	MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESOS DE CORPOCESAR
OBJETIVO	Corpocesar, desde el Caribe colombiano, una institución pública educativa de superior que se asume como un proyecto social en la formación de profesionales integrales para el desarrollo humano sostenible, con base en los principios de equidad, inclusión, y atendiendo las necesidades del contexto.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							ANÁLISIS DEL RIESGO		MEDIDAS DE MITIGACIÓN			PROGRAMACIÓN				SEGUIMIENTO			
		RIESGO										CRONOGRAMA				1er CORTE 30-JUN-2021		2do CORTE 31-DIC-2021	
TIPO DE PROCESO	PROCESO	No.	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	EFECTOS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO INICIAL	ACCIONES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	1. Inicio	2. Finalización	MATERIALIZACIÓN	VERIFICACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIÓN	AVANCE %	OBSERVACIÓN	AVANCE%
Apoyo. Líder: Gestión Administrativa y Financiera	Financiera	7	Realización de pagos sin los documentos de ley	Error humano por falta de capacitación	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	Mb	BÁJA(R. CONTROLES ADMINISTRATIVOS)	1.Capacitación personas encargadas de realizar los pagos 2. Revisión de los pagos	Contador	01-Ene-2021	01/12/2021	NO	NO	1. Se ha capacitado a las encargadas de realizar los pagos en el manejo de estampillas y descuentos, actividad que realiza la contadora. 2. Se ha revisado en forma por parte del contador, a cada uno de los pagos.	100%	1) Los revisores se realizan por parte del contador, a cuarenta de los pagos realizados a cuarenta Financiera, acogiendo criterios proporcionados. 2) Se ha revisado en forma por parte del contador, a cuarenta de los pagos realizados.	100%
		8	Desprotección inoportuna de informes	1. Falta de conocimiento o falta de acceso de informes. 2.Conflicto entre sistemas de información	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	Ma	ALTA(R. CONTROLES ADMINISTRATIVOS)	1. Capacitamos los factores de riesgo de acuerdo a las características de los riesgos de control 2. Jornar cruce software contables 3. Crear cuadrar cargas nóminas pedagógicas	Coordinador financiero	01-Ene-2021	01/12/2021	NO	NO	1. Se ha capacitado a los factores de riesgo de acuerdo a las características de los riesgos de control 2. Jornar cruce software contables 3. Crear cuadrar cargas nóminas pedagógicas	100%	1) Los revisores de los informes inoportunos por los riesgos de control en los factores inoportunos, los conflictos que se presentan durante el ingresado adecuadamente y con modificados de los informes de la nómina, los cuales, fueron inoportunos en los informes contables y presentación de software. 2) Se ha realizado el cruce de software contable.	100%
		9	desarrollo informes contables y financieros	desconocimiento software contables	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	Mb	BÁJA(R. CONTROLES ADMINISTRATIVOS)	1.Jornar el software institucional	Coordinador financiero	01-Ene-2021	01/12/2021	NO	NO	1. Se ha jornado el software de contabilidad de acuerdo a el software institucional. 2. Se ha capacitado a los encargados de los informes contables y financieros.	100%	1) Se ha jornado el software de contabilidad de acuerdo a el software institucional. 2) Se ha capacitado a los encargados de los informes contables y financieros.	100%
		10	Pago de aportes sociales con tiempo inoportuno	1.Falta de información requerida para el pago 2.Jornadas de contratos	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	Mb	BÁJA(R. CONTROLES ADMINISTRATIVOS)	1.Preparar y registrar la información a tiempo	Coordinador financiero	01-Ene-2021	01/12/2021	NO	NO	1.Se ha realizado el pago de aportes sociales a tiempo 2.Se ha registrado la información a tiempo	100%	1) Se ha realizado el pago de aportes sociales a tiempo 2.Se ha registrado la información a tiempo	100%
	Infraestructura Tecnologica	11	Perdida de equipos de computo u información por actividad de procesamiento(Malicia Gente)	Falta de Responsabilidad y mantenimiento por personal interno para el manejo de equipos de computo	Disminuyen del inventario del parque computacional y no cuenta con hoja de elementos de protección de los servicios informáticos	Ocasionalmente	MÁS(R. CONTROLES ADMINISTRATIVOS)	1) Inventariar cada vez que trajeran por primera vez un equipo de computo, asignándolo de acuerdo disponibilidad de trabajo 2) Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos 3) Inventariar cada vez que trajeran equipos 4) Inventariar periódicamente el equipo de computo 5) Hacer de la parte legal ante los departamentos 6) Hacer un control de cambio equipo	Financiero Bizarro Cuello	Numero de equipos corregidos dejo una vez el valor de inventario de estatico	01-Ene-2021	01/12/2021	NO	NO	Los equipos que se han presentado a los ambientes y mantenimiento de los equipos de computo, se ha corregido de manera oportuna, con los ambientes a los que pertenecen y mantenimiento a los equipos de computo. 1) Inventariar cada vez que trajeran por primera vez un equipo de computo, asignándolo de acuerdo disponibilidad de trabajo 2) Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos 3) Inventariar cada vez que trajeran equipos 4) Inventariar periódicamente el equipo de computo 5) Hacer de la parte legal ante los departamentos 6) Hacer un control de cambio equipo	254/30 35.5%	Constatamos con el proceso de presuntos de equipos, mediante el control de cambio de documentos. Presentamos inventario, donde se ha corregido de manera oportuna, con los ambientes a los que pertenecen y que tienen un control de inventario. Constatamos con el proceso de presuntos de equipos, mediante el control de cambio de documentos. Presentamos inventario, donde se ha corregido de manera oportuna, con los ambientes a los que pertenecen y que tienen un control de inventario. Constatamos con el proceso de presuntos de equipos, mediante el control de cambio de documentos. Presentamos inventario, donde se ha corregido de manera oportuna, con los ambientes a los que pertenecen y que tienen un control de inventario. Constatamos con el proceso de presuntos de equipos, mediante el control de cambio de documentos. Presentamos inventario, donde se ha corregido de manera oportuna, con los ambientes a los que pertenecen y que tienen un control de inventario. Constatamos con el proceso de presuntos de equipos, mediante el control de cambio de documentos. Presentamos inventario, donde se ha corregido de manera oportuna, con los ambientes a los que pertenecen y que tienen un control de inventario. Constatamos con el proceso de presuntos de equipos, mediante el control de cambio de documentos. Presentamos inventario, donde se ha corregido de manera oportuna, con los ambientes a los que pertenecen y que tienen un control de inventario. Constatamos con el proceso de presuntos de equipos, mediante el control de cambio de documentos. Presentamos inventario, donde se ha corregido de manera oportuna, con los ambientes a los que pertenecen y que tienen un control de inventario.	31/31=1 31.5%
		12	Perdida, modificacion, alteracion de la información en los sistemas de información institucional	Falta de controles de seguridad fisicos y tecnologicos	Desalineamiento de información sensibles y sistemas de seguridad de la criticidad	Ocasionalmente	MÁS(R. CONTROLES ADMINISTRATIVOS)	1)Revisar los controles de acceso a la información dentro de la institución. 2. Sensibilizar al personal administrativo en la protección de datos 3. Protección de accesos a la base de datos institucionales	Financiero Bizarro Cuello	Numero de personal sensibilizado, frente administrativos	01-Ene-2021	01/12/2021	NO	NO	No ha habido corrupción interna en ningún personal administrativo, solo ha habido una sensibilización de cambio de contraseñas a los encargados de los riesgos informáticos	52/52 100%	Se ha realizado el control de contraseñas a los encargados de los riesgos informáticos, con el fin de que no se presenten los riesgos informáticos. Se ha realizado el control de contraseñas a los encargados de los riesgos informáticos, con el fin de que no se presenten los riesgos informáticos. Se ha realizado el control de contraseñas a los encargados de los riesgos informáticos, con el fin de que no se presenten los riesgos informáticos. Se ha realizado el control de contraseñas a los encargados de los riesgos informáticos, con el fin de que no se presenten los riesgos informáticos. Se ha realizado el control de contraseñas a los encargados de los riesgos informáticos, con el fin de que no se presenten los riesgos informáticos. Se ha realizado el control de contraseñas a los encargados de los riesgos informáticos, con el fin de que no se presenten los riesgos informáticos. Se ha realizado el control de contraseñas a los encargados de los riesgos informáticos, con el fin de que no se presenten los riesgos informáticos. Se ha realizado el control de contraseñas a los encargados de los riesgos informáticos, con el fin de que no se presenten los riesgos informáticos.	Ejecutar 52/52 100% Ejecutar 52/52 100% Ejecutar 52/52 100% Ejecutar 52/52 100% Ejecutar 52/52 100% Ejecutar 52/52 100% Ejecutar 52/52 100% Ejecutar 52/52 100%
		13	acceso no autorizado a los diferentes medios de sistemas de información	Falta de filtro profesional, presentan de medio de acceso, ataque ciberguerra a otros perfiles de sistemas	acceso no autorizado a la información institucional	Ocasionalmente	MÁS(R. CONTROLES ADMINISTRATIVOS)	1.Mantener actualizado los antivirus de Windows y VPN, cosmos de información institucional 2.Mantener el ataque cibernetico y internet, para que no se de información a terceros del sistema y otros equipos 3.Mantener el ataque cibernetico y internet, para que no se de información a terceros del sistema y otros equipos 4.Mantener el ataque cibernetico y internet, para que no se de información a terceros del sistema y otros equipos	Financiero Bizarro Cuello	Numero de perfiles, frente administrativos	01-Ene-2021	01/12/2021	NO	NO	Hay presentamos tres veces a ataque inoportunos de los diferentes perfiles de sistemas que tienen que ser el sistema de información, ya que no es de confidencialidad y para poder mantener el control de los diferentes perfiles se ha realizado por personal ingeniería y seguridad informática	52/52 100%	Se ha realizado el control de contraseñas a los encargados de los riesgos informáticos, con el fin de que no se presenten los riesgos informáticos. Se ha realizado el control de contraseñas a los encargados de los riesgos informáticos, con el fin de que no se presenten los riesgos informáticos. Se ha realizado el control de contraseñas a los encargados de los riesgos informáticos, con el fin de que no se presenten los riesgos informáticos. Se ha realizado el control de contraseñas a los encargados de los riesgos informáticos, con el fin de que no se presenten los riesgos informáticos. Se ha realizado el control de contraseñas a los encargados de los riesgos informáticos, con el fin de que no se presenten los riesgos informáticos. Se ha realizado el control de contraseñas a los encargados de los riesgos informáticos, con el fin de que no se presenten los riesgos informáticos. Se ha realizado el control de contraseñas a los encargados de los riesgos informáticos, con el fin de que no se presenten los riesgos informáticos. Se ha realizado el control de contraseñas a los encargados de los riesgos informáticos, con el fin de que no se presenten los riesgos informáticos.	Ejecutar 52/52 100% Ejecutar 52/52 100% Ejecutar 52/52 100% Ejecutar 52/52 100% Ejecutar 52/52 100% Ejecutar 52/52 100% Ejecutar 52/52 100% Ejecutar 52/52 100%
	Almacen y Compras	14	Incumplimiento de los proveedores en las entregas conpecificaciones técnicas de bienes y/o servicios	1. Falta de capacitación a contratar 2. Falta de verificación de que el producto o servicio cumpla con las especificaciones pactadas en el contrato 3. Selección de proveedores no idóneos	1. Retraso en la entrega de los bienes y servicios no los precisos 2. Reprocesos en la entrega de los bienes que no cumplen con las especificaciones	Ocasionalmente	BÁJA(R. CONTROLES ADMINISTRATIVOS)	Reducir: 1. Cumplir el manual de contratación 2. Verificar los productos y servicios 3. Selección proveedores idóneos	Jefe de Compras	Tres veces en el presente	01-Ene-2021	01/12/2021	NO	N/A	1. Se ha verificado que los productos y servicios cumplan con las especificaciones pactadas en el contrato. 2. Se ha verificado que los productos y servicios cumplan con las especificaciones pactadas en el contrato. 3. Se ha verificado que los productos y servicios cumplan con las especificaciones pactadas en el contrato. 4. Se ha verificado que los productos y servicios cumplan con las especificaciones pactadas en el contrato. 5. Se ha verificado que los productos y servicios cumplan con las especificaciones pactadas en el contrato. 6. Se ha verificado que los productos y servicios cumplan con las especificaciones pactadas en el contrato. 7. Se ha verificado que los productos y servicios cumplan con las especificaciones pactadas en el contrato. 8. Se ha verificado que los productos y servicios cumplan con las especificaciones pactadas en el contrato. 9. Se ha verificado que los productos y servicios cumplan con las especificaciones pactadas en el contrato. 10. Se ha verificado que los productos y servicios cumplan con las especificaciones pactadas en el contrato. 11. Se ha verificado que los productos y servicios cumplan con las especificaciones pactadas en el contrato. 12. Se ha verificado que los productos y servicios cumplan con las especificaciones pactadas en el contrato. 13. Se ha verificado que los productos y servicios cumplan con las especificaciones pactadas en el contrato. 14. Se ha verificado que los productos y servicios cumplan con las especificaciones pactadas en el contrato. 15. Se ha verificado que los productos y servicios cumplan con las especificaciones pactadas en el contrato. 16. Se ha verificado que los productos y servicios cumplan con las especificaciones pactadas en el contrato. 17. Se ha verificado que los productos y servicios cumplan con las especificaciones pactadas en el contrato. 18. Se ha verificado que los productos y servicios cumplan con las especificaciones pactadas en el contrato. 19. Se ha verificado que los productos y servicios cumplan con las especificaciones pactadas en el contrato. 20. Se ha verificado que los productos y servicios cumplan con las especificaciones pactadas en el contrato.	100%	1. Se ha verificado que los productos y servicios cumplan con las especificaciones pactadas en el contrato. 2. Se ha verificado que los productos y servicios cumplan con las especificaciones pactadas en el contrato. 3. Se ha verificado que los productos y servicios cumplan con las especificaciones pactadas en el contrato. 4. Se ha verificado que los productos y servicios cumplan con las especificaciones pactadas en el contrato. 5. Se ha verificado que los productos y servicios cumplan con las especificaciones pactadas en el contrato. 6. Se ha verificado que los productos y servicios cumplan con las especificaciones pactadas en el contrato. 7. Se ha verificado que los productos y servicios cumplan con las especificaciones pactadas en el contrato. 8. Se ha verificado que los productos y servicios cumplan con las especificaciones pactadas en el contrato. 9. Se ha verificado que los productos y servicios cumplan con las especificaciones pactadas en el contrato. 10. Se ha verificado que los productos y servicios cumplan con las especificaciones pactadas en el contrato. 11. Se ha verificado que los productos y servicios cumplan con las especificaciones pactadas en el contrato. 12. Se ha verificado que los productos y servicios cumplan con las especificaciones pactadas en el contrato. 13. Se ha verificado que los productos y servicios cumplan con las especificaciones pactadas en el contrato. 14. Se ha verificado que los productos y servicios cumplan con las especificaciones pactadas en el contrato. 15. Se ha verificado que los productos y servicios cumplan con las especificaciones pactadas en el contrato. 16. Se ha verificado que los productos y servicios cumplan con las especificaciones pactadas en el contrato. 17. Se ha verificado que los productos y servicios cumplan con las especificaciones pactadas en el contrato. 18. Se ha verificado que los productos y servicios cumplan con las especificaciones pactadas en el contrato. 19. Se ha verificado que los productos y servicios cumplan con las especificaciones pactadas en el contrato. 20. Se ha verificado que los productos y servicios cumplan con las especificaciones pactadas en el contrato.	100%
		15	Pérdida de bienes muebles y/o activos fijos institucionales	Insuficiente controles en la custodia y seguimiento	1) Detrimento Patrimonial - 2) Sanciones disciplinarias, fiscales y/o disciplinarias y administrativas para los responsables de estos bienes y/o activos	Ocasionalmente	MÁS(R. CONTROLES ADMINISTRATIVOS)	1. Inventariar del inventario en el o comprar de los propiedades, planta y equipos que posea la entidad 2. Asignar responsable directo del o de los bienes muebles y/o activos fijos	Líder de Mantenimiento de Infraestructura Física y Tecnología	Numero de bienes muebles inventariados, frente a el valor total de bienes muebles institucionales	01-Ene-2021	01/12/2021	NO	NO	1. Se ha actualizado la base mediante el inventario Físico que de los bienes muebles y/o activos fijos. 2. Se ha asignado responsable directo de bienes muebles y/o activos fijos a cada funcionario de la entidad.	100%	1. Se ha actualizado la base mediante el inventario Físico que de los bienes muebles y/o activos fijos. 2. Se ha asignado responsable directo de bienes muebles y/o activos fijos a cada funcionario de la entidad.	100%
		16	No tener un Plan anual de mantenimiento, digitaria y físico	Falta de responsabilidad y programación	Deterioro de bienes muebles y/o activos fijos institucionales por falta de mantenimiento	Ocasionalmente	MÁS(R. CONTROLES ADMINISTRATIVOS)	1. Elaborar el plan de mantenimiento 2. Ejecutar el plan de mantenimiento	Líder de Mantenimiento de Infraestructura Física y Tecnología	Tres veces en el presente	01-Ene-2021	01/12/2021	NO	NO	1. Se ha elaborado el plan de mantenimiento de bienes muebles y/o activos fijos institucionales. 2. Se ha ejecutado el plan de mantenimiento de bienes muebles y/o activos fijos institucionales.	100%	1. Se ha elaborado el plan de mantenimiento de bienes muebles y/o activos fijos institucionales. 2. Se ha ejecutado el plan de mantenimiento de bienes muebles y/o activos fijos institucionales.	100%