

**Entidad: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO.**

**Misión:** La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter público, comprometida con la formación Integral de excelencia en diferentes niveles y metodologías de la educación superior; contribuyendo de manera significativa al avance de la ciencia, la tecnología, la cultura, a la transformación socioeconómica y al desarrollo de la región y del país.

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso	Objetivo	Riesgo			Probabilidad de materialización	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción	Causas		Tipo de control				
Direccionamiento Estratégico	Establecer los objetivos, estrategias, políticas y directrices necesarias, que orienten a la Institución Universitaria Antonio José Camacho hacia el cumplimiento de su misión y el alcance de su visión con participación de todos los estamentos universitarios	1	Concentración de autoridad o exceso de poder	Imposición de reglas personales y arbitrarias y no las técnicas e institucionales	Posible	Preventivo	Evitar	Delimitar claramente las funciones de los Directivos en los manuales de funciones	Lider del proceso Control Interno	Nº de quejas por abuso de autoridad
		2	Extralimitación de funciones	Imposición de reglas personales y arbitrarias y no las técnicas e institucionales. Violación de procedimientos por imposición jerárquica.	Posible	Preventivo	Evitar	Realizar seguimiento a las funciones ejercidas por la Alta Dirección y Directivos	Lider del proceso Control Interno	Nº de quejas por extralimitación de funciones
Gestión Financiera	Garantizar la administración, ejecución y control de los recursos financieros de la UNIAJC, así como la consolidación de la información financiera para la ejecución de los planes y programas institucionales.	3	Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto.	Buscar el beneficio propio o de terceros	Posible	Preventivo	Evitar	Realizar verificaciones periódicamente a los registros contables	Lider del proceso Control Interno	Nº de causaciones con destino diferente al objeto real
		4	Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera	Obtener beneficios indebidos para los servidores públicos encargados de su administración	Posible	Preventivo	Evitar	Efectuar verificaciones periódicas a las inversiones de la UNIAJC	Lider del proceso Control Interno	Nº de inversiones en entidades con poca solidez financiera
		5	Inclusión de gastos no autorizados	Realizar registros contables de gastos que tienen otro origen	Posible	Preventivo	Evitar	Efectuar verificaciones periódicas a los registros contables y presupuestales	Lider del proceso Control Interno	Nº de gastos violando los procedimientos

**Entidad: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO.**

**Misión:** La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter público, comprometida con la formación Integral de excelencia en diferentes niveles y metodologías de la educación superior; contribuyendo de manera significativa al avance de la ciencia, la tecnología, la cultura, a la transformación socioeconómica y al desarrollo de la región y del país.

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso	Objetivo	Riesgo			Probabilidad de materialización	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción	Causas		Tipo de control				
Gestión Jurídica y Contratación	Garantizar la juridicidad de las actuaciones administrativas de la UNIAJC, así como prestar asesoría para adelantar los procesos contractuales, con el fin de obtener la adquisición de bienes, obras y servicios que requiera la Institución	6	Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación	Favorecimiento personal y de un tercero	Posible	Preventivo	Evitar	Adelantar los procesos contractuales para las convocatorias públicas. Seguimientos periódicos a los procesos contractuales y ejecución contractual.	Lider del proceso Control Interno	Nº violaciones al proceso de contratación: directa, subasta inversa, menor cuantía, etc
		7	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular	Favorecimiento personal y de un tercero	Posible	Preventivo	Evitar		Lider del proceso Control Interno	Nº de condiciones para las contrataciones no genéricas
		8	Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función	Favorecimiento personal y de un tercero	Posible	Preventivo	Evitar		Lider del proceso Control Interno	Nº de errores de los supervisores designados
Infraestructura Tecnológica	Mantener y operar las tecnologías de información y comunicaciones que soporte a los procesos administrativos, académicos y misionales de la Institución, garantizando la confidencialidad, disponibilidad y oportunidad de la información requerida	9	Realizar copias de información autorizadas	Beneficios propios o de terceros	Posible	Preventivo	Evitar	Hacer entrega de la información al funcionario responsable de la misma. Política de protección de Datos. Seguimiento a las herramientas tecnológicas dispuestas por el área	Lider del proceso Control Interno	Nº de violaciones a las políticas de protección de datos
		10	Suministrar información confidencial del área	Beneficios propios o de terceros	Posible	Preventivo	Evitar		Lider del proceso Control Interno	

Entidad: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO.										
Misión: La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter público, comprometida con la formación Integral de excelencia en diferentes niveles y metodologías de la educación superior; contribuyendo de manera significativa al avance de la ciencia, la tecnología, la cultura, a la transformación socioeconómica y al desarrollo de la región y del país.										
IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso	Objetivo	Riesgo			Probabilidad de materialización	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		No.	Descripción	Causas		Tipo de control				
Gestión Humana	Gestionar la relación laboral y el bienestar integral de los servidores publicos de la UNIAJC garantizando que la administración del servicio sea eficiente y eficaz	11	Omisión de los requisitos legales para el nombramiento o contratación del personal	Favorecimiento de políticos y/o de amigos	Posible	Preventivo	Evitar	Seguimiento y revisión de los contratos y/o nombramientos	Lider del proceso Control Interno	Nº de omisión de los requisitos para la contratación de funcionarios
		12	Tramitar pagos de nómina por anticipado y/o no autorizados	Favorecimiento personal o de un tercero	Posible	Preventivo	Evitar	Seguimiento a través del software y las respectivas nóminas cruzadas los extractos bancarios	Lider del proceso Control Interno	Nº de pagos de nomina anticipados
Registro y Control Académico	Administrar todos los procedimientos académico-administrativos que se realizan dentro de la Institución para cumplir con los servicios que se ofrecen a través de la docencia, investigación y proyección social y programas, requisitos y procedimientos para ser admitidos en la UNIAJC y a su vez formalizar la calidad de ESTUDIANTE ACTIVO de la Institución Universitaria Antonio José Camacho.	13	Fraude en los documentos soporte de inscripción y grados	Favorecimiento personal o de un tercero	Posible	Preventivo	Evitar	Realizar un chequeo de los documentos recibidos de todos los estudiantes admitidos para primer semestre y aspirantes a grado	Lider del proceso Control Interno	Nº de errores en los procesos de inscripción y grados
		14	Fraude en registro de notas	Favorecimiento personal o de un tercero	Posible	Preventivo	Evitar	Auditar una a una las notas que el estudiante aspirante a grado o aspirante a Diplomado debe cumplir en su malla curricular	Lider del proceso Control Interno	Nº de fraudes detectados en los registros de notas