



20	
----	--

[illegible]

2019-10-10	Posibilidad de desactualización y falta de seguimiento de los mapas de riesgo, debido a actividades en su gestión y actualización, afectando la confiabilidad en la evaluación y seguimiento de los riesgos institucionales	No actualización, seguimiento y falta de conocimiento de los mapas de riesgo	(Operativo) (Estratégico) (Ambiental) (Seguridad) (Salud en el Trabajo)	- Planificación Estratégica	Posible	Mediobaja	15	Alta	100	Realizar socialización con las dependencias para conocer, actualizar y realizar seguimiento al mapa de riesgos con índices de proceso y a aplicar documentar dicha actualización de los mismos.	Preventivo	100	Baja
2020-08-08	Autorizar inversiones a Entidades Financieras que no cumplan con el establecido en la reglamentación	Autorizar inversiones a Entidades Financieras que no cumplan con el establecido en la reglamentación		- Ingresos- Gastos	Raro	Mediobaja	5	Alta	100	Realizar seguimiento periódico del impacto) de riesgo institucional	Preventivo	100	Baja
2020-08-07	Saldo de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) comprometer y/o Borrar	Saldo de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) comprometer y/o Borrar	(Operativo) (Fiscal) (Estratégico)	- Gastos	Improbable	Mediobaja	15	Extrema	100	Presentación de cotizaciones, previa análisis de la calificación de riesgo de las Entidades Financieras por parte del Tesoro y el jefe de la División Financiera de la Universidad	Preventivo	100	Baja
2020-08-06	Inexistir en página realizadas a terceros.		(Operativo) (Estratégico)	- Gastos	Probable	Mayor	40	Extrema	100	Análisis y evaluación del Comité de Inversiones para la autorización correspondiente, conforme lo dispuesto en la Resolución reglamentaria.	Preventivo	100	Baja
2020-06-07	Posibilidad de no atención a las peticiones o solicitudes allegadas a la Rectoría	Posibilidad de desatender de las FORSDIF allegadas a la Rectoría dentro de los términos establecidos	(Operativo) (Estratégico)	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	Posible	Mediobaja	15	Alta	100	Verificación a través del sistema de información de los CDP enviados y/o con saldos sin comprometer	Preventivo	100	Baja
2020-06-07	Incumplimiento de obligaciones tributarias		(Operativo) (Fiscal) (Estratégico)	- Gastos	Improbable	Mediobaja	15	Extrema	100	Verificación de las certificaciones de cumplimiento de los CDP/OPS por parte del Supervisor. Verificación de las Actas de Anular para el caso de las Cláusulas de Pedido o Contratos de Suministro	Preventivo	100	Baja
2020-06-07									100	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	Preventivo	100	Alta
2020-06-07									100	Registro Presupuestal	Preventivo	100	Baja
2020-06-07									100	Mantener la base de datos actualizada de las FORSDIF indicadas ante la rectoría para el seguimiento y control a los términos de respuesta de acuerdo a la normalidad	Preventivo	100	Baja
2020-06-07									100	Actualización y capacitación en la normalidad tributaria a los funcionarios de la División Financiera	Preventivo	100	Baja
2020-06-07									100	Socialización y verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los diferentes proveedores de bienes y servicios	Preventivo	100	Baja
2020-06-07									100	Presentación y pago oportuno de las declaraciones tributarias a nivel distrital, nacional y municipal	Preventivo	100	Baja
2020-04-26	Debido a la falta de capacitación en herramientas informáticas por parte de las TIC, se puede presentar un inadecuado de los sistemas, generando un deterioro en la calidad de los servicios	Debido a la falta de capacitación en herramientas informáticas por parte de las TIC, se puede presentar un inadecuado de los sistemas, generando un deterioro en la calidad de los servicios	(Operativo) (Estratégico)	- Gestión Estratégica TIC	Posible	Mediobaja	15	Alta	100	Planificación y ejecución de jornadas de capacitación sobre el uso de las herramientas informáticas institucionales (definir cuales herramientas, dirigirlas a los usuarios, con el fin de fortalecer el conocimiento y generar representatividad en la prestación de los servicios tecnológicos)	Preventivo	100	Baja
2020-04-26	Debido a la falta de actualización y renovación de la infraestructura tecnológica, se puede presentar obsolescencia de las TIC, afectando la disponibilidad, seguridad y eficiencia de los servicios tecnológicos	Debido a la falta de actualización y renovación de la infraestructura tecnológica, se puede presentar obsolescencia de las TIC, afectando la disponibilidad, seguridad y eficiencia de los servicios tecnológicos	(Estratégico)	- Gestión Estratégica TIC	Improbable	Mediobaja	15	Mediobaja	100	Seguimiento al ciclo de vida de la infraestructura tecnológica institucional (Revisión periódica del estado, etiquetado y desarrollo de las opciones tecnológicas (servidores, computadores, dispositivos de red, entre otros) para identificar necesidades de actualización o reemplazo)	Preventivo	100	Baja
2020-04-26	Posibilidad de incumplimiento a decisiones judiciales	Incumplimiento a decisiones judiciales	(Operativo) (Estratégico) (Datos Ambientales)	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	Improbable	Mayor	30	Alta	100	Acumplamiento a la dependencia correspondiente de suministrar información y documentación para dar cumplimiento al fallo judicial	Preventivo	100	Baja
2020-04-26									100	En caso de incumplimiento por parte del jefe de la dependencia en el suministro de información y documentación que permita acatar el fallo judicial, informar a la Oficina de Control Interno	Preventivo	100	Mediobaja
2020-04-26									100	Informar sobre el fallo judicial a la correspondiente dependencia académica administrativa y actualizar información y documentación para acatar la decisión	Preventivo	100	Baja
2020-04-26	Posibilidad de incumplimiento en los procesos de autorización para la recepción de acreditación de programas e institucionales, debido a dificultades en el seguimiento a los convenios con la UChB.	Desconocimiento o falta de planeación en el seguimiento de las fechas de vencimiento de acreditaciones institucionales en el Acuerdo 02 de 2020	(Operativo) (Estratégico)	- Autoevaluación y Excelencia Académica	Posible	Menor	5	Mediobaja	100	Gestión y seguimiento de la participación de los grupos de interés en los procesos de autorización	Preventivo	100	Baja
2020-04-26	Entrega oportuna de las nuevas normas que rigen los procesos de autorización o la cualificación de la institución en curso y/o en la transición	Entrega oportuna de las nuevas normas que rigen los procesos de autorización o la cualificación de la institución en curso y/o en la transición	(Operativo) (Estratégico)	- Autoevaluación y Excelencia Académica	Probable	Mediobaja	30	Alta	100	Vigilancia normativa y actualización oportuna de los instrumentos de autorización y acreditación	Preventivo	100	Mediobaja
2020-04-26	Posibilidad de incumplimiento del programa del SNIES por fallas en la gestión de la información, generando posibles sanciones y afectación institucional	Estado del riesgo de que la información estadística e institucional no sea generada de forma adecuada, oportuna y con la calidad requerida, se cargue en los datos establecidos por los entes de control, lo que podría afectar el cumplimiento de requerimientos internos y externos, comprometer dispositivos, la forma de decisiones y la planeación institucional, así como impactar negativamente la reputación de la universidad por posibles sanciones o disminución de categoría en el extracto de cierre estadístico, derivadas del incumplimiento del programa del SNIES	(Operativo) (Estratégico)	- Planeación Estratégica	Posible	Mediobaja	15	Alta	100	Orientación, tratamiento y seguimiento para las jornadas de cargas de Planillas SNIES	Preventivo	100	Baja
2020-04-26									100	Seguimiento jornadas de cargas con envío de copias y planillas por cada uno de los módulos	Preventivo	100	Baja
2020-04-26									100	Socialización reuniones y control SNIES	Preventivo	100	Baja
2020-04-26	Posibilidad de afectación económica por la no ejecución del Plan de Capacitación para la Formación para el Trabajo y el Empleo, derivado de la falta de recursos humanos	Lograr la ejecución del plan de capacitación teniendo en cuenta las necesidades y puntos débiles como resultado de la Evaluación de Desempeño Laboral	(Estratégico)	- Gestión del Talento Humano	Improbable	Mediobaja	15	Extrema	100	Los funcionarios encargados de la Secretaría de Bienestar de Personal, Capacitación y Movilidad, realizarán la consolidación de las necesidades reportadas por las Unidades Académico Administrativas para la construcción del Plan de capacitación para el Desarrollo y el Trabajo Humano	Preventivo	100	Baja
2020-04-26	Posibilidad de presentarse nuevas demandas por las mismas causas que fueron Peticiones de Protección del Dato Antirracista (PPDA) de la institución	Aumento en el volumen de demandas y conflictos a la institución - Política de prevención del dato antirracista (PPDA)	(Operativo) (Estratégico) (Datos Ambientales)	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	Probable	Mayor	40	Extrema	100	Socialización del plan de acción de la Política de Prevención del Dato Antirracista y hacer acompañamiento para llevar a cabo las actividades diseñadas	Preventivo	100	Alta
2020-04-26	Posibilidad de afectación económica y reputacional por el incremento en el pago de condenas en litigio que pueden ser ocasionadas entre lo que se debe pagar a la acción judicial	Aumento en el volumen de demandas, condenas y afectaciones financieras a la institución	(Operativo) (Estratégico) (Datos Ambientales)	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	Posible	Mediobaja	15	Alta	100	Estudio y decisión del Comité de Conciliación para aplicar Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en instancia arbitral y judicial	Preventivo	100	Baja
2020-04-26	Posibilidad de afectación económica por el incremento del valor que se debe pagar por servicios académicos y conciliación por ser alterados en la institución y otros	Pérdida económica, afectaciones o de reputación a la entidad al pago de intereses de mora	(Operativo) (Estratégico) (Datos Ambientales)	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	Probable	Mediobaja	30	Alta	100	Seguimiento al cumplimiento del fallo judicial	Preventivo	100	Mediobaja
2020-04-26	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la pérdida de la acción de reposición	No recuperación del patrimonio público afectado	(Operativo) (Estratégico) (Datos Ambientales)	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	Improbable	Menor	4	Baja	100	Estudio y decisión de Acción de Reposición por parte del Comité de Conciliación	Preventivo	100	Baja
2020-04-26	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la pérdida de la acción de reposición	Posibilidad de incurrir en dato antirracista debido a divergencias en la interpretación, suscripción o ejecución de contratos, por ausencia de los actores jurídicos involucrados	(Operativo) (Estratégico)	- Contratación y Adquisiciones	Improbable	Mediobaja	15	Mediobaja	100	Revisión periódica de interpretación contractual	Preventivo	100	Baja
2020-04-26	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la pérdida de la acción de reposición	Riesgo de que los proveedores incumplan los obligaciones establecidas en los contratos, afectando la ejecución operativa y la calidad de los bienes y servicios contratados	(Operativo)	- Contratación y Adquisiciones	Probable	Mediobaja	30	Alta	100	Reuniones periódicas de seguimiento contractual	Preventivo	100	Mediobaja
2020-04-26	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la pérdida de la acción de reposición	Crear o desconocer la normalidad (Leyes, decretos, resoluciones, directivas, procedimientos, etc.) institucionales son nuevas, consideras jurídicas, extensión y proyección social en instituciones de Educación Superior, entre otros.	(Operativo)	- Proyección Social-Bienestar- Proyección Social- Campus	Improbable	Mediobaja	10	Mediobaja	100	Actualización periódica de la normalidad aplicable a la proyección social y a la atención de grupos de interés, mediante reunión de fuentes oficiales y consolidación en un repositorio institucional	Preventivo	100	Baja
2020-04-26	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la pérdida de la acción de reposición	El riesgo se agrava al incremento del volumen 2. Seguir la actualización de la información	(Operativo) (Seguridad) (Salud en el Trabajo)	- Seguridad y Salud en el Trabajo	Posible	Mayor	30	Alta	100	Socialización de la normalidad vigente a los responsables de los programas y líneas de proyección social campus, mediante capacitaciones, tratamientos y/o guías de aplicación	Preventivo	100	Baja
2020-04-26	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la pérdida de la acción de reposición	Posibilidad de bajo impacto en los planes de acción de las dependencias por desconocimiento del contrato institucional que comprende los lineamientos y políticas institucionales para la gestión de las acciones de proyección social	(Estratégico)	- Planeación Estratégica-Planeación Presupuestal	Posible	Mediobaja	15	Alta	100	El profesional de SST realizará la evaluación del cumplimiento legal frente a los requisitos normativos y legales aplicables a la Universidad y al RSSST	Preventivo	100	Mediobaja
2020-04-26	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la pérdida de la acción de reposición	Posibilidad de interrupción o afectación en la prestación del servicio educativo a los estudiantes, debido a la ausencia o inadecuada gestión para la provisión oportuna de personal académico o de apoyo que el perfil requerido para atender la demanda institucional	(Operativo)	- Apoyo a la Academia- Apoyo a la Academia Laboratorios Bogotá- Apoyo a la Academia Laboratorios de Medicina- Apoyo a la Academia Laboratorios Departamento de Tecnología del Conocimiento- Apoyo a la Academia Laboratorios Campos- Laboratorios y Vértice de Ciencias	Posible	Mayor	30	Alta	100	La Jefatura verifica las necesidades de contratación del personal requerido para los períodos académicos y solicita a Talento Humano la contratación de los mismos, a través de la solicitud de vacantes de planta o contratación de CPS	Preventivo	100	Mediobaja
2020-04-26	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la pérdida de la acción de reposición	Posible oferta de programas académicos de pregrado y posgrado con requisitos académicos, académicos, que garanticen el cumplimiento de los requisitos de admisión, de Educación Superior, entre otros.	(Operativo) (Estratégico)	- Admisión y Registro Académico	Improbable	Mayor	30	Alta	100	Realizar el seguimiento, revisión y análisis de los resultados obtenidos en las actividades del laboratorio, especialmente en el seguimiento de la calidad de los resultados, de acuerdo con lo establecido en el Instrumento de Seguimiento a la Calidad de los Resultados. Interpretar los resultados obtenidos en la actividad de laboratorio, de acuerdo con los estándares de calidad de los resultados de laboratorio	Preventivo	100	Mediobaja
2020-04-26	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la pérdida de la acción de reposición	Posible oferta de programas académicos de pregrado y posgrado con requisitos académicos, académicos, que garanticen el cumplimiento de los requisitos de admisión, de Educación Superior, entre otros.	(Estratégico)	- Planeación Estratégica	Probable	Mediobaja	30	Alta	100	Validación de la vigencia de los registros académicos de los programas de pregrado y posgrado	Preventivo	100	Mediobaja
2020-04-26	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la pérdida de la acción de reposición	Posible oferta de programas académicos de pregrado y posgrado con requisitos académicos, académicos, que garanticen el cumplimiento de los requisitos de admisión, de Educación Superior, entre otros.	(Operativo)	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	Posible	Mayor	30	Alta	100	Seguimiento al plan de acción de la vigencia	Preventivo	100	Mediobaja
2020-04-26	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la pérdida de la acción de reposición	Posibilidad de no actualizar la normalidad - normogramas por parte de las unidades académicas administrativas	(Operativo)	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	Posible	Mediobaja	15	Alta	100	Solicitudes escritas requiriendo información y documentación clara y pertinente a las unidades académicas administrativas para la defensa judicial	Preventivo	100	Mediobaja
2020-04-26	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la pérdida de la acción de reposición	Posibilidad de no actualizar la normalidad - normogramas por parte de las unidades académicas administrativas	(Operativo)	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	Improbable	Menor	4	Baja	100	Requerimientos de revisión y actualización de normogramas por parte de las unidades académicas administrativas	Preventivo	100	Baja
2020-04-26	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la pérdida de la acción de reposición	Posibilidad de no actualizar la normalidad - normogramas por parte de las unidades académicas administrativas	(Operativo)	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	Improbable	Menor	4	Baja	100	Estudio y decisión de Llamamiento en Garantía con fines de repetición por parte del Comité de Conciliación	Preventivo	100	Baja
2020-04-26	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la pérdida de la acción de reposición	Posibilidad de no actualizar la normalidad - normogramas por parte de las unidades académicas administrativas	(Operativo) (Estratégico)	- Medición, Análisis y Mejoramiento	Probable	Mayor	40	Extrema	100	Planeación Anual de Autorías Internas y Seguros	Preventivo	100	Baja
2020-04-26	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la pérdida de la acción de reposición	Posibilidad de no actualizar la normalidad - normogramas por parte de las unidades académicas administrativas	(Operativo) (Estratégico)	- Medición, Análisis y Mejoramiento	Probable	Mayor	40	Extrema	100	Aprobación del Plan Anual de Autorías y Seguros	Preventivo	100	Baja
2020-04-26	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la pérdida de la acción de reposición	Posibilidad de no actualizar la normalidad - normogramas por parte de las unidades académicas administrativas	(Operativo) (Estratégico)	- Medición, Análisis y Mejoramiento	Probable	Mayor	40	Extrema	100	Remisión del Plan de Autorías	Preventivo	100	Baja
2020-04-26	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la pérdida de la acción de reposición	Posibilidad de no actualizar la normalidad - normogramas por parte de las unidades académicas administrativas	(Operativo) (Estratégico)	- Medición, Análisis y Mejoramiento	Probable	Mayor	40	Extrema	100	Ejecución de Autorías Internas	Preventivo	100	Baja
2020-04-26	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la pérdida de la acción de reposición	Posibilidad de no actualizar la normalidad - normogramas por parte de las unidades académicas administrativas	(Operativo) (Estratégico)	- Medición, Análisis y Mejoramiento	Probable	Mayor	40	Extrema	100	Seguimiento a Planes de Mejoramiento	Preventivo	100	Baja
2020-04-26	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la pérdida de la acción de reposición	Posibilidad de no actualizar la normalidad - normogramas por parte de las unidades académicas administrativas	(Operativo) (Estratégico)	- Medición, Análisis y Mejoramiento	Probable	Mayor	40	Extrema	100	Monitoreo de Avance del Plan Anual de Autorías y Seguros	Preventivo	100	Baja
2020-04-26	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la pérdida de la acción de reposición	Posibilidad de no actualizar la normalidad - normogramas por parte de las unidades académicas administrativas	(Operativo) (Estratégico)	- Medición, Análisis y Mejoramiento	Probable	Mayor	40	Extrema	100	Solicitud y verificación de Carta de Representación	Preventivo	100	Baja
2020-04-26	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la pérdida de la acción de reposición	Posibilidad de no actualizar la normalidad - normogramas por parte de las unidades académicas administrativas	(Operativo) (Estratégico)	- Medición, Análisis y Mejoramiento	Probable	Mayor	40	Extrema	100	Ejecución de estrategias de comunicación orientadas a la validación de los áreas mínimas de la Universidad y el fortalecimiento de la normalidad institucional, en conferencia con el Sistema Integrado de Gestión y el Plan Rectoral	Preventivo	100	Baja
2020-04-26	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la pérdida de la acción de reposición	Posibilidad de no actualizar la normalidad - normogramas por parte de las unidades académicas administrativas	(Operativo) (Estratégico)	- Medición, Análisis y Mejoramiento	Probable	Mayor	40	Extrema	100	Verificación de la calidad, veracidad y coherencia de los contenidos institucionales antes de su publicación, con el fin de prevenir vulneraciones a la imagen y reputación de la Universidad	Preventivo	100	Mediobaja
2020-04-26	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la pérdida de la acción de reposición	Posibilidad de no actualizar la normalidad - normogramas por parte de las unidades académicas administrativas	(Operativo) (Estratégico)	- Medición, Análisis y Mejoramiento	Probable	Mayor	40	Extrema	100	Verificación y aprobación previa de la información institucional en coordinación con las unidades académicas administrativas, garantizando la exactitud, coherencia y afinación con los lineamientos institucionales	Preventivo	100	Mediobaja
2020-04-26	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la pérdida de la acción de reposición	Posibilidad de no actualizar la normalidad - normogramas por parte de las unidades académicas administrativas	(Operativo) (Estratégico)	- Medición, Análisis y Mejoramiento	Probable	Mayor	40	Extrema	100	Implementación de estrategias institucionales de comunicación y mercados orientadas al fortalecimiento del posicionamiento de la Universidad y el aumento del interés en su oferta académica	Preventivo	100	Mediobaja
2020-04-26	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la pérdida de la acción de reposición	Posibilidad de no actualizar la normalidad - normogramas por parte de las unidades académicas administrativas	(Operativo) (Estratégico)	- Medición, Análisis y Mejoramiento	Probable	Mayor	40	Extrema	100	Realizar seguimiento y monitoreo de los casos de posible deserción	Preventivo	100	Baja
2020-04-26	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la pérdida de la acción de reposición	Posibilidad de no actualizar la normalidad - normogramas por parte de las unidades académicas administrativas	(Operativo) (Estratégico)	- Medición, Análisis y Mejoramiento	Probable	Mayor	40	Extrema	100	Se elaboran y remiten informes anuales a Talento Humano sobre la identificación de brechas en el recurso humano técnico para gestión documental, con recomendaciones de fortalecimiento	Preventivo	100	Baja
2020-04-26	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la pérdida de la acción de reposición	Posibilidad de no actualizar la normalidad - normogramas por parte de las unidades académicas administrativas	(Operativo) (Estratégico)	- Medición, Análisis y Mejoramiento	Probable	Mayor	40	Extrema	100	Se realiza seguimiento anual a la organización y clasificación de fondos documentales en dependencias, priorizando el acceso ciudadano a la información	Preventivo	100	Baja
2020-04-26	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la pérdida de la acción de reposición	Posibilidad de no actualizar la normalidad - normogramas por parte de las unidades académicas administrativas	(Operativo) (Estratégico)	- Medición, Análisis y Mejoramiento	Probable	Mayor	40	Extrema	100	El Jefe de la División de Gestión Documental realiza auditorías anuales a los instrumentos arbolados institucionales para verificar su actualización frente a la normalidad vigente, usando una lista de chequeo estandarizada	Preventivo	100	Baja

[illegible]

89	2020-08-14	Pérdida de recursos por cancelación o reprogración justificada de viajes de profesores extranjeros	"Pérdida de recursos por cancelación o reprogración de viajes académicos de profesores extranjeros por causas atribuibles al país de origen, tales como cambios en su agenda personal, laboral o académica, falta de autorización para ausentarse de su institución de origen, suspensión de compromisos u otras situaciones previsibles o no justificadas que impidan el desarrollo de la visita en las condiciones establecidas en el convenio"	(Facultad)	- Internacionalización	Posible	Mayor	30	Alta	###	Carta de compromiso y condiciones de reembolso	Preventivo	150	Moderada
											Reintegración de recursos		150	