

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
Formato mapa y plan tratamiento de riesgos 2022

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
131	Planeación indebida para el desarrollo de los procesos de adquisición de bienes y servicios de la Institución.	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Riesgo de corrupción	<input type="checkbox"/>	Posible	Mayor						EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
139	Detrimiento patrimonial por falta de gestión en recobros de incapacidades por accidentes, enfermedades y licencias	GESTION CONTABLE, GESTION JURIDICA, GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Riesgo de corrupción	FALTA DE GESTION	Casi seguro	Catastrófico	Reducir	RADICAR EL 100% DE INCAPACIDADES REPORTADAS MEDIANTE NOVEDADES, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES AL REPORTE.	INFORME	PU TALENTO HUMANO	TRIMESTRAL	EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
142	Proceso Inadecuado de selección y vinculación de personal	GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Riesgo de corrupción	▣	Probable	Catastrófico	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	EFCACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
143	Expedición de certificados laborales adulterados	GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Riesgo de corrupción	☒	Posible	Catastrófico						EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
144	Pérdida de información de historias laborales en archivos de Gestión de Talento Humano	GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO,GESTION DOCUMENTAL	Riesgo de corrupción	☐	Probable	Catastrófico						EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
145	Generación de error en lista de admitidos para los programas académicos	ADMISIONES	Riesgo de corrupción	<input type="checkbox"/>	Probable	Mayor						EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
146	Cobros asociados al trámite de matrícula financiera primíparos	ADMISIONES	Riesgo de corrupción	▣	Posible	Mayor						EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
153	FIABILIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA INSTITUCIÓN	GESTION CONTABLE	Riesgo de corrupción	☐	Improbable	Mayor						EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
155	INVERSIÓN DE EXCEDENTES FINANCIEROS EN ENTIDADES DE DUDOSA SOLIDEZ FINANCIERA	GESTION DE PRESUPUESTO	Riesgo de corrupción	☐	Rara vez	Mayor						EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
157	Cumplimiento de la ejecución técnica y financiera de los proyectos de investigación	INVESTIGACIONES	Riesgo de corrupción	1seguimiento oportuno a la ejecución de recursos asignados a los proyectos de investigación 2. Estrategias de gestión de los grupos de investigación	Improbable	Moderado	Reducir	EVALUAR Y PONER EN OPERACIÓN LA CONVOCATORIA INTERNA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	APERTURA Y EJECUCIÓN DE UNA CONVOCATORIA INTERNA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, PROYECTOS EJECUTAD, ROYECTOS DE DESARROLLO INTERNO REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN, ROYECTOS EJECUTADOS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA INTERNA DE JÓVENES INVESTIGAD	ASESOR INVESTIGACIONES	ANUAL	EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
							Reducir	CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA CONVOCATORIA INTERNA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2021	APERTURA Y EJECUCIÓN DE UNA CONVOCATORIA INTERNA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, PROYECTOS EJECUTAD, ROYECTOS DE DESARROLLO INTERNO REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN, ROYECTOS EJECUTADOS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA INTERNA DE JÓVENES INVESTIGAD	ASESOR INVESTIGACIONES	ANUAL	
							Reducir	CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA CONVOCATORIA INTERNA DE JOVENES INVESTIGADORES 2021	APERTURA Y EJECUCIÓN DE UNA CONVOCATORIA INTERNA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, PROYECTOS EJECUTAD, ROYECTOS DE DESARROLLO INTERNO REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN, ROYECTOS EJECUTADOS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA INTERNA DE JÓVENES INVESTIGAD	ASESOR INVESTIGACIONES	ANUAL	
							Reducir	REGISTRAR Y DOCUMENTAR LOS PROYECTOS INTERNOS	APERTURA Y EJECUCIÓN DE UNA CONVOCATORIA INTERNA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, PROYECTOS EJECUTAD, ROYECTOS DE DESARROLLO INTERNO REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN, ROYECTOS EJECUTADOS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA INTERNA DE JÓVENES INVESTIGAD	ASESOR INVESTIGACIONES	ANUAL	
							Reducir	REGISTRAR Y DOCUMENTAR LOS PROYECTOS ARTICULADOS CON LA UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO SOCIEDAD EN EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN	PROYECTOS EN ARTICULACIÓN CON LA UNIVERSIDAD, EMPRESA, ESTADO Y SOCIEDAD, DOCUMENTADOS Y REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN	ASESOR INVESTIGACIONES	ANUAL	
							Reducir	REALIZAR EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN	VENTO DE SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADO	ASESOR INVESTIGACIONES	ANUAL	
							Reducir	CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA CONVOCATORIA INTERNA DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 2021	PROYECTOS EJECUTADOS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA INTERNA DE PROYECTOS DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 2021	ASESOR INVESTIGACIONES	ANUAL	
							Reducir	1seguimiento oportuno a la ejecución de recursos asignados a los proyectos de investigación 2. Estrategias de gestión de los grupos de investigación				
							Reducir	1seguimiento oportuno a la ejecución de recursos asignados a los proyectos de investigación 2. Estrategias de gestión de los grupos de investigación				
							Reducir	1seguimiento oportuno a la ejecución de recursos asignados a los proyectos de investigación 2. Estrategias de gestión de los grupos de investigación				

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO					INDICADOR	
							Reducir	EVALUAR Y PONER EN OPERACIÓN CONVOCATORIA INTERNA DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 2022	TRATAMIENTO APERTURA Y EJECUCIÓN DE UNA CONVOCATORIA INTERNA DE SEMILLEROS DE INVESTIGACION 2022 REALIZADA	ASESOR INVESTIGACIONES	ANUAL	
							Reducir	REGISTRAR Y DOCUMENTAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL AULA EN EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN	PROYECTOS DE AULA DOCUMENTADOS Y REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN	ASESOR INVESTIGACIONES	ANUAL	

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO				INDICADOR	
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable		Tiempo
164	Pertinencia de los canales de comunicación	COMUNICACIONES	Riesgo de corrupción	<p>Falta evaluación de la efectividad de los canales de comunicación internos y externos (riesgos solo trabajamos correo). 2. Limitación de presupuesto para pautas publicitarias</p> <p>1. Falta evaluación de la efectividad de los canales de comunicación internos y externos (riesgos solo trabajamos correo). 2. Limitación de presupuesto para pautas publicitarias</p> <p>1. Falta evaluación de la efectividad de los canales de comunicación internos y externos (riesgos solo trabajamos correo). 2. Limitación de presupuesto para pautas publicitarias</p> <p>1. Falta evaluación de la efectividad de los canales de comunicación internos y externos (riesgos solo trabajamos correo). 2. Limitación de presupuesto para pautas publicitarias</p> <p>1. Falta evaluación de la efectividad de los canales de comunicación internos y externos (riesgos solo trabajamos correo). 2. Limitación de presupuesto para pautas publicitarias</p>	Posible	Mayor	Reducir	GESTIONAR ESPACIOS INFORMATIVOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EXTERNOS, Y EJECUTAR EL PLAN DE PAUTA PUBLICITARIA PARA LA PROMOCIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DEL 2P-2022 Y 1P-2023.	PLAN PAUTA PUBLICITARIA. INFORME GESTIÓN ESPACIOS DE APOYO EN MEDIOS EXTERNOS, MATERIAL IMPRESO	PU COMUNICACIONES	ANUAL	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
							Reducir	GESTIONAR MATERIAL DE IMPULSO O POP CON LA IDENTIDAD DE UNIMAYOR, QUE SIRVA PARA LA PROMOCIÓN DE LA MARCA A NIVEL INTERNO O EXTERNO.	PLAN PAUTA PUBLICITARIA. INFORME GESTIÓN ESPACIOS DE APOYO EN MEDIOS EXTERNOS, MATERIAL IMPRESO	PU COMUNICACIONES	ANUAL	
							Reducir	SEGUNDA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAL INSTITUCIONAL EN INGLÉS: ESTRUCTURACIÓN DEL SITIO WEB CON LOS TEXTOS TRADUCIDOS EN LA PRIMERA FASE.	PLAN PAUTA PUBLICITARIA. INFORME GESTIÓN ESPACIOS DE APOYO EN MEDIOS EXTERNOS, MATERIAL IMPRESO	PU COMUNICACIONES	ANUAL	
							Reducir	SEGUNDA FASE DE LA TRADUCCIÓN EN LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA DEL VIDEO INSTITUCIONAL, HIMNO UNIMAYOR Y COMERCIAL DE TELEVISIÓN SOBRE LA OFERTA ACADÉMICA. MONTAJE DE LOS VIDEOS CON EL INTERPRETE, REGISTRADOS EN LA PRIMERA FASE.	VIDEOS SUBTITULADOS Y CON TRADUCCIÓN EN LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA	PU COMUNICACIONES	ANUAL	
							Reducir	IMPLEMENTACIÓN DE LAS MICROCAPSULAS AUDIOVISUALES O 'GIFS' CON LA TRADUCCIÓN EN LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA DE LOS MENU PRINCIPALES DE LA PAGINA DE ATERRIZAJE DEL PORTAL INSTITUCIONAL.	PRIMERA VERSIÓN MENÚS PAGINA DE ATERRIZAJE DE PORTAL INSTITUCIONAL EN LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA	PU COMUNICACIONES	ANUAL	

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
165	Acceso no autorizado a nivel lógico por parte de personal interno o terceros de la institución	GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS	Riesgo de seguridad digital	☐	Probable	Mayor	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
166	Pérdida de la confidencialidad de la información	GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS	Riesgo de seguridad digital	Ausencia de controles criptográficos para protección de transmisión de información (SSL) por medio de los sistemas informáticos de la (UCMC)	Posible	Moderado	Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100
							Reducir	Gestionar la creación y/o actualización, la aprobación, la divulgación y la comunicación Institucional de las nuevas políticas, procedimientos, formatos y controles.	INFORME	ASESOR TIC	ANUAL	

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
172	Expedición de certificación y/o constancias con datos no veraces (RC)	REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO	Riesgo de corrupción	☐	Posible	Mayor						EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
180	Posibilidad de recibir o solicitar beneficio a nombre propio, de terceros para celebrar un contrato y/o convenio.	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Riesgo de corrupción	▣	Improbable	Mayor						EFICACIA: Índice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

COD	RIESGO	SUBPROCESO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	TRATAMIENTO					INDICADOR
							Opción de Manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	
191	Posible sanción por entes de control por no cumplimiento en normatividad asociada al cargue de información bienes y rentas de los servidores públicos en el SIGEP	GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Riesgo de corrupción	Falta de conocimiento en obligatoriedad de realizar el reporte anual en la plataforma establecida por el Gobierno	Posible	Mayor	Reducir	Emitir circular para el cumplimiento del cargue de información en plataforma SIGEP con plazos establecidos	reporte sigep	PU TALENTO HUMANO	ANUAL	EFICACIA: Indice de cumplimiento actividades = (#de actividades cumplidas / #de actividades programadas) x 100

