

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IDENTIFICACIÓN			MEDIDAS DE MITIGACIÓN		ANÁLISIS			Acción	Responsable
		Riesgo	Tipo de Riesgo	Causas	Valoración de los Controles	Administración del Riesgo	Proba-bilidad	Impacto	ZONA RIESGO RESIDUAL		
Direccional	Orientar a la Institución hacia el cumplimiento de su Plan Estratégico de Desarrollo, posicionándola como una	Baja ejecución de los Proyectos del PED	R. Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> - Información necesaria para alimentar los proyectos, incompleta o a destiempo - Incumplimiento en los Productos de los Proyectos - Baja ejecución presupuestal (Ingresos y Gastos) 	Seguimiento al plan estratégico y operativo	Asumir el Riesgo	2	2	Baja	Actualizar, divulgar y asegurar la aplicación del procedimiento y formatos del banco de proyectos	Jefe Oficina de Planeación
		Afectación en la calidad de la información institucional	R. Legal	<ul style="list-style-type: none"> - Escasa difusión de las normas, políticas, controles, procedimientos y responsabilidades para emitir información - La información que se suministra para: <ul style="list-style-type: none"> * Oferta académica * Entes de control * Gestión documental * Comunicación institucional no es clara, oportuna, completa, consistete, objetiva y/o veraz, por parte de las áreas. 	Políticas claras aplicadas	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	3	4	Extrema	Actualizar y divulgar normas, políticas, controles, procedimientos y responsabilidades para emitir información	Líder y gestores del proceso
		Perdida de la información institucional	R. Administrativo	<ul style="list-style-type: none"> - Criminalidad - Sucesos de origen físico y ambientales - Ausencia Instrumentos en la vigilancia en el proceso preventivo - Decisiones u omisiones por parte de las personas que tienen poder e influencia sobre el Proceso de Gestión Documental 	Procedimientos formales aplicados	Asumir o Reducir el Riesgo	3	2	Moderada	<ul style="list-style-type: none"> - Mantener la vigencia de los contratos para copias de respaldo de la información digital - Actualización y aplicación de los instrumentos archivísticos - Condiciones físicas seguras para los archivos 	Jefe DTIC Jefe de Archivo Jefes de Dependencias
		Inadecuada asesoría jurídica	R. Administrativo	<ul style="list-style-type: none"> - Falta de seguimiento oportuno a los procesos jurídicos - Alto volumen operativo - Inadecuada información de entrada - Desactualización normativa - Falta de conocimiento técnico 	Procedimientos formales aplicados	Asumir el Riesgo	2	1	Baja	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicar una herramienta que facilite el seguimiento oportuno a los procesos jurídicos - Actualización normativa permanente 	Secretaria General - Oficina Jurídica

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IDENTIFICACIÓN			MEDIDAS DE MITIGACIÓN		ANÁLISIS			Acción	Responsable
		Riesgo	Tipo de Riesgo	Causas	Valoración de los Controles	Administración del Riesgo	Proba-bilidad	Impacto	ZONA RIESGO RESIDUAL		
Direccionalmente o Estratégico	como una organización moderna, con calidad académica, amplia cobertura y alto compromiso social	Cantidad de matriculados inferior a la esperada	R. Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> - Cambios abruptos en las tendencias de mercado - Cambios normativos - Error en el análisis de las tendencias del mercado de la Educación Superior (laboral y educativo) - Falencias en el Sistema de Información de Mercadeo (Registro interno, investigación e inteligencia de Mk2). -Definición errónea del problema y de los objetivos de las actividades de mercadeo - Disminución de la tasa de permanencia y graduación - Desconocimiento o inoportunidad en la toma de decisiones con relación a la situación institucional respecto a los competidores. 	Tableros de control	Asumir el Riesgo	1	3	Baja	Actualización permanente del tablero de control de inscripciones y matrículas	Jefe de Mercadeo
		Manejo inadecuado de la imagen corporativa	R. Administrativo	<ul style="list-style-type: none"> - Comportamientos inadecuados de los funcionarios con los usuarios, proveedores y comunidad en general. - Ausencia de mecanismos que garanticen el cumplimiento de las normas institucionales en materia de imagen corporativa - Falta de sentido de pertenencia con la Institución. 	Políticas claras aplicadas	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	3	3	Alta	<ul style="list-style-type: none"> - Reinducción con las políticas para el manejo de la imagen institucional - Crear mecanismos de control para el seguimiento al cumplimiento de las políticas para el manejo de la imagen institucional 	<ul style="list-style-type: none"> Jefe de Administración de Personal Jefe de Desarrollo Humano Jefe Oficina de Comunicaciones
		Presiones indebidas	R. Corrupción	Omisión información	- Normas claras y aplicadas	Asumir el Riesgo	0	1	Baja	Monitoreo de riesgos	Líder y gestores del proceso
		Prestación ilegal de servicios	R. Corrupción	Incumplimiento de requisitos y procedimientos legales	- Normas claras y aplicadas	Asumir el Riesgo	0	1	Baja	Monitoreo de riesgos	Líder y gestores del proceso
		Abuso de autoridad	R. Corrupción	Coacción	- Normas claras y aplicadas	Asumir el Riesgo	0	1	Baja	Monitoreo de riesgos	Líder y gestores del proceso

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IDENTIFICACIÓN			MEDIDAS DE MITIGACIÓN		ANÁLISIS			Acción	Responsable
		Riesgo	Tipo de Riesgo	Causas	Valoración de los Controles	Administración del Riesgo	Proba-bilidad	Impacto	ZONA RIESGO RESIDUAL		
Docencia	Gestionar los asuntos curriculares, pedagógicos y académico-administrativos requeridos para el cumplimiento de la misión y la visión institucional	Bajo desempeño de los profesores en las funciones misionales	R. Operativo (Misional)	<ul style="list-style-type: none"> - Bajo desempeño de la competencia profesoral - Distribución de asignación de actividades - Inasistencia en los procesos de cualificación y desarrollo profesoral - Bajo uso e incorporación de TIC - Deficiente seguimiento en el proceso - Inadecuado manejo de tiempos del docente 	Políticas	Asumir el Riesgo	2	2	Baja	<ul style="list-style-type: none"> - Sistematizar los instrumentos de seguimiento y control - Revisar y ajustar los manuales y procedimientos - Plan estratégico de incorporación de las TIC 	Vicerrectoría Académica Comité Curricular UNIAJCVirtual
		No obtención de la renovación de programas y/o acreditación de programas académicos	R. Operativo (Misional)	<ul style="list-style-type: none"> - Insuficiente infraestructura física - Baja proporción de docentes Tiempo completo Vs número de estudiantes. - Baja interacción con los egresados - Insuficiente seguimiento y acompañamiento al diseño, desarrollo y evaluación del currículo 	Seguimiento al cronograma	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	4	3	Alta	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de Acción para atender observaciones de pares - Diseño e Implementación Programa de Egresados - Seguimiento y Evaluación Curricular 	Calidad Académica Programa de Egresados Vicerrectoría Académica Comité Curricular
		Disminución en la tasa de permanencia y graduación	R. Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> - Insuficientes recursos económico de los estudiantes - Bajo rendimiento académico - Baja calidad del servicio académico administrativo - Falta de acompañamiento académico 	Revisión de los documentos por la Secretaría General	Asumir el Riesgo	1	2	Baja	<ul style="list-style-type: none"> - Promover la aplicación de fondos y becas, ejemplo: Desarrollo del talento TI, Comunidades negras, entre otras - Trabajar Articuladamente con PMA - Seguimiento continuo programa de atención al cliente - Impulsar aplicación proyecto de selección 	<ul style="list-style-type: none"> - Directores de Programa, Comunicaciones, Oficina de ICTEX, Mercadeo y Tesorería - Directores de Programa, Decanos y PMA - Gestión del Talento Humano, Decanos y Directores de Programas - Vicerrectoría Académica y Comité Curricular

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IDENTIFICACIÓN			MEDIDAS DE MITIGACIÓN		ANÁLISIS			Acción	Responsable
		Riesgo	Tipo de Riesgo	Causas	Valoración de los Controles	Administración del Riesgo	Probabilidad	Impacto	ZONA RIESGO RESIDUAL		
		Bajos desempeño en las pruebas estandarizadas	R. Estratégico	- Insuficiente seguimiento y acompañamiento al diseño, desarrollo y evaluación del currículo - Bajo desempeño de la competencia profesoral	Reportes Alertas de vencimiento	Asumir el Riesgo	1	2	Baja	- Seguimiento de las estrategias - Seguimiento y Evaluación Curricular - Sistematizar los instrumentos de seguimiento y control	Directores de Programa Decanos Vicerrectoría Académica Comité Curricular
		Inconsistencia en la digitalización de notas.	R. Operativo (Misional)	- Carga laboral - Rotación de personal - Falta de personal idoneo para realizar estas funciones - Poco tiempo para capacitar al personal - Cuando los docentes no cumplen a tiempo con el ingreso de notas	Personal capacitado	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	4	2	Alta	- Realizar auditorías durante el desarrollo de la carrera - Crear estrategias para el cumplimiento de las responsabilidades administrativas de los docentes	Jefe de OARA Decanos
		Falsedad en documentos entregados por los estudiantes para el proceso de inscripción	R. Corrupción	Incumplimiento en el plan de auditorías de registro académico	Control de riesgos	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	5	3	Extrema	Verificaciones aleatorias de los documentos de los inscritos	Jefe de OARA
Investigación	Fortalecer las capacidades institucionales para desarrollar investigación de calidad y pertinencia frente a las necesidades del entorno	Baja productividad de los Grupos de Investigación.	R. Estratégico	inadecuada articulación, entre lo académico y administrativo, de asignación del presupuesto.	Seguimiento al plan estratégico y operativo	Asumir o Reducir el Riesgo	3	2	Moderada	Promover proyectos de investigación con aval institucional articulados con entidades externas	Líderes de grupos de investigación y directores de proyectos
		Baja calidad de los productos derivados de la investigación.	R. Estratégico	Insuficiente número docentes con doctorado	Seguimiento al plan estratégico y operativo	Asumir o Reducir el Riesgo	4	1	Moderada	Escritura de artículos resultado de investigación tanto en español como en inglés para ser publicados en revistas indexadas	Directores de proyectos de investigación
		Producción intelectual afectada por plagio.	R. Corrupción	No apropiación, por parte de la comunidad investigativa, del estatuto de propiedad intelectual de UNIAJC	Normas claras y aplicadas	Asumir o Reducir el Riesgo	4	1	Moderada	Seminarios sobre propiedad intelectual, registro y patentes de productos	Decano asociado de investigaciones
		Fraude	R. Corrupción	Ausencia de comportamiento ético de los investigadores.	Control de términos	Asumir el Riesgo	2	2	Baja	Seminarios sobre comportamiento ético del investigador	Decano asociado de investigaciones
		Peculado	R. Corrupción	Falta de control en la ejecución de presupuesto de cada proyecto aprobado	Control de términos	Asumir el Riesgo	1	1	Baja	Seminarios sobre manejo de presupuesto en proyectos de investigación	Decano asociado de investigaciones

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IDENTIFICACIÓN			MEDIDAS DE MITIGACIÓN		ANÁLISIS			Acción	Responsable
		Riesgo	Tipo de Riesgo	Causas	Valoración de los Controles	Administración del Riesgo	Probabilidad	Impacto	ZONA RIESGO RESIDUAL		
Proyección Social	Gestionar la integración del entorno y las funciones sustantivas de Docencia e Investigación para propender por la calidad educativa y la transformación social	Baja gestión de la información sobre actividades de proyección social realizadas por los programas de formación	R. Operativo (Misional)	Ausencia de acciones y/o de reportes de acciones de proyección social, planeadas y ejecutadas desde las direcciones de los programas de formación.	Políticas claras aplicadas	Asumir el Riesgo	1	0	Baja	- Documentar y sensibilizar sobre la responsabilidad y autoridad frente a la ejecución y reporte de las actividades de proyección social- - Emitir informes periódicos sobre la ejecución de las actividades de proyección social realizadas por los programas académicos	Directores de programas de formación y Director de Proyección Social
		Insatisfacción del usuario de educación continua de oferta abierta o cerrada	R. Operativo (Misional)	- Errores en los procesos previos a la oferta de educación (diseño y desarrollo, mercadeo). - Errores en la ejecución de la oferta de educación continua (selección de docentes, logística, evaluación o certificación)	Procedimientos formales aplicados	Asumir el Riesgo	-1	2	Baja	- Procedimientos claros y aplicados sobre la oferta de educación continua - Evaluar la percepción de la educación continua	Docente de Carrera (Educ.Cont.) y Director de Proyección Social
		Inadecuada planeación de la oferta de servicios tecnológicos	R. Administrativo	Insuficiente experiencia en la oferta de servicios tecnológicos.	Procedimientos formales aplicados	Asumir el Riesgo	0	2	Baja	Procedimientos claros y aplicados sobre la oferta de servicios tecnológicos	Directores de programas de formación y Director de Proyección Social
		Insuficiente respuesta de los egresados a las actividades de seguimiento y relacionamiento (encuestas, eventos, servicios y/o programas de educación continuada)	R. Operativo (Misional)	- Desactualización de los datos de contacto de los egresados - Falta de motivación, recursos o de sentido de pertenencia del egresado - Insuficiencia de los servicios, actividades o programas en los que puedan participar egresados	Registro controlado	Asumir el Riesgo	2	0	Baja	- Actualización permanente de contactos de Egresados - Generar estímulos a la participación de Egresados en las actividades institucionales - Divulgación oportuna y permanente de las actividades institucionales - Registro y reporte de la participación de egresados en las actividades	Docente Ocasional (Encargado Egresados) y Director de Proyección Social
		Bajos niveles de movilidad cofinanciada	R. Operativo (Misional)	Recursos insuficientes.	Procedimientos formales aplicados. Aseguramiento y calidad	Asumir el Riesgo	1	0	Baja	- Diseñar e implementar mecanismos que favorezcan la movilidad (co-financiación, reconocimiento académico...) - Establecer criterios obligatorios de rendición de informes o productos tras la movilidad.	- Jefe ORI, Rectoría, Vicerrectorías. - Jefe ORI, Decanos y Directores operativos

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IDENTIFICACIÓN			MEDIDAS DE MITIGACIÓN		ANÁLISIS			Acción	Responsable
		Riesgo	Tipo de Riesgo	Causas	Valoración de los Controles	Administración del Riesgo	Proba-bilidad	Impacto	ZONA RIESGO RESIDUAL		
		Ausencia de iniciativa específica que dinamice los convenios marco	R. Operativo (Misional)	Desconocimiento de los convenios vigentes. Baja iniciativa para emprender acciones específicas. Recursos insuficientes.	Procedimientos formales aplicados. Aseguramiento y calidad	Asumir el Riesgo	0	0	Baja	-Socializar periódicamente con las áreas académicas los convenios suscritos y su estado de ejecución promoviendo su dinamismo. - Incluir en el plan de acción anual actividades específicas en el marco de convenios.	- Jefe ORI. - Decanos y Directores operativos
		Ausencia de proyectos e iniciativa de cooperación	R. Operativo (Misional)	Desconocimiento de las posibilidades de cooperación externa. Baja iniciativa para emprender proyectos específicos de cooperación. Recursos insuficientes.	Procedimientos formales aplicados. Aseguramiento y calidad	Asumir el Riesgo	0	0	Baja	Generar estímulos para emprender iniciativas de cooperación	- Decanos y Directores operativos
		Prestación ilegal de servicios	R. Corrupción	Desconocimiento de los procedimientos definidos para la prestación de los servicios de proyección social.	Procedimientos formales aplicados. Aseguramiento de la calidad.	Asumir el Riesgo	-1	2	Baja	Desarrollar plan de socialización sobre los fundamentos legales para la prestación de servicios de proyección social, a las personas que cumplan funciones específicas de proyección social.	Director de Proyección Social y Directores de programas de formación
		Abuso de Autoridad	R. Corrupción	Desconocimiento de los principios y valores institucionales y sus relaciones con la función social.	Principios y valores institucionales y sus relaciones con la función social; aplicados. Aseguramiento de la calidad.	Asumir el Riesgo	-1	2	Baja	Desarrollar plan de socialización sobre principios, valores y responsabilidad social Institucional, a las personas que cumplan funciones específicas de proyección social.	Director de Proyección Social y Directores de programas de formación
		Inexactitud en la información para la formulación del presupuesto	R. Estratégico	- Deficiente calidad de la información de los procesos. - Cambios en las variables macroeconómicas.	Procedimientos formales aplicados	Asumir el Riesgo	-1	3	Baja	- Continuar con la integración de la información Planeación y Financiera. - Atención permanente a las variables macroeconómicas	Vicerrectora Administrativa
		Ejecución inadecuada del presupuesto	R. Financiero	- Deficiente calidad de la información - Clasificación inadecuada de los ingresos y/o gastos - Deficiente control presupuestal	Registro controlado	Asumir el Riesgo	-1	3	Baja	- Monitoreo mensual de la ejecución presupuestal	Director financiero

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IDENTIFICACIÓN			MEDIDAS DE MITIGACIÓN		ANÁLISIS			Acción	Responsable
		Riesgo	Tipo de Riesgo	Causas	Valoración de los Controles	Administración del Riesgo	Proba-bilidad	Impacto	ZONA RIESGO RESIDUAL		
Gestión Financiera	Gestionar los recursos financieros y la adquisición y administración de bienes y servicios, para el desarrollo de las actividades misionales y administrativas, en pro de la sostenibilidad institucional	Insuficiencia en flujo de caja para cumplir los compromisos económicos adquiridos	R. Financiero	- Incumplimiento de las políticas de pago - Retrasos en el recaudo - Imprevitos	Contingencias y respaldo	Asumir el Riesgo	-1	1	Baja	- Continuar con la integración de la información Planeación y Financiera. - Seguimiento al PAC	Director financiero
		Contratación sin cumplimiento de requisitos legales	R. Corrupción	- Inadecuada verificación de requisitos legales	Listas de chequeo	Asumir el Riesgo	0	1	Baja	- Asegurar la actualización permanente de las listas de chequeo - Exigencia de todos los requisitos de las listas de chequeo	Jefe Oficina Asesora de Jurídica
		Debilidad en la supervisión de las obras, bienes y/o servicios contratados.	R. Legal	Falta de interés y compromiso con las responsabilidades y funciones de los supervisores de los contratos.	Procedimientos formales aplicados	Asumir el Riesgo	2	1	Baja	- Continuar con las capacitaciones y acompañamiento a los supervisores en los procesos contractuales	Jefe Oficina Asesora de Jurídica
		Control inadecuado de bienes devolutivos	R. Administrativo	- Falta de responsabilidad y cuidado de los funcionarios sobre los bienes que tienen a su cargo. - Falta de conciencia de lo público por parte de los funcionarios. - Dificultades para hacer inspección física al inventario.	Procedimientos formales aplicados	Asumir el Riesgo	1	1	Baja	- Actualización del inventario - Sensibilización frente al manejo de inventarios - Autocontrol - Conciliación mensual.	Jefe de Compras e Inventarios
Proveer programas y servicios que propendan por el desarrollo	Poca participación de la comunidad universitaria en las actividades programadas.	R. Operativo (Misional)	-Divulgación de los eventos - Programación de horarios para las actividades. -Diversificación de actividades para la comunidad universitaria. -Pertinencia de la actividad.	Seguimiento a cronograma	Asumir el Riesgo	1	2	Baja	- Mayor tiempo en divulgación de las actividades programadas, garantizando llegar a la población objetivo. - Campañas de sensibilización del personal en pro de una mayor participación en las actividades.	- Lider de proceso - Equipo de Apoyo de las diferentes areas	
		R. Operativo (Misional)	- Insuficiente diagnóstico y análisis de las necesidades de formación. - Falta fortalecer contenidos de las formaciones.	Indicadores de gestión	Asumir el Riesgo	2	2	Baja	- Medir el impacto de la formación y tomar decisiones y acciones al respecto.	Lider y Gestores del Proceso	

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IDENTIFICACIÓN			MEDIDAS DE MITIGACIÓN		ANÁLISIS			Acción	Responsable
		Riesgo	Tipo de Riesgo	Causas	Valoración de los Controles	Administración del Riesgo	Probabilidad	Impacto	ZONA RIESGO RESIDUAL		
Gestión del Bienestar Humano	Desarrollo humano y el bienestar de la comunidad universitaria, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida	Poca incidencia de las actividades de la Dirección de Bienestar Universitario en los factores que condicionan la permanencia académica.	R. Estratégico	- Factor económico familiar. - Horario laboral del estudiante. - Insuficiencia académica del estudiante. - Deficiencia en el servicio al cliente en los procesos académicos y administrativos.	Seguimiento a cronograma	Asumir el Riesgo	0	3	Baja	- Mayor divulgación de los beneficios que tiene el PMA para los estudiantes. - Aumentar número de beneficiarios de las actividades del PMA. - Continuar con la preparación de los becarios de docencia.	Jefe Programa de Mejoramiento Académico - PMA
		Inefectividad del proceso de consecución de prácticas para los estudiantes.	R. Operativo (Misional)	- Falta de fortalecimiento de la articulación universidad-empresa. - Falta de preparación para la vida laboral. - Débil seguimiento al proceso de prácticas	Informes de gestión	Asumir el Riesgo	2	2	Baja	Evaluar y mejorar las herramientas y el procedimiento, con los actores involucrados	Directora Bienestar Universitario, Director de Proyección Social y Coordinador de Práctica Facultades
		Celebración indebida de contratos	R. Corrupción	- Intereses particulares	Normas claras y aplicadas	Asumir el Riesgo	-1	2	Baja	Normas claras y aplicadas	Jefe Oficina Asesora Jurídica
Desarrollar, mantener y mejorar la infraestructura	Desarrollar, mantener y mejorar la infraestructura	Interrupción del fluido eléctrico	R. Administrativo	- Sobrecarga en el sistema eléctrico interno. - Falta de mantenimiento en el sistema eléctrico, - Daños generados por intervenciones en la infraestructura física	Contingencias y respaldo	Asumir el Riesgo	3	3	Alta	Ejecutar un proyecto de ampliación de capacidad energética para la UNIAJC	Jefe de Infraestructura Física y Tecnológica Jefe Servicios Generales
		Perdidas y/o actos mal intencionados sobre los bienes muebles e inmuebles de la entidad	R. Operativo (Misional)	- Medidas de seguridad insuficientes para la protección de los bienes de la UNIAJC - Insuficiente recurso para las intervenciones y/o adquisiciones requeridas.	Contingencias y respaldo	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	4	4	Extrema	- Levantar un plan de seguridad - Actualización reglamento de laboratorios, biblioteca donde se involucren las sanciones en casos de pérdidas o daños a los bienes de la UNIAJC.	Líder y gestores de proceso
		Infraestructura física, tecnológica y bibliográfica obsoleta o inadecuada.	R. Estratégico	- Insuficiente recurso para las intervenciones y/o adquisiciones requeridas. - Restricciones de tipo legal (normatividad aplicable) para la adquisición de bienes, servicios y obra pública	Contingencias y respaldo	Asumir el Riesgo	2	0	Baja	Modernización de la planta física y dotación de equipamiento de acuerdo con las necesidades de la UNIAJC	Líder y Gestores de Proceso

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IDENTIFICACIÓN			MEDIDAS DE MITIGACIÓN		ANÁLISIS			Acción	Responsable
		Riesgo	Tipo de Riesgo	Causas	Valoración de los Controles	Administración del Riesgo	Probabilidad	Impacto	ZONA RIESGO RESIDUAL		
Gestión de Infraestructura	física, tecnológica y los medios educativos institucionales, requeridos para la adecuada prestación del servicio en sus funciones académicas y administrativas	Vulnerabilidad de los Sistemas de información	R. Operativo (Misional)	- Altos costos en la tecnología de protección de redes y sistemas de información - Falta de responsabilidad en el uso de los roles dentro de los sistemas de información. - Escasos mecanismos de protección contra la delincuencia cibernética a nivel global	Procedimientos formales aplicados	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	3	3	Alta	- Sensibilización y apropiación de los manuales de funciones y responsabilidades para los usuarios de los Sistemas de Información. - Actualización, Seguimiento y control al protocolo de seguridad informática establecido para la UNIAJC	Jefe Oficina de Tecnología de la Información
		Desastre natural	R. Estratégico	Catástrofes naturales (terremoto, incendio, inundación, etc.)	Contingencias y respaldo	Asumir o Reducir el Riesgo	2	3	Moderada	- Actualización, seguimiento y control al plan de emergencias establecido en la UNIAJC. - Construcción del Plan de Continuidad de negocio de la UNIAJC	Líder de proceso y salud ocupacional
		Peculado	R. Corrupción	Uso indebido de los bienes de la Institución.	Normas claras y aplicadas	Asumir o Reducir el Riesgo	3	2	Moderada	- Sensibilización a funcionarios UNIAJC sobre el riesgo, posibles sanciones y consecuencias (Apoyo de GH y SG para que se incluya este punto en las capacitaciones) - Seguimiento y control al cumplimiento de los procedimientos y protocolos establecidos en el proceso. - Asignación de responsabilidades claras.	Secretario General
	Velar por el cumplimiento legal y normativo aplicable,	Incumplimiento en la presentación de información	R. Legal	- Cambios normativos - Dificultad en la estandarización - Deficiencia en los sistemas de información - Escasa difusión de las políticas y responsabilidades	Seguimiento a cronogramas	Asumir o Reducir el Riesgo	3	2	Moderada	- Monitoreo a la información a reportar, para informar correcciones necesarias. - Último monitoreo a la totalidad de la información e informar las correcciones necesarias a la Alta Dirección - Reforzar las responsabilidades y consecuencias institucionales y personales del reporte de información. - Cumplidos para la rendición que sirvan de evidencia en el caso de requerir acciones disciplinarias.	Líder y gestores del proceso

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IDENTIFICACIÓN			MEDIDAS DE MITIGACIÓN		ANÁLISIS			Acción	Responsable
		Riesgo	Tipo de Riesgo	Causas	Valoración de los Controles	Administración del Riesgo	Proba-bilidad	Impacto	ZONA RIESGO RESIDUAL		
Evaluación y Mejoramiento	asegurando la calidad en las actividades académicas y administrativas, propendiendo por la mejora continua de las capacidades y resultados a nivel institucional	Auditorias y monitoreos ineficaces	R. Administrativo	<ul style="list-style-type: none"> - Procedimientos mal diseñados, - Desatender los procedimientos - Actitud no proactiva de los auditores internos - Inexperticia de los auditores internos 	Procedimientos formales aplicados	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	4	3	Alta	<ul style="list-style-type: none"> - Cualificación de los auditores (capacitación/actualización y entrenamiento) - Actualización de procedimientos - Sensibilización y capacitación a los auditados, en la importancia y criterios de auditoría 	Líder y gestores del proceso
		Inadecuada gestión de la mejora	R. Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> - Falta de Empoderamiento de los líderes y gestores de procesos. - Ausencia de seguimiento por los líderes y gestores de los procesos. 	Indicadores de gestión	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	4	2	Alta	<ul style="list-style-type: none"> - Articular los formatos de mejora para la calidad académica e institucional - Sensibilización y capacitación a los líderes y gestores de proceso, en la importancia de reportar y hacer seguimiento a las ACPM 	Líder y gestores del proceso
		Encubrimiento	R. Corrupción	Nepotismo	Normas claras y aplicadas	Asumir el Riesgo	1	3	Baja	Normas claras y aplicadas	Líder y gestores del proceso
		Prevaricato	R. Corrupción	Acción u omisión de las responsabilidades	Normas claras y aplicadas	Asumir el Riesgo	1	3	Baja	Normas claras y aplicadas	Líder y gestores del proceso