

INFORME ESTADO DE LOS RIESGOS OPERATIVOS DEL SIG

NOMBRE DEL PROCESO	RIESGO	ESTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL CONTROL	ESTADO
ADMISIONES Y CONTROL DE REGISTRO ACADEMICO	Perdida de la informacion o entrega de informacion incorrecta	Aprobado	23/08/2018	Se refiere a informacion que reporta el sistema SIRA y caídas del sistema o informacion que no corresponde a la realidad	APROBADO
COMUNICACIÓN PUBLICA	No comunicar a la comunidad Universitaria y a la ciudadanía de manera oportuna y veraz la gestión y logros institucionales	Aprobado	05/09/2018	El proceso de Comunicación Pública previene la materialización del riesgo a través de los procedimientos P-CP-P01 COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y CIUDADANA, P-CP-E7P03 EMISION DE PROGRAMAS RADIALES Y P-CP-P05 REALIZACION DE CUÑAS	APROBADO
DIRECCIONAMIENTO DE SIG	Desarticulación del Sistema Integrado de Gestión	Aprobado	27/07/2018	Proceso Direcccionamiento de SIG P-DS	APROBADO
	Que la identificación de los aspectos ambientales no sea eficaz y no se implementen los controles adecuados	Aprobado	06/09/2018	Cronograma de inspecciones Formatos de gestión de Cambio	APROBADO
EDUCACION VIRTUAL	No disponibilidad de material educativo para un programa académico virtual	Aprobado	07/09/2018	Aplicación del procedimiento material digital educativo D-EV-P03	APROBADO
EVALUACION INDEPENDIENTE	Falta de control en los procesos	Aprobado	27/07/2018	Cuadro de Control de Informes, que contiene la base legal y términos en tiempo y características de los informes	APROBADO
	Extemporaneidad en la presentación de informes a entes externos	Aprobado	27/07/2018	Instructivo para la selección del equipo auditor	APROBADO
	Número insuficiente de auditores internos	Aprobado	27/07/2018	Aplicar las políticas sin tener en cuenta el efecto a los procesos y la percepción de las personas	APROBADO
FORMACION POSGRADUADA	No aprobación de registro calificado y/o registro de nuevos programas	Aprobado	07/09/2018		APROBADO
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	24/08/2018	El proceso de Gestión de Bibliotecas se encuentra documentado A-GB	APROBADO
GESTION DE CONTRATACION	Impresión en la solicitud de bienes y servicios	Aprobado	27/07/2018	El proceso gestión de contratación cuenta con el procedimiento A-GC-P01, compras y servicios y la guía A-GC-P01-G04, cómo diligenciar el formato de solicitud de bienes y servicios y cuenta con el sistema de información de proveedores SIPRO en el cual se puede encontrar desde la inscripción del proveedor hasta la calificación del proveedor	APROBADO
GESTION DE LABORATORIOS	Incumplimiento en la prestación de los servicios de laboratorios	Aprobado	27/07/2018	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
RECURSOS INFORMATICOS				N.A	
GESTIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	No asignación y/o disminución presupuestal para el desplazamiento internacional	Aprobado	07/09/2018	Planeación para el desarrollo de la ejecución de los recursos para cumplir con la meta establecida en el plan de acción. El formato E-GC-P02-F08 lista de verificación de intercambio el cual se remite a la Dirección Administrativa y Financiera para la asignación de recursos	APROBADO
GESTION DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN	Inexistencia de normativa que relacione la autoridad asociada a la operación del proceso	Aprobado	23/08/2018	no ha registrado controles	APROBADO
SERVICIOS GENERALES INSTITUCIONALES	No disponibilidad de la infraestructura y bienes a cargo del Departamento de Servicios Generales	Aprobado	24/08/2018	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
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Contratación de personal sin cumplimiento de requisitos	Aprobado	27/07/2018	no ha registrado controles	APROBADO
GESTIÓN ELECTORAL, DOCUMENTAL Y DE PETICIONES	Perdida de la información, intencionada o no intencionada	Aprobado	11/09/2018	El proceso Gestión Electoral, Documental y de peticiones se encuentra documentado e implementado	APROBADO
GESTION FINANCIERA	Ejecución de recursos	Aprobado	11/09/2018	Mensualmente se presentan informes de la ejecución presupuestal al Consejo Superior	APROBADO
	Disponibilidad de recursos	Aprobado	27/07/2018	Políticas claras y aplicables, informes de gestión mensuales	APROBADO
GESTIÓN FORTALECIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD DE LA INVESTIGACIÓN	Incumplimiento de compromisos de productividad científica derivada de la investigación y sus informes	Aprobado	27/07/2018	A través de dos profesionales de la Dirección de Investigaciones, y utilizando la herramienta SGI; Se hace seguimiento a los proyectos de forma periódica, para que investigadores, grupos y personal de la DIN registre informes de los proyectos, compromisos y demás documentación establecidos en el Acta de compromiso. Se realiza seguimiento continuo para prevenir y evitar que los investigadores, y	APROBADO
GESTIÓN NORMATIVA	Asesoría no eficaz e inoportuna	Aprobado	07/09/2018	no ha registrado controles	APROBADO
GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	Falta de planeación en el diseño de las estrategias para la ejecución de planes, programas, proyectos y actividades	Aprobado	27/07/2018	Taller de gestión trimestral, procedimientos documentados. proceso B-U	APROBADO
GESTIÓN DE PROGRAMAS ACADEMICOS	Incumplimiento de las condiciones exigidas por el Consejo Superior Universitario para la creación, modificación o extensión de programas académicos	Aprobado	11/09/2018	Aplicar lo establecido en el proceso D-GPA	APROBADO
PLANEACION INSTITUCIONAL	Oportunidad: Que los planes maestro y de desarrollo institucional no se gestionen en los tiempos adecuados	Aprobado	27/07/2018	Esta documentado el procedimiento P-PI-P01 Formulacion y Evaluacion 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
	Cobertura: Que los planes de desarrollo no se ajusten a la normatividad y/o a las expectativas de las partes interesadas	Aprobado	27/07/2018	Se cuenta con una herramienta de seguimiento sistematizada en el modulo de Sistemas de Informacion SIPEF - Plan de Accion, a traves 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
PROGRAMACION ACADEMICA	No cumplir con la ejecución establecida en la programación de la actividad académica de los programas, en cada semestre académico	Aprobado	11/09/2018	Se hace la respectiva revisión de la planeación de la actividad	APROBADO
SERVICIOS DOCENTES ASISTENCIALES	La no disponibilidad de equipos generada por la pérdida o robo	Aprobado	22/08/2018	Se encuentra documentado en el Proceso Gestión Servicios Docente Asistenciales A-SDA-P01	APROBADO
SUPERVISIÓN Y CONTROL	Incumplimiento de las Obligaciones del Contratista ya sea de obra o de interventoría	Aprobado	27/07/2018		APROBADO
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD- UNISALUD	No cumplimiento del Plan de Beneficios de Salud y prestaciones económicas a la población afiliada a UNISALUD	Aprobado	22/08/2018	Procedimiento A-US-P05 Actualización y recaudo de aportes, Auditoria Medica y de cuentas, Incapacidades y licencias, Autorizaciones de servicios de salud, verificación de estándares de habilitación, reportes de información a la Supersalud y Ministerio de Salud y Protección social, rendición de cuentas	APROBADO

De los 25 procesos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión SIG, exceptuado Recursos Informáticos que cuenta con un procedimiento para la identificación y valoración de riesgos, se identificaron y aprobaron 29 tipos de riesgos operativos ya sea de cumplimiento, estratégicos, tecnológicos y financieros, a la totalidad de los riesgos se le han determinado los controles necesarios para mitigar o eliminar el riesgo o amenaza. Adicionalmente cada proceso realizo el registro de las acciones que seran verificadas

de acuerdo con las fechas por el Proceso de Evaluación Independiente. Es de resaltar que para la actualización de las versiones de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, se realizó el proceso de actualización de los riesgos de cada proceso y se identificó lo correspondiente a gestión ambiental, gestionado por el proceso Dirección de SIG. Para la revisión y verificación de la información la Universidad cuenta con el sistema de información Administración de Riesgos, a través del cual se hace el seguimiento a la gestión de riesgos.