

IDENTIFICACIÓN					RESULTADO RIESGO INHERENTE		NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	RESULTADO RIESGO RESIDUAL.		NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENT O U OPCIONES DE MANEJO
N°	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE	UNIDAD / OFICINA	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		
IG-DJ-01	Procesos disciplinarios a funcionarios por violación al régimen constitucional o legal de inhabilidades y conflicto de intereses, generando sanciones, multas o destitución por Inobservancia del funcionario del nivel directivo y miembros del consejo directivo y de quien se va a contratar, debido a violación al régimen constitucional y/o legal de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses.	IG - Innovación a la Gestión	Dirección Administrativ a Jurídica	Riesgo de Gestión	Bajo	Leve	Zona de Riesgo Baja	Bajo	Leve	Zona de Riesgo Baja	Aceptar el Riesgo
IG-DJ-02	Vencimiento a los términos procesales, generando detrimento patrimonial, por falta de seguimiento y control al vencimiento de los términos judiciales, debido a la desatención u omisión a los estados de los procesos judiciales.	IG - Innovación a la Gestión	Dirección Administrativ a Jurídica	Riesgo de Gestión	Bajo	Leve	Zona de Riesgo Baja	Bajo	Leve	Zona de Riesgo Baja	Aceptar el Riesgo
IG-DJ-03	Rendición inoportuno de la totalidad de contratos en aplicativo SIA observa generando Sanciones y procesos disciplinarios por acumulación de carga laboral, debido a Falta de control por parte del funcionario que presenta la rendición.	IG - Innovación a la Gestión	Dirección Administrativ a Jurídica	Riesgo de Gestión	Bajo	Leve	Zona de Riesgo Baja	Bajo	Leve	Zona de Riesgo Baja	Aceptar el Riesgo
IG-OE-01	Dificultades para la búsqueda o identificación de posibilidades laborales de los egresados, ocasionando inconveniente en los egresados para el mercado laboral, llegando al incumplimiento en el plan de acción, debido a no desarrollar las actividades de empleabilidad y emprendimiento.	IG - Innovación a la Gestión	Oficina de Egresados	Riesgo de Gestión	Bajo	Leve	Zona de Riesgo Baja	Bajo	Leve	Zona de Riesgo Baja	Aceptar el Riesgo
IG-OE-02	No dar cumplimiento al programa institucional de vinculo del egresado con la institución, generando desvinculación del egresado con su institución, por baja participación de egresados en actividades institucionales, debido a pocas actividades de educación continua y de bienestar institucional para los egresados.	IG - Innovación a la Gestión	Oficina de Egresados	Riesgo de Gestión	Muy Baja	Menor	Zona de Riesgo Baja	Muy Baja	Menor	Zona de Riesgo Baja	Aceptar el Riesgo

IDENTIFICACIÓN					RESULTADO RIESGO INHERENTE		NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	RESULTADO RIESGO RESIDUAL.		NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENT O U OPCIONES DE MANEJO
N°	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE	UNIDAD / OFICINA	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		
IG-OE-03	Poca información sobre tendencias laborales y ocupacionales de los egresados, generando bajo cocimiento de los sectores laborales donde se desempeña los egresados, por la limitada información, debido a no realizar seguimiento laboral y ocupacional de los egresados de la IU END	IG - Innovación a la Gestión	Oficina de Egresados	Riesgo de Gestión	Bajo	Leve	Zona de Riesgo Baja	Bajo	Leve	Zona de Riesgo Baja	Aceptar el Riesgo
IG-OE-04	Inadecuada protección de la base de datos de los egresados de la institución, generando perdida de la información de egresados, por dificultades en la confiabilidad de la información, debido a que no se cuenta con un aplicativo para la protección y gestión de la base de datos de egresados de la institución.	IG - Innovación a la Gestión	Oficina de Egresados	Riesgo de Gestión	Bajo	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Muy Baja	Leve	Zona de Riesgo Baja	Reducir el Riesgo
IG-UCO-01	Posibilidad de respuesta a destiempo de las solicitudes para difusión de información o desarrollo de diseños de comunicación, generando inconformidad en alguna dependencias que solicitan la información o diseño, por insuficiencia de personal en la unidad debido a, presupuesto insuficiente para la unidad	IG - Innovación a la Gestión	Unidad de Comunicaciones e Imagen Corporativa.	Riesgo de Gestión	Bajo	Leve	Zona de Riesgo Baja	Bajo	Leve	Zona de Riesgo Baja	Aceptar el Riesgo
IG-UCO-02	Posibilidad de pérdida de posicionamiento de los programas académicos por deficiencias en la promoción y divulgación de la oferta académica, generando desconocimiento por parte de los públicos objetivos del quehacer Institucional, por promoción inadecuada de los servicios Institucionales, debido a estrategias de comunicación no apropiadas.	IG - Innovación a la Gestión	Unidad de Comunicaciones e Imagen Corporativa.	Riesgo de Gestión	Muy Baja	Menor	Zona de Riesgo Baja	Muy Baja	Menor	Zona de Riesgo Baja	Reducir el Riesgo

IDENTIFICACIÓN					RESULTADO RIESGO INHERENTE		NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	RESULTADO RIESGO RESIDUAL.		NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENT O U OPCIONES DE MANEJO
N°	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE	UNIDAD / OFICINA	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		
IG-UCO-03	Posibilidad de desactualización de los contenidos institucionales en la sede virtual, generando Afectación en el desarrollo de actividades de los diferentes estamentos institucionales, por Incremento en el trabajo operativo de los funcionarios encargados de la sede virtual, debido a Insuficiencia en el personal en la unidad.	IG - Innovación a la Gestión	Unidad de Comunicaciones e Imagen Corporativa.	Riesgo de Gestión	Bajo	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Bajo	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo
IG-UAC-01	Perdida de la trazabilidad de la gestión documental., generando reprocesos para reconstruir la información o reclamaciones de los usuarios, por desinterés o desconocimiento por parte de los funcionarios, para aplicar lineamientos establecidos en la política de gestión documental, debido Inadecuada administración y control de los documentos por parte de las dependencias.	IG - Innovación a la Gestión	Unidad de Atención al Ciudadano y de Archivo	Riesgo de Gestión	Bajo	Leve	Zona de Riesgo Baja	Bajo	Leve	Zona de Riesgo Baja	Aceptar el Riesgo
IG-UAC-02	Incumplimiento en el manejo del archivo de gestión de las diferentes dependencias, unidades y oficinas, conllevando a la Acumulación, deterioro y perdida de los documentos y la información, por falta de apoyo del personal en las diferentes dependencias, debido a no aplicación a los instrumentos archivísticos y la inadecuada transferencia documental por las dependencias.	IG - Innovación a la Gestión	Unidad de Atención al Ciudadano y de Archivo	Riesgo de Gestión	Medio	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Bajo	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo
IG-UAC-03	Incumplimiento en la atención de los usuarios por;* Dispersión de la información.* Procedimientos Administrativos incorrectamente ejecutados. * No contar con una ventanilla única virtual, generando quejas reclamaciones, peticiones por mal servicio, por Desconocimiento de las partes interesadas de sus derechos y deberes, debido a aplicación inoportuna de las políticas de atención al ciudadano y MIPG	IG - Innovación a la Gestión	Unidad de Atención al Ciudadano y de Archivo	Riesgo de Gestión	Bajo	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Bajo	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo

IDENTIFICACIÓN					RESULTADO RIESGO INHERENTE		NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	RESULTADO RIESGO RESIDUAL.		NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENT O U OPCIONES DE MANEJO
N°	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE	UNIDAD / OFICINA	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		
IG-UAC-04	Deficiente seguimiento y control en los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas, generando hallazgos por los entes de control de tipo administrativo, por incumplimiento al cronograma y al índice de transparencia, debido a una rendición de información inoportuna por parte de las dependencias.	IG - Innovación a la Gestión	Unidad de Atención al Ciudadano y de Archivo	Riesgo de Gestión	Bajo	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Bajo	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Aceptar el Riesgo
PA-DTP-01	Incumplimiento de las metas Institucionales en materia de la acreditación de alta calidad de los programas académicos e Institucional, generando Disminución de los recursos girados por parte del estado, por afectación de la imagen académica a nivel regional, nacional e internacional debido al incumplimiento de los programas académicos en el desarrollo de los planes de mejoramiento establecidos por la institución, causado por reducción de los flujos de caja Institucionales para la financiación de los mismos.	PA - Planeación y Aseguramiento de la Calidad	Dirección Técnica de Planeación	Riesgo de Gestión	Muy Baja	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Muy Baja	Menor	Zona de Riesgo Baja	Reducir el Riesgo
PA-DTP-02	Incumplimiento a las metas trazadas del plan indicativo 2020-2023, generando afectación Institucional del posicionamiento a nivel Regional y Nacional, por seguimiento inoportuno de los planes de acción por parte de la dirección técnica de Planeación, debido a cambios de los flujos de caja Institucional para la financiación de la implementación de los planes de mejoramiento del plan indicativo.	PA - Planeación y Aseguramiento de la Calidad	Dirección Técnica de Planeación	Riesgo de Gestión	Muy Baja	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Muy Baja	Menor	Zona de Riesgo Baja	Reducir el Riesgo
PA-DTP-03	Perdida de posicionamiento institucional frente al grupo PAR del DAFP, generando auditorías externas por parte de los organismos de control por desempeño bajo en los estándares establecidos por parte de la Función Pública, debido a un Seguimiento inoportuno a los autodiagnósticos de MIPG por parte de la Institución.	PA - Planeación y Aseguramiento de la Calidad	Dirección Técnica de Planeación	Riesgo de Gestión	Muy Baja	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Muy Baja	Menor	Zona de Riesgo Baja	Reducir el Riesgo

IDENTIFICACIÓN					RESULTADO RIESGO INHERENTE		NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	RESULTADO RIESGO RESIDUAL.		NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENT O U OPCIONES DE MANEJO
N°	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE	UNIDAD / OFICINA	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		
PA-UAC-01	Incumplimiento de normativa de registro calificado emanada por el Ministerio de Educación Nacional, generando perdida de registros calificados y la no oferta de programas académicos, por indebido cumplimiento de normas de registro por programa, debido al desconocimiento de los requisitos exigidos en la normativa nacional.	PA - Planeación y Aseguramiento de la Calidad	Unidad de Aseguramiento de la calidad	Riesgo de Gestión	Muy Baja	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Muy Baja	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Aceptar el Riesgo
PA-UAC-02	Incumplimiento de los requisitos de acreditación de alta calidad emanado por el CNA, generando Perdida de acreditación de alta calidad de programas, por Indebido cumplimiento de lineamientos de acreditación en alta calidad, debido al desconocimiento de los requisitos exigidos en la normativa nacional.	PA - Planeación y Aseguramiento de la Calidad	Unidad de Aseguramiento de la calidad	Riesgo de Gestión	Muy Baja	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Muy Baja	Menor	Zona de Riesgo Baja	Reducir el Riesgo
IN-01	Posibilidad de incumplimiento de un convenio por la contraparte, generando afectación de la proyección internacional e interinstitucional, por dificultades en la relación con la contraparte o reconocimiento de la existencia del convenio debido a cambio de las políticas administrativas o rotación del personal,	IN - Internacionalización	Dirección Técnica de Internacionalización.	Riesgo de Gestión	Bajo	Leve	Zona de Riesgo Baja	Bajo	Leve	Zona de Riesgo Baja	Aceptar el Riesgo
IN-02	Posibilidad de incumplimiento de los requisitos de movilidad nacional e internacional entrante de estudiantes , docentes o administrativos, generando sanciones por entidades de control o afectación económica por falta de coberturas de protección, por falta de conocimiento de los requisitos por parte de las facultades y coordinadores de los programas académicos debido a no contar con los documentos que parametricen la movilidad entrante	IN - Internacionalización	Dirección Técnica de Internacionalización.	Riesgo de Gestión	Bajo	Leve	Zona de Riesgo Baja	Muy Baja	Leve	Zona de Riesgo Baja	Reducir el Riesgo

IDENTIFICACIÓN					RESULTADO RIESGO INHERENTE		NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	RESULTADO RIESGO RESIDUAL.		NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENT O U OPCIONES DE MANEJO
N°	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE	UNIDAD / OFICINA	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		
DC-01	No alcanzar las metas en la incorporación de las Tics en el proceso educativo, generando aplazamiento de la oferta de servicios académicos, por falta de recursos para la prestación de la formación a través del b-learning, debido a falta de lineamientos internos para la implementación a nivel Institucional.	DC - Docencia	Vicerrectoría Académica	Riesgo de Gestión	Bajo	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Muy Baja	Leve	Zona de Riesgo Baja	Reducir el Riesgo
DC-02	Programas académicos con bajo índice de flexibilidad curricular, afectando la tasa de graduación oportuna, causado por una estructuración de los currículos sin tener como referente el lineamiento de flexibilidad curricular, debido a prácticas tradicionales en la construcción de los currículos.	DC - Docencia	Vicerrectoría Académica	Riesgo de Gestión	Medio	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Bajo	Leve	Zona de Riesgo Baja	Reducir el Riesgo
DC-03	Puntaje bajo en los resultados de las pruebas Saber Pro, impactando negativamente el posicionamiento académico a nivel local, regional y nacional, debido a un bajo nivel en el desempeño de las competencias de los estudiantes en lectura crítica y comunicación escrita, causado por una capacidad de respuesta limitada por parte de los programas académicos para el bordaje de las mismas.	DC - Docencia	Vicerrectoría Académica	Riesgo de Gestión	Bajo	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Bajo	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo
DC-04	Incumplimiento por parte de las facultades al cronograma establecido para la planificación académica del semestre, impactando negativamente en la asignación docente acceso a los sistemas de información (correo electrónico, NEO y Academusoft) y reprocesos en la elaboración de la nómina docente, por demoras en la entrega de la información, información incompleta o cambios repentinos en la planificación académica, a causa de la falta de adherencia al procedimiento de planificación académica por parte de los involucrados.	DC - Docencia	Vicerrectoría Académica	Riesgo de Gestión	Bajo	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Bajo	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo

IDENTIFICACIÓN					RESULTADO RIESGO INHERENTE		NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	RESULTADO RIESGO RESIDUAL.		NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENT O U OPCIONES DE MANEJO
N°	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE	UNIDAD / OFICINA	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		
DC-05	Algunos de los resultados de aprendizaje establecidos en los cursos no se desarrollan, ocasionando incumplimiento al perfil de egreso, ya que la planeación del curso no es correspondiente a los resultados de aprendizaje previamente definidos, por incumplimiento a las directrices dadas por el programa.	DC - Docencia	Vicerrectoría Académica	Riesgo de Gestión	Bajo	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Bajo	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo
DC-06	No alcanzar los resultados de aprendizaje de las prácticas o pasantías, incumplimiento al perfil de egreso, por falta de controles sobre las condiciones de las prácticas o pasantías, debido a las dificultades en la definición de los escenarios de práctica y deficiente monitoreo a los convenios.	DC - Docencia	Vicerrectoría Académica	Riesgo de Gestión	Muy Baja	Menor	Zona de Riesgo Baja	Muy Baja	Leve	Zona de Riesgo Baja	Reducir el Riesgo
DC-07	Reporte inoportuno de los resultados de la evaluación docente que conlleven al establecimiento de acuerdos de trabajo tardíos para los docentes, debido a las dificultades en el procesamiento y análisis de la información por no contar con un aplicativo que responda a las necesidades institucionales.	DC - Docencia	Vicerrectoría Académica	Riesgo de Gestión	Bajo	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Bajo	Leve	Zona de Riesgo Baja	Reducir el Riesgo
IV-01	Incumplimiento en los tiempos de entrega de los productos por parte de los proyectos de investigación, generando pérdida y afectación en los indicadores del proceso por planeación y ejecución deficiente de los proyectos, debido a la desarticulación entre la planeación y ejecución de las actividades.	IV - Investigaciones	Dirección Técnica de Investigacion es.	Riesgo de Gestión	Muy Baja	Menor	Zona de Riesgo Baja	Muy Baja	Menor	Zona de Riesgo Baja	Aceptar el Riesgo



IDENTIFICACIÓN					RESULTADO RIESGO INHERENTE		NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	RESULTADO RIESGO RESIDUAL.		NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENT O U OPCIONES DE MANEJO
N°	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE	UNIDAD / OFICINA	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		
IV-02	Perdida de la visibilidad Institucional en redes, circuitos y círculos académicos y de investigaciones generando disminución del impacto y visibilidad institucional ante las comunidades académicas por divulgación deficiente de los avances científicos y de los impactos investigativos de los docentes e Institución, debido a débiles estrategias para la divulgación de los procesos investigativos institucionales.	IV - Investigaciones	Dirección Técnica de Investigacion es.	Riesgo de Gestión	Muy Baja	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Muy Baja	Menor	Zona de Riesgo Baja	Reducir el Riesgo
IV-03	Incidentes y accidentes en los laboratorios, generando afectaciones a la salud de la comunidad en general, derivando en reclamaciones legales, ambientales y económicas por uso inadecuado de los elementos, insumos y recursos del laboratorio debido a no cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.	IV - Investigaciones	Dirección Técnica de Investigacion es.	Riesgo de Gestión	Muy Baja	Menor	Zona de Riesgo Baja	Muy Baja	Menor	Zona de Riesgo Baja	Reducir el Riesgo
PS-01	Incumplimiento de los compromisos establecidos a través de contratos, convenios o alianzas estratégicas adquiridos con los usuarios o entidades para el desarrollo de actividades de proyección social, generando afectación en el desarrollo del plan de acción e incumplimiento en los indicadores propuestos para cada periodo. por fallas tecnológicas o dificultad en la coordinación de agendas entre las partes debido a errores de planificación al momento de realizar el contrato, convenio o alianza.	PS - Proyección Social	Dirección Técnica de Proyección Social.	Riesgo de Gestión	Muy Baja	Menor	Zona de Riesgo Baja	Muy Baja	Menor	Zona de Riesgo Baja	Aceptar el Riesgo
PS-02	Disminución en la demanda de servicios de capacitación, generando Incumplimiento en las metas de proyección social en relación al indicador del plan de acción, por mercado con recursos limitados para el desarrollo de capacitación, debido a Saturación del publico objeto por capacitaciones gratuitas online.	PS - Proyección Social	Dirección Técnica de Proyección Social.	Riesgo de Gestión	Muy Baja	Menor	Zona de Riesgo Baja	Muy Baja	Menor	Zona de Riesgo Baja	Aceptar el Riesgo



IDENTIFICACIÓN					RESULTADO RIESGO INHERENTE		NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	RESULTADO RIESGO RESIDUAL.		NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENT O U OPCIONES DE MANEJO
N°	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE	UNIDAD / OFICINA	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		
GP-01	Incumplimiento de un requisito legal de la IPS / CAF), generando sanciones de orden económico, legales e interrupción de la prestación del servicio, por falta de seguimiento y control a los requisitos a cumplir debido a incumplimiento a los procedimientos establecidos al interior de la Institución.	GP - Gestión de Practicas y Servicios de Salud- IPS	Dirección Técnica de Servicios de salud -IPS	Riesgo de Gestión	Muy Baja	Menor	Zona de Riesgo Baja	Muy Baja	Menor	Zona de Riesgo Baja	Aceptar el Riesgo
GP-02	Incumplimiento de los requisitos de ingreso al CAF o a la IPS para la prestación del servicio de parte Institucional generando reclamaciones legales o afectación de la salud de los usuarios, por falta de competencia de los funcionarios que realizan el ingreso del personal, debido a desconocimiento o falta de apropiación del procedimiento de admisión y registro de los usuarios a los servicios de la IPS / CAF	GP - Gestión de Practicas y Servicios de Salud- IPS	Dirección Técnica de Servicios de salud -IPS	Riesgo de Gestión	Muy Baja	Menor	Zona de Riesgo Baja	Muy Baja	Menor	Zona de Riesgo Baja	Aceptar el Riesgo
GP-03	Fallas en la confidencialidad de la información registrada en las historias clínicas de los usuarios de la IPS generando reclamaciones legales y afectación de la imagen de la IPS, por fallas en el software que maneja las historias clínicas o incumplimiento del procedimiento para el manejo de la información del paciente, debido a Software para la prestación del servicio.	GP - Gestión de Practicas y Servicios de Salud- IPS	Dirección Técnica de Servicios de salud -IPS	Riesgo de Gestión	Alta	Moderado	Zona de Riesgo Alta	Bajo	Leve	Zona de Riesgo Baja	Reducir el Riesgo
GP-04	Incumplimiento en las medidas de bioseguridad de los usuarios y de los funcionarios, establecidas para el manejo de la pandemia por el COVID 19, generando aumento de los vectores de contagio, incrementando el índice de incapacidades y posible cierre de los servicios de la IPS o CAF por inconsistencias en la información registrada en la encuesta de ingreso o falta de conciencia de los usuarios, debido a desconocimiento de protocolo de bioseguridad de la institución o fallas del personal encargado de hacer cumplir el protocolo al momento del ingreso.	GP - Gestión de Practicas y Servicios de Salud- IPS	Dirección Técnica de Servicios de salud -IPS	Riesgo de Gestión	Muy Baja	Menor	Zona de Riesgo Baja	Muy Baja	Menor	Zona de Riesgo Baja	Aceptar el Riesgo

IDENTIFICACIÓN					RESULTADO RIESGO INHERENTE		NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	RESULTADO RIESGO RESIDUAL.		NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENT O U OPCIONES DE MANEJO
N°	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE	UNIDAD / OFICINA	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		
GP-05	Prestación inoportuna o no prestación de los servicios, por fallas en los equipos que soportan el funcionamiento en la IPS o CAF generando alteración de la capacidad, productividad, pérdida de la cita y la continuidad en la atención, por alteraciones al cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos de la IPS y CAF, debido a afectación presupuestales Institucionales o incumplimiento de los proveedores del mantenimiento de los equipos.	GP - Gestión de Practicas y Servicios de Salud- IPS	Dirección Técnica de Servicios de salud -IPS	Riesgo de Gestión	Muy Baja	Menor	Zona de Riesgo Baja	Muy Baja	Menor	Zona de Riesgo Baja	Aceptar el Riesgo
GA-DH-01	Identificación inapropiada de las necesidades de capacitación del personal Institucional, generando perdida de competencia de los funcionarios, por reprocesos e inconsistencias en el desarrollo de las actividades, debido a mala elaboración del diagnóstico de las necesidades de capacitación o no realizar la evaluación de desempeño del personal.	GA - Gestión Administrativa	Unidad de Desarrollo Humano	Riesgo de Gestión	Muy Baja	Menor	Zona de Riesgo Baja	Muy Baja	Menor	Zona de Riesgo Baja	Aceptar el Riesgo
GA-DH-02	Afiliación y pago al Sistema General de Seguridad Social, por fuera de los tiempos establecidos por la ley, generando pérdidas económicas por no reconocimiento de prestaciones asistenciales y económicas por parte de la IPS y ARL, por no prestación de los servicios por parte de la EPS o no aceptación de la reclamación de la incapacidad por accidente o enfermedad general, debido a carga a destiempo de la información académica en el plan de trabajo docente.	GA - Gestión Administrativa	Unidad de Desarrollo Humano	Riesgo de Gestión	Muy Baja	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Muy Baja	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Aceptar el Riesgo

IDENTIFICACIÓN					RESULTADO RIESGO INHERENTE		NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	RESULTADO RIESGO RESIDUAL.		NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENT O U OPCIONES DE MANEJO
N°	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE	UNIDAD / OFICINA	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		
GA-DH-03	Baja participación del personal administrativo y docentes en las actividades desarrolladas por sistema de vigilancia epidemiológica para la prevención de enfermedades laborales, generando Incremento de enfermedades relacionados con la prevención de desórdenes musculo esquelético, riesgo biológico y mantenimiento de la voz, por alta carga laboral, debido a la falta de concientización de la importancia de asistir a las actividades programadas dentro del sistema de vigilancia epidemiológica.	GA - Gestión Administrativa	Unidad de Desarrollo Humano	Riesgo de Gestión	Muy Baja	Menor	Zona de Riesgo Baja	Muy Baja	Menor	Zona de Riesgo Baja	Aceptar el Riesgo
GA-DH-04	Existencia de reclamaciones legales por enfermedades laborales, generando procesos de demandas e incremento de las incapacidades laborales, por no realización de los exámenes ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro, debido a Incumplimiento al Resolución 2346 de 2007, Capitulo II	GA - Gestión Administrativa	Unidad de Desarrollo Humano	Riesgo de Gestión	Muy Baja	Menor	Zona de Riesgo Baja	Muy Baja	Menor	Zona de Riesgo Baja	Aceptar el Riesgo
GA-DH-05	Pérdida o deterioro de la información de las historias laborales de los funcionarios y docentes y carpetas del personal contratista activo e inactivo., generando acciones legales en contra de la Institución por pérdida o deterioro de la información almacenada por incremento del número de personas vinculadas a la institución que requieren historias laborales o carpeta de contratación, debido a espacio de almacenamiento inadecuado para guardar la información.	GA - Gestión Administrativa	Unidad de Desarrollo Humano	Riesgo de Gestión	Medio	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Bajo	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo

IDENTIFICACIÓN					RESULTADO RIESGO INHERENTE		NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	RESULTADO RIESGO RESIDUAL.		NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENT O U OPCIONES DE MANEJO
N°	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE	UNIDAD / OFICINA	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		
GA-BS-01	Adquirir bienes y servicios que no satisfagan las necesidades Institucionales, generando afectación a la prestación de servicios académicos administrativos por falta de planeación contractual, debido a que las necesidades y las condiciones técnicas descritas en el documento de estudios previos, para la adquisición de bien o servicio es inadecuada o deficiente.	GA - Gestión Administrativa	Unidad de Bienes y Servicios	Riesgo de Gestión	Muy Baja	Menor	Zona de Riesgo Baja	Muy Baja	Menor	Zona de Riesgo Baja	Reducir el Riesgo
GA-BS-02	Pedida de bienes y equipos, generando afectación de activos Institucionales por falta de control del prestador del servicio de seguridad, debido a controles y monitoreo de los activos fijos en uso.	GA - Gestión Administrativa	Unidad de Bienes y Servicios	Riesgo de Gestión	Muy Baja	Menor	Zona de Riesgo Baja	Muy Baja	Menor	Zona de Riesgo Baja	Aceptar el Riesgo
GA-USIS-01	Hurto de información digital sensible pertenecientes a las diferentes Oficinas, Direcciones Étnicas o Unidades que conforman los procesos de la institución, generando Afectación de la confidencialidad institucional en relación a su información, por Almacenamiento en medios sin la debida protección o uso erróneo del sitio de almacenamiento, debido a Incumplimiento a la política de seguridad de la información.	IG - Innovación a la Gestión / PA - Planeación y Aseguramiento de la Calidad	* Dirección Técnica de Planeación * Unidad de Atención al Ciudadano y de Archivo * Unidad de comunicacion es e Imagen Corporativa/	Riesgo de Seguridad de la Información	Bajo	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Bajo	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo
GA-USIS-02	Hurto de la información física de las diferentes Oficinas, Direcciones Técnicas o Unidades, generando afectación de la disponibilidad de la información para el seguro desarrollo de las actividades, por debilidades físicas de los sitios de almacenamiento, debido a incumplimiento a la política de seguridad de la información.	IG - Innovación a la Gestión	Dirección Administrativ a Jurídica	Riesgo de Seguridad de la Información	Bajo	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Bajo	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo

MATRIZ CONSOLIDADA RIESGOS RESIDUALES

IDENTIFICACIÓN					RESULTADO RIESGO INHERENTE		NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	RESULTADO RIESGO RESIDUAL.		NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENT O U OPCIONES DE MANEJO
N°	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE	UNIDAD / OFICINA	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		
GA-USIS-03	Errores de uso de los aplicativos institucionales utilizados en las Oficinas, Direcciones Técnicas o Unidades que conforman los procesos Institucionales, generando perdida de la información o afectación para la toma de decisiones en las diferentes actividades por información errónea, por fallas en el manejo del aplicativo o capacidad de la herramienta, debido a ausencia de parches de seguridad o almacenamiento en medios sin protección.	GA - Gestión Administrativa	Unidad de Sistemas	Riesgo de Seguridad de la Información	Bajo	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Bajo	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo
GA-USIS-04	Hurto de información almacenada en servidores Web de la unidad de crédito y cartera, generando afectación de la confidencialidad institucional, por almacenamiento en medios sin la debida protección, debido a incumplimiento a la política de seguridad de la información.	GF - Gestión Financiera	Unidad de Crédito y Cartera	Riesgo de Seguridad de la Información	Alta	Leve	Zona de Riesgo Moderada	Muy Baja	Leve	Zona de Riesgo Baja	Reducir el Riesgo
GA-SG-01	Incumplir los estándares de mantenimiento e infraestructura para el adecuada prestación del servicio, generando afectación de la prestación del servicio, por ausencia de personal o falta de competencia para el desarrollo de las actividades, debido a presupuestos limitados o ausencia de personal por factores de salud.	GA - Gestión Administrativa	Unidad de Servicios Generales	Riesgo de Gestión	Muy Baja	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Muy Baja	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo

IDENTIFICACIÓN					RESULTADO RIESGO INHERENTE		NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	RESULTADO RIESGO RESIDUAL.		NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENT O U OPCIONES DE MANEJO
N°	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE	UNIDAD / OFICINA	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		
GA-SG-02	Sanciones por parte de los entes ambientales por incumplir los parámetros establecidos en la norma de vertimientos a la red de alcantarillado, generando afectación de la imagen institucional y pérdidas económicas por el mal manejo ambiental, incumpliendo los parámetros establecidos en las normas ambientales y de prestadores de servicios públicos, debido a manejo inadecuado de los productos químicos utilizados para realizar labores de mantenimiento, limpieza y desinfección de la institución y una inadecuada disposición de los residuos sólidos.	GA - Gestión Administrativa	Unidad de Servicios Generales	Riesgo de Gestión	Muy Baja	Menor	Zona de Riesgo Baja	Muy Baja	Menor	Zona de Riesgo Baja	Aceptar el Riesgo
GA-SG-03	Incremento de los porcentajes de consumo de los servicios públicos (agua y energía), por encima de los parámetros autorizados en la norma, generando Sanciones económicas por parte de los prestadores de los servicios, por uso irracional por parte de los estudiantes debido a incumplimiento al programa de mantenimiento de redes hidráulicas y de energía y las medidas de manejo planteadas para el ahorro del agua y energía.	GA - Gestión Administrativa	Unidad de Servicios Generales	Riesgo de Gestión	Bajo	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Bajo	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Aceptar el Riesgo
GA-SG-04	Deterioro de la infraestructura, Ocasionando, Afectación de la prestación del servicio por falta de inspecciones que permitan tomar medidas a tiempo, debido a proceso de contratación de proveedores declarados como desiertos.	GA - Gestión Administrativa	Unidad de Servicios Generales	Riesgo de Gestión	Bajo	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Bajo	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Aceptar el Riesgo
GA-SG-05	Incidentes o accidentes por existencia de barreras que impidan la accesibilidad de los usuarios a los espacios institucionales, ocasionando procesos legales, penales y disciplinarios en contra de la Institución, por edificaciones construidas antes de la expedición de la normas NTC 4143 6047 debido a altos costos de adecuación de la infraestructura existente.	GA - Gestión Administrativa	Unidad de Servicios Generales	Riesgo de Gestión	Medio	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Medio	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo



IDENTIFICACIÓN					RESULTADO RIESGO INHERENTE		NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	RESULTADO RIESGO RESIDUAL.		NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENT O U OPCIONES DE MANEJO
N°	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE	UNIDAD / OFICINA	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		
GA-SG-06	Incidentes o accidentes de tránsito que involucre a cualquiera de los actores viales al interior de la institución, generando procesos legales, penales y disciplinarios en contra de la institución, por incumplimiento de los criterios de la resolución 1565 de 2014, debido a prestación del servicio de parqueadero al interior de la Institución Universitaria.	GA - Gestión Administrativa	Unidad de Servicios Generales	Riesgo de Gestión	Medio	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Bajo	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo
BU-01	Bajo impacto en la participación de las actividades y programas de cultura y deporte generando una pérdida de recursos institucionales, insatisfacción de los usuarios, incumplimiento en las metas de la Unidad de Bienestar Universitario que se reflejan en las condiciones de Acreditación y Registro Calificado por la falta de revisión de los indicadores y los intereses de la comunidad para planificar las actividades debido al inadecuado seguimiento al desarrollo de los programas en otras vigencias.	BU - Bienestar Universitario	Unidad de Bienestar Universitario	Riesgo de Gestión	Bajo	Leve	Zona de Riesgo Baja	Bajo	Leve	Zona de Riesgo Baja	Aceptar el Riesgo
BU-02	Abandono, quejas, reclamos e insatisfacción de los participantes en las actividades y programas de cultura y deporte ofertados en el portafolio. Generando pérdida de recursos institucionales, bajo nivel de cobertura, baja incidencia en el bienestar de la comunidad académica por las dificultades e inconvenientes en la ejecución de las actividades debido inadecuada planeación y materialización de casos fortuitos.	BU - Bienestar Universitario	Unidad de Bienestar Universitario	Riesgo de Gestión	Medio	Leve	Zona de Riesgo Moderada	Bajo	Leve	Zona de Riesgo Baja	Reducir el Riesgo

IDENTIFICACIÓN					RESULTADO RIESGO INHERENTE		NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	RESULTADO RIESGO RESIDUAL.		NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENT O U OPCIONES DE MANEJO
N°	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE	UNIDAD / OFICINA	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		
BU-03	Aumento de casos en las enfermedades prevenibles que derivan en incapacidades generando ausentismo académico y laboral que afectan el rendimiento académico y el retraso de compromisos laborales debido a fallas en la planeación y ejecución de los programas de promoción y prevención en salud por la falta de mecanismos de sensibilización, diagnósticos de problemáticas de la salud en el entorno universitario y mayor dinámica con otros actores institucionales.	BU - Bienestar Universitario	Unidad de Bienestar Universitario	Riesgo de Gestión	Medio	Leve	Zona de Riesgo Moderada	Bajo	Leve	Zona de Riesgo Baja	Reducir el Riesgo
BU-04	No intervenir oportunamente un usuario con posible afectación de salud mental generando ausentismo académico, deserción estudiantil, afectación del indicador de cobertura por el desconocimiento de la ruta de atención en psicología, No se realiza validación de asistencia a las citas con antelación y resistencia a recibir un proceso de orientación. debido a situaciones inherentes a la condición humana que pueden terminar en la materialización de casos fortuitos y que no pueden ser controlados dado que el alcance de los servicios está dirigido a la educación, promoción y seguimiento.	BU - Bienestar Universitario	Unidad de Bienestar Universitario	Riesgo de Gestión	Bajo	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Muy Baja	Menor	Zona de Riesgo Baja	Reducir el Riesgo
BU-05	Materialización de una laceración, evento suicida, acoso y abuso sexual en el estamento estudiantil que puede derivar en deserción de los estudiantes e impactos emocionales y de la salud por la falta de mecanismos de divulgación sobre protocolos y de los servicios y programas de prevención y seguimiento adecuados que se pueden presentar por situaciones inherentes a la condición humana que pueden terminar en la materialización de casos fortuitos y que no pueden ser controlados dado que el alcance de los servicios está dirigido a la educación, promoción y seguimiento.	BU - Bienestar Universitario	Unidad de Bienestar Universitario	Riesgo de Gestión	Bajo	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Muy Baja	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo

IDENTIFICACIÓN					RESULTADO RIESGO INHERENTE		NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	RESULTADO RIESGO RESIDUAL.		NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENT O U OPCIONES DE MANEJO
N°	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE	UNIDAD / OFICINA	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		
BU-06	Complicaciones asociadas al proceso de vacunación de los estudiantes que deben cumplir con los requisitos de vacunación de los programas académicos que puede generar usuarios afectados (infección, inflamación, reacción adversa, no inmunización) e insatisfechos con el servicio de vacunación extramural ofrecido por un proveedor externo autorizado por la institución que pueden derivar en actos jurídicos debido a los controles institucionales inadecuados o poco eficientes en el cumplimiento de los estándares establecidos a nivel local y global, rompimiento de la cadena de frío y protocolos aplicables a la vacunación que se presenta en la ejecución de una actividad de alto riesgo que se hace difícil predecir las complicaciones que pueden derivarse de la vacunación.	BU - Bienestar Universitario	Unidad de Bienestar Universitario	Riesgo de Gestión	Alta	Moderado	Zona de Riesgo Alta	Bajo	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo
BU-07	Incidentes o accidentes de estudiantes en representaciones deportivas y culturales que generan ausentismo académico por incapacidades que pueden ocasionar bajo rendimiento académico o cancelación del semestre debido a la falta de preparación física y desconocimiento de prácticas seguras para evitar situaciones riesgosas que se dan por la inexistencia de un programa de prevención de lesiones en el ámbito cultural y deportivo.	BU - Bienestar Universitario	Unidad de Bienestar Universitario	Riesgo de Gestión	Medio	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Bajo	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo

IDENTIFICACIÓN					RESULTADO RIESGO INHERENTE		NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	RESULTADO RIESGO RESIDUAL.		NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENT O U OPCIONES DE MANEJO
N°	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE	UNIDAD / OFICINA	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		
BU-08	Materialización de los casos de deserción que genera una afectación de los ingresos institucionales y del desarrollo social y económico de los estudiantes y sus familias debido a los Sistemas de información débiles y la falta de articulación entre los procesos institucionales para identificar e intervenir oportunamente los estudiantes en riesgo de deserción teniendo en cuenta que un alto nivel de estudiantes ingresan con riesgo de deserción por sus condiciones socioeconómicas y personales.	BU - Bienestar Universitario	Unidad de Bienestar Universitario	Riesgo de Gestión	Medio	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Bajo	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo
AD-AR-01	No registrar la totalidad de los cursos de un estudiante de primer semestre, generando inconsistencias para el ingreso a la plataforma de aprendizaje y demás servicios de la docencia, relacionados con las materias no registradas, por el inadecuado registro de los cursos del estudiante, debido a la acumulación de documentación para matrícula por no contar con los horarios de clase de cada programa para el posterior registro.	AD - Apoyo a la Docencia	Unidad de Admisiones y registro Académico	Riesgo de Gestión	Muy Baja	Leve	Zona de Riesgo Baja	Muy Baja	Leve	Zona de Riesgo Baja	Aceptar el Riesgo
AD-AR-02	Registrar el diploma y acta de grado con dos números de registro diferentes de un egresado aspirante a grado, generando pérdida de imagen institucional ante los empresarios por doble registro de un título, por proceso manual debido a no se cuenta con el proceso sistematizado y no se a apropiado el procedimiento de grados por las partes involucradas.	AD - Apoyo a la Docencia	Unidad de Admisiones y registro Académico	Riesgo de Gestión	Muy Baja	Leve	Zona de Riesgo Baja	Muy Baja	Leve	Zona de Riesgo Baja	Aceptar el Riesgo

IDENTIFICACIÓN					RESULTADO RIESGO INHERENTE		NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	RESULTADO RIESGO RESIDUAL.		NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENT O U OPCIONES DE MANEJO
N°	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE	UNIDAD / OFICINA	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		
AD-UP-01	Recursos insuficientes para cubrir la demanda de solicitud de apoyos para la formación pos-gradual a nivel de maestría y doctorado, generando pérdida de competitividad, por debilidad en el fortalecimiento de las competencias pedagógicas, disciplinares, tecnológicas e investigativas de los docentes, debido a disminución del presupuesto o ajuste Institucionales.	AD - Apoyo a la Docencia	Unidad de capacitación y pedagogía	Riesgo de Gestión	Muy Baja	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Muy Baja	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Aceptar el Riesgo
AD-UP-02	Pérdida de recursos por que los docentes que reciben apoyos económicos incumplen sus compromisos, generando pérdidas económicas institucionales. Por renuncia del docente debido a una mejor oferta laboral o situaciones personales.	AD - Apoyo a la Docencia	Unidad de capacitación y pedagogía	Riesgo de Gestión	Bajo	Leve	Zona de Riesgo Baja	Bajo	Leve	Zona de Riesgo Baja	Aceptar el Riesgo
AD-UC-01	No realizar la verificación del uso de los espacios (Aulas) asignados para la docencia, generando Insuficiencia de títulos y/o ejemplares para consulta, generando disminución del servicio de la biblioteca, afectando el cumplimiento de las actividades académicas e Inconformidades de los usuarios debido afectaciones presupuestales	AD - Apoyo a la Docencia	Unidad de control docente	Riesgo de Gestión	Bajo	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Bajo	Leve	Zona de Riesgo Baja	Aceptar el Riesgo
AD-BB-01	Insuficiencia de títulos y/o ejemplares para consulta, generando disminución del servicio de la biblioteca, afectando el cumplimiento de las actividades académicas e Inconformidades de los usuarios debido afectaciones presupuestales	AD - Apoyo a la Docencia	Centro de Biblioteca e Información Científica	Riesgo de Gestión	Bajo	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Bajo	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo
AD-BB-02	Pérdida de material bibliográfico, generando detrimento patrimonial institucional, por falta de control del personal de la biblioteca, debido a desconocimiento de los procedimientos a seguir para el préstamo del material bibliográfico.	AD - Apoyo a la Docencia	Centro de Biblioteca e Información Científica	Riesgo de Gestión	Bajo	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Bajo	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Aceptar el Riesgo
AD-BB-03	Deterioro de material bibliográfico generando pérdida patrimonial institucional, por manejo inadecuado del material bibliográfico, debido a insuficiencia de estanterías para su localización.	AD - Apoyo a la Docencia	Centro de Biblioteca e Información Científica	Riesgo de Gestión	Bajo	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Muy Baja	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo

IDENTIFICACIÓN					RESULTADO RIESGO INHERENTE		NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	RESULTADO RIESGO RESIDUAL.		NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENT O U OPCIONES DE MANEJO
N°	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE	UNIDAD / OFICINA	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		
GF-TE-01	Inconsistencias en el registro de información en el cuadro de caja, generando un reproceso administrativo, por error humano en el momento de digitación, debido a alto volumen de registros por ventanilla en temporada de matrículas.	GF - Gestión Financiera	Dirección Técnica de Tesorería	Riesgo de Gestión	Muy Baja	Leve	Zona de Riesgo Baja	Muy Baja	Leve	Zona de Riesgo Baja	Aceptar el Riesgo
GF-PS-01	Imputación inadecuada al momento de suscribir un CDP, generando afectación errónea de un rubro en la ejecución presupuestal, por falta de claridad al momento de solicitar el CDP, debido al desconocimiento del funcionario que solicita el CDP para su elaboración.	GF - Gestión Financiera	Unidad de Presupuesto	Riesgo de Gestión	Bajo	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Bajo	Leve	Zona de Riesgo Baja	Reducir el Riesgo
GF-CT-01	Registro inadecuado al momento de contabilizar un documento, generando revelación errónea de los estados financieros, por altos volúmenes de información a procesar al cierre de mes, debido a Insuficiencia de información que refleje la naturaleza o concepto de una transacción.	GF - Gestión Financiera	Unidad de Contabilidad	Riesgo de Gestión	Muy Baja	Menor	Zona de Riesgo Baja	Muy Baja	Menor	Zona de Riesgo Baja	Aceptar el Riesgo
GF-CC-01	Facturación inoportuna debido a la identificación inadecuada del usuario, generando afectación de los servicios a facturar, por fallas en el diligenciamiento de la consignación, debido a desconocimiento de los usuarios en los requisitos de los diferentes medios de pago.	GF - Gestión Financiera	Unidad de Crédito y Cartera	Riesgo de Gestión	Bajo	Leve	Zona de Riesgo Baja	Bajo	Leve	Zona de Riesgo Baja	Aceptar el Riesgo
GE-CI-01	Inexistencia del programa anual de auditorías, ocasionando un incumplimiento legal generando ausencias de acciones de seguimiento y evaluación a la gestión, debido a falta de planeación oportuna en la elaboración y aprobación del programa anual de auditorías por parte del CICCI.	GE - Gestión de la Evaluación.	Oficina de control interno	Riesgo de Gestión	Muy Baja	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Muy Baja	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Aceptar el Riesgo



MATRIZ CONSOLIDADA RIESGOS RESIDUALES

IDENTIFICACIÓN					RESULTADO RIESGO INHERENTE		NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	RESULTADO RIESGO RESIDUAL.		NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENT O U OPCIONES DE MANEJO
N°	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE	UNIDAD / OFICINA	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		
GE-CI-02	Rendición inoportuna de los informes que por ley se deben elaborar y reportar, generando sanciones legales, por falta de planeación en las fechas de elaboración, debido a falta de control por parte del funcionario encargado de la rendición.	GE - Gestión de la Evaluación.	Oficina de control interno	Riesgo de Gestión	Bajo	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Bajo	Menor	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo
RC-GA-01	Posibilidad de recibo o solicitud de cualquier dádiva por parte de los funcionarios que tienen a cargo la elaboración de los estudios previos a nombre propio o de un tercero para favorecer la selección intencionada de un proveedor específico, ocasionando detrimento patrimonial con consecuencias disciplinarias, penales y fiscales, causando la selección de proveedores no idóneos para la ejecución contractual, lo anterior debido a la ausencia de controles que garanticen una selección de proveedores en forma transparente.	GA - Gestión Administrativa	Direcciones Técnicas, Oficinas y Unidades que elaboren estudios previos.	Riesgo de Corrupción	Muy Baja	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Muy Baja	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo
RC-IG-02	Posibilidad de recibo o solicitud de cualquier dádiva por parte de funcionarios de la Dirección Administrativa Jurídica que tienen a cargo la recepción electrónica de las propuestas para favorecer la selección intencionada de un oferente específico, generando detrimento patrimonial con consecuencias disciplinarias, penales y fiscales y la fuga de información sensible y privilegiada por falta de controles adecuados que permitan contar con seguridad digital en la manipulación de los documentos electrónicos y medios magnéticos de la Dirección Administrativa Jurídica	IG - Innovación a la Gestión	Dirección Administrativ a Jurídica	Riesgo de Corrupción	Bajo	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Muy Baja	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo

IDENTIFICACIÓN					RESULTADO RIESGO INHERENTE		NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	RESULTADO RIESGO RESIDUAL.		NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENT O U OPCIONES DE MANEJO
N°	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE	UNIDAD / OFICINA	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		
RC-IG-03	Posibilidad de recibo o solicitud de cualquier dádiva o beneficio por parte de los funcionarios de la Unidad de Atención al Ciudadano y Archivo a nombre propio o de un tercero para permitir el uso indebido e intencional que genere modificación, ocultamiento o extravió y eliminación de documentos de propiedad o en custodia de la Institución, provocando perdida de la memoria institucional documental , con consecuencias disciplinarias, legales, ocasionando afectación del componente de gestión documental institucional a causa de la manipulación mal intencionada y premeditada de los expedientes por parte de los responsables de su salvaguarda y custodia.	IG - Innovación a la Gestión	Unidad de atención al ciudadano y de archivo	Riesgo de Corrupción	Muy Baja	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Muy Baja	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo
RC-GA04	Posibilidad de recibo o solicitud de cualquier dádiva por parte los funcionarios de la Unidad de Desarrollo Humano o beneficio a nombre propio o de un tercero por alteración o perdida intencional de las historias laborales, ocasionando una falsedad documental con consecuencias disciplinarias y penales, generando impedimento para emitir certificados laborales al personal que ha sido vinculado en la institución, debido a la ausencia de elaboración de inventarios documentales en el archivo de gestión y carencia de directrices claras para la organización, consulta y disposición de las historias laborales sumado a una infraestructura no adecuada para custodia y salvaguarda de historias laborales.	GA - Gestión Administrativa	Unidad de desarrollo Humano	Riesgo de Corrupción	Bajo	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Bajo	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo

IDENTIFICACIÓN					RESULTADO RIESGO INHERENTE		NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	RESULTADO RIESGO RESIDUAL.		NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENT O U OPCIONES DE MANEJO
N°	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE	UNIDAD / OFICINA	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		
RC-AD-05	Posibilidad de recibo o solicitud de cualquier dádiva por parte de los funcionarios de la unidad de Admisiones y Registro a beneficio propio o de un tercero por expedición de títulos, alteración de las historias académicas o certificados, sin cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley y la Institución, generando pérdida de credibilidad en la gestión de la unidad de admisión y registro, así como la apertura de las investigaciones disciplinarias y penales respectivas, ocasionando la expedición de títulos, historias académicas o certificados de manera ilegal, a raíz de la ausencia de ejecución de actividades de autocontrol y autoevaluación por parte de los responsables del trámite. También, por la carencia de modernización del aplicativo que permita tener la trazabilidad académica del estudiante - desde la inscripción hasta el grado y la centralización en un solo responsable de la información y/o actividades	AD - Apoyo a la Docencia	Unidad de Admisiones y Registro Académico.	Riesgo de Corrupción	Bajo	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Muy Baja	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo
RC-AD-06	Posibilidad de recibo o solicitud cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero de los funcionarios de la biblioteca con el fin de no realizar el cobro de las multas pendientes de pago por entrega tardía de material bibliográfico, generando afectación de la prestación del servicio por no contar con el material bibliográfico por manipulación intencionada del sistema Koha, debido a intereses personales de los funcionarios que manejan el módulo de multas.	AD - Apoyo a la Docencia	Centro de biblioteca e información científica.	Riesgo de Corrupción	Bajo	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Muy Baja	Moderado	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo

IDENTIFICACIÓN					RESULTADO RIESGO INHERENTE		NIVEL DEL RIESGO INHERENTE	RESULTADO RIESGO RESIDUAL.		NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	TRATAMIENT O U OPCIONES DE MANEJO
N°	RIESGO	PROCESO RESPONSABLE	UNIDAD / OFICINA	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		PROBABILIDAD	CONSECUENCIA O IMPACTO		
RC-AD-07	Posibilidad de recibo o solicitud de cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero por uso indebido e intencional por parte de los funcionarios de la Unidad de Admisiones y Registro Académico por la manipulación de los requisitos de admisión de los diferentes programas académicos, ocasionando falsedad y falta de transparencia en el proceso de admisión , así como la apertura de las investigaciones disciplinarias y penales respectivas, generando la incorporación de admitidos sin el cumplimiento y lleno de requisitos legales como consecuencia de la ausencia de ejecución de actividades de autocontrol y autoevaluación por parte de los responsables del trámite.	AD - Apoyo a la Docencia	Unidad de Admisiones y Registro Académico.	Riesgo de Corrupción	Muy Baja	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Muy Baja	Mayor	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo