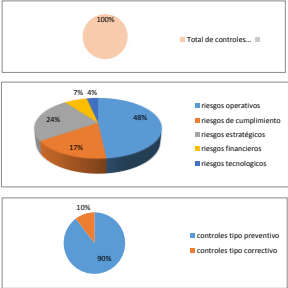
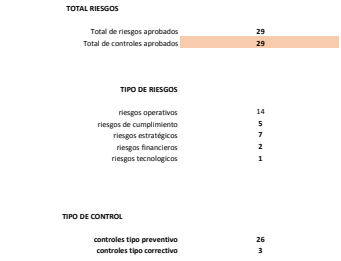


INFORME ESTADO DE RIESGOS OPERATIVOS Y CONTROLES								
NOMBRE DEL PROCESO	NOMBRE DEL RIESGO	ESTADO DEL RIESGO	RESPONSABLE	CLASIFICACION DEL RIESGO	DESCRIPCION DEL CONTROL	ESTADO DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	CLASIFICACION DE CONTROL
Admisiones y control de registro académico	perdida de la información o entrega de información incorrecta	aprobado	Mario Mendoza Mora	riesgos operativos	El proceso de Admisiones y Control de Registro Académico es un proceso certificado por contar con procedimientos y puntos de control debidamente estructurados, además apoyado por un Sistema de Información confiable	aprobado	Preventivo	Controles Operativos
Aseguramiento de la calidad institucional y de programas	cierre de programas académicos por la pérdida del registro calificado	aprobado	Pedro Montañez Mejía	riesgos de cumplimiento	Se cuenta con un Sistema de Monitoreo a través de una lista de tiempo diseñada para cada uno los programas académicos, el cual se envía con suficiente tiempo de antelación para que los directores de los programas programen las actividades necesarias para el proceso de renovación del Registro Calificado	aprobado	Preventivo	controles de gestion
Comunicación pública	no comunicarse a la ciudadanía de manera oportuna y veraz la gestión y logros institucionales	aprobado	Eloy Sarmiento Rincón	riesgo estratégico	El proceso de comunicación pública previene la materialización del riesgo a través de los procedimientos: P-CP-P01 comunicación organizacional y ciudadana versión 4, P-CP-P03 emisión de programas cabales versión: 5 Y P-CP-P05 realización de culpas versión: 5	aprobado	Preventivo	Controles Operativos
Direccionamiento del SIG	Desconocimiento en la dinámica de los procesos	aprobado	Paola Rodríguez Contreras	riesgo estratégico	Proceso Direccionamiento de SIG P-DS-P01-revisión por la Dirección	aprobado	Preventivo	Controles Operativos
Educación Virtual	pérdida de credibilidad	aprobado	Edgar Nelson López	riesgo estratégico	El proceso educación virtual se encuentra documentado en su totalidad, este incluye: procedimientos, formatos, indicadores, fichas e instructivos	aprobado	Preventivo	Controles Operativos
evaluación independiente	oportunidad en la presentación de informes a estos entes	aprobado	Maria Ofelia Hernandez	riesgos de cumplimiento	Cuadro de Control de Informes, que contiene la base legal y límites en tiempo y características de los informes	aprobado	Preventivo	Controles Legales
	número insuficiente de auditores internos	aprobado		riesgos operativos	Reprogramar auditoría y/o reasignar funciones a auditores	aprobado	Correctivo	Controles Operativos
Gestión de Adquisición Bienes y Servicios	inspección en la solicitud de Bienes y Servicios	aprobado	Jesus Ariel Cifuentes	riesgo estratégico	El proceso de Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios (A-AB) contempla el procedimiento de compras (A-AB-P01), el cual a la vez establece el instructivo (A-AB-P01-01) y que indica detalladamente como se debe diligenciar el formato de solicitud de bienes y servicios A-AB-P01-01	aprobado	Preventivo	Controles Operativos
	No ejecución de compras por falta de recursos económicos	aprobado		riesgos operativos	Revisión Plan de Compras, en caso de imprevistas autorizaciones. El proceso de Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios realiza la revisión del plan de compras, si no encuentran se remite al cliente para autorización del Proceso de Gestión financiera y Administrativa	aprobado	Correctivo	Controles Operativos
	Incumplimiento en la legalización de bienes por parte de funcionarios de la universidad por cualquier situación administrativa o desvinculación definitiva de la institución	aprobado		riesgos operativos	Comunicación constante con la coordinación de Talento Humano y la Vice Rectoría Académica Incumplimiento en la legalización de bienes por parte de los funcionarios	aprobado	Preventivo	Controles Operativos
Gestión de Ayudas Audiovisuales	Pérdida de elementos	aprobado	Emperatriz Rojas Perez	riesgos operativos	Se encuentra documentado la totalidad del proceso Gestión de Ayudas Audiovisuales A-A-P01, con sus respectivos registros	aprobado	Preventivo	Controles Operativas
Gestión de Bibliotecas	No prestación de los servicios de la biblioteca	aprobado	Elana Marquer Barrera	riesgos operativos	El proceso de Gestión de Bibliotecas se encuentra documentado A-GB	aprobado	Preventivo	Controles Operativos
Gestión de Imprenta y Publicaciones	oportunidad en la prestación del servicio	aprobado	Rafael Humberto Parra Niño	riesgos operativos	Se encuentra documentado el proceso Gestión Imprenta y Publicaciones A-IP-P01 en el sistema digital	aprobado	Preventivo	Controles Operativos
Gestión de Interventoría	Detrimiento patrimonial	aprobado	Karel De Paria Vera	riesgos operativos	Cumplir y actualizar según las necesidades, el proceso en Gestión de Interventoría	aprobado	Preventivo	Controles Operativos
Gestión de Laboratorios	No prestación y/o prestación ineficiente de los servicios en los laboratorios	aprobado	Claudia Marcela Vargas Martinez	riesgos operativos	El proceso gestión de laboratorios a través de los laboratorios de economía, investigación y extensión se encuentra aplicando procedimientos y formatos con el fin de garantizar la calidad en los servicios que cada uno presta de acuerdo a su naturaleza	aprobado	Correctivo	Controles Operativos
Gestión de los Servicios de Bienestar Universitario	No prestación y/o prestación ineficiente de los servicios	aprobado	Juan Antonio Caba Rocha	riesgos operativos	El Proceso Gestión de los Servicios de Bienestar Universitario, se encuentra totalmente documentado. Los Procedimientos B-BU-P02, B-BU-P03, B-BU-P04, B-BU-P05, B-BU-P06, B-BU-P07, B-BU-P08, B-BU-P09, B-BU-P010, y B-BU-P11, cuenta con los puntos de control necesarios para garantizar el suministro de los servicios	aprobado	Preventivo	Controles Operativos
Gestión de Relaciones Internacionales y Cooperación Interinstitucional	No asignación de recursos para el desplazamiento internacional	aprobado	Fanor Caserra Posada	Riesgo de Cumplimiento	El formato E-GC-P02-P08 lista de verificación de intercambio se remite a la Dirección Administrativa y Financiera para la asignación de recursos	aprobado	Preventivo	Controles Operativos
Gestión de Servicios de Extensión	No prestación o prestación ineficiente de los servicios de extensión	aprobado	Blanca Yanneth Álvarez Moreno	riesgos operativos	El Proceso de Admisiones y Control de Registro Académico es un proceso certificado por contar con procedimientos y puntos de control debidamente estructurados, además apoyado por un Sistema de Información confiable	aprobado	Preventivo	Controles Operativos
Gestión de Servicios Generales Institucionales	Deterioro progresivo de la infraestructura y bienes	aprobado	Carlos Arturo López Valderama	riesgos operativos	En el procedimiento de gestión de servicios generales institucionales se cuenta con un procedimiento documentado, donde se establecen un grupo de actividades tales como diagnóstico de las necesidades de mantenimiento y plan de mantenimiento mensual, y se realiza seguimiento de estas actividades por medio de formatos documentados	aprobado	Preventivo	Controles Operativos
Gestión de Talento Humano	Contratación de personal sin cumplimiento de requisitos	aprobado	Edna Constanza Ramirez Bustos	Riesgos de Tecnología	Procedimiento de Selección de Servidores Públicos No	aprobado	Preventivo	Controles Operativos
Gestión Electoral, Documental y de Peticiones	Pérdida de la información	aprobado	Silma Ullana Moreno	riesgos operativos	El proceso Gestión Electoral, Documental y de peticiones se encuentra documentado e implementado	aprobado	Preventivo	Controles Operativos
Gestión Financiera	Bajo nivel de recaudo	aprobado	Polcarpa Muñoz Fonseca	Riesgos Financieros	políticas claras y aplicables, informes de gestión mensuales	aprobado	Preventivo	Controles Legales
Gestión Fortalecimiento y Productividad de la Investigación	Incumplimiento de compromisos	aprobado	Enrique Vera López	riesgos operativos	El incumplimiento a los compromisos se evidencia en: no entrega de informes de proyectos de investigación, no reporte de la información en el SGIUno reporte de productos de investigación	aprobado	Preventivo	Controles Operativos
Gestión Normativa	Asesoría Inoportuna	aprobado	Leonel Antonio Vega Pérez	Riesgo de Cumplimiento	Monitoreo permanente a los requerimientos judiciales, a los derechos de petición, a las solicitudes de los conceptos jurídicos por parte del letrado de la Oficina Jurídica	aprobado	Preventivo	controles legales
Lineamientos Curriculares	Estudio inadecuado de pertinencia y viabilidad, para la creación, modificación o extensión del programa de pregrado o posgrado	aprobado	Hugo Alfonso Rojas Sarmiento	riesgo estratégico	En la universidad se encuentra documentado el proceso Misional D-LC LINEAMIENTOS CURRICULARES siendo el encargado de establecer los Procedimientos para la creación, modificación o extensión del programa de pregrado o posgrado	aprobado	Preventivo	Controles Operativos
Planeación Institucional	Oportunidad: Que los planes maestro y de desarrollo institucional no se gestionen en los tiempos adecuados	aprobado	Edmundo Flores Peñaranda	riesgo estratégico	Se cuenta con una herramienta de seguimiento sistematizada en el módulo de Sistemas de Información SINF - Plan de Acción, a través del cual se realiza monitoreo trimestral a cada Plan de Acción formulado en los tres niveles (Estratégico-Táctico y Operativo). El cual alimenta directamente el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Institucional	aprobado	Preventivo	controles de gestion
	Cobertura: Que los planes de desarrollo no se ajusten a la normatividad y/o a las expectativas de las partes interesadas	aprobado		riesgo estratégico	Esta documentado el procedimiento P-PI-P01 Formulación y Evaluación Plan de Desarrollo Institucional, en el cual en su descripción en la actividad 2 define la base participativa de Estamentos Universitarios y todas las partes interesadas externas de la Universidad	aprobado	Preventivo	Controles Operativos
Programación Académica	Incumplimiento del calendario académico	aprobado	Hugo Alfonso Rojas Sarmiento	Riesgo de Cumplimiento	En la Universidad se encuentran documentados los procesos y procedimientos misionales, como son: LINEAMIENTOS CURRICULARES D-LC; PROGRAMACION ACADEMICA D-PA; ADMISIONES Y CONTROL DE REGISTRO ACADEMICO D-AR; EDUCACION VIRTUAL D-IV, los anteriores procesos son los encargados de dar cumplimiento a la misión y visión de la	aprobado	Preventivo	Controles Operativos
Unidad de Servicios de Salud - UNISALUD	Falta de liquidez	aprobado	Sandra Maritza Contreras	Riesgos Financieros	Procedimiento A-US-P05 Actualización y recaudo de aportes	aprobado	Preventivo	Controles Operativos



De los 26 procesos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión, exceptuado Recursos Informáticos que su identificación y valoración se realiza a través de los procedimientos A-RI-P09 y A-RI-P11, se identificaron y aprobaron 29 tipos de riesgos como operativos, de cumplimiento, estratégicos, tecnológicos y financieros. En su totalidad se aplicaron los controles necesarios para mitigar o eliminar el riesgo o amenaza.