

INFORME ESTADO DE RIESGOS OPERATIVOS Y CONTROLES PROCESOS SIG 2017									
Nº Orden	NOMBRE DEL PROCESO	NOMBRE DEL RIESGO	ESTADO DEL RIESGO	RESPONSABLE	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	ESTADO DEL CONTROL	CLASIFICACIÓN DE CONTROL	ACTUALIZADO
1	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	Controles Operativos	Mantiene
2	Formación Posgraduada	Negación de solicitud de registro calificado	aprobado	Leonor Gómez Gómez	riesgo estratégico	procedimientos documentados	aprobado	Controles Operativos	Actualizado
3	Comunicación pública	No comunicar a la ciudadanía de manera oportuna y veraz la gestión y logros institucionales	aprobado	Luis Antonio Sepulveda Zamora	riesgo estratégico	El proceso de Comunicación Pública previene la materialización del riesgo a través de los procedimientos P-CP-P01 COMUNICACION ORGANIZACIONAL Y CIUDADANA, P-CP-P03 EMISION DE PROGRAMAS RADIALES Y P-CP-P05 REALIZACION DE CUÑAS	aprobado	Controles Operativos	Actualizado
4	Direccionamiento del SIG	Perdida de certificaciones	aprobado	Paola Rodríguez Contreras	riesgo estratégico	Proceso Direccionamiento de SIG P-D5	aprobado	Controles Operativos	Actualizado
5	Educación Virtual	Falta de Oportunidad	aprobado	Edgar Nelson López	riesgo operativo	El proceso educación virtual se encuentra documentado en su totalidad, este incluye: procedimientos, formatos, indicadores, fichas e instructivos	aprobado	Controles Operativos	Actualizado
6	evaluación independiente	in oportunidad en la presentación de informes a entes externos	aprobado	Monica Edelmira Ramirez Gonzalez	riesgos de cumplimiento	Cuadro de Control de Informes, que contiene la base legal y términos en tiempo y características de los informes	aprobado	Controles Legales	Mantiene
		número insuficiente de auditores internos	aprobado		riesgos operativos	Reprogramar auditoría y/o reasignar funciones a auditores	aprobado	Controles Operativos	
7	Gestión de Contratación	Impresión en la solicitud de bienes y servicios	aprobado	Jesus Ariel Cifuentes	riesgos operativos	El proceso gestión de contratación cuenta con el procedimiento a-gc-p01, compras y servicios y la guía A-GC-P01-G04 como diligenciar el formato de solicitud de bienes y servicios	aprobado	Controles Operativos	Actualizado
8	Servicios Docentes Asistenciales	Perdida de elementos	aprobado	Emperatriz Rojas Perez	riesgos operativos	Se encuentra documentado en el Proceso Gestión Servicios Docentes Asistenciales A-SDA-P01	aprobado	Controles Operativos	Actualizado
9	Gestión de Bibliotecas	No se cuenta con los recursos suficientes para ofrecer un servicio oportuno y de calidad a los usuarios del Departamento de Biblioteca	aprobado	Eliana Marquez Barrera	riesgos operativos	El proceso de Gestión de Bibliotecas se encuentra documentado A-G8	aprobado	Controles Operativos	Actualizado
10	supervisión y Control	NO HACE IDENTIFICACIÓN DE RIESGO OPERATIVO							
11	Gestión de Laboratorios	Incumplimiento en la prestación de los servicios de laboratorios	aprobado	Eliana Giselle Salas Fonseca	riesgos operativos	El Proceso Gestión de Laboratorios aplica los procedimientos con sus respectivos formatos: A-GL-P01 Desarrollo de prácticas docentes, A-GL-P04 Control y mantenimiento de equipos de laboratorio, A-GL-P05 Control de sustancias químicas, en los laboratorios de docencia, investigación y extensión; con el fin de garantizar la calidad en la prestación de los servicios de laboratorios	aprobado	Controles Operativos	Actualizado
12	Gestión de Bienestar Universitario	Otorgar servicios de Bienestar Universitario sin cumplir requisitos	aprobado	Juan Antonio Cabra Rocha	riesgos operativos	Socializar cumplimiento de requisitos y cualificar personal para revisar y avalar documentos	aprobado	Controles Operativos	Actualizado
13	Gestión de Relaciones Internacionales y Cooperación Interinstitucional	No asignación y/o disminución presupuestal para el desplazamiento internacional	aprobado	Claudia Milena Diaz Ulloa	Riesgo de Cumplimiento	El formato E-GC-P02-F08 lista de verificación de intercambio se remite a la Dirección Administrativa y Financiera para la asignación de recursos	aprobado	Controles Operativos	Actualizado
14	Gestión de Servicios de Extensión	No prestación o prestación ineficiente de los servicios de extensión	aprobado	Blanca Yanneth Álvarez Moreno	riesgos operativos	una vez identificada la causa que genere la ineficiencia o la no prestación del servicio se realiza la gestión pertinente ante las respectivas instancias de la institución a fin de subsanar el problema presentado y se hará seguimiento a dicha gestión	aprobado	Controles Operativos	Mantiene
15	Gestión de Servicios Generales Institucionales	Deterioro progresivo de la infraestructura y bienes	aprobado	Edna Constanza Ramirez Barrera	riesgos operativos	En el procedimiento de Gestión de Servicios Generales Institucionales se cuenta con un procedimiento documentado, donde se establecen las actividades tales de mantenimiento y se realiza seguimiento de estas por medio de formatos	aprobado	Controles Operativos	ACTUALIZADO
16	Gestión de Talento Humano	Contratación de personal sin cumplimiento de requisitos	aprobado	Ana del carmen Agudelo Cely	Riesgos de Tecnologia	Procedimiento de Selección de Servidores Públicos No Docentes A-GH-PO2	aprobado	Controles Operativos	Mantiene
17	Gestión Electoral, Documental y de Peticiones	Perdida de la información	aprobado	Sulma Lilliana Moreno	riesgos operativos	El proceso Gestión Electoral, Documental y de peticiones se encuentra documentado e implementado	aprobado	Controles Operativos	Mantiene
18	Gestión Financiera	Bajo nivel de recaudo	aprobado	Policarpa Muñoz Fonseca	Riesgos Financieros	políticas claras y aplicables, informes de gestión mensuales	aprobado	Controles Legales	ACTUALIZADO
19	Gestión Fortalecimiento y Productividad de la Investigación	incumplimiento de compromisos	aprobado	Patricia Carolina Barreto Bernal	riesgos operativos	El Proceso Gestion Fortalecimiento y Productividad de la Investigación cuenta con 5 procedimientos documentados que vinculan actividades de seguimiento a los grupos de investigación, cada vez que se presentan a convocatorias para acceder a recursos, el control definido esta descrito en cada procedimiento. El control seguimiento y verificación están a cargo de 2 profesionales DIN.	aprobado	Controles Operativos	ACTUALIZADO
20	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 Jefe de la Oficina Jurídica	aprobado	controles legales	ACTUALIZADO
21	Planeación Institucional	Oportunidad: Que los planes maestro y de desarrollo Institucional no se gestionen en los tiempos adecuados	aprobado	Ahiliz Rojas Rincón	riesgo estratégico	Se cuenta con una herramienta de seguimiento sistematizada en el modulo de Sistemas de Información SIPEF - Plan de Accion, a través del cual se realiza monitoreo trimestral a cada Plan de Accion formulado en los tres niveles (Estrategico-Tactico y Operativo). El cual alimenta directamente el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Institucional	aprobado	controles de gestion	Mantiene
		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 fase participativa de Estamentos Universitarios y todas las partes interesadas externas de la Universidad	aprobado	Controles Operativos	
22	Gestión de Programas Académicos	Pérdida de registros calificados para oferta de programas académicos	aprobado	Hugo Alfonso Rojas Sarmiento	riesgo estratégico	Aplicar lo establecido en el proceso	aprobado	Controles Operativos	ACTUALIZADO
23	Programación Académica	No cumplir con la ejecución establecida en la programación de la actividad académica de los programas, en cada semestre académico	aprobado	Hugo Alfonso Rojas Sarmiento	Riesgo operativo		aprobado	Controles Operativos	ACTUALIZADO
24	Unidad de Servicios de Salud - UNISALUD	Falta de liquidez	aprobado	Sandra Maritza Contreras	Riesgos Financieros	Procedimiento A-US-POS Actualización y recaudo de aportes	aprobado	Controles Operativos	Mantiene

TOTAL RIESGOS APROBADOS 26
 TOTAL RIESGOS ACTUALIZADOS 16
 RIESGOS QUE SE MANTIENEN 10



TIPO DE RIESGOS
 Riesgos operativos 14
 Riesgos estratégicos 7
 Riesgos de cumplimiento 3
 Riesgos financieros 2
 Riesgos tecnológicos 1



PROBABLEDAZ	IMPACTO				
	INDIFERENTE (1)	MEJOR (2)	MODERADO (3)	MAYOR (4)	CATASTRÓFICO (5)
E (Poco) 1	Integración de actividad	Regulación de actividad	Continuación de gestión	Inicio nuevo de actividad	
D (Improbable) 2	Integración de actividad	Regulación de actividad	No prestación de servicio	Perdida de elementos	
C (Posible) 3	Decreimiento patrimonio	INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS	OPORTUNIDAD	Insolvencia en la B	Perda de liquidez
B (Probable) 4					
A (Casi Seguro) 5					

PROBABLEDAZ	IMPACTO				
	INDIFERENTE (1)	MEJOR (2)	MODERADO (3)	MAYOR (4)	CATASTRÓFICO (5)
E (Poco) 1	Decreimiento patrimonio	Perdida de elementos	Perda de liquidez		
D (Improbable) 2					
C (Posible) 3	Incremento de actividad	Incremento patrimonio			
B (Probable) 4					
A (Casi Seguro) 5					

De los 25 procesos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión, exceptuado Recursos Informáticos que su identificación y valoración se realiza a través del Procedimiento A-RI-P11, se identificaron y aprobaron 26 tipos de riesgos como operativos, de cumplimiento, estratégicos, tecnológicos y financieros. Se aplicaron los controles y se identificaron las acciones necesarias para mitigar el riesgo o amenaza. En el 2017, se realizó la actualización de 16 de los riesgos con los respectivos controles y 10 se mantienen.