

**MISION** Somos, desde el Caribe colombiano, una institución universitaria de carácter público, que asume la formación de ciudadanos integrales como un proyecto de transformación humana y social, consecuente con las necesidades del entorno y el desarrollo sostenible, con perspectiva y proyección internacional.

IDENTIFICACION DEL RIESGO							ANALISIS DEL RIESGO		MEDIDAS DE MITIGACION			PROGRAMACION				REVISION					
TIPO DE PROCESO	LIDER DEL PROCESO	PROCESO	RIESGO		CAUSAS	EFECTOS	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	OPCION DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	CRONOGRAMA		MATERIALIZACION	MODIFICACION DEL RIESGO	1er CORTE - 29 DE ABRIL 2022					
			No	DESCRIPCION								F. Inicio	F. Finalización			OBSERVACIÓN	AVANCES %	OBSERVACIÓN	AVANCES %	OBSERVACIÓN	AVANCES %
ESTRATEGICOS	RECTORIA	PLANEACION INSTITUCIONAL	1	Seguimiento inadecuado a los proyectos de inversión para favorecimiento de terceros	1. Interés económico 2. Omisión de procedimientos para favorecimiento de terceros	Incumplimiento de los objetivos institucionales	BAJA	REDUCIR	Verificación de la ejecución de proyectos y Publicación de informes de seguimiento de Proyectos ejecutados	Director de Planeación	Numero de proyectos a los cuales se les realiza seguimiento/Numero de proyectos en ejecución	feb-22	1/12/2022	NO	NO	A la fecha se evidencia la revisión continua de los dos (2) proyectos realizados con la secretaria de planeación Distrital, se EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO en el SPR del proyecto con su código BPN, 2021130010151 AMPLIACION DE LA OFERTA ACADÉMICA DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA MAYOR CON CALIDAD Y PERTINENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS-EG- CARTAGENA DE INDIAS 2020 - 2023. EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO código BPN 2021130010152 FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA CARTAGENA DE INDIAS 2020 – 2023	100%				
			2	Alterar u ocultar la información real del desempeño de los procesos o alinear contablemente de masas en inventario propio o de un servidor en particular	Falta de seguimiento	1. No se cuenta con los soportes de los resultados presentados. 2. No conformados en auditorías internas y externas 3. Pérdida de credibilidad institucional y en la gestión por	BAJA	REDUCIR	Realizar seguimientos periódicos al desempeño de los procesos	Director de Planeación y Calidad académica	Numero de procesos a los cuales se les realiza seguimiento/faltas de procesos	feb-22	1/12/2022	NO	SI	A la fecha, según un cronograma de acciones se realiza la construcción de planes de acción por procesos, los cuales se evalúan y se les otorga un nivel de avance, y este proceso de revisión se realiza en tres momentos: 1. acompañamiento al cargo de evidencia en la plataforma WAS - 2. Revisión y validación con cada líder de dependencia de las evidencias cargadas y 3. Realizar el informe consolidado de la gestión de cada proceso, cumpliendo con los principios de revisión, validación	100%				
			3	Alterar información estudiantil para recibir incentivos del programa JEAN en reporte de Matrícula o Permanencia y excelencia	Favorecimiento de un tercero para recibir un beneficio personal	Uso indebido de recursos públicos beneficiando a terceros	MODERADA	REDUCIR	Verificación de la información planilla cargadas por parte del Director de Planeación. Enviar planillas cargadas con la información reportada anexo a planilla generada por el sistema de Información WAS a Bienestar Institucional	Director de Planeación y Calidad académica	Numero de reportes generados al DPR del programa JEAN/Numero de reportes validados en el año	feb-22	1/12/2022	NO	SI	Se realiza la verificación de la información planillas cargadas por parte del Director de Planeación, para el 2022 - 1 Se envían las planillas cargadas con la información reportada anexo a planilla generada por el sistema de Información WAS a Bienestar Institucional	100%				
			4	Alterar información estudiantil para recibir recursos de la política de estado MATRICULA O un reporte de Matrícula o Permanencia y excelencia	Favorecimiento de un tercero para recibir un beneficio personal	Uso indebido de recursos públicos beneficiando a terceros	MODERADA	REDUCIR	Verificación de la información planilla cargadas por parte del Director de Planeación. Enviar planillas cargadas con la información reportada anexo a planilla generada por el sistema de Información WAS a Bienestar Institucional	Director de Planeación y Calidad académica	Numero de reportes generados al SHIES de la política MATRICULA/Numero de reportes validados en el año	feb-22	1/12/2022	NO	SI	Se realiza la verificación de la información planillas cargadas por parte del Director de Planeación, para el 2022 - 1 Se envían las planillas cargadas con la información reportada anexo a planilla generada por el sistema de Información WAS a Bienestar Institucional	100%				
	GESTION DE LA COMUNICACIÓN	1	Suministrar o publicar información de confidencialidad a terceros con objetivos presuccionados que afectan la imagen de Umayor	Desconocimiento de la norma, conflicto de intereses, abuso de confianza.	Pérdida de la credibilidad de la institución, investigaciones o sanciones para la institución.	MUY BAJA	REDUCIR	1. Análisis de la información antes de publicar. 2. Estado y aplicación del Manual de Ética. 3. Estado de la política del Manual de Comunicaciones	Líder de comunicación	Publicaciones publicadas en medios sobre publicaciones erróneas	feb-22	1/12/2022	NO	SI	Se modificó y ajustó el riesgo, sus causas y efectos.	33.3%					
		2	Publicar informaciones extemporáneas con fechas definidas para su cumplimiento en el desarrollo de los procesos institucionales.	Desconocimiento de la norma, conflicto de intereses, abuso de confianza.	Pérdida de la credibilidad de la institución, investigaciones o sanciones para la institución.	MUY ALTA	REDUCIR	1. Tener un cronograma de publicaciones. 2. Falta de compromiso. 3. Falta de ética	Líder de comunicación	Publicaciones solicitadas/ publicaciones publicadas a tiempo	feb-22	1/12/2022	NO	SI	Se modificó y ajustó el riesgo, sus causas y efectos.	33.3%					
		3	Hacer público los Errores involuntarios en los diferentes canales de comunicación con espíritu de mala fe.	hacer uso de Fuentes no confiables de información.	Desinformación de la comunidad en general.	MUY BAJA	REDUCIR	Validación constante de la información por parte del equipo de comunicaciones.	Líder de comunicación	Publicaciones solicitadas/ publicaciones con errores	feb-22	1/12/2022	NO	SI	Se soluciona eliminar este riesgo teniendo en cuenta que está consignado dentro de los primeros riesgos.	33.3%					
	RECTORIA	SOPORTE Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	1	Pérdida de equipos de cómputo suministrados en calidad de préstamo(Medidas COVID-19) equipo de cómputo	Falta de Ética profesional y responsabilización con personal externo para el envío del equipo de cómputo	Disminución del inventario del parque computacional lo cual genera a la baja demanda de prestación de los servicios informáticos	MODERADA	REDUCIR	*Si necesitas salir de tu hogar por suministros u otras razones, asegúrate de que los dispositivos de trabajo estén apagados o bloqueados y en un lugar seguro. *Si necesitas trabajar con el equipo recuerda: *En caso de que tengas carro no dejarlo visible. *Dar un bolso donde quepa totalmente el equipo.	Director de sistemas	Numero de equipos entregados bajo custodia/ relación de inventario de equipos	feb-22	1/12/2022	NO	NO	A la fecha no se han presentado riesgos relacionados en la matriz	41%				
			2	Pérdida, modificación, divulgación de la información de los sistemas de información institucional	Falta de controles de seguridad físicos y tecnológicos	Divulgación de información sensible y comentarios negativos de la comunidad	MODERADA	REDUCIR	*Fortalecer los controles de acceso físico al centro de datos de la institución. * Sensibilizar al personal administrativo en la protección de datos * Protección de acceso a la base de datos de los sistemas de información. * No compartir ni prestar las credenciales de acceso (Sección de Windows y VPN, sistemas de información) con personas ajenas. * Mantener el equipo conectado a internet, para que este reciba actualizaciones de sistemas operativos. * No conectarse a redes inalámbricas de dudosa procedencia. * No guardar las contraseñas /equipo físico * No instalar medios extraíbles: memorias USB, Discos externos, unidades de CD, DVD de dudosa procedencia. * Revisión de los perfiles de los empleados en el sistema de información	Director de sistemas	Numero de personal sensibilizado / Numero de administrativos	feb-22	1/12/2022	NO	NO	A la fecha no se han presentado riesgos relacionados en la matriz	10%				
			3	acceso no autorizado a los diferentes módulos del sistema de información	Falta de Ética profesional, Prestarles de credenciales de acceso, y mala configuración en los perfiles del sistema	acceso no autorizado a la información institucional	MODERADA	REDUCIR	* Fortalecer los controles de acceso físico al centro de datos de la institución. * Sensibilizar al personal administrativo en la protección de datos * Protección de acceso a la base de datos de los sistemas de información. * No compartir ni prestar las credenciales de acceso (Sección de Windows y VPN, sistemas de información) con personas ajenas. * Mantener el equipo conectado a internet, para que este reciba actualizaciones de sistemas operativos. * No conectarse a redes inalámbricas de dudosa procedencia. * No guardar las contraseñas /equipo físico * No instalar medios extraíbles: memorias USB, Discos externos, unidades de CD, DVD de dudosa procedencia. * Revisión de los perfiles de los empleados en el sistema de información	Director de sistemas	Revisión de perfiles / r/o de administrativos	feb-22	1/12/2022	NO	NO	A la fecha no se han presentado riesgos relacionados en la matriz	100%				
GESTION FINANCIERA		1	Realización de pagos sin los descuentos de ley para favorecer a un tercero.	Con la intención de causar daños a la administración.	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales, administrativos	BAJA	REDUCIR	Asignar responsabilidades de manejo al personal con el perfil idoneo. 2. Revisión antes de realizar los pagos	Contador y Pagador	Relación para pagos programados /Nº de pagos realizados con descuentos de ley	feb-22	1/12/2022	NO	SI	Se ajustó el Riesgo	33.3%					
		2	Presentación inoportuna de informes para dañar imagen institucional	1. Falta de conocimiento en la fecha de envío del informe. 2. Asignar responsabilidades al personal sin las competencias requeridas.	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	BAJA	REDUCIR	1. Estar atento a las fechas de envío de acuerdo a las directrices de los organismos de control 2. Asignar personal que pueda desarrollar sentido de pertenencia y responsabilidad	Director Financiero	Relación de Informes a entregar con fechas pre-establecidas / total de informes efectivamente enviados	feb-22	1/12/2022	NO	SI	Se realizó ajuste al indicador de Riesgo.	33.3%					
		3	Reportar información a los entes de control que no es veraz ni confiable para generar sanciones a la administración	No conciliar antes con las dependencias que generan información para la elaboración de los informes	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	BAJA	REDUCIR	Conciliar periódicamente con las dependencias que generan información antes de los cierres Contables	Contador	No. De ajustes concluidos / No. De ajustes concluidos para informes	feb-22	1/12/2022	NO	SI	Se realizó ajuste al Riesgo y al indicador.	33.3%					
		4	Pago de aportes sociales extemporáneos para favorecer a un tercero	Realizar liquidaciones en la norma dentro o de menos para favorecer a un tercero	Sanciones disciplinarias, y administrativas.	MEDIA	REDUCIR	Revisar y analizar la información liquidada de acuerdo a lo que se debe pagar.	Contador- Apoyo a Norma	No Norma liquidada para pagos / No. De saldos revisada para pagos	feb-22	1/12/2022	NO	SI	Se realizó ajuste al Riesgo y al indicador.	33.3%					
GESTION DEL TALENTO HUMANO		1	Manipulación de la información para beneficio de un tercero(certificados laborales, resultados de exámenes ocupacionales y novedades de nómina)	Interés, político o amistad para favorecer a un tercero, incumplimiento de los procedimientos.	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales e incumplimiento de los requisitos legales.	MUY BAJA	REDUCIR	1. Implementación de software con historial laboral de los empleados. 2. Aplicación de los procedimientos establecidos.	Dirección de Talento Humano	% de errores presentados en el ingreso de nómina, en certificados laborales y resultados de exámenes de ingreso.	feb-22	1/12/2022	SI	NO	Se inició la actualización de las hojas de vida de los colaboradores así como la realización de modulo de historial de contratos en WAS	15%					
		2	Falta de colaboración de los áreas en el desarrollo de las actividades del proceso (no diligenciar cuestionarios, no informar personas que participan en capacitación, poca asistencia a las actividades que programa el área).	Poca organización e interés en las actividades a realizar	Falta de información para la base de datos de área de talento humano	MODERADA	REDUCIR	Divulgación del PIC y Cronogramas de Bienestar laboral	Dirección de Talento Humano	Numero de áreas reportando adecuadamente la participación	feb-22	1/12/2022	SI	NO	Se realizó envío periódico con los banners de capacitaciones sin embargo no se ha realizado la contratación del PIC para su ejecución	20%					

APOYO	ALMACEN Y COMPRAS	1	1. Incumplimiento de los proveedores en los tiempos de entregas. 2. Recibir bienes y servicios que no cumplan con las especificaciones técnicas relacionadas en el contrato. 3. Recibir bienes averiados. 4. Calidad del producto.	1. Falta de supervisión al contrato. 2. Falta de verificación del producto o servicio cumplido con las especificaciones pactadas en el contrato. 3. Selección de proveedores no idóneos. 4. Falta de información en el contrato sobre las especificaciones técnicas. 5. Irregularidades en el producto.	1. Retraso en la entrega de los bienes y servicios a los procesos. 2. Adquisición de productos y servicios que no cumplan con las especificaciones.	BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Reducir 1. Cumplir el manual de contratación. 2. Verificar los productos y servicios recibidos. 3. Selección y evaluación de proveedores idóneos.	Jefe de Compras	Reevaluación al proveedor	feb-22	1/12/2022	NO	NO	1. Al momento de recibir los bienes y servicios contratados se verifica que estos cumplan con todos los requisitos establecidos en el manual de contratación. 2. Se verifica que los productos y servicios recibidos cumplan con las características relacionadas en el contrato. 3. Una vez recibido los bienes y servicios se evalúa si el proveedor cumplió con los requisitos establecidos en el contrato.	100%					
	INFRAESTRUCTURA FISICA E INVENTARIO	1	Dar de baja a bienes con vida útil para beneficiar a un tercero, por amargura, por política Etc.	Falta de conocimientos, insuficiente controles de custodia y vigilancia	1) Deterioro Patrimonial 2) Irregularidades, Faltas y sanciones disciplinarias y administrativas para los responsables de estas funciones por omisión	MODERADA	REDUCIR	1. Actualización permanente de los bienes muebles relacionados en el inventario que pasa a entidad. 2. Asignar responsable idóneo para el manejo inventario institucional	Líder de Mantenimiento de Infraestructura Física y Tecnológica	Número De bienes muebles conservados y custodiados / Total de bienes muebles institucionales inventariados	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Se ajusto ajunto el Riesgo porque no estaba bien definido	33.3%					
		2	No haya correlación de la información en el software de inventario con el enunciado en los estados financieros, y el inventario físico.	Falta de conocimiento del software de inventario con los datos ingresados	Falta gravísima sancionada por estar información no se en línea.	MODERADA	REDUCIR	Conciliar permanentemente los saldos del software inventario con la oficina de Contabilidad Institucional.	Líder de Mantenimiento de Infraestructura Física y Tecnológica	saldos Software inventario / saldo cierre de estados Financieros Institucionales	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Se ajusto ajunto el Riesgo porque no estaba bien definido	33.3%					
APOYO	ADMISION, REGISTRO Y CONTROL	1	Inscripción y Admisión de interesados sin los requisitos requeridos.	Error en la verificación de los requisitos	Admitidos sin cumplir los requisitos	MUY BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Verificar los documentos y aprobar inscripción	Apoyo de admisión	No. de Admisión en el libro de los requisitos establecidos / No. de Admisión en el periodo académico	feb-22	1/12/2022	NO	NO	En el primer periodo 2022 se recibió un total de 2.320 solicitudes, de las cuales por completar inscripción quedaron 734, se desvirtuaron 249 por no haber completado los requisitos de inscripción, se inscribieron 1.232 de los cuales se admitieron 1.088 estos últimos cumpliendo con los requisitos de inscripción y admisión establecidos en el Reglamento Estudiantil vigente. Se puede evidenciar en el informe de la plataforma WAS: <a href="https://wasmayor.edu.co/ads/inscripciones_o/Consultar/HisIndicadores/HisIndicadores">https://wasmayor.edu.co/ads/inscripciones_o/Consultar/HisIndicadores/HisIndicadores</a> Anexo evidencia 1	100%					
		2	Modificación de la información académica contenida en la plataforma institucional (notas) y/o de las certificaciones de los estudiantes favoreciendo a particulares.	Influencia de terceros Soborno a funcionarios	Emisión de documentos con información incorrecta	MUY BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Jornadas de sensibilización para la actuación ética y moral en el manejo de información confidencial	Coordinador de Registro y Control	Sensibilización Realizada	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Se solicitó en el Plan de Capacitaciones 2022 y estamos a la espera de la realización desde la oficina de Talento Humano. Anexo evidencia 2	33%					
		3	Entrega de grado sin el cumplimiento de los requisitos	Influencia de terceros Soborno a funcionarios	No cumplimiento con el establecimiento en el Reglamento Estudiantil	MUY BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Jornadas de sensibilización para la actuación ética y moral en el manejo de información Socialización de los requisitos del Reglamento Estudiantil	Coordinador de Registro y Control	Sensibilización Realizada y Reglamento Estudiantil	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Se solicitó en el Plan de Capacitaciones 2022 y estamos a la espera de la realización desde la oficina de Talento Humano. Se generó un instructivo de grado con los requisitos y se cargo en la Página Web de la institución en el link de Admisiones y Registro y se puede verificar la evidencia en el link <a href="https://wasmayor.edu.co/ads/PASO-PASO-PARA-REALIZAR-PROCESO-DE-GRADO-2022.pdf">https://wasmayor.edu.co/ads/PASO-PASO-PARA-REALIZAR-PROCESO-DE-GRADO-2022.pdf</a> Anexo evidencia 3	50%					
APOYO	GESTION DOCUMENTAL	1	Manipulación indebida de la información producida en formato digital	Falta de herramienta tecnológica para custodiar la información institucional Insuficiente seguridad en el sistema informático	1. Pérdida de información institucional. 2. Desgaste administrativo en la recuperación de información. 3. Sanciones disciplinarias relacionadas con la pérdida de información importante. 4. Entes de Control establecen sanciones y multas. 5. Las partes interesadas pueden incurrir en quejas, reclamos, denuncias, demandas. 6. Deterioro de la imagen institucional	MEDIA	REDUCIR	1. Compartir documentos en el sistema drive. 2. Realizar inventario documental 3. Realizar backup de documentos producidos 4. Control desde el área de sistemas 5. Control en el préstamo y consulta de los documentos	Director de Archivo y Correspondencia (Área de Sistema Web)	Inventario documentos digitales/backup Inventarios archivos / Control préstamo y devolución de documentos o expedientes que se registran en el Formato FT-GD 003	feb-22	1/12/2022	NO	NO	A la fecha no se ha materializado el riesgo	33.3%					
		2	Modificar contenido de los documentos que conforman un expediente con el fin de favorecer o perjudicar a un tercero, o por beneficio propio	Intereses particulares Desconocimiento de la norma, amargura, favorecimiento político								feb-22	1/12/2022	NO	NO	A la fecha no se ha materializado el riesgo	33.3%				
SECRETARIA GENERAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL	1	Violación al régimen de contratación pública	desconocimiento de la norma, amargura, favorecimiento político	1. Faltas disciplinarias para los funcionarios y/o contratistas que incurrían en esos hechos, irregularidades o sanciones.	BAJA	Prevenir, Mantener controles administrativos	1) Verificación jurídica de requisitos habilitantes. 2) Actualización y conocimiento de las normas vigentes	SECRETARIA GENERAL	numero de seguimientos realizados/numero de contratación ejecutada	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Contratación ejecutada dentro de los términos previstos.	100%					
		2	Manipulación en los procesos legales de la UMAPOR	Vencimiento de los términos establecidos por la Ley 734 de 2002. 2. alteración de la inserción del documento. 3. Retraso en la compilación de pruebas.	1. generación de tipo recurrente y sancionatorios (irregularidades, entre otros).	BAJA	Prevenir, Mantener controles administrativos	1. Establecer el acceso restringido al lugar donde se encuentra la custodia de los expedientes o documento legales. 2. Realizar revisiones periódicas a la información legal	Secretaría General/gestión documental	numero de procesos abiertos/Total numero de revisiones al proceso	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Respuestas dadas oportunamente y dentro de los términos de ley.	100%					
		3	Ocultamiento de solicitudes de información legal	Falta de controles que permitan realizar el debido seguimiento a todas a las solicitudes de información legal.	1. generación de tipo recurrente y sancionatorios (irregularidades, entre otros).	MUY BAJA	Prevenir	1. Análisis y seguimiento del consecutivo y registros utilizados para la radicación de los PEDRS. 2. Inducción al personal de Atención al Ciudadano teniendo en cuenta la responsabilidad que asume al momento de ocupar el cargo	Secretaría General y Gestión Documental	Numero de solicitudes tramitadas/Numero de solicitudes recibidas	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Respuestas dadas dentro de los términos exigidos por la ley.	100%					
		4	Pérdida de la información	fenómenos naturales, pérdida de equipo de cómputo, pérdida de la información en el sistema.	desconocimiento de los procesos, violación al acceso de la información	MUY BAJA	PREVENIR	1. Generación de backup de manera periódica	Secretaría general/sistemas	Numero de backup solicitados/numero de backup realizados.	feb-22	1/12/2022	NO	NO	A la fecha no se ha realizado backup de la información.	30%					
CONTRATACIÓN		1	Demora en el proceso de compra y contratación	1. Falta de planeación 2. Falta de recursos financieros	Retraso en la entrega de los bienes y servicios a los procesos	BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	1. Elaborar el plan anual de adquisiciones oportunamente 2. Gestionar los recursos para el cumplimiento del PAA	Jefe de Compras	Cumplimiento del cronograma de contratación	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Se dio cumplimiento al cronograma de contratación en los tiempos establecidos, así mismo se realizó la publicación en la plataforma Seccp	50%					
		2	Incumplimiento de los proveedores en las entregas y especificaciones técnicas de bienes y/o servicios	1. Falta de supervisión al contrato. 2. Falta de verificación de que el producto o servicio cumple con las especificaciones pactadas en el contrato. 3. Selección de proveedores no idóneos	1. Retraso en la entrega de los bienes y servicios a los procesos 2. Adquisición de productos y servicios que no cumplan con las especificaciones	BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Reducir 1. Cumplir el manual de contratación 2. Verificar los productos y servicios recibidos 3. Selección y evaluación de proveedores idóneos	Jefe de Compras	Reevaluación al proveedor	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Se establecen supervisores a cada uno de los contratos para ejercer mayor control en la ejecución del mismo.	50%					
		3	Incumplimiento de requisitos legales en el proceso Contratación	1. Falta de verificación de requisitos legales 2. Falta de capacitación del personal a cargo	Celebración indebida de contrato	BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Reducir 1. Capacitación al personal de realizar las contrataciones 2. Actualización en normatividad vigente	Recursos Fisicos e inventario	Cumplimiento del cronograma de contratación VS publicaciones en el SECCP	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Se realizaron en los tiempos establecidos en el cronograma de contratación y la publicación en la plataforma Seccp, así mismo se dio cumplimiento a los pliegos e invitaciones bajo la normatividad de contratación	100%					
		4	No rendir información oportunamente a los entes de control	1. Falta de planeación en los procesos contractuales 2. Falta de capacitación del personal a cargo.	1. Sanciones económicas	MODERADA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	1. Cumplimiento de cronogramas contractuales 2. Sensibilización del personal involucrado	Recursos Fisicos e inventario	Numero de contratos rendidos en el tiempo/numero de contratos suscritos	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Rendición oportuna en las distintas plataformas de los entes de control	100%					
		5	Direccionamiento para favorecer a un Proveedor.	Omisión de normas procedimentales y sustanciales que rigen el Proceso de Contratación	1) Necesidades insatisfechas para la institución porque se cae el Proceso de Contratación 2) Faltas disciplinarias para los funcionarios y/o contratistas que incurrían en esos hechos.	BAJA	REDUCIR	1. Dar traslado de los documentos del proceso a los Ofertantes que participan en el proceso para que realicen observaciones a los mismos 2. Definir los lineamientos internos para los procesos de contratación en la adquisición de bienes, obras y servicios. 3. Publicar los procesos de selección a través del SECCP y el portal web institucional. 4. Verificación de las especificaciones técnicas	Lider de Recursos Fisicos y equipo de trabajo	Numero de constancias de publicación / procesos publicados	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Procesos ajustados a la ley debidamente publicados en la plataforma del seccp, con sus debidas observaciones realizadas por los distintos ofertantes y respuestas a las mismas	60%					
		1	Alteración de datos del sistema de información que soportan los procesos de la administración de los medios educativos (Bases de -AVIA - Audiovisuales)	Uso indebido en el manejo de la información por acción u omisión de funcionarios.	1. Pérdidas de información y económicas 2. Toma de decisiones irracionales 3. Sanciones	MUY BAJA	REDUCIR	Establecer desde la dimensión de sistema de información, acciones de seguridad y control por parte de los Coordinadores a cada uno de los roles de manejo	Medios Educativos	Nº de acciones de seguimiento y control ejecutadas / Nº total de acciones propuestas	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Se realizan controles periódicos a los administradores de la plataforma Genesis revisando el ingreso a los sitios y cursos de acuerdo a sus funciones En audiovisuales se hacen controles diarios y quedan registrados en los dos formas establecidos por lo virtual y en forma física. Se hacen revisiones desde los sistemas de información de Medios Educativos con la finalidad de evidenciar el buen funcionamiento de los mismos, además que no se altere la información	33.33					

VICERECTORIA ACADEMICA	MEDIOS EDUCATIVOS	2	Administración o custodia inadecuada de los medios educativos (recursos de información, audiovisual y tecnológicos), por parte del personal asignado al área para beneficio propio o favorecer a terceros o asuntos no institucionales.	Uso inadecuado de los medios educativos institucionales.	1. Incumplimiento a las directrices institucionales y normativas. 2. Abuso de confianza. 3. Pérdida de medios educativos.	MUY BAJA	REDUCIR	Establecer controles en cuanto al inventario de los medios educativos.	Medios Educativos	No. De controles ejecutados/No. Total de controles a realizar	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Se desarrollan controles de acuerdo a los lineamientos establecidos desde las políticas de uso de Ambientes virtuales. Para salvaguardar los activos físicos de audiovisuales se tienen dos formas de controles, en la web-cámaras y por muestra en forma física donde se registra los entregues y recibos de los equipos de audiovisuales.	33.33					
		3	Pérdida de los medios educativos	No devolución de los medios educativos debido al aislamiento preventivo	1. Pérdidas económicas para la institución 2. Falta de disponibilidad de medios educativos	MUY BAJA	REDUCIR	* Implementación de estrategias para que los usuarios devuelvan los medios educativos. * Priorizar los hechos de prestables en el sistema atendiendo la emergencia sanitaria	Medios Educativos	No. De controles ejecutados/No. Total de controles a realizar	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Se hacen controles periódicos del inventario de los equipos de audio y video a través de la minuta - outbox y wms	33.33					
		1	Uso de influencias públicas para generar beneficios propios	Abuso de confianza	Deterioro de la imagen institucional. Generar multas y sanciones	BAJA	REDUCIR	Fortalecer la imagen institucional. Hacer buen uso de las relaciones institucionales	Directora de interacción nacional e internacional	No de instituciones con las que se mantengan relaciones / No. de convenios que se firmen	feb-22	1/12/2022	NO	SI	1. Se modifica para ajustarlo a la realidad y objetividad del proceso	33.3%					
INTERACCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL		2	Firma de convenios resistentes para beneficio de un tercero	Entregar a personas no idóneas en el proceso	Sanciones y multas. Inhabilidad. Falsedad en documento público.	MUY BAJA	REDUCIR	Seleccionar al personal con el perfil adecuado en el manejo de los convenios internacionales	Directora de interacción nacional e internacional	No. de convenios celebrados / No. de convenios realizados	feb-22	1/12/2022	NO	SI	1. Se modifica para ajustarlo a la realidad y objetividad del proceso	33.3%					
		3	Recibir dudas por alternar resultados en pruebas de suficiencia a estudiantes por beneficio propio	Vincular personal no idóneo que no se identifica con las políticas institucionales	Perfil de egresado ineficiente ante el mercado laboral. Pérdida de imagen institucional	MUY BAJA	REDUCIR	Generar estrategias que permitan controlar y revisar constantemente los libros relacionados con dicho tipo de información	Directora de interacción nacional e internacional	No. De estudiantes inscritos/No. De estudiantes admitidos y verificados	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Riesgo implementado!	100%					
		1	Corrección de notas para favorecimiento a terceros	Beneficios particulares. • Soborno • Tráfico de influencias • Cohecho • Falsa segmentación al docente • Facistolero entre otros	Apertura de Procesos disciplinarios.	Baja	Reducir	Sensibilización sobre valores y principios institucionales.	Decano	Número de Docentes que accedieron a las sensibilizaciones /Número total de docente	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Se envió correo a todos los docentes de las Facultades, sensibilizando sobre el riesgo de notas.	100%					
MISIONALES	VICERECTORIA ACADEMICA	DOCCENCIA 3 Facultades Institucionales	1	Corrección de notas para favorecimiento a terceros	Beneficios particulares. • Soborno • Tráfico de influencias • Cohecho • Falsa segmentación al docente • Facistolero entre otros	Apertura de Procesos disciplinarios.	Baja	Reducir	Sensibilización sobre valores y principios institucionales.	Decano	Número de Docentes que accedieron a las sensibilizaciones /Número total de docente	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Se envió correo a todos los docentes de las Facultades, sensibilizando sobre el riesgo de notas.	100%				
			INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y/O CREACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL	1	Incumplimiento premeditado en los plazos de entrega de los compromisos pactados en planes de trabajo de docentes y planes de acción de investigación para obstaculizar la gestión de la dirección	Personal no idóneo • Falta de análisis de antecedentes del personal vinculado en el equipo • Falta de seguimiento • Tráfico de influencias	Deterioro de la imagen institucional y daño al buen nombre de la Dirección Incumplimiento de las metas establecidas durante la vigencia Apertura de procesos disciplinarios, fiscales, administrativos, etc.	MUY BAJA	REDUCIR	Análisis del perfil del personal seleccionado para el equipo de trabajo Realizar seguimiento bimensual a planes de trabajo de los docentes Reportar avances de cumplimiento de plan de acción en los tiempos establecidos desde Oficina de Planeación Institucional	Director de Investigación, Innovación y Creación artística y/o cultural	Número de seguimiento / Avance de cumplimiento por parte del personal	feb-22	1/12/2022	NO	SI	Ajuste al riesgo, acciones e indicadores	33.30%			
				2	Cobro deliberado por parte de los responsables del proceso de trabajo de grado a los estudiantes por trámites, (convenio)	Abuso sobre las funciones asignadas como Docentes Atender a trámites sobre los trabajos de los estudiantes para optar por los títulos académicos Proceso de vigilancia al proceso de trabajos de grado	Deterioro de la imagen institucional y daño al buen nombre de la Dirección Incumplimiento de las metas establecidas durante la vigencia Apertura de procesos disciplinarios, administrativos, etc.	MUY BAJA	REDUCIR	Seguimiento por parte de la dependencia a los avances de los estudiantes frente al alistamiento de sus proyectos para cumplir el requisito de opción de grado	Director de Investigación Institucional y Coordinadores de Investigación por Facultades Académicas	Número de seguimiento programados /Número de Seguentos realizados	feb-22	1/12/2022	NO	SI	Ajuste al riesgo, acciones e indicadores	33.30%			
	3	Manipulación de Convocatorias a proyectos de investigación y/o inversión en beneficio propio o de terceros		Falta de Controles o seguimiento a Convocatoria Desconocimiento de Reglamentación de la Convocatoria. Intereses particulares Intereses a los institucionales	Incumplimiento a la normalidad. Afectación de las Objetivos de los proyectos de Investigación. Sanciones disciplinarias a los involucrados	MUY BAJA	REDUCIR	Seguimiento a los términos de las convocatorias y los roles de los involucrados Aplicación de los parámetros de la convocatoria	Director de Investigación, Innovación y Creación artística y/o cultural	Número de seguimiento programados /Número de seguimientos realizados	feb-22	1/12/2022	NO	SI	Ajuste a indicadores	33.30%					
	RELACIONAMIENTO CON EL SECTOR EXTERNO	1	Uso inadecuado de las bases de datos de los egresados. Practicas. Formación Continua y/o sector productivo con fines personales	Falta ética profesional seleccionada para tal responsabilidad	Procesos Disciplinarios, Administrativos, mala imagen institucional	MODERADA	REDUCIR	Generar aseguramiento de la información que genere el resguardo de las bases de datos institucionales	Director del centro de relacionamiento con el sector externo	# de bases de datos en uso / # estrategias implementadas para resguardarlas	feb-22	1/12/2022	NO	SI	Riesgo implementado	33%					
		2	Uso inadecuado de los recursos asignados en el desarrollo de los proyectos del centro los proyectos de la institución con el fin de obtener beneficios personales a nombre de la institución	Falta ética profesional seleccionada para tal responsabilidad	Procesos Disciplinarios, Administrativos, mala imagen institucional, pérdida de credibilidad, deterioro del patrimonio institucional	MODERADA	REDUCIR	Seleccionar personal idóneo que puedan manejar los recursos de forma transparente.	Director del centro de relacionamiento con el sector externo	Recursos asignados para el proyecto/ relación de costos utilizados en el proyecto	feb-22	1/12/2022	NO	SI	Riesgo implementado	33%					
	BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	Legalización de Crédito o beca leon sin cumplimiento de requisitos	Debilidad en la verificación de documentos de beneficiarios, según lo estipulado en el reglamento leon	Que el beneficio sea asignado a un estudiante que no cumple este requisito o que no tenga la documentación requerida a completada	Probable	REDUCIR - CONTROLES	1. Revisión y verificación de la documentación necesaria para la legalización de beca o crédito.	Bienestar Institucional	Estudiantes legalizados/estudiantes aprobados	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Se han tomado las medidas, desde Bienestar, el área de Planeación y desde el área financiera para verificar los estudiantes beneficiarios por cohecho y otros fondos relacionados para que no exista riesgo de no legalización como responsabilidad institucional	40%					
		2	Asignación de descuentos institucionales (Sisben y relación) sin verificación de soportes	Debilidad al momento de verificar el soporte entregado por el estudiante	Que se le aplique el descuento al estudiante que no cuenta con el requisito exigido por la institución	Probable	REDUCIR - CONTROLES	1. Verificar y validar el documento entregado por el estudiante.	Bienestar Institucional	Beneficiarios de estímulos con requisitos cumplidos / Total de beneficiarios de estímulos	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Se han realizado las validaciones del sistema de estudiantes. Sisben y se realizó campaña de actualización en was	50%					
		3	Inscripción al programa Jóvenes en Acción	Debilidad en la búsqueda de los jóvenes que cumplen con los requisitos para acceder al beneficio	Que el beneficio no sea asignado a un estudiante que cumpla los requisitos	MUY BAJA	REDUCIR - CONTROLES	1. Búsqueda de los jóvenes a través de página web, teléfono, mail para que llenen formulario y envíen la respectiva documentación	Bienestar Institucional	Beneficiarios con requisitos cumplidos / Total de beneficiarios	feb-22	1/12/2022	NO	NO	se ha abierto campaña de convocatoria durante el año 2022, para el programa	40%					
	EVALUACIÓN	RECTORIA	SIAC	1	Informe de autoevaluación ajustado a intereses particulares.	Tráfico de influencias, intereses de terceros. Desconocimiento de la norma y lineamientos aplicados. Falta de capacitación a los equipos de trabajo.	No lograr las metas de Acreditación. Sanción por los omisos de control, deficiencias de manera incorrecta	MODERADA	REDUCIR	Seguimiento y control a la elaboración y presentación de los informes de Autoevaluación de acuerdo a lo establecido en la norma.	Director Calidad Académica	Informes y documentos de Autoevaluación revisados/Informes y documentos de Autoevaluación presentados	feb-22	1/12/2022	NO	NO	En el presente cuatrimestre el proceso de autoevaluación está en proceso de socialización. Además, el proceso fue separado, a la oficina de planeación y calidad institucional le corresponde la autoevaluación institucional y a la nueva oficina de calidad académica, le corresponde el proceso de autoevaluación de programas, por lo que se recomienda evaluar estos dos procesos de manera separada ya que los responsables de los mismos son distintos.	33.3%			
2				Tráfico indebido (pago o venta) de la documentación institucional para favorecer a otras instituciones.	Falta de ética o idoneidad del personal responsable del proceso.	Demandas, multas o sanciones, inhabilidad	MODERADA	REDUCIR	Revisión constante, seguimiento y verificación de la información institucional	Director Calidad Académica	Acciones de verificación desarrolladas / las acciones planificadas	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Se tienen en cuenta las recomendaciones recibidas oficinas responsables de la información.	33.3%				
3				Establecer la documentación incompleta de las actividades que realizan los procesos para obtener un beneficio particular	Falta de actualización constante por temas legales o políticos en las operaciones de la entidad, genera que solo el líder y	Pérdida de la memoria institucional Incumplimiento de requisitos legales e institucionales	BAJA	REDUCIR	1. Diseño y ejecución de estrategias pertinentes y oportunas para la apropiación del SIG 2. Establecer en la solicitud de cambio la norma que justifica el cambio 3. Revisión periódica de los procesos 4. Actualización de la matriz de requisitos legales y otra índole	Director Calidad Académica	Número de cambios realizados en el SIG/Número de modificaciones solicitadas por cambios normativos	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Se procedió ajustar los procedimientos acorde a la actualización de la normalidad legal vigente	100%				
CONTROL INTERNO		1	No identificar los riesgos que puedan afectar la gestión Institucional, en relación con los actos, hechos omisivos u operaciones que pueda, malicio o en que incurra o participen las diferentes dependencias en el marco de la Prevención del Daño Jurídico.	Inhabilidad. Asesoría y Acompañamiento con poca participación del control interno para el riesgo de la institución.	Afectación y desviación en la investigación con relación a los asuntos disciplinarios. Afectación al principio de transparencia. Sanciones (Inhabilidad - Multas)	MODERADA	REDUCIR	Orientar y asesorar a las dependencias de la institución en el Desarrollo Jurídico, Económico y social en la conceptualización, aplicación de normas e instrumentos jurídico legales, con el fin de prevenir que se generen No conformidad por incumplimiento de las normas vigentes.	Oficina Asesora de Control Interno	No. Procedimientos identificados en riesgo / No. Procedimientos cerrados sin riesgo	feb-22	1/12/2022	NO	NO	A la fecha no se han presentado riesgos relacionados en la matriz	33.3%					
		2	Manipulación y Delimitación de la información riesgosa para la elaboración de los informes de seguimiento y evaluación Institucional.	Falta de revisión y seguimiento a los informes de los procesos, generando desarrollos por el líder del proceso.	Informes con información no real en was, generando sanciones disciplinarias.	MODERADA	REDUCIR	Revisión y seguimiento a los informes de los procesos, planes y programas desarrollados en las diferentes dependencias	Oficina Asesora de Control Interno	No. de actividades revisada en las dependencias. No Seguimiento a las actividades de las dependencias seleccionadas	feb-22	1/12/2022	NO	NO	A la fecha no se han presentado riesgos relacionados en la matriz	33.3%					
		1	Informe de autoevaluación ajustado a intereses particulares.	Tráfico de influencias, intereses de terceros. Desconocimiento de la norma y lineamientos aplicados. Falta de capacitación a los equipos de trabajo.	No lograr las metas de Acreditación. Sanción por los omisos de control, deficiencias de manera incorrecta	MODERADA	REDUCIR	Seguimiento y control a la elaboración y presentación de los informes de Autoevaluación de acuerdo a lo establecido en la norma.	Director Calidad Académica	Informes y documentos de Autoevaluación revisados/Informes y documentos de Autoevaluación presentados	feb-22	1/12/2022	NO	NO	En el presente cuatrimestre el proceso de autoevaluación está en proceso de socialización. Además, el proceso fue separado, a la oficina de planeación y calidad institucional le corresponde la autoevaluación institucional y a la nueva oficina de calidad académica, le corresponde el proceso de autoevaluación de programas, por lo que se recomienda evaluar estos dos procesos de manera separada ya que los responsables de los mismos son distintos.	33.3%					