

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	INDICADOR
1. Direccionamiento Estratégico								
1. Baja ejecución en el Plan Operativo Anual de Inversiones	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	Nombre: Presupuesto ejecutado Fórmula: Promedio de la variable V1 a la variable V16 Frecuencia: Trimestral Responsable: Profesional Universitario Banco de Proyectos
2. 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 	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	Nombre: Actualización Página Web Fórmula: (Número de solicitudes de actualización Página Web tramitadas oportunamente / Número de solicitudes de actualización Página Web que ingresan)*100 Frecuencia: Semestral Responsable: Jefe Oficina de Comunicaciones
3. Pérdida 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	Nombre: Porcentaje Inventarios Documentales actualizados Formula: Cantidad de inventarios documentales actualizados/cantidad oficinas funcionales Frecuencia: Anual Responsable: Técnico Administrativo Archivo Central
4. Incumplimiento de requisitos jurídicos	Riesgo Operativo	<ul style="list-style-type: none"> - 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	Nombre: Seguimiento a requisitos jurídicos Formula: Cantidad de reuniones de seguimiento a casos jurídicos + Cantidad de auditorías a la contratación Frecuencia: Anual Responsable: Secretario General y Jefe de Control interno (Fuente: Actas de reunión e informes de auditoría; Meta:

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			RIESGO RESIDUAL					
RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	INDICADOR
5. 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.	Obtención de recursos para financiar estudiantes: Semestralmente la Alta dirección lidera planes y acciones orientados a obtener recursos para el financiamiento de estudiantes, con cooperadores externos como MEN y Cooperativas. Evidencia: Informes respectivos al CD.	Nombre: Estudiantes matriculados Fórmula: Numero de estudiantes matriculados / Numero de estudiantes esperados Frecuencia: Semestral Responsable: Jefe de Mercadeo
6. 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	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.	Retiro de piezas comunicativas: Si se ha publicado una pieza que comprometa el logo o imagen de la UNIAJC, desde la Oficina de Comunicaciones se solicita el retiro o eliminación de la misma, independiente del medio o espacio en que se haya publicado. Evidencia: Solicitudes de eliminación de piezas comunicativas.	Nombre: Número de Actividades de socialización Fórmula: Manuales, políticas y protocolo de la Oficina de Comunicaciones Frecuencia: Anual Responsable: Jefe Oficina de Comunicaciones
2. Docencia								
1. Incumplimiento de los profesores	Riesgo Operativo	-Desconocimiento o desatención del reglamento y/o lineamientos profesoriales (vinculación, clases, notas). -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.	Seguimiento y control al cumplimiento de profesores: La Vicerrectora Académica y Decanos semestralmente hacen seguimiento y control para prevenir el riesgo. Se establecen acciones y lineamientos. Se investiga y plantean nuevas acciones. Las evidencias son actas e informes.	(Evaluación y desarrollo profesoral: Procedimiento de evaluación profesoral. Doc. Actividades académicas y evaluación integral de ejercicio profesoral). Nombre: # de profesores con evaluación menor a 3,5. Frecuencia: Semestral Responsables: Decanos y Consejo Académico (Evaluación profesoral con Reportes Coordinación.
2. Disminución en la tasa de permanencia y graduación	Riesgo Estratégico	- Bajo rendimiento académico - Bajos recursos económicos - Inadecuadas estrategia académicas y de retención	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.	Seguimiento y control a la permanencia y graduación: La Vicerrectora Académica y Decanos, semestralmente hacen seguimiento y control para prevenir el riesgo. Se establecen acciones y lineamientos. Se investiga y plantean nuevas acciones. Las evidencias son actas e informes.	Nombre: Permanencia y graduación Fórmula: Permanencia: Tasa de deserción SPADIES y Graduación: Sistema de información SPADIES Frecuencia: Semestral (Perm.) y Anual (Deser.) Responsables: Vicerrectoría Académica y Decanos
3. Pérdida o cancelación de un	Riesgo de Imagen o	- Incumplimiento de los términos legales, administrativos o académicos	Rara vez: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco	Moderado: De presentarse el hecho, tendría medianas	Moderado	Reducir el Riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o	Seguimiento a vigencia de Registros Calificados: La Vicerrectora Académica, Administrativa y Jefe de Planeación realizan análisis anual para prevenir el riesgo y	Nombre: Calificación global de autoevaluación de programas académicos Fórmula: Calificación global de los programas académicos en los procesos de autoevaluación por

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			RIESGO RESIDUAL					
RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	INDICADOR
Cancelación de un Registro calificado	Imagen o Reputacional	académicos - Incumplimiento de los compromisos con la comunidad.	comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años.	medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.	Moderado	Impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles.	para prevenir el riesgo y establecer acciones y planes de mejoramiento. Se investiga y plantean nuevas acciones. Las evidencias son actas e informes.	de autoevaluación por debajo de 3,8. Frecuencia: Anual Responsables: Oficina de Calidad Académica, Directores de programa, Decanos
4. Fraude o falsedad en documento	Riesgo de Corrupción	- 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.	Análisis para prevenir fraude o falsedad en documento: La OARA y Directores de programa realizan análisis semestral para prevenir el riesgo y establecer acciones y lineamientos. Se investiga y plantean nuevas acciones. Las evidencias son actas e informes.	Nombre: Fraude o falsedad en documento, Auditorías y reportes académicos Fórmula: # de casos identificados Frecuencia: Semestral Responsables: OARA y Directores de programa
3. Investigación								
1. Baja productividad académica de los grupos de investigación	Riesgo Estratégico	- 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	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	Nombre: PRODUCC Fórmula: $(V1/V2)*100$ (donde V1:Número de productos de Nuevo Conocimiento según tipología de Colciencias y V2:Número de investigaciones en curso) Frecuencia: Anual Responsable: Decano Asociado de Investigaciones
2. Baja calidad de los productos de investigación	Riesgo Estratégico	- 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	Nombre: PRODUCC Fórmula: $(V1/V2)*100$ (donde V1:Número de productos de Nuevo Conocimiento según tipología de Colciencias y V2:Número de investigaciones en curso) Frecuencia: Anual Responsable: Decano Asociado de Investigaciones
3. 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.	Revisión del informe de investigación entregado por los líderes de los proyectos: 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	Nombre: CEE Fórmula: $(V1 /V2)*100$ (donde V1: Número de proyectos no avalados por el comité ético y V2: Número de proyectos presentados a la convocatoria interna de UNIAJC) Frecuencia: Anual Responsable: Decano Asociado de Investigaciones

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			RIESGO RESIDUAL					
RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	INDICADOR
4. 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.	Promoción del uso de software que identifica copias textuales: '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.	Nombre: COT Fórmula: $(V1 / V2) * 100$ (donde, V1: Número de productos de proyectos en curso con problemas de COT identificados y V2: Número de productos presentados durante la vigencia fiscal de UNIAJC) Frecuencia: Semestral Responsable: Decano Asociado de Investigaciones
5. 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	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.	Verificación de contratación docente: '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.	Nombre: DAC 3 en p3 Fórmula: Frecuencia: Semestral Responsable: Secretario General de UNIAJC
6. 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.	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.	Revisión de ejecución presupuestal de proyectos según informes: '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.	Nombre: DAC en P3. Investigación Fórmula: Sumatoria de Denuncias y/o Procesos disciplinarios por Actos de Corrupción Frecuencia: Semestral Responsable: Secretario General de UNIAJC
4. Proyección Social								
1. 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	Nombre: Proyectos e Iniciativas de cooperación presentadas por dependencias. Formula: Cantidad de proyectos o iniciativas de cooperación presentados por FI + FCSH + FCE + FEDV + Otras dependencias académicas o administrativas Frecuencia: Anual Responsable: Jefe ORI
2. Insuficiente respuesta de los egresados a las	Riesgo	- Falta de motivación, recursos o de sentido de pertenencia del egresado - Insuficiente disponibilidad de recursos de la oficina de	Rara vez: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco	Insignificante: De presentarse el hecho, tendría	Bajo	Aceptar el Riesgo: No se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del	No Aplica	Nombre: Participación de egresados en seguimiento y actividades UNIAJC Formula: Cantidad de participaciones registradas durante el año, en seguimiento y actividades

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			RIESGO RESIDUAL					
RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	INDICADOR
actividades de seguimiento y relacionamiento.	Operativo	egresados, acorde al crecimiento de la población de egresados y la oferta de actividades por parte de las dependencias	comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años.	consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.	Bajo	o el impacto del riesgo (Ningún Riesgo de Corrupción podrá ser aceptado).	No Aplica	seguimiento y actividades con egresados + Cantidad de egresados participantes en encuesta institucional de seguimiento Frecuencia: Anual Responsable: Docente
3. 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	Nombre: Porcentaje de cursos no cancelados Formula: (Cursos no cancelados / Cursos Concertados) * 100 Frecuencia: Anual Responsable: Director de Proyección Social
4. 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	Nombre: Satisfacción de los Usuarios de Educación Continua (EC) Formula: Porcentaje de satisfacción de los Usuarios de EC el año vigente Frecuencia: Anual Responsable: Docente de carrera (Educ.Cont.)
5. Gestión Financiera								
1. Déficit presupuestal	Riesgo Financiero	- 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	Nombre: Seguimiento de Ejecución Presupuestal Forma de calcularlo: (% Ingreso Ejecutado + % Gasto Comprometido + % Gasto Obligado a lo Comprometido) / 3 Frecuencia: Trimestral Responsable: Vicerrectoría Administrativa
2. Alteración o no ejecución de contratos	Riesgo de Cumplimiento	- 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	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	Nombre: Ejecución Contractual Forma de calcularlo: (Contratos celebrados - Contratos No Ejecutados) / Contratos celebrados Frecuencia: Anual Responsable: Jefe Oficina Asesora Jurídica

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			RIESGO RESIDUAL					
RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	INDICADOR
3. Celebración indebida de Contratos	Riesgo de Corrupción	- 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	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.	Auditorías a expedientes contractuales: 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. Si en la auditoría se detectan inconsistencias, se informa al supervisor para que las subsane.	Nombre: Contratos celebrados con cumplimiento de requisitos legales Forma de calcularlo: (Contratos celebrados - Contratos con fallos penales y/o disciplinarios por incumplimiento de requisitos legales) / Contratos celebrados Frecuencia: Anual Responsable: Jefe Oficina Asesora Jurídica
6. Gestión del Bienestar Humano								
1. Poca participación de la comunidad universitaria en las actividades programadas	Riesgo Operativo	- 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	Nombre: Participación en Actividades Programadas Fórmula: Promedio Asistencia a Capacitaciones programadas por Desarrollo Humano + SST + Archivo Central + Desarrollo Profesional + Bienestar Universitario Frecuencia: Anual Responsable: Jefe de Desarrollo Humano
2. 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	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.	Evaluación de Impacto Capacitaciones: Cada vez que se realizan capacitaciones, Desarrollo Humano solicita a los Jefes evaluar el impacto en las competencias y resultados de los funcionarios capacitados, mediante un instrumento estandarizado. En caso de no ser satisfactoria la evaluación se diseña un nuevo plan de	Nombre: Evaluación de Capacitaciones Fórmula: Promedio Eval.Asist. + Eval.Jefes Frecuencia: Anual Responsable: Desarrollo Humano
3. 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 apertura 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	Nombre: Tasa de Aprobación PMA Fórmula: Promedio de los estudiantes que ganaron de los que se atendieron en PMA por cada Facultad Frecuencia: Semestral Responsable: Bienestar Universitario (Docente Ocasional Tiempo Completo (Coordinador PMA))
4. Celebración	Riesgo de	- Desconocimiento de las	Rara vez: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco	Mayor: De presentarse el hecho, tendría altas	Alto	Reducir el Riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o	Seguimiento a compromisos de entrega posterior de documentos: Radicación de Documentos requisitos de ley para contratación según formato de verificación de documentos. Cada que se	Nombre: Denuncias y/o Procesos disciplinarios por Actos de Corrupción presentados en el Proceso 6. Bienestar Humano

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			RIESGO RESIDUAL					
RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	INDICADOR
indebida de contratos	Corrupción	normas vigentes	comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años.	consecuencias o efectos sobre la entidad.	Alto	Impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles.	documentos. Cada que se firma un compromiso de entrega posterior de documentos, calificados como no indispensable, las Técnicas de Administración de Personal generan una	Fórmula: # Denuncias + # Procesos disciplinarios Frecuencia: Anual Responsable: Secretaría General
7. Gestión de Infraestructura								
1. Infraestructura física y tecnológica obsoleta o inadecuada que impida la prestación del servicio	Riesgo Operativo	- 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	Nombre: Cumplimiento Plan Preventivo Institucional Fórmula: Número de actividades establecidas en el plan de mantenimiento / número de actividades concluidas en el plan de mantenimiento Frecuencia: Anual Responsable: Jefe Servicios Generales Nombre: Metros cuadrados
2. Hurto de bienes muebles y actos mal intencionados sobre la Infraestructura de la UNIAJC	Riesgo Operativo	- 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.	Pólizas de seguro: 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	Nombre: Recuperación por reclamaciones de siniestros Fórmula: Valor total de pago siniestros / Valor total de reclamación de siniestros Frecuencia: Anual Responsable: Jefe de Compras e Inventarios
3. Vulnerabilidad de los Sistemas de información	Riesgo Tecnológico	- 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	Nombre: Actualización de contratos de seguridad aplicados a la infraestructura tecnológica Fórmula: Cantidad de contratos de seguridad actualizados / Cantidad de contratos de seguridad existentes x 100 Frecuencia: Anual Responsable: Jefe de DTIC
4. Peculado: Apropriación, 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	Riesgo de Corrupción	- 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.	Divulgación de cambios en el manual de administración de bienes muebles e inmuebles: 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	Nombre: Denuncias y/o Procesos disciplinarios por Actos de Corrupción presentados en el Proceso 7. Gestión de Infraestructura Fórmula: # Denuncias + # Procesos disciplinarios Frecuencia: Anual Responsable: Secretaría General

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			RIESGO RESIDUAL					
RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	INDICADOR
8. Evaluación y Mejoramiento								
1. 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.	Herramientas para consulta de información: Dependiendo de las necesidades identificadas en el transcurso de la vigencia, el Profesional de Gestión de la Información, solicita herramientas para extraer información confiable y a tiempo, de los sistemas de información con los que cuenta la UNIAJC. En caso que no se puedan suplir las necesidades se establecen controles manuales. Como evidencia se cuenta con las solicitudes por correo electrónico.	Nombre: Oportunidad, Completitud y Consistencia en el Reporte de Información Fórmula: (Oportunidad + Completitud + Consistencia) / 3 Frecuencia: Semestral Responsable: Profesional Universitario Gestión de la Calidad
2. 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 	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	Nombre: Avance promedio en Planes de Mejoramiento Fórmula: (Avance PM Calidad Académica + Avance PM Calidad Institucional + Avance PM Control Interno + Avance PM SST + Avance PM Ambiental) / 5 Frecuencia: Semestral Responsable: Jefe de Control Interno