Raro	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	La calificación del riesgo se bajó dado que la pandemia ya no tiene el mismo impacto y vigencia que el año anterior, además muchas de las medidas tomadas ya hacen parte del proceso.
GESTIÓN DE	Inadecuado manejo de la plataforma de	Errores en el	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A	Desconocimiento en	Raro	Insignificante	Zona de	Asumir el	Se implementó en

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	gestión de calidad (Mejoramiento)	manejo de la plataforma de gestión de calidad		Factor(es): N/A	el uso de la plataforma.			Riesgo Baja	Riesgo	el sistema un control para centralizar en el área de Calidad la reasignación de PQRSF y no por los usuarios.
GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	Desarticulación de los indicadores con los objetivos institucionales	Los indicadores institucionales no estén registros en la plataforma Mejoramiento	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Desconocimiento, creación de indicadores sin reportar, falta de difusión de las herramientas del SGC.	Raro	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	La revisión y análisis de los indicadores es un trabajo continuo desde Planeación con los líderes de los procesos, que ha logrado su fortalecimiento.
GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	Fallas de la plataforma del sistema de gestión de calidad (Mejoramiento)	Fallas en la operación de la plataforma del SGC (Mejoramiento), como: caída del sistema, errores de códigos, pérdida de información, entre otros.	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Errores originados en la plataforma del proveedor (Mejoramiento)	Improbable	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Además del respaldo del proveedor, se realiza un respaldo adicional de la información de Mejoramiento en carpetas compartidas de la Institución.
GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	Uso inadecuado de la información	Uso inadecuado de la información de una persona para beneficio propio	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Falta de ética de las personas. Falta de controles para salvaguardar la información.	Raro	Moderado	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Mantener los controles implementados de usuarios y acceso a la información del sistema de calidad (usuarios, perfiles de acceso, restricciones de descarga de documentos, niveles de autorización para solicitar cambios).
GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	Desconocimiento de los procedimientos	Falta de conocimiento del grupo directivo y personal de los procedimientos y documentación de los procesos como guía de las actividades que se realizan.	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Falta de gestión del conocimiento por la rotación del personal. Falta de comunicación de procedimientos a los responsables de los procesos.	Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Está planteado un proyecto para la realización de una campaña sobre la cultura de calidad y la autoevaluación institucional, que tiene impacto sobre la gestión del conocimiento.
GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	No atender solicitudes documentales por parte de los procesos	No atender las solicitudes elaboración, modificación, o anulación de documentos del SGC asociados a los procesos	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	falta de seguimiento a la solicitudes. Se bajo la probabilidad por la calidad en la atención a las otras áreas	Improbable	Insignificante	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Se está reestructurando el área y por ello pueden presentarse algunas demoras que no han afectado la calidad del servicio.
GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	Falta de efectividad en las auditorías del sistema de gestión de calidad	Realización de auditorías que no cumplen las condiciones de calidad	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Inadecuada programación de auditorías, inadecuado cubrimiento de todas las áreas,	Raro	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	En el 2022 se tiene planeado centralizar las auditorías de calidad en la analista de



					falta de competencia de auditores, falta de seguimiento a las auditorías y planes de mejoramiento derivados de estas.					Calidad, excepto los procesos de Planeación y Dirección Estratégico.
GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	Presentar no conformidades en los productos y servicios de la Universidad	Inadecuada gestión de oportunidades de mejora, productos no conformes y PQRSF; o falta de documentación de las acciones correctivas y planes de mejora.	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Mala gestión interna, demostrando que no se evidencia, no se analiza y por tanto no se tiene en cuenta la percepción de los clientes internos y externos Caída del indicador. Falta evidencia de las acciones tomadas por la institución en la planeación de sus actividades. Falta de seguimiento, evaluación y evidencia de la eficacia de las acciones de mejora continua. Recursos limitados para la ejecución de las acciones de mejora. Deficiencia en el manejo de las metodologías para el análisis de las causas para definir las acciones eficaces	Posible	Menor	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Está planteado un proyecto para la creación de una campaña sobre cultura de calidad y autoevaluación institucional, que apoye la identificación de factores que puedan generar no conformidades. En el 2021 se trabajó especialmente con los líderes de proceso en la identificación y solución de acciones correctivas y de mejora. Se tiene como norma dar respuesta y gestionar las no conformidades en los plazos establecidos o el menor tiempo posible.
GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	Falta de identificación de oportunidad de mejora	La organización no identifica las oportunidades de mejora para cumplir los requisitos del cliente, aumentar la satisfacción del cliente e incrementar la eficacia del sistema de gestión.	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Personal sin capacitación. No hacer seguimientos a las acciones de mejora y preventiva que se tengan abiertas dentro del proceso. Falta de cultura de gestión de calidad.	Improbable	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Está planteado un proyecto para la realización de una campaña sobre cultura de calidad y autoevaluación institucional, que apoyará la identificación y aprovechamiento de las oportunidades de mejora. En el 2021 se trabajó con los líderes de procesos en la identificación de oportunidades de mejora.
CONTROL INTERNO	Riesgo generado por la incertidumbre de eventos catastróficos inéditos.	Circunstancias que imposibilitan la planeación del riesgo por lo desconocidas e imprevisibles.	ESTRATÉGICO CJ Y CC	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Causas desconocidas e inciertas. Emergencias de salud pública (pandemia).	Posible	Menor	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Las medidas tomadas a raíz de la pandemia fueron efectivas para garantizar la continuidad del

					Asonada y Amotinamiento. Catástrofes de origen natural como terremotos e inundaciones.  Se actualiza la calificación por la efectividad de las medidas en pandemia.					proceso y en su mayoría se integraron a las actividades rutinarias.
CONTROL INTERNO	Planeación desalineada con el direccionamiento estratégico	Planeación desalineada con la misión, visión y objetivos Institucionales (PEI, Plan de Desarrollo y planes de acción)	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Desconocimiento de los planes estratégicos Orientación confusa o errada por la alta gerencia	Improbable	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo 	Se debe formalizar la relación con Presidencia y constituir el comité de Control Interno.
CONTROL INTERNO	Falta de efectividad y calidad en las auditorías internas	Realización de auditorías que no cumplen las condiciones de calidad	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Falta de competencia del equipo auditor para realizar las auditorías. Falta de seguimiento a la calidad de la auditorías. Falta de disposición y cooperación del auditado. Aplicación inadecuada de métodos por los auditores para cumplir el objetivo y alcance de cada auditoría. Planeación inadecuada de cada trabajo de auditoría	Raro	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo 	Ajuste continuo en la metodología de Control Interno.
CONTROL INTERNO	Mejoras propuestas en las auditorías sin aplicar por el auditado	Las áreas auditadas no implementan las mejoras a los procesos auditados	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Falta de cultura de control, calidad, gestión de riesgos y mejora  La calificación del riesgo permanece igual.	Posible	Menor	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo 	Continuar con las auditorías de seguimiento. Realizar la campaña de autocontrol. Generar cultura de gestión del riesgo (Mapa de riesgos).
CONTROL INTERNO	Falta de confidencialidad en el manejo de la información	Divulgación sin autorización de la información confidencial o estratégica de la organización a terceros	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Falta de ética profesional  Evaluación del desempeño	Raro	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo 	Además de los controles al acceso a la información, se tiene proyectado oficializar el código de ética para control interno.
CONTROL INTERNO	Incumplimiento del plan de auditorías	Incumplimiento de la programación de auditorías individuales aprobadas	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Mala programación o recursos insuficientes. Asignación de tareas que inicialmente no estaban programadas. Materialización de	Raro	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo 	Seguimiento del cumplimiento del plan de Control Interno (auditorías, riesgos y autocontrol).

					eventos inciertos y catastróficos que paran la operación (Pandemia).					
CONTROL INTERNO	Falta conciencia de la gestión del riesgo	Falta de conciencia de las personas sobre los objetivos, riesgos y controles de las actividades que desempeñan.	ESTRATÉGICO	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Resistencia de las personas al control y la gestión del riesgo. Falta de autoevaluación de las actividades, roles y responsabilidades de cada cargo. Falta de conocimiento y capacitación de las personas. Falta de planeación y enfoque de los objetivos y actividades.	Improbable	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Mantener actualizados los mapas de riesgo. Integrar los tratamientos al SGC institucional. Continuar con la campaña de autocontrol. Avanzar el el diseño de las listas de autoevaluación para sedes.
GESTIÓN DOCUMENTAL	Riesgo generado por la incertidumbre de eventos catastróficos inéditos.	Circunstancias que imposibilitan la planeación del riesgo por lo desconocidas e imprevisibles.	ESTRATÉGICO CJ Y CC	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Causas desconocidas e inciertas (pandemia). Asonada y Amotinamiento. Catástrofes de origen natural como terremotos e inundaciones.  Disminuyó por la efectividad de los controles implementados por la pandemia.	Raro	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Continuar los controles implementados para mitigar la pandemia.
GESTIÓN DOCUMENTAL	Incumplimiento de aspectos normativos de la actividad archivística	Incumplimiento de aspectos normativos archivísticos por el desconocimiento de actos normativos legales o instituciones	LEGALES Y CUMPLIMIENTO	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Desconocimiento de actos normativos.	Raro	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Sigue el estado del riesgo sin modificaciones.
GESTIÓN DOCUMENTAL	Pérdida de documentos del archivo	Pérdida de documentos del archivo en el momento en que se trasladan las unidades documentales a bodegaje o en el préstamo de expedientes.	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Falta de controles en bodegaje o almacenamiento Poca seguridad en medios electrónicos y sistematizados Pocos criterios técnicos para transferir documentación en los archivos de gestión Mal diligenciamiento de los formatos de control de documentos Incumplimiento de aspectos normativos.	Raro	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Con la implementación del procedimiento GD-PR-02 a tablas de retención documental se fortalecieron los controles del proceso.
GESTIÓN DOCUMENTAL	Demora en la	Demora en la	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A	Fallas tecnológicas	Raro	Menor	Zona de	Asumir el	Mantener los

	entrega de información	entrega de la información y las consultas realizadas al archivo.		Factor(es): N/A	en hardware y Software. Falta de comunicación entre los funcionarios. Mala formulación de la consulta Poca capacitación para la prestación del servicio  Para el 2021 el estado del riesgo se mantiene.			Riesgo Baja	Riesgo	controles existentes.
GESTIÓN DOCUMENTAL	Demora en el envío de correspondencia	Demora en el envío de correspondencia a las partes interesadas externas	OPERACIONALES	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	No aplicación del procedimiento. Poca capacitación para la prestación del servicio. Fallas hardware y software. Carencia de personal.	Posible	Menor	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Se toman acciones para evitar o buscar soluciones que puedan generar demoras, especialmente por entes externos a la Institución.
GESTIÓN LEGAL	Riesgo generado por la incertidumbre de eventos catastróficos inéditos.	Circunstancias que imposibilitan la planeación del riesgo por lo desconocidas e imprevisibles.	ESTRATÉGICO CJ Y CC	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Causas desconocidas e inciertas. Emergencias e salud pública (Pandemia). Asonada y Amotinamiento. Desastres naturales.  Se baja el riesgo por la efectividad de las medidas tomadas para mitigar la pandemia, muchas de las cuales se convirtieron en rutinarias.	Raro	Menor	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Continuar con las medidas tomadas por la pandemia, muchas de las cuales ya hacen parte del proceso.
GESTIÓN LEGAL	Inoportuna respuesta a derechos de petición	Respuesta inoportuna o falta de respuesta a los derechos de petición, por la llegada inoportuna o el desconocimiento de la Secretaría General.	LEGALES Y CUMPLIMIENTO	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Demoras en la distribución y traslado del derecho de petición (radicación). Falta de diligencia para tramitar la respuesta por parte del destinatario. Falta o demora en la consecución de la información. Falta de asociar las respuestas a los derechos de petición recibidos. Desconocimiento de la SG de la radicación de derechos de petición en otras sedes o dependencias.	Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	Se baja la probabilidad e impacto una escala, porque los controles y conciencia en la institución han mejorado con respecto a dar respuesta oportuna a los derechos de petición.
GESTIÓN LEGAL	Riesgo contractual en la elaboración y revisión de contratos	Situaciones no previstas en la elaboración y	LEGALES Y CUMPLIMIENTO	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Elaboración de contratos sin el visto bueno de la	Raro	Insignificante	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Para el caso de los contratos más relevantes por su

		revisión de los contratos, que pueden generar efectos adversos a la Institución.			Secretaría General. Contratos que se reportan a la Secretaría General después de iniciar la obra. Conocimiento parcial de las políticas y el marco normativo general e institucional. Demora en la devolución de los contratos o convenios firmados por los terceros responsables.					importancia o valor, se exigen pólizas de cumplimiento, las cuales las compañías de seguros no las otorgan si los contratos no están firmados, con lo que se minimiza en gran medida el riesgo de contratos sin firmar. Además se hace un seguimiento riguroso a la devolución de los mismos con las firmas respectivas.
GESTIÓN LEGAL	Inadecuada respuesta institucional por falta de soportes documentales	Situación en la cual la Universidad no pueda atender oportunamente los requerimientos judiciales, extrajudiciales o administrativos, o iniciar acciones extrajudiciales y judiciales, por falta de información documental.	LEGALES Y CUMPLIMIENTO	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Falta de Información documental y probatoria para dar respuesta (archivo). Demora en la entrega de la información o de los requerimientos. Falta de apoyo de las áreas involucradas en el asunto. Requerimientos que son trasladados a quien no corresponde.	Raro	Insignificante	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Las áreas son muy diligentes y oportunas en las respuestas y la entrega de la información, para poder proceder a dar la respuesta a las entidades solicitantes.
GESTIÓN LEGAL	Desactualización normativa (Inobservancia normativa)	Situación en la cual la Universidad desconoce las normas vigentes y los últimos cambios de la normatividad legal.	LEGALES Y CUMPLIMIENTO	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	No revisión periódica de la normatividad vigente. Falta de capacitación (desactualización) Comunicación interna deficiente. Conocimiento parcial de las políticas y el marco normativo general e institucional.	Raro	Insignificante	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	La Rectoría tiene planeado crear un comité de análisis de normas jurídicas, para tener una mejor interpretación y tomar las acciones pertinentes para su cumplimiento.
GESTIÓN LEGAL	Requerimientos del Ministerio de Educación sin respuesta oportuna	Requerimientos del Ministerio de Educación a la Institución, sin respuesta o con respuesta extemporánea de la Institución.	LEGALES Y CUMPLIMIENTO	Capacidad(es): N/A Factor(es): N/A	Quejas anónimas de estudiantes, docentes, empleados administrativos, personal externo a la Institución y en general de la comunidad, en contra de la Institución.	Improbable	Moderado	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo	La política institucional es responder en los plazos establecidos por el MEN, sólo en algunos casos excepcionales por su complejidad se ha dado respuesta después de la fecha establecida, siendo pocos.