

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | RIESGO RESIDUAL | | | | |
|--|---------------------------------|---|--|---|-----------------|--|----------------------|
| RIESGO | TIPO DE RIESGO | CAUSAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL DE RIESGO | OPCIÓN DE MANEJO | ACTIVIDAD DE CONTROL |
| 1. Direccionamiento Estratégico | | | | | | | |
| Baja ejecución de los Proyectos del PED | Riesgo Estratégico | <ul style="list-style-type: none"> - Información necesaria para alimentar los proyectos, incompleta o a destiempo - Incumplimiento de los productos y/o baja ejecución presupuestal en los proyectos de inversión | Rara vez: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años. | Insignificante: De presentarse el hecho, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | Bajo | Aceptar el Riesgo: No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo (Ningún Riesgo de Corrupción podrá ser aceptado). | No Aplica |
| Afectación en la calidad de la información institucional | Riesgo de Imagen o reputacional | <ul style="list-style-type: none"> - La información que se suministra para: oferta académica y comunicación institucional para medios de comunicación no es clara, oportuna, completa, consistente, objetiva y/o veraz, por parte de las áreas - La información que se suministra para los entes de control, gestión documental y comunicación institucional no es clara, oportuna, completa, consistente, objetiva y/o veraz, por parte de las áreas | Improbable: El evento puede ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 5 años. | Menor: De presentarse el hecho, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | Bajo | Aceptar el Riesgo: No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo (Ningún Riesgo de Corrupción podrá ser aceptado). | No Aplica |
| Perdida de la información institucional | Riesgo Estratégico | <ul style="list-style-type: none"> - Criminalidad - Sucesos de origen físico y ambiental - No aplicación de los instrumentos archivísticos | Improbable: El evento puede ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 5 años. | Moderado: De presentarse el hecho, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | Moderado | Aceptar el Riesgo: No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo (Ningún Riesgo de Corrupción podrá ser aceptado). | No Aplica |

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | RIESGO RESIDUAL | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|--|-----------------|---|---|
| RIESGO | TIPO DE RIESGO | CAUSAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL DE RIESGO | OPCIÓN DE MANEJO | ACTIVIDAD DE CONTROL |
| Inadecuada asesoría jurídica | Riesgo Operativo | - Falta de seguimiento oportuno a los procesos jurídicos - Alto volumen operativo - Desactualización normativa | Rara vez: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años. | Moderado: De presentarse el hecho, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | Moderado | Aceptar el Riesgo: No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo (Ningún Riesgo de Corrupción podrá ser aceptado). | No Aplica |
| Cantidad de matriculados inferior a la esperada | Riesgo Financiero | - Insuficiente gestión en el mercadeo Institucional y de los programas académicos. - Error en el análisis de las tendencias del mercado de la Educación Superior (laboral y educativo) | Posible: El evento podrá ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 2 años. | Mayor: De presentarse el hecho, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad. | Extremo | Reducir el Riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles. | Semestralmente la Alta dirección lidera planes y acciones orientados a obtener recursos para el financiamiento de estudiantes, con cooperadores externos como MEN y Cooperativas, quedando los respectivos informes al CD. |
| Manejo inadecuado de la imagen corporativa | Riesgo Estratégico | - Manejo inadecuado de una situación frente a los medios de comunicación - Ausencia de mecanismos que garanticen el cumplimiento de las normas institucionales en materia de imagen corporativa | Posible: El evento podrá ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 2 años. | Menor: De presentarse el hecho, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | Moderado | Aceptar el Riesgo: No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo (Ningún Riesgo de Corrupción podrá ser aceptado). | No Aplica |
| Abuso de autoridad: Ejercer presiones indebidas sobre el equipo de colaboradores para obtener beneficios personales o menoscabar su dignidad. | Riesgo de Corrupción | - Concentración legal y reglamentaria de facultades y poderes en los directivos Jefes de Oficina | Rara vez: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años. | Moderado: De presentarse el hecho, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | Moderado | Reducir el Riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles. | El Área de Calidad Institucional reportará explícitamente en sus informes semestrales de PQRS si algunas en particular podrían estar causadas por "Abuso de autoridad", para que la Alta Dirección y/o el Comité de Convivencia, tomen las medidas pertinentes. |
| 2. Docencia | | | | | | | |

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | RIESGO RESIDUAL | | | | |
|--|----------------------|---|---|--|-----------------|---|---|
| RIESGO | TIPO DE RIESGO | CAUSAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL DE RIESGO | OPCIÓN DE MANEJO | ACTIVIDAD DE CONTROL |
| Incumplimiento de los profesores | Riesgo Operativo | <ul style="list-style-type: none"> - Desconocimiento o desatención del reglamento y/o lineamientos profesoraes - Inadecuado seguimiento y acompañamiento a los profesores - Abuso de autoridad | Posible: El evento podrá ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 2 años. | Menor: De presentarse el hecho, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | Moderado | Reducir el Riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles. | Los decanos consolidan semestralmente los reportes de cumplimiento de los profesores de acuerdo al procedimiento de evaluación profesoral y toman decisiones sobre su continuidad en la Institución, planes de mejora o disminución de carga, los cuales son formalizados en el Consejo Académico; reportadas a Gestión humana en caso de encontrar necesitar aplicarse un incumplimiento del contrato. |
| Disminución en la tasa de permanencia y graduación | Riesgo Estratégico | <ul style="list-style-type: none"> - Inadecuadas estrategias académicas y de retención - Bajo rendimiento académico - Bajos recursos económicos | Posible: El evento podrá ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 2 años. | Moderado: De presentarse el hecho, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | Alto | Reducir el Riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles. | La Vicerrectoría académica analiza los indicadores y datos reportados al SACES para determinar el incremento o disminución de la permanencia y la graduación como herramienta de control de las acciones desarrolladas y para tomar decisiones sobre acciones de mejora. |
| Fraude o falsedad en documento | Riesgo de Corrupción | <ul style="list-style-type: none"> - Débiles controles - Desconocimiento de la norma - Intereses personales | Posible: El evento podrá ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 2 años. | Moderado: De presentarse el hecho, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | Alto | Reducir el Riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles. | Una vez detectado un acto de fraude o falsedad en documento, se reporta a la Secretaría General y se procede con el proceso disciplinario establecido en el Reglamento estudiantil o Estatuto profesoral. |

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | RIESGO RESIDUAL | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|---|-----------------|---|---|
| RIESGO | TIPO DE RIESGO | CAUSAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL DE RIESGO | OPCIÓN DE MANEJO | ACTIVIDAD DE CONTROL |
| Pérdida o cancelación de un Registro calificado | Riesgo de Imagen o reputacional | <ul style="list-style-type: none"> - Incumplimiento de los terminos legales, administrativos o académicos - Incumplimiento de los compromisos con la comunidad | Rara vez: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años. | Moderado: De presentarse el hecho, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | Moderado | Reducir el Riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles. | La Vicerrectoría Académica, Administrativa y Planeación, anualmente, consolidan y analizan los informes de gestión, informes de satisfacción y cumplimiento de metas, a su vez proyectan los planes de gestión, inversión, presupuesto, ajustes académicos y de oferta de programas acorde a las necesidades y planes de mejoramiento de programa lo que garantizan el desarrollo de los programas acorde a las condiciones de calidad. |
| 3. Investigación | | | | | | | |
| Baja productividad académica de los grupos de investigación | Riesgo Estratégico | <ul style="list-style-type: none"> - Inadecuada articulación, entre lo académico y administrativo, de asignación del presupuesto. - Variación en la política de asignación de carga académica a los docentes de los Grupos de Investigación avalados. - Estrategia académica no articulada con propósitos de investigación formativa (semilleros). | Posible: El evento podrá ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 2 años. | Insignificante: De presentarse el hecho, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | Bajo | Aceptar el Riesgo: No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo (Ningún Riesgo de Corrupción podrá ser aceptado). | No Aplica |
| Baja calidad de los productos de investigación | Riesgo Estratégico | <ul style="list-style-type: none"> - Insuficiente número docentes con doctorado. - Inapropiada vigilancia tecnológica realizada por los investigadores. | Posible: El evento podrá ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 2 años. | Insignificante: De presentarse el hecho, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | Bajo | Aceptar el Riesgo: No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo (Ningún Riesgo de Corrupción podrá ser aceptado). | No Aplica |

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | RIESGO RESIDUAL | | | | |
|---|-----------------------------|---|--|---|-----------------|---|---|
| RIESGO | TIPO DE RIESGO | CAUSAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL DE RIESGO | OPCIÓN DE MANEJO | ACTIVIDAD DE CONTROL |
| Incumplimiento de las exigencias éticas demandadas por el Comité Ético de la UNIAJC | Riesgo Estratégico | -Inoperancia del Comité Ético de UNIAJC -Falta de rigurosidad en el seguimiento a proyectos de investigación | Posible: El evento podrá ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 2 años. | Menor: De presentarse el hecho, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | Moderado | Reducir el Riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles. | Anualmente el Comité Ético revisa el informe de investigación entregado por los líderes de los proyectos, para determinar la aplicación de sugerencias que se hayan realizado, esto con el fin de evitar que los investigadores puedan incurrir en una falta disciplinaria. |
| Errores de referenciación en productividad académica | Riesgo Operativo | - No apropiación, por parte de la comunidad investigativa, del estatuto de propiedad intelectual de UNIAJC. - Desconocimiento de las normas vigentes para la referenciación de autores | Posible: El evento podrá ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 2 años. | Insignificante: De presentarse el hecho, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | Bajo | Reducir el Riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles. | Semestralmente, los Decanos de Facultad deben promover, en los docentes, el uso del software que identifica las copias textuales, para prevenir que se difundan producciones sin la referenciación adecuada. |
| Fraude: Inducir a cometer un error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, así como evitar el cumplimiento de obligaciones impuestas en resoluciones de UNIAJC. Engaño malicioso con el que se trata de obtener una ventaja en detrimento de alguien o sustracción maliciosa que alguien hace a las normas de la ley o a las de un contrato en perjuicio de otro. | Riesgo de Corrupción | - Falta de comportamiento ético de los investigadores. - Desconocimiento de las leyes que rigen los procesos de contratación y compras en UNIAJC | Rara vez: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años. | Moderado: De presentarse el hecho, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | Moderado | Reducir el Riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles. | Semestralmente, los Decanos de Facultad, identifican que los docentes tengan su respectiva contratación, revisando en Administración de Personal que cuenten con el contrato debidamente firmado, en caso contrario se afecta la ejecución del proyecto. |

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | RIESGO RESIDUAL | | | | |
|---|-----------------------------|---|--|---|-----------------|---|---|
| RIESGO | TIPO DE RIESGO | CAUSAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL DE RIESGO | OPCIÓN DE MANEJO | ACTIVIDAD DE CONTROL |
| Peculado: Hurto, apropiación, uso indebido y aplicación diferente de los bienes de UNIAJC en que éste tenga parte, o de bienes o fondos parafiscales o particulares. | Riesgo de Corrupción | - Falta de control en la ejecución de presupuesto de cada proyecto aprobado. - Inexistencia de herramienta de software para seguimiento de ejecución de cada proyecto de investigación | Rara vez: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años. | Insignificante: De presentarse el hecho, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | Bajo | Reducir el Riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles. | Anualmente, el Decano Asociado de Investigaciones debe revisar la ejecución presupuestal de cada proyecto de acuerdo con el informe presentado por el investigador y los datos entregados por contabilidad. |
| 4. Proyección Social | | | | | | | |
| Ausencia de requisitos administrativos para la cooperación externa. | Riesgo de Cumplimiento | - Desarticulación entre dependencias. - Falta de seguimiento por parte del área encargada | Rara vez: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años. | Menor: De presentarse el hecho, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | Bajo | Aceptar el Riesgo: No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo (Ningún Riesgo de Corrupción podrá ser aceptado). | No Aplica |
| Insuficiente respuesta de los egresados a las actividades de seguimiento y relacionamiento. | Riesgo Operativo | - Falta de motivación, recursos o de sentido de pertenencia del egresado - Insuficiente disponibilidad de recursos de la oficina de egresados, acorde al crecimiento de la población de egresados y la oferta de actividades por parte de las dependencias | Rara vez: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años. | Insignificante: De presentarse el hecho, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | Bajo | Aceptar el Riesgo: No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo (Ningún Riesgo de Corrupción podrá ser aceptado). | No Aplica |
| Cancelación de cursos concertados por parte de las empresas | Riesgo Operativo | - Necesidad interna de la empresa. - El Docente no cumple con sus responsabilidades. | Rara vez: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años. | Insignificante: De presentarse el hecho, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | Bajo | Aceptar el Riesgo: No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo (Ningún Riesgo de Corrupción podrá ser aceptado). | No Aplica |
| Insatisfacción del usuario de educación continua de oferta abierta o cerrada | Riesgo Operativo | Errores en la ejecución de la oferta de educación continua, relacionados con: - Selección de profesores - Logística - Evaluación - Certificación | Rara vez: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años. | Menor: De presentarse el hecho, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | Bajo | Aceptar el Riesgo: No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo (Ningún Riesgo de Corrupción podrá ser aceptado). | No Aplica |

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | RIESGO RESIDUAL | | | | |
|--|-----------------------------|---|--|---|-----------------|---|---|
| RIESGO | TIPO DE RIESGO | CAUSAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL DE RIESGO | OPCIÓN DE MANEJO | ACTIVIDAD DE CONTROL |
| Utilización indebida de información oficial privilegiada: La institución a través de los servicios de Proyección Social, establece relaciones que implican la confidencialidad de información, con empresas, instituciones educativas, entes gubernamentales y con personas naturales; originándose posibilidades de caer en este riesgo. | Riesgo de Corrupción | <ul style="list-style-type: none"> - Uso indebido de la información reservada relacionada con productos de Educación Continua e investigación, entre otros. - Uso indebido de la información reservada originada por la relación con las empresas y/u organizaciones sociales. - Suministro de información de contacto de las bases de datos, protegidos por la ley. | Rara vez: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años. | Moderado: De presentarse el hecho, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | Moderado | Reducir el Riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles. | Anualmente, el Líder y los Gestores del proceso Proyección social, revisan y actualizan los procedimientos de prestación de los servicios de Proyección social considerando con especial atención criterios de seguimiento y control para protección de la información privilegiada, generándose las respectivas versiones de los procedimientos. |
| 5. Gestión Financiera | | | | | | | |
| Deficit presupuestal | Riesgo Financiero | <ul style="list-style-type: none"> - Deficiencia en los controles de los recursos financieros por parte de las áreas encargadas. - Conductas inapropiadas por parte de los funcionarios y/o contratistas encargados de gestionar los recursos financieros. | Rara vez: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años. | Insignificante: De presentarse el hecho, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | Bajo | Aceptar el Riesgo: No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo (Ningún Riesgo de Corrupción podrá ser aceptado). | No Aplica |

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | RIESGO RESIDUAL | | | | |
|---|------------------------|--|---|---|-----------------|--|---|
| RIESGO | TIPO DE RIESGO | CAUSAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL DE RIESGO | OPCIÓN DE MANEJO | ACTIVIDAD DE CONTROL |
| Celebración indebida de Contratos | Riesgo de Corrupción | <ul style="list-style-type: none"> - Incumplimiento de requisitos legales en las etapas de planeación, selección y contratación (faltante o falsedad en documentos, incompatibilidades e inhabilidades, errores en elaboración de Estudios Previos, de Mercado, Garantías, Especificaciones técnicas o condiciones del servicio, entre otros). - Conducta inapropiada por parte de los funcionarios y/o contratistas, que se interesen en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato. | Rara vez: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años. | Moderado: De presentarse el hecho, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | Moderado | Reducir el Riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles. | La Oficina Asesora Jurídica realiza de manera permanente auditoría a los expedientes contractuales donde se verifica el contenido de la totalidad de requisitos de ley previos a la legalización del contrato, lo cual puede evidenciarse en los expedientes contractuales. |
| Alteración o no ejecución de contratos | Riesgo de Cumplimiento | <ul style="list-style-type: none"> - Eventos durante la etapa de ejecución que generen incumplimiento en las obligaciones del contrato (fluctuaciones de precios, cambios normativos, demoras en el cumplimiento del objeto contractual, daños a terceros, entre otras) - Debilidad en la Supervisión y/o interventoría de contratos. | Rara vez: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años. | Insignificante: De presentarse el hecho, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | Bajo | Aceptar el Riesgo: No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo (Ningún Riesgo de Corrupción podrá ser aceptado). | No Aplica |
| 6. Gestión del Bienestar Humano | | | | | | | |
| Poca participación de la comunidad universitaria en las actividades programadas | Riesgo Operativo | <ul style="list-style-type: none"> - Insuficiente divulgación de los eventos - Programación inadecuada de las actividades en términos de horarios, diversidad y satisfacción de las necesidades de la comunidad universitaria. | Posible: El evento podrá ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 2 años. | Insignificante: De presentarse el hecho, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | Bajo | Aceptar el Riesgo: No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo (Ningún Riesgo de Corrupción podrá ser aceptado). | No Aplica |

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | RIESGO RESIDUAL | | | | |
|--|-----------------------------|---|--|---|-----------------|---|---|
| RIESGO | TIPO DE RIESGO | CAUSAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL DE RIESGO | OPCIÓN DE MANEJO | ACTIVIDAD DE CONTROL |
| Insuficiente medición del impacto de la formación en las competencias y resultados de los funcionarios capacitados | Riesgo Operativo | - Falta fortalecer el análisis de las necesidades de formación. - Falta análisis del instrumento de evaluación de capacitaciones | Posible: El evento podrá ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 2 años. | Menor: De presentarse el hecho, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | Moderado | Aceptar el Riesgo: No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo (Ningún Riesgo de Corrupción podrá ser aceptado). | No Aplica |
| Poca incidencia de las actividades de Bienestar Universitario en los factores que condicionan la permanencia académica | Riesgo Estratégico | - Falta divulgación de los servicios del programa de mejoramiento académico. - Falta aperturar nuevos cursos en el PMA | Rara vez: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años. | Menor: De presentarse el hecho, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | Bajo | Aceptar el Riesgo: No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo (Ningún Riesgo de Corrupción podrá ser aceptado). | No Aplica |
| Demora en las respuestas a la empresas que solicitan practicantes | Riesgo Operativo | - Poca demanda de los interesados - Falta de preparación para la vida laboral. | Posible: El evento podrá ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 2 años. | Insignificante: De presentarse el hecho, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | Bajo | Aceptar el Riesgo: No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo (Ningún Riesgo de Corrupción podrá ser aceptado). | No Aplica |
| Celebración indebida de contratos | Riesgo de Corrupción | - Desconocimiento de las normas vigentes | Rara vez: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años. | Mayor: De presentarse el hecho, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad. | Alto | Reducir el Riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles. | El equipo del proceso coordina con Secretaría General la realización de sensibilizaciones al grupo de funcionarios, que realizan contratos en la normatividad asociada, registrando debidamente la asistencia a las mismas. |
| 7. Gestión de Infraestructura | | | | | | | |

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | RIESGO RESIDUAL | | | | |
|--|--------------------|---|--|--|-----------------|---|--|
| RIESGO | TIPO DE RIESGO | CAUSAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL DE RIESGO | OPCIÓN DE MANEJO | ACTIVIDAD DE CONTROL |
| Infraestructura física y tecnológica obsoleta o inadecuada que impida la prestación del servicio | Riesgo Operativo | <ul style="list-style-type: none"> - Deficiencia en la planificación de actividades para la adecuación y conservación de la infraestructura física y/o Tecnológica existente - Ausencia de proyectos para el desarrollo y ampliación de la Infraestructura Física y Tecnológica | Improbable: El evento puede ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 5 años. | Menor: De presentarse el hecho, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | Bajo | Aceptar el Riesgo: No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo (Ningún Riesgo de Corrupción podrá ser aceptado). | No Aplica |
| Hurto de bienes muebles y actos mal intencionados sobre la Infraestructura de la UNIAJC | Riesgo Operativo | <ul style="list-style-type: none"> - Vulnerabilidad en materia de seguridad de las instalaciones físicas que resguardan o donde son utilizados los bienes de la Institución - Conducta inapropiada por parte de personas que tiene acceso y/o uso de los bienes de la Institución | Improbable: El evento puede ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 5 años. | Menor: De presentarse el hecho, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | Bajo | Reducir el Riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles. | El Jefe de la oficina de compras e inventarios anualmente gestiona el grupo No.2 (Generales) del programa de seguros de la Institución que contiene el amparo para hurto de bienes, asonada y/o motín. La ausencia de las pólizas significaría que los bienes no cuenten con cobertura que ampare este riesgo. Evidencia: Pólizas Multiriesgos Vigente. |
| Vulnerabilidad de los Sistemas de información | Riesgo Tecnológico | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | Rara vez: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años. | Menor: De presentarse el hecho, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | Bajo | Aceptar el Riesgo: No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo (Ningún Riesgo de Corrupción podrá ser aceptado). | No Aplica |

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | RIESGO RESIDUAL | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|---|-----------------|---|---|
| RIESGO | TIPO DE RIESGO | CAUSAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL DE RIESGO | OPCIÓN DE MANEJO | ACTIVIDAD DE CONTROL |
| Peculado: Apropiación, uso o aplicación indebida de los equipos e infraestructura de la UNIAJC, por parte de los funcionarios públicos encargados de su administración o custodia, en beneficio propio, favorecimiento a terceros o asuntos no institucionales. | Riesgo de Corrupción | <ul style="list-style-type: none"> - Desconocimiento de la ley - Deficiencia en la administración de los bienes muebles e inmuebles que conforman el de inventario de la UNIAJC | Rara vez: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años. | Moderado: De presentarse el hecho, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | Moderado | Reducir el Riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles. | El Jefe de la oficina de compras e inventarios de la UNIAJC o a quien este delegue realizará anualmente la divulgación por correo electrónico de los cambios que se generen sobre el manual de administración para el manejo de bienes muebles e inmuebles de la Institución, con el fin de que los funcionarios estén actualizados sobre políticas y directrices relacionadas con este tema. |
| 8. Evaluación y Mejoramiento | | | | | | | |
| Incumplimiento en la presentación de información | Riesgo de Cumplimiento | <ul style="list-style-type: none"> - Deficiencia en los sistemas de información - Dificultad en la estandarización - Cambios normativos - Escasa difusión de las políticas y responsabilidades | Posible: El evento podrá ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 2 años. | Menor: De presentarse el hecho, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. | Moderado | Reducir el Riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles. | El Profesional de Gestión de la Información, sugiere y asesora en la solicitud de herramientas para extraer información confiable y a tiempo, de los sistemas de información con los que cuenta la UNIAJC, mediante el proyecto de investigación "Smart Campus". |
| Auditorías y monitoreos ineficaces | Riesgo Gerencial | <ul style="list-style-type: none"> - Incumplimiento de Planes y Programas de auditoría/monitoreo - Incumplimiento de los Procedimientos de auditoría/monitoreo - Inexperticia de los auditores internos | Improbable: El evento puede ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 5 años. | Insignificante: De presentarse el hecho, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | Bajo | Aceptar el Riesgo: No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo (Ningún Riesgo de Corrupción podrá ser aceptado). | No Aplica |

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | RIESGO RESIDUAL | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|---|-----------------|---|---|
| RIESGO | TIPO DE RIESGO | CAUSAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL DE RIESGO | OPCIÓN DE MANEJO | ACTIVIDAD DE CONTROL |
| Inadecuada gestión de la mejora | Riesgo Gerencial | <ul style="list-style-type: none"> - Inefectividad en el seguimiento a los Planes de Mejoramiento - Falta de Empoderamiento de los líderes y gestores de procesos - Ausencia de seguimiento por los líderes y gestores de los procesos | Rara vez: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años. | Insignificante: De presentarse el hecho, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. | Bajo | Reducir el Riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles. | Cada que se programe Auditoría o Monitoreo, el equipo del proceso 8. Evaluación y Mejoramiento, los registra en el Software ISOLUCIÓN promoviendo entre los Líderes y Gestores de proceso la utilización del mismo para el diseño y seguimiento a las acciones en los respectivos Planes de Mejoramiento. |
| Checheo: Manipulación indebida de información. Omitir, negar, retardar, falsear o entorpecer, información a los usuarios y/o informes de auditorías, inspecciones, monitoreos y/o seguimientos | Riesgo de Corrupción | <ul style="list-style-type: none"> - Debilidades en el seguimiento y control a la presentación de informes a los usuarios y/o de auditorías o monitoreos. - Desconocimiento de la ley. - Obtener beneficios particulares propios o para terceros. | Rara vez: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años. | Mayor: De presentarse el hecho, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad. | Alto | Reducir el Riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles. | Cada que se programe sensibilización y/o reinducción en conductas apropiadas de la función pública, el equipo del proceso 8. Evaluación y Mejoramiento, aplica una evaluación que permita evidenciar el nivel de conocimiento y/o sensibilización alcanzado por los asistentes a la misma. |