	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR	**Código: SM-FO-003**
	SOPORTE Y MEJORAMIENTO AL SGC	**Versión: 1**
	ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS	**Fecha de aprobación: 30/10/2009**

1. PROCESO	3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO				4. ANÁLISIS				5. VALORACIÓN					6. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS					7. SEGUIMIENTO			
	RIESGO IDENTIFICADO	CATEGORIA DE RIESGO	CAUSA	EFECTO	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	GRADO DE EXPOSICIÓN	ZONA DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	FRECUENCIA DEL CONTROL	CRITERIO	RESULTADO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES PRIORITARIAS	RESPONSABLES	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	INDICADOR	ACCIONES REALIZADAS	FECHA DE REVISIÓN	¿FUERON EFECTIVAS LAS ACCIONES?	¿OCURRIÓ EL RIESGO?
1. DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	1. Abuso de poder y/o autoridad	Riesgos de Corrupción	1. Falta de principios y valores en la ejecución de las actividades diarias de los empleados	1. Reducción de la capacidad operativa de los trabajadores (reducción de empoderamientos) 2. Toma de decisiones unilaterales con los análisis pertinentes	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	1. Aplicación de la ley de acceso laboral 2. Aplicación de código de buenas practicas de la institución 3. Sensibilización frente a valores y principios éticos	CORRECTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**ALTA**	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1. Aplicar y hacer seguimiento al cumplimiento de la ley de acceso laboral 2. Aplicar del código de buenas practicas de la institución 3. Desarrollar sensibilizaciones sobre los valores y principios éticos	Rectoría Todos los Empleados Oficina de talento Humano	Trimestral	- Número de Sensibilizaciones realizadas	Se evidenció que no se presentaron quejas interpuestas por abuso de poder y de autoridad	31/12/2020	Si	No
1. DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	2. Expedición irregular de actos administrativos y contratos	Riesgos de Corrupción	1. Intereses particulares que influyen en la expedición de los actos administrativos. 2. Recibir dadivas para la expedición de contratos	1. Sanciones por parte de los entes de control. 2. Inestabilidad en la compra de productos y servicios	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	1. Aplicación del código contenciosos administrativo 2. Cumplir con ley de contratación pública	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**ALTA**	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1. Aplicar del código contenciosos administrativo en la UNIBAC 2. Cumplir con ley de contratación pública	Rectoría Jefe de contratación	Trimestral	(Actividades prioritarias ejecutadas para el control de riesgos / Actividades planificadas para el control del riesgo) * 100	Se envió que no se han expedido actos administrativos irregulares	31/12/2020	Si	No
1. DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	3. Tráfico de influencias	Riesgos de Corrupción	1. Falta de principios y valores en la ejecución de actividades diarias	1. Sanciones por parte de los entes de control.	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	1.Código de buenas practicas de la institución 2. Sensibilización frente a valores y principios éticos 3. Existencia de directrices al interior de la UNIBAC que regulen disciplinariamente a los funcionarios	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**ALTA**	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1. Aplicar el código de buenas practicas de la institución 2. Desarrollar sensibilizaciones sobre los valores y principios éticos 3.Verificar el cumplimiento de las de directrices al interior de la UNIBAC que regulen disciplinariamente a los funcionarios	Rectoría Todos los Empleados Oficina de talento Humano	Trimestral	Numero de Sensibilizaciones realizadas en valores y principios éticos /Numero de Sensibilizaciones planificadas(*)100 Código de integridad generado según las directrices del departamento administrativo de función Pública	No se han presentado quejas ,reclamos por tráficos de influencias	31/12/2020	Si	No
1. DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	4. Que la gobernación no destine recursos para UNIBAC	Riesgos operativos	1. Voluntad política por parte del gobierno de turno 2. Que la gobernación no tenga disponibilidad de recursos	1. Incumplimiento del Plan Institucional 2. No se alcanzan los objetivos institucionales	Moderado (3)	Posible (3)	9	ALTA	1. Buenas relaciones con la gobernación y otras entidades 2. Existencia de Plan estratégico	PREVENTIVO	Anual	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**MODERADA**	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	1. Cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional 2. Transparencia en la ejecución del presupuesto de la UNIBAC	Rectoría	Trimestral	Cumplimiento promedio del plan de Desarrollo	Se verifique la gobernación destino los recursos que por ley les compete	31/12/2020	Si	No
1. DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	5. Procesos desarticulados a los planes institucionales	Riesgos estratégico	1. Existen algunos responsables de procesos que no articulan su gestión a los planes institucionales	2. Incumplimiento de los objetivos corporativos	Catastrófico (5)	Improbable (2)	10	ALTA	1) Sistema de Calidad implementado	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**MODERADA**	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	2) Realizar seguimiento a los procesos y asegurar la articulación con los planes institucionales	Rectoría	Trimestral	Cumplimiento promedio de los indicadores de gestión	Se alinea la nueva estructura del plan desarrollo con los planes nacionales departamental y los planes de acción por procesos de la Institución	31/12/2020	Si	No
1. DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	6. No gestionar estratégicamente la Institución	Riesgos estratégicos	1) No revisión permanente del contexto local, regional, nacional e internacional en el que se nuevas las instituciones de educación superior. 2) Construcción de un proyecto educativo institucional que no contemple la participación de la comunidad universitaria 3) Falta de compromiso y conocimiento sobre la importancia de la gestión estratégica de la Universidad contemporánea. 4) Erróneo seguimiento a los riesgos institucionales	1) La Universidad pierde oportunidades de desarrollo interno y de proyección social, alejada de las que dependen de su función social y natural. 2) Afectación negativa de la imagen institucional e contexto internacional	Catastrófico (5)	Raro (1)	5	ALTA	1) Plan de Desarrollo 2) Sistema de Gestión de Calidad 3) Buenas relaciones políticas de la Entidad con las partes interesadas 4) Actualización de la plataforma estratégica	PREVENTIVO	Anual	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**MODERADA**	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	1) Seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional 2) Asegurar la adecuación, conveniencia y eficacia del Sistema de gestión de Calidad 3) Gestionar acuerdos, convenios con empresas	Rectoría Asesor de Calidad	Trimestral	Convenios interinstitucionales Suscritos	Existe un plan de desarrollo que contiene los lineamientos a seguir a largo de la misión de Unibac, se hace seguimiento al mismo para verificar su nivel de cumplimiento además y ajuste si es necesario	31/12/2020	Si	No
1. DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	7. Interrupción de la gestión institucional producto de la pandemia por COVID-19	Riesgos de entorno	1. Aislamiento social como estrategia contra la enfermedad por COVID-19 2. Posibles contagios de los estudiantes, docentes y Administrativos de la institución	2) La gestión de la Institución se debe realizar de forma remota y con asistencia intermitente lo que dificulta el desarrollo de las actividades de la institución	Moderado (3)	Casi seguro (5)	15	EXTREMA	1) Establecimiento de protocolos de bioseguridad 2) Reuniones en Teletrabajo 3) Asignar a los empleados los recursos necesarios para el Tele trabajo	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**ALTA**	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1) cumplimiento del protocolo de Bioseguridad 2) Realizar reuniones a través de plataformas tecnológicas con los empleados 3) Ajustar alternativa en la asistencia a la institución	Rectoría P.U de talento humano	Trimestral	1) Protocolo de bioseguridad implementado 2) programación de asistencia a la institución	Se esta ejecutando el protocolo de Bioseguridad en la institución de forma efectiva, además se programo jornadas de capacitación virtual y alternativa de la asistencia	31/12/2020	Si	No
2. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	1. Divulgación inadecuada de la información	Riesgos de Corrupción	1. No existencias de estrategias de comunicación 2. Existencia de un método de difusión inadecuado	1. No contar con información oportuna y clara 2. Afectación negativa de la percepción de la imagen proyectada	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	1. Existencia de matriz de flujo de comunicación Institucional 2. Plan de Comunicación Institucional	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**ALTA**	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1. Hacer seguimiento a la matriz de flujo de comunicación institucional 2. Hacerle seguimiento al cumplimiento del Plan de Comunicación Institucional 3. Fortalecer las competencias comunicativas de los responsables de los procesos 4. Sensibilizar en principios y valores éticos	Asesora de prensa	Trimestral	Cumplimiento del plan de comunicación institucional	Existe un plan de comunicación que sirve como instrumento para regular las comunicaciones que se generan al interior de Unibac	31/12/2020	Si	No
2. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	2. Ejecución de estrategias de comunicación no acorde a la realidad del contexto institucional y partes interesadas en especial en el marco de la pandemia por COVID 19	Riesgos operativos	1. Las estrategias de comunicación no se han actualizado en el marco de la nueva realidad producto de la pandemia del COVID-19	1. Dificultad en el flujo de comunicación tanto externa como externa de la institución	Moderado (3)	Posible (3)	9	ALTA	1. Revisión y actualización de las estrategias comunicativas de la institución	PREVENTIVO	Anualmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**MODERADA**	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	1. Desarrollar nuevas acciones para la comunicación institucional dianto mayor importancia a los medios digitales como las redes sociales	Asesora de prensa	Trimestral	Cumplimiento del plan de comunicación institucional	Existe un plan de comunicación actualizado que sirve como instrumento para regular las comunicaciones que se generan al interior de Unibac	31/12/2020	Si	No
3. SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC	1. Reporte de información falsa del SGC.	Riesgos de Corrupción	1. Incumplimiento de requisitos de tipo legal o normativo. 2. Mostrar resultados superiores a los reales en la organización.	1.Reducción de la capacidad de gestión de la organización 2.Perdida de certificaciones en normas internacionales	Moderado (3)	Improbable (2)	6	MODERADA	1. Auditorías de gestión por parte de control interno y auditorías internas de calidad	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**BAJA**	Asumir el riesgo	1) Asegurar la actualización de los documentos 2) Ejecutar los planes anuales de auditoría	Asesor de Calidad	Trimestral	Cumplimiento del plan de auditoría	Cada vez que se suministra información de los procesos se verifica su obsividad	31/12/2020	Si	No
3. SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC	2. Desactualización de los documentos del SGC	Riesgos de cumplimiento	1. Inexistencia de un método que permita actualizar los documentos oportunamente	1. Ineficiencia del SGC. 2. No conformidades por el uso inadecuado de documentos	Menor (2)	Improbable (2)	4	MODERADA	1. Procedimiento de control de documentos y registros	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**BAJA**	Asumir el riesgo	1).cumplir con el procedimiento de actualización de documentos y registros	Asesor de Calidad	Trimestral	# Solicitudes de actualización de documentos en el SGC	Se verificó que se hace seguimiento desde el SIGUNIBAC al estado de las acciones de mejoras	31/12/2020	Si	No
3. SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC	3. No se ejecutan los planes de las solicitudes de acciones correctivas y preventivas	Riesgos operativos	1. Falta de compromiso de los funcionarios con el Sistema de Gestión de Calidad 2. La no existencia de un método y una herramienta que permita hacer seguimiento a las acciones de mejora	1. Ineficacia de los procesos 2. Desaprovechar oportunidades para mejorar los procesos 3. Insatisfacción a los Usuarios	Menor (2)	Posible (3)	6	MODERADA	1) Sistema de Calidad Implementado 2) Herramienta en Excel de seguimiento a las acciones preventivas y correctivas	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**BAJA**	Asumir el riesgo	Asegurar la adecuación, conveniencia y eficacia del Sistema de gestión de Calidad	Asesor de Calidad	Trimestral	Acciones de mejora cerradas	Se verificó que se hace seguimiento desde el SIGUNIBAC al estado de las acciones de mejora	31/12/2020	Si	No
3. SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC	4. No mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad	Riesgos operativos	1) No disponibilidad de recursos; 2) No existencia de compromisos de la Alta gerencia y de los funcionarios frente al Sistema de gestión de la Calidad	1) Inadecuada toma de decisiones; Pérdidas económicas; 2) Retraso en los procesos definidos en la Institución; 3) Deterioro de la imagen corporativa; 4) Materialización de eventos que afectan el desarrollo institucional; 5) Desconectualización de la Universidad	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	1) Programa de Auditorías de calidad 2) Cronograma de seguimiento y control de los procesos	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**ALTA**	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	Ejecutar el cronograma de seguimiento y control a los procesos	Asesor de Calidad	Trimestral	Cumplimiento del Cronograma de actualización de los procesos	Se verificó que no se han presentado quejas, el cumplimiento del cronograma de actualización de procesos	31/12/2020	Si	No
4. GESTION ACADEMICA	1. Graduar a estudiantes sin cumplir los requisitos legales, normativos y organizacionales	Riesgos de Corrupción	1.Recibir dadivas para la expedición de diplomas 2. Intereses particulares que influyen en la expedición de diplomas	1. Afectación de la imagen institucional 2. Sanciones de los entes de control 3. Poca capacidad de respuesta de los egresados al contexto	Moderado (3)	Posible (3)	9	ALTA	1. Lineamientos internos de graduación	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**MODERADA**	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	1. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de graduación	Vicerrectora Académica Directores de programa	Trimestral	Cumplimiento de los lineamientos de graduación	Se verificó el cumplimiento de los lineamientos de graduación institucional	31/12/2020	Si	No
4. GESTION ACADEMICA	2. Desarrollar contenidos curriculares que no respondan a las necesidades del contexto	Riesgos estratégicos	1. Fallas en la planeación de la asignatura por parte del docente 2. No actualización profesional del docente en su que hacer 3. Si no control del desarrollo de la asignatura por parte del responsable del seguimiento	1. Estudiantes desconectualizados en su hacer profesional 2. Impacto negativo en la imagen de la institución 3. Pérdida de competitividad de la institución	Moderado (3)	Posible (3)	9	ALTA	1. PEI (Proyecto educativo institucional) 2. PEP (Proyecto educativo del programa) 3. Revisión de las condiciones de calidad de programa 4. Revisión de las condiciones iniciales CNA para acreditación	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**MODERADA**	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	1. Revisión PEI 2. Revisión PEP 3. Proyecto X	Vicerrectora Académica Directores de programa	Trimestral	Cumplimiento de requisitos internos y externos	Se verifica el contenido del desarrollo curricular teniendo en cuenta las necesidades del contexto	31/12/2020	Si	No
4. GESTION ACADEMICA	3. Inadecuada planeación académica	Riesgos estratégico	1. No actualización por parte del docente en técnicas de planeación académica	1. Desmotivación de los estudiantes 2. Pérdida de competitividad de la institución 3. Desarrollo de asignaturas que no están alineadas al proyecto educativo del programa	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	1. Capacitaciones a los docentes sobre planeación académica 2. Mesas de trabajo 3. Jornadas pedagógicas 4. Reuniones curriculares	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**ALTA**	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1. Hacer seguimiento al impacto de la evaluación de las capacitaciones sobre planeación académica 2. Hacer seguimiento a las reuniones curriculares y jornada pedagógica	Vicerrectora Académica Directores de programa	Trimestral	Capacitaciones realizadas en planeación académica	Se verificó que se hacen comités académicos, revisión de desarrollo curricular, se hace seguimiento a las actividades pertinentes que se da una adecuada planeación académica	31/12/2020	Si	No
4. GESTION ACADEMICA	4.Incumplimiento del desarrollo del programa	Riesgos operativos	1. Falta de responsabilidad por parte del docente 2. Ausencia de controles en UNIBAC que permitan regular el horario docente 3. Estado de salud y psicosocial del Docente 4. Poca estudiantil	1) Demandas, sanciones; 2) Deterioro de la imagen institucional; 3) Pérdida de la competitividad con competidores 4) Disminución de la calidad del servicio 5)Deserción de estudiantes	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	1. Asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos, físicos) de manera oportuna 2. Auditorías internas y externas 3. Control de los monitores	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**ALTA**	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1. Hacer seguimiento a la ejecución programa académico 2. Seguimiento a los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y externas	Vicerrectora Académica	Trimestral	Calificación de la encuesta de satisfacción en lo referido al cumplimiento del programa académico	Se verificó el cumplimiento al cumplimiento de los programas académicos	31/12/2020	Si	No
4. GESTION ACADEMICA	5. Interrupción de las actividades académicas producto del aislamiento social por la Pandemia	Riesgos operativos	1. Condiciones epidemiológicas de la población 2. Directrices de las autoridades sanitarias de aislamiento total o parcial 3. Incapacidad tecnológica para el desarrollo de actividades académicas en pandemia	1. Interrupción de la prestación del servicio 2. Insatisfacción de estudiantes 3. deserción	Mayor (4)	Posible (3)	12	EXTREMA	1. Destinación de recursos para el fortalecimiento tecnológico de la institución 2. Destinación de recursos para fortalecimiento de conectividad de los estudiantes .	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**ALTA**	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1. Desarrollar proyectos de fortalecimiento tecnológico institucional 2. Realizar entrega de herramientas tecnológicas que permitan el acceso a internet de los estudiantes (sim cards, módems, etc.)	Vicerrectora Académica Contratación	Trimestral	Recursos destinados al fortalecimiento tecnológico institucional	Se desarrollaron proyectos para mejorar la infraestructura de redes de la universidad para maximizar el aprovechamiento de las herramientas ofertadas ofertadas por los estudiantes en su proceso de formación Entrega de elementos de para el acceso a internet de los estudiantes con mayores problemas de conectividad y escasos recursos económicos	31/12/2020	Si	No
4. GESTION ACADEMICA	6. Estudiantes sin acceso a los servicios (virtuales) de la Universidad por las condiciones socioeconómicas y la Pandemia del COVID 19	Riesgos operativos	1. Capacidad económica limitada para el acceso a internet 2. Falta cobertura de conectividad en los lugares de residencia de los estudiantes	1. Rendimiento académico por debajo de las capacidades de los estudiantes ; 2. Formación académica limitada para los estudiantes de escasos recursos	Mayor (4)	Probable (4)	16	EXTREMA	1. Destinación de recursos para fortalecimiento de conectividad de los estudiantes . 2. Los docentes generan estrategias que facilitan el desarrollo de las actividades académicas con bajo o nula conectividad a internet	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**ALTA**	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1. Realizar entrega de herramientas tecnológicas que permitan el acceso a internet de los estudiantes (sim cards, módems, etc.)	Vicerrectora Académica Contratación Directores de programa	Trimestral	Número de beneficiarios de entregas de elementos tecnológicos para conexión a internet	Entrega de elementos de para el acceso a internet de los estudiantes con mayores problemas de conectividad y escasos recursos económicos	31/12/2020	Si	No
5. INVESTIGACION	1. Indebido uso de recursos para proyectos de investigación	Riesgos de Corrupción	1. Dar prioridad a proyectos distintos a los relacionados con la investigación Académica	1. Capacidad investigativa menor con respecto a las Instituciones pares	Moderado (3)	Posible (3)	9	ALTA	1. Disponibilidad presupuestal para los eventos proyectos de investigación en la UNIBAC	CORRECTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos pero no están documentados	**MODERADA**	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	1. Seguimiento a la ejecución del presupuesto (rubro destinada a los proyectos de investigación)	Director de Investigación	Trimestral	Ejecución del presupuesto	Se verificó la ejecución del presupuesto en la destinada a la investigación	31/12/2020	Si	No
5. INVESTIGACION	2. Desconocimiento de las fuentes de financiación de los proyectos de investigación y creación artística	Riesgos operativos	1. No monitorear el contexto investigativo nacional e internacional	1. Desconectualización de la Institución 2. Afectación negativa de la Institución 3. Perdida de crecimiento institucional en el campo investigativo	Menor (2)	Posible (3)	6	MODERADA	1. Actualización constante sobre la normatividad emitida por Colciencias para la financiación de proyectos de investigación y creación artística	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**BAJA**	Asumir el riesgo	1. Monitorear los cambios en las políticas de financiación de la investigación en el país 2. Mantener en las mallas curriculares la formación investigativa	Director de Investigación	Trimestral	(Actividades prioritarias ejecutadas para el control de riesgos / Actividades planificadas para el control del riesgo) * 100	Se verificó que se hace monitoreo del contexto sobre temas de investigación de interés para el desarrollo de la institución y de la sociedad en el que hace parte especialmente la institución	31/12/2020	Si	No
5. INVESTIGACION	3. Reducción de la producción de los grupos Investigación de la institución debido a los efectos de la Pandemia	Riesgos de cumplimiento	1. Dificultades para el acceso a recursos bibliográficos que facilitan las actividades de investigación. 2. Modificación de las políticas de Colciencias en relación con los grupos y productos.	1. Desconectualización de la Institución 2. Afectación negativa de la Institución 3. Perdida de crecimiento institucional en el campo investigativo	Menor (2)	Probable (4)	8	ALTA	1. Adquisición de Bases de datos según los requerimientos de los programas para facilitar el acceso a material científico como insumo de las investigaciones institucionales 2. Formación institucional en investigación e identificación de	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**MODERADA**	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	1. Realizar la adquisición de Bases de datos para bases los programas 2. Mantener en las mallas curriculares la formación investigativa 3. Brindar capacitaciones a los docentes en temas de investigación	Director de Investigación	Trimestral	Numero de capacitaciones ejecutadas /programadas*100	Se verificó que en los comités de investigación de Unibac este punto se viene con los grupos de investigación	31/12/2020	Si	No
5. INVESTIGACION	4. Reducción de las oportunidades de producción de los grupos de investigación	Riesgos de cumplimiento	1. Ausencia de docentes con formación investigativa, con producción o con proyectos que permitan incrementar la producción de los grupos 2. Ausencia de recursos propios para financiar la investigación 3. Modificación de las políticas de Colciencias en relación con los grupos y productos.	1. Desconectualización de la Institución 2. Afectación negativa de la Institución 3. Perdida de crecimiento institucional en el campo investigativo	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	1. Cronograma de trabajo con los grupos de investigación	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**ALTA**	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1. Realizar las reuniones con los grupos de investigación de la UNIBAC	Director de Investigación	Trimestral	Reuniones ejecutadas con los grupos de investigación	Verificación de actas de reuniones realizadas por los grupos de investigación	31/12/2020	Si	No
6. PROYECCION SOCIAL	1. Indebido uso de recursos para proyectos de extensión	Riesgos de Corrupción	1. Intereses particulares que influyen asignación y ejecución de recursos de proyectos de extensión.	1. Afectación negativa de la imagen	Menor (2)	Improbable (2)	4	MODERADA	1. Informes de gestión de los proyectos en convenios	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**BAJA**	Asumir el riesgo	1. Hacer seguimiento a los convenios y contratos por medio de los informes y evidencias	Director Administrativo de proyección Social	Trimestral	Numero de informes presentados	Se verificó la ejecución de los proyectos de proyección social	31/12/2020	Si	No
6. PROYECCION SOCIAL	2. Incumplimiento en la ejecución de los proyectos sociales	Riesgos de cumplimiento	2. Insatisfacción del usuario en el servicio prestado.	1. Afectación negativa de la imagen Institucional 2. Incumplimiento de los objetivos misionales de la Institución 3. reducción de asistentes a los cursos de extensión	Moderado (3)	Improbable (2)	6	MODERADA	1) Presupuesto para ejecución de los proyectos gestionados y seguimiento de los mismos. 2) Establecer relaciones de cooperación con las autoridades del municipio 3) Visitas de comisión para verificar la ejecución de los proyectos	PREVENTIVO	Ocasionalmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**BAJA**	Asumir el riesgo	1. Hacer seguimiento a la ejecución de presupuestal a los proyectos donde participa la UNIBAC	Director Administrativo de proyección Social	Trimestral	Proyectos de proyección social ejecutados	Se comisionó que los recursos destinados a la proyección social se ejecutan según su naturaleza	31/12/2020	Si	No
6. PROYECCION SOCIAL	3. Insatisfacción del usuario en el servicio prestado	Riesgos de imagen	3. Limitada interacción con el entorno	1) Posibilidad de una Institución de Educación Superior desconectualizada; 2) No captados de recursos financieros para la Entidad; 3) Afectación negativa de la imagen .	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	1) Encuesta de satisfacción por el servicio prestado 2) contratación de docentes con experiencia 3) visitas de comisión para verificar la	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**ALTA**	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1. Realizar la evaluación del servicio prestado y generar informe para establecer mejoras si amerita	Director Administrativo de proyección Social	Trimestral	Estadísticas - Encuesta de satisfacción	Se inspeccionó que no se han presentado quejas de los usuarios por las proyectos ejecutados	31/12/2020	Si	No

6. PROYECCION SOCIAL	6. Ejecución limitada o nula de programas de proyección social en el marco del aislamiento producto de la pandemia	Riesgos operativos	1. Directrices de las Autoridades sanitarias para la prevención de la enfermedad producida por el COVID -19. 2. Declaratoria de emergencia sanitaria la cual limita la contratación de las instituciones aliadas	1. Incumplimiento de los planes institucionales 2. Modificación de los proyectos de proyección social de la institución	Moderado (3)	Posible (3)	9	ALTA	1. Ejecución de actividades de forma digital 2. Reprogramación de actividades 3. Modificación de actividades programadas teniendo en cuenta las disposiciones dadas autoridades sanitarias 4. Aplicación de código de buenas practicas de la institución 2. Seguridad física del entorno para custodia del examen	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**MODERADA**	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	1. Ejecución de actividades de forma digital 2. Reprogramación de actividades 3. Modificación de actividades programadas teniendo en cuenta las disposiciones dadas autoridades sanitarias	Director Administrativo de proyección Social	Trimestral	Cronograma de actividades actualizado	Se verificó la realización de las actividades de control	31/12/2020	Si	No
7. ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL	7. Filtración del examen de admisión para ingresar a la Institución	Riesgos de Corrupción	1. Recibir dadivas para beneficiar a los aspirantes de los programas de formación de la institución	1. Admisión de estudiantes sin los requisitos establecidos	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	1. Aplicación de código de buenas practicas de la institución 2. Seguridad física del entorno para custodia del examen	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**ALTA**	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1. Asegurar la confidencialidad del contenido del examen	Director Administrativo de Admisiones registro y control Académico	Trimestral	No filtración del examen de admisión	Se verificó que existe un protocolo de seguridad del contenido del examen, no se han presentado quejas, reclamos, evidencia de control de riesgo manifestación de este riesgo	31/12/2020	Si	No
7. ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL	7. Alteración de las notas de los estudiantes para beneficio particular	Riesgos de Corrupción	1. Recibir dadivas para beneficiar a estudiantes que no cumplen con los requisitos mínimos de las asignaturas de su programa académico	1.Incumplimiento de procedimientos académicos	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	1. Aplicación de código de buenas practicas de la institución 2. Claves de acceso al sistema de información	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**ALTA**	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1. Mantener las políticas de seguridad de la información en la UNIBAC 2. Seguimiento al procedimiento de inclusión de notas	Director Administrativo de Admisiones registro y control Académico	Trimestral	Políticas de seguridad de la información	Se revisaron hallazgos, no conformidades producto de auditorías, quejas , reclamos sobre la alteración de las notas para beneficios particulares	31/12/2020	Si	No
7. ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL	7. Matricular a estudiantes que no cumplieron el debido proceso para ser admitidos	Riesgos de Corrupción	1. Recibir dadivas para beneficiar a los aspirantes de los programas de formación de la institución	Admisión de estudiantes que no cumplen con los requisitos	Moderado (3)	Posible (3)	9	ALTA	1. Aplicación de código de buenas practicas de la institución 2. Claves de acceso al sistema de información	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes no son efectivos	**ALTA**	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1. Mantener las políticas de seguridad de la información en la UNIBAC 2. Hacer seguimiento proceso de matrículas	Director Administrativo de Admisiones registro y control Académico	Trimestral	Auditorías de gestión y calidad desarrolladas	- Se verificó que no se han presentado quejas y reclamos relacionados con este riesgo	31/12/2020	Si	No
7. ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL	7. Atraso en la entrega de las registros académicos	Riesgos operativos	1. Atraso en la entrega de las registros académicos	1. Interrupción de la actividad desarrollada 2. Disminución de la calidad del servicio	Catastrófico (5)	Casi seguro (5)	25	EXTREMA	Calendario académico	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**ALTA**	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1. Establecer los docentes encargados oportunos de los registros, comunicar a la Vicerrectoría Académica y pedir a los docentes que entregues un informe semanal	Director Administrativo de Admisiones registro y control Académico	Trimestral	Entrega oportuna de los registros académicos	Se verificó que no se han presentado quejas y reclamos, se evidencia envío de correos para mitigar la probabilidad de ocurrencia del riesgo	31/12/2020	Si	No
7. ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL	5. Pérdida o Deterioro de la Hoja de Vida Estudiantil y anexos	Riesgos de cumplimiento	2. Pérdida o Deterioro de la Hoja de Vida Estudiantil y anexos	1.Pérdida de información sensible y deterioro de la imagen institucional	Moderado (3)	Improbable (2)	6	MODERADA	1. Personal (secretaria) en la entrada de la puerta que impide el paso no autorizado de personas ajenas a la oficina 2. Mantenimiento que se realizan a la Infraestructura física y hojas vida	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**BAJA**	Asumir el riesgo	1. Trasladar archivo de ubicación de hojas de vida de los estudiantes a un espacio más seguro 2. Realizar el mantenimiento a la infraestructura física y a las hojas de vida	Director Administrativo de Admisiones registro y control Académico	Trimestral	Hojas de vida en buen estado - cumpliendo con la ley de archivo	Se verificó que existen las condiciones físicas para garantizar la preservación de los registros	31/12/2020	Si	No
7. ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL	6. Incumplimiento de la Programación del Examen de Admisión	Riesgos operativos	3. Incumplimiento de la Programación del Examen de Admisión	1) Demandas por incumplimiento; 2) Pérdida de dinero; 3) Deterioro de la imagen corporativa	Catastrófico (5)	Raro (1)	5	ALTA	1. Publicación de fechas para realizar el examen de admisión 2. Asignación de recursos para la realización del examen de admisión	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**MODERADA**	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	1. Publicar las fechas cuando se van a realizar el examen 2. Asignar recursos para la actividad de realizar el examen de admisión	Director Administrativo de Admisiones registro y control Académico	Trimestral	Cronograma de actividades del examen de admisión	Se verificó que los recursos apropiados para el desarrollo de actividades (examen de admisión) se ejecutan, no existen demandas, etiquetas o reclamos	31/12/2020	Si	No
7. ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL	7. Pérdida de la Historias Académicas	Riesgos operativos	4. Pérdida o Alteraciones de la Historias Académicas	1) Demandas; 2) Deterioro de la imagen institucional	Catastrófico (5)	Raro (1)	5	ALTA	Base de datos en sistema	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**MODERADA**	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Copias de seguridad a la base de datos - Mirador en acceso en la base a personas no permitidas	Director Administrativo de Admisiones registro y control Académico	Trimestral	Copias de seguridad realizadas según los procedimientos establecidos	Se constató que no se han presentado demandas por pérdida de las historias académicas	31/12/2020	Si	No
7. ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL	8. Fraude en la realización del Examen de Admisión	Riesgos de imagen	5. Fraude en la realización del Examen de Admisión	1. Deterioro de la imagen institucional	Moderado (3)	Posible (3)	9	ALTA	Seguridad en la custodia del examen de admisión - Vigilancia por parte de los profesores al momento de la aplicación	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos pero no están documentados	**MODERADA**	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Custodiar en un lugar seguro los exámenes de admisión y dar las recomendaciones a los docentes que cuiden el examen sobre la confidencialidad del contenido	Director Administrativo de Admisiones registro y control Académico	Trimestral	Adecuada custodia de los exámenes de admisión	Se constató que no se han presentado demandas producto de las no correcta custodia de los exámenes de admisión	31/12/2020	Si	No
7. ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL	9. Entrega no oportuna de certificaciones	Riesgos operativos	6. Entrega no oportuna de certificaciones	1. Atraso de los estudiantes para realizar otros tramites de la institución en los que se necesitan certificaciones	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	Flexibilidad de seguimiento de tramite de certificaciones	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**ALTA**	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	Revisión constante verificaciones de certificaciones pendientes por vencer	Director Administrativo de Admisiones registro y control Académico	Trimestral	Certificaciones recibidas a satisfacción	No se han presentado situaciones que evidencien el atraso en la entrega de las certificaciones	31/12/2020	Si	No
8. BIENESTAR UNIVERSITARIO	1. Cobrar dinero para tener acceso a los servicios de bienestar universitario	Riesgos de Corrupción	1. Falta de principios y valores en la ejecución de las actividades diarias de los empleados	Denuncias ante entes de control por parte de los estudiantes Mayor numero de estudiantes beneficiados sin los requisitos establecidos	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	1. Aplicación de código de buenas practicas de la institución 2. Sensibilización frente a valores y principios éticos 3. Comunicación de los deberes y derechos de la comunidad universitaria 4. Socializar los deberes y derechos de la comunidad universitaria	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**ALTA**	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1. Sensibilizar en principios y valores éticos 2. Socializar los deberes y derechos sobre el servicio de bienestar universitario	Profesional Universitario de Bienestar	Trimestral	Socialización del código de integridad en la institución Se verificó la socialización de principios, valores, deberes y derechos	31/12/2020	Si	No
8. BIENESTAR UNIVERSITARIO	2. Desvió de los recursos destinados para el bienestar de la Institución	Riesgos de Corrupción	1. falta de recursos en otros rubros de la institución 2. intereses particulares que influyen en la ejecución de los recursos	ucción de recursos para la ejecución de los programas de bie	Moderado (3)	Posible (3)	9	ALTA	1. Aplicación de código de buenas practicas de la institución 2. Sensibilización frente a valores y principios éticos	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**MODERADA**	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	1. Sensibilizar en principios y valores éticos 2. Hacer seguimiento a la ejecución de recursos apropiados para bienestar universitario	Profesional Universitario de Bienestar	Trimestral	Socialización del código de integridad en la institución Seguimiento a la ejecución presupuestal	- Se verifica la ejecución de los actividades de bienestar universitario - Se verificó el seguimiento a la ejecución presupuestal	31/12/2020	Si	No
8. BIENESTAR UNIVERSITARIO	3. Incumplimiento del Plan de bienestar	Riesgos estratégicos	1. No se destinan recursos para promover y desarrollar programas de bienestar institucional	1. Perdida de competencias del estudiante 2. Aumento de la tasa de retiro estudiantil 3. Deterioro de la imagen institucional 4. Pérdida de credibilidad por parte de los grupos de interés	Moderado (3)	Improbable (2)	6	MODERADA	- Asignación presupuestal para ejecución del plan de bienestar - Seguimiento de ejecución del plan de bienestar	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**BAJA**	Asumir el riesgo	- Hacer seguimiento a las actividades relacionadas en el plan de bienestar	Profesional Universitario de Bienestar	Trimestral	Seguimiento a la ejecución del plan de acción de Bienestar	- Se verifica la ejecución de las actividades de bienestar universitario - Se verificó el seguimiento a la ejecución de bienestar de la institución	31/12/2020	Si	No
8. BIENESTAR UNIVERSITARIO	4. Incumplimiento de la aplicación de la política de estímulos	Riesgos de cumplimiento	1.Desconocimiento de la política de estímulo por la parte interesada	1. Perdida de competencias del estudiante 2. Aumento de la tasa de retiro estudiantil 3. Deterioro de la imagen institucional 4. Pérdida de credibilidad por parte de los grupos de interés	Moderado (3)	Posible (3)	9	ALTA	- Reglamento estudiantil y de Bienestar	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**MODERADA**	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	- Hacer seguimiento a la aplicación de el política de estímulos	Profesional Universitario de Bienestar	Trimestral	Número de estudiantes beneficiados por los programas de bienestar	Se verificó el cumplimiento de la política de estímulos en tinibac	31/12/2020	Si	No
8. BIENESTAR UNIVERSITARIO	5.Incremento de la tasa de retiro de los estudiantes (no matriculados)	Riesgos de cumplimiento	1. Condición económica deficiente de los padres y/o acudientes 2. Conflictos familiares 3. Orientación vocacional 4. Bajo rendimiento académico	1. Disminución de ingresos para la Institución 2. Pérdida de imagen de la institución 3. Pérdida de credibilidad por parte de los grupos de interés	Moderado (3)	Posible (3)	9	ALTA	- Apoyarte (consultor universitario, acompañamiento personalizado a nivel psicológico, social, familiar y educativo- contraprestaciones - estímulos	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**MODERADA**	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	- Hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades de apoyarte (consultor universitario, acompañamiento personalizado a nivel psicológico, social, familiar y educativo- contraprestaciones - estímulos académicos)	Profesional Universitario de Bienestar	Trimestral	Número de estudiantes beneficiados por los programas de bienestar	- Se verificó el cumplimiento de actividades de apoyo	31/12/2020	Si	No
8. BIENESTAR UNIVERSITARIO	6. No aplicar política de inclusión en la Institución	Riesgos estratégicos	1. No se destinan recursos para promover la inclusión en la institución	1. Sanciones 2. Pérdida de imagen de la institución (una universidad excluyente)	Moderado (3)	Improbable (2)	6	MODERADA	- Plan de desarrollo institucional	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**BAJA**	Asumir el riesgo	- Hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades de apoyarte (consultor universitario, acompañamiento personalizado a nivel psicológico, social, familiar y educativo- contraprestaciones - estímulos académicos)	Profesional Universitario de Bienestar	Trimestral	Número de estudiantes beneficiados por los programas de bienestar	- En el plan de desarrollo de tinibac "En la sala de la excelencia" está relacionado con el tema de inclusión y referencia a la diversidad, se entiende es necesario diseñar una política	31/12/2020	Si	No
8. BIENESTAR UNIVERSITARIO	7. No hacer seguimiento a los egresados	Riesgos operativos	1. Desactualización de la base de datos de los egresados 2. Inadecuada información de los egresados por el personal encargado para hacer seguimiento a los mismos	1. Perdida de competitividad de la institución 2. Deterioro de la Imagen Institucional	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	- procedimiento de egresados - Indicadores de gestión de egresados	PREVENTIVO	Semestral	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**ALTA**	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	- Hacer seguimiento cada trimestre a los egresados	Profesional Universitario de Bienestar	Trimestral	Base de datos de egresados actualizada	- Se verificó que se hace seguimiento a los egresados	31/12/2020	Si	No
8. BIENESTAR UNIVERSITARIO	8. Disminución en la tasa de atención en los programas de bienestar	Riesgos operativos	1. Insatisfacción a las inetlacciones de la institución. 2. Menor presupuesto para ejecución de programas de bienestar	1. Perdida de competitividad de la institución 2. Deterioro de la Imagen Institucional	Moderado (3)	Posible (3)	9	ALTA	1. Intervenciones continuas desde el área Psicología 2. Llevar a los servicios de bienestar a los estudiantes	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**MODERADA**	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Realizar caracterización de egresados con mayor riesgo de deserción a partir de sus condiciones económicas y sociales	Profesional Universitario de Bienestar	Trimestral	Base de datos de atención y participación en programas de bienestar	Listado de seguimiento de estudiantes desde el área de psicología y participantes de programas	31/12/2020	Si	No
9. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1. Cobrar dinero para agilizar tramites de pago	Riesgos de Corrupción	1. Falta de principios y valores en la ejecución de las actividades diarias de los empleados	Mala imagen de la institución ante los contratistas y proveedores Denuncias ante los entes de control	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	1. Aplicación de código de buenas practicas de la institución 2. Sensibilización frente a valores y principios éticos	PREVENTIVO	Anual	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**ALTA**	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1. Sensibilizar en principios y valores éticos	Vicerrectora Administrativa y financiera	Trimestral	- Número de Sensibilizaciones realizadas	Se constató que no se han presentado quejas, ni denuncias sobre el riesgo relacionado con el cobro de pagos ilícitos de pago	31/12/2020	Si	No
9. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2. Apropiación indebida de recursos en la institución	Riesgos de Corrupción	1. Falta de principios y valores en la ejecución de las actividades diarias de los empleados 2. falta de controles en la apropiación de los recursos	Reducción de recursos para la ejecución del presupuesto institucional	Catastrófico (5)	Improbable (2)	10	ALTA	1. Aplicación de código de buenas practicas de la institución 2. Plan de desarrollo estratégico de la UNIBAC 3. Plan de inversión institucional 4. Auditorías de control interno al proceso	PREVENTIVO	Trimestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**MODERADA**	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	1. Hacer seguimiento al plan de inversión de la UNIBAC	Vicerrectora Administrativa y financiera	Trimestral	Cumplimiento del plan de inversión	Se verificó que no se han presentado quejas, ni denuncias sobre el riesgo referenciado	31/12/2020	Si	No
9. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	3. Envió no oportuno de la información a los entes de control	Riesgos de cumplimiento	1) Fallas en el sistema de información que recoge toda la transacciones económicas; 2) Fallas humanas; 3) No disponibilidad de recursos; 4) Desconocimiento de la oportunidad oportuna	1) Sanciones;	Catastrófico (5)	Raro (1)	5	ALTA	Cronograma de entrega de informes a los entes de control	PREVENTIVO	Trimestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**MODERADA**	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Entregar oportunamente los informes a los entes de Control	Vicerrectora Administrativa y financiera	Trimestral	Oportunidad en la entrega de los informes	Se constató que no se han presentado sanciones por la extemporaneidad de esta riesgo	31/12/2020	Si	No
9. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	4. No disponer de recursos presupuestales para ordenar el gasto	Riesgos operativos	1. Planeación inadecuada	1) Retrasos en los procesos académicos y administrativos	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	Presupuesto Institucional	PREVENTIVO	Anual	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**ALTA**	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	Ejecutar el presupuesto según la planeación de ejecución del mismo	Vicerrectora Administrativa y financiera	Trimestral	Ejecución del presupuesto	Se verificó que se hace un control y seguimiento exhaustivo a la ejecución del presupuesto	31/12/2020	Si	No
9. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	5. Los ingresos reales no alcanza la meta presupuestada	Riesgos estratégico	1. Falta de gestión de cobro 2. Falta de gestión en mercadeo	1) Pérdida económica; 2) Pérdida de la imagen corporativa; 3) Retrasos en los procesos académicos y administrativos	Moderado (3)	Posible (3)	9	ALTA	Presupuesto de ingreso	PREVENTIVO	Anual	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**MODERADA**	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Hacer seguimiento al presupuesto de ingreso	Vicerrectora Administrativa y financiera	Trimestral	Presupuesto de ingreso generado cumpliendo con las metas establecidas	Se verificó que se hace un control y seguimiento exhaustivo a la ejecución del presupuesto	31/12/2020	Si	No
9. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	6. Incumplimiento de pagos a terceros	Riesgos de imagen	1) Fallas en el sistema de información que recoge toda la transacciones económicas; 2) Fallas humanas; 3) No disponibilidad de recursos; 4) Desconocimiento de la oportunidad oportuna	1) Sanciones legales; 2) Pérdida económica; 3) Pérdida de la imagen corporativa; 4) Retrasos en los procesos académicos y administrativos	Moderado (3)	Improbable (2)	6	MODERADA	Disponibilidad presupuestal para pagos de terceros	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**BAJA**	Asumir el riesgo	Cumplir con las obligaciones	Vicerrectora Administrativa y financiera	Trimestral	Oportunidad en el pago proveedores y contratistas	- Se inspeccionó que no existen devoluciones, ni inconformidades productos de la no oportunidad en el pago de las obligaciones con terceros	31/12/2020	Si	No
9. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	7. Liquidación incorrecta de matrículas financieras	Riesgos operativos	1) Falta humana; 2) Presentación adulterada de la información por parte del usuarios; 3) Errores de sistema	1) Pérdidas económicas; 2) Pérdida de confidencialidad del proceso; 3) El estudiante no se matricula	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	Verificación de información para matricular según directrices institucionales	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**ALTA**	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1) verificar la información de los estudiantes para la liquidación de matrículas	Vicerrectora Administrativa y financiera	Trimestral	Liquidaciones realizadas correctamente/ total liquidaciones realizadas	Se verificó que no se han presentado quejas producto de la liquidación incorrecta de matrículas financieras	31/12/2020	Si	No
10. GESTION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	1. Celebración indebida de contratos para la adquisición de bienes y servicios	Riesgos de Corrupción	1. Presentación falsa de la información por parte de los proveedores 2. Recibir dadivas para que los participantes del proceso de selección para la adjudicación del contrato	1. Inscaltación con productos y servicios recibidos 2. Adquisición de productos que no requiere la se 3. Sanciones por parte de los entes de control	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	1. Plan de inversión 2. Lineamientos de contratación institucional	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**ALTA**	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1. Hacer seguimiento al plan de inversión de la UNIBAC 2. Revisar frecuentemente los lineamientos de contratación institucional	Jefe de recursos físicos y tecnológicos	Trimestral	Cumplimiento del plan de inversión	Se verificó que no se han presentado quejas, reclamos manifestando la materialización del riesgo referenciado	31/12/2020	Si	No
10. GESTION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	2. Manipulación de información que debe presentarse a través de los medios tecnológicos	Riesgos de Corrupción	1. Incumplimiento de requisitos de tipo legal o normativo. 2. Mostrar resultados superiores a los reales en la organización.	1. Sanciones por parte de los entes de control	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	1. Accesibilidad al Sistema de información (perfil de usuario) 2. Acuerdo confidencialidad con la persona que tiene acceso a la información	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**ALTA**	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1. Cumplimiento de la normatividad legal aplicable a esta materia	Jefe de recursos físicos y tecnológicos	Trimestral	Cumplimiento de la normatividad aplicable	- Se verificó que existe una cacia de información para el manejo de la información a través de comunicaciones formales de la institución	31/12/2020	Si	No
10. GESTION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	3. Suministrar información confidencial de la institución	Riesgos de Corrupción	1. Falta de capacitación del tratamiento de la información considerada confidencial 2. Intereses personales que influyen en la divulgación de información confidencial	Sanciones por parte de los entes de control Violación de la normatividad vigente	Catastrófico (5)	Raro (1)	3	BAJA	1. Aplicación de código de buenas practicas de la institución 2. Accesibilidad al Sistema de información	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**BAJA**	Asumir el riesgo	1. Diseñar y aprobar políticas de acceso a la información 2. Establecer acuerdos de confidencialidad con el personal que tiene acceso a la información (excluyendo a los que previamente lo tienen en la gestión de los sistemas de información.	Jefe de recursos físicos y tecnológicos	Trimestral	Políticas de acceso a la información adoptadas por la entidad	Se verificó la existencia de una política de políticas de acceso de la información	31/12/2020	Si	No
10. GESTION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	4. Adquisición de un bien o servicio que no cumple con las especificaciones solicitadas	Riesgos de cumplimiento	1) Incumplimiento del proveedor	1) Pérdidas económicas; 2) Retrasos en los procesos	Moderado (3)	Improbable (2)	6	MODERADA	1) Plan de Adquisiciones 2) Contrato con el proveedor	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**BAJA**	Asumir el riesgo	1) Hacer seguimiento al plan de compras 2) Verificar las especificaciones del contrato y de los productos	Jefe de recursos físicos y tecnológicos	Trimestral	Cumplimiento del plan de compras	Se verificó que existe un control y seguimiento al plan de compras	31/12/2020	Si	No
10. GESTION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	5. Robo o hurto	Riesgos de entorno	1) No mantenimiento del servicio de cámaras de Vigilancia	1) Pérdidas económicas; 2) Retrasos en los procesos institucionales; 3) Pérdida de imagen institucional;	Moderado (3)	Raro (1)	3	BAJA	1) Servicio de seguridad privada 2) Cámaras de seguridad 3) Inventario de existencia física de elementos	PREVENTIVO	Bimensual	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**BAJA**	Asumir el riesgo	1) Pedir reporte informe a las vigilantes 2) Mantenimiento con 24 horas de redes de seguridad cada día 3) Hacer seguimiento a los inventarios de existencia física	Jefe de recursos físicos y tecnológicos	Trimestral	Reportes de pérdida de elementos en la institución	Se verifica que existe un personal encargada de la vigilancia, el cual es contratado por terceros, existe un sistema de cámaras que fortalece el ejercicio de vigilancia	31/12/2020	Si	No
10. GESTION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	6. No entrega a tiempo de los insumos	Riesgos operativos	1) No existencia de disponibilidad presupuestal para las adquisiciones; 2) Fallas en el Sistema	1) Retrasos en los procesos; 2) pérdidas económicas; 3) Sanciones	Moderado (3)	Improbable (2)	6	MODERADA	1) Existencia de almacén y pedidos con tiempo	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**BAJA**	Asumir el riesgo	1) Llevar el control de los pedidos para entrega a tiempo	Jefe de recursos físicos y tecnológicos	Trimestral	Oportunidad en la entrega de insumos	Se verificó que existe un control de entrega de los materiales insumos por parte de los proveedores, a decisión de llevar un control de los pedidos para la	31/12/2020	Si	No
10. GESTION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	7. Inadecuado diseño de los planes de mantenimiento	Riesgos operativos	1) Falta de conocimiento por parte del responsable del diseño para elaborar un programa; 2) Reporte de necesidades de mantenimientos no entregadas a tiempo; no darse	1) Pérdidas económicas; 2) Retrasos en los procesos institucionales; 3) Pérdida de imagen institucional; 4) Lesiones humanas	Moderado (3)	Improbable (2)	6	MODERADA	1) Diseño del Plan de mantenimiento	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**BAJA**	Asumir el riesgo	1) Diseñar oportunamente el Plan de mantenimiento	Jefe de recursos físicos y tecnológicos	Trimestral	Plan de mantenimiento acorde a las necesidades	Se constató que el plan de mantenimiento se elabora cuidadosamente con la asesoría de planeación y de cada área	31/12/2020	Si	No
10. GESTION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	8. No ejecución del programa de mantenimiento	Riesgos operativos	1)No hay presupuesto para la ejecución del plan de mantenimiento 2) No desarrollo de las actividades por parte de los responsables; 3) No entrega a tiempo por parte de los jefes de Servicios Generales del programa de los que ejecutan	1) Pérdidas económicas; 2) Retrasos en los procesos institucionales; 3) Pérdida de imagen institucional;	Catastrófico (5)	Raro (1)	5	ALTA	1) Plan de mantenimiento	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**MODERADA**	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	1) Desarrollar oportunamente el Plan de mantenimiento	Jefe de recursos físicos y tecnológicos	Trimestral	Oportunidad en el diseño del plan de mantenimiento	Se verificó que la responsable del proceso hace seguimiento al cumplimiento del plan de mantenimiento	31/12/2020	Si	No
10. GESTION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	9. Inseguridad física del personal	Riesgos de entorno	1) No contar con un Sistema Tecnológico de seguridad 2) No existencia de presupuesto para el mantenimiento de cámaras de vigilancia	1) Pérdidas humanas y/o lesiones física y psicológicas; 2) Hurto a las personas que están en la Institución; 3) Sanciones, demandas; 4) Pérdida de la imagen Institucional	Catastrófico (5)	Raro (1)	5	ALTA	1) Servicio Seguridad privada	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**MODERADA**	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	1) Aplicación de políticas de seguridad por parte de los vigilantes contratados	Jefe de recursos físicos y tecnológicos	Trimestral	Cumplimiento de los protocolos de seguridad de la institución	Se verifica que existe un personal encargada de la vigilancia, el cual es contratado por terceros, existe un sistema de cámaras que fortalece el	31/12/2020	Si	No
10. GESTION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	10. Inseguridad física de las instalaciones	Riesgos de entorno	1) No existe un mecanismo de evaluación; 2) Incapacidad del funcionario para realizar la evaluación	1) Pérdidas económicas; 2) Adquisición de productos de mala calidad ; 3) Retrasos en los procesos; 4) Pérdida de imagen institucional	Moderado (3)	Improbable (2)	6	MODERADA	1) Plan de mantenimiento de infraestructura	PREVENTIVO	Anual	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**BAJA**	Asumir el riesgo	1) Hacer seguimiento al Plan de mantenimiento de infraestructura física	Jefe de recursos físicos y tecnológicos	Trimestral	Cumplimiento del plan de mantenimiento de infraestructura física	Se verifica que existe un plan de mantenimiento de infraestructura de infraestructura física	31/12/2020	Si	No
10. GESTION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	11. No evaluar ni revaluar a los proveedores	Riesgos operativos	1) Ausencia de antivirus; 2) Inadecuado manejo de las contraseñas por parte de los usuarios; 3) Políticas débiles ó seguridad en las operaciones; 4) Factores externos: (presencia de hackers que intenten acceder de manera fraudulenta).	1) Pérdida de la imagen de la corporativa; 2) Pérdidas económicas; 3) Retrasos en las operaciones de la entidad (académicas- administrativas)	Catastrófico (5)	Improbable (2)	10	ALTA	1) Sistema de Evaluación de proveedores	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**ALTA**	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1) Evaluar a los proveedores	Jefe de sistemas	Trimestral	Puntaje obtenido en la evaluación de proveedores	Se verificó que en las auditorías de calidad se realizan recomendaciones sobre la que debe informe sobre el estado de la evaluación de proveedores	31/12/2020	Si	No
10. GESTION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	12. Pérdida de confidalidad e integridad de la información	Riesgos operativos	1. Falta de organización de la información 2. No disposición de la información según la normatividad legal vigente	1. Errores en la publicación y veracidad de la información publicada de la institución	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	1) Copias de seguridad	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**ALTA**	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1) Realizar copias de seguridad de la información	Jefe de recursos físicos y tecnológicos	Trimestral	Copias de seguridad realizadas según los procedimientos establecidos	Se verifica que se hacen copias de seguridad a la información de la organización y se evidencia que se está desarrollando políticas de seguridad de la información	31/12/2020	Si	No
10. GESTION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	13. Elementos de Bioseguridad no disponibles para el mantenimiento de infraestructura de establecimientos que el funcionamiento de la entidad.	Riesgos operativos	1. Omisión de las actividades del protocolo de Bioseguridad 2. Inexistencia de recursos financieros destinados a la adquisición de insumos para el protocolo de Bioseguridad	1. Incumplimiento del protocolo de bioseguridad 2. Mayor exposición al riesgo de contagio de COVID 19 de estudiantes, docentes y administrativos	Mayor (4)	Posible (3)	12	EXTREMA	1. Inclusión en plan de adquisiciones 2. Realizar control de disponibilidad de insumos	PREVENTIVO	Anual	Los controles existentes son efectivos y están documentados	**ALTA**	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	Inventario de insumos para cumplimiento del protocolo de Bioseguridad	Jefe de recursos físicos y tecnológicos	Trimestral	Oportunidad en la adquisición de insumos	Se verificó que se realiza inventario continuo de los insumos para el cumplimiento del protocolo	31/12/2020	Si	No
11. GESTION DEL TALENTO HUMANO	1. Contratar personas que no cumplen con los requisitos mínimos legales	Riesgos de Corrupción	1. Realizar análisis de hojas de vida que no están acorde con los requisitos mínimos exigidos 2. Beneficiar a aspirantes que tengan relación directa con jef

11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	6. Capacitaciones que no impactan las necesidades institucionales	Riesgos operativos	Diseño de un Plan de Capacitacio que no corresponde a las necesidades de la institución, generando que los colaboradores desempeñe o que los capacitados no retroalimenten adecuadamente el conocimiento aprendido.	1. Pérdida económica por capacitaciones impertinentes	Moderado (3)	Improbable (2)	6	MODERADA	1) Plan de capacitación institucional	PREVENTIVO	Anual	Los controles evaluentes son efectivos y están documentados	BAJA	Asumir el riesgo	1. evaluación del impacto de las capacitaciones 2. Revisar la pertinencia del instrumento de identificación de necesidades	Jefe de Recursos Humanos	Trimestral	Impacto de las capacitaciones en la entidad	Se verificó que antes de ejecutar las capacitaciones, se hace una revisión para dar inicio a las que realmente son necesarias	31/12/2020	Si	No
11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	7. Evaluación inadecuada del desempeño laboral de los funcionarios de la UNIBAC (Docente - Administrativos)	Riesgos operativos	1. Seguimiento inadecuado a la evaluación de desempeño. 2. Disposición de los funcionarios frente al mecanismo de evaluación de desempeño laboral 3. Ausencia de políticas institucionales frente al tema	1. Pérdida de confianza hacia la UNIBAC 2. Desmotivación de los funcionarios de la UNIBAC 3. Perdida de credibilidad del proceso de evaluación del desempeño laboral en la UNIBAC	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	1. Procedimiento de evaluación del desempeño laboral relacionado en el SGC 2. Seguimiento por parte de la P.O de recursos humanos en las UNIBAC a las evaluaciones de desempeño	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles evaluentes son efectivos y están documentados	ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1. Verificación de la aplicación del procedimiento de evaluación del desempeño	Jefe de Recursos Humanos	Trimestral	#libros catalogados bibliográficamente	Existe un mecanismo conocido pro el personal y un comité que se encarga de revisar y/o hacer la retroalimentación de la evaluación del desempeño laboral	31/12/2020	Si	No
11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	8. Incumplimiento del protocolo de Bioseguridad por parte de los Empleados y visitantes.	Riesgos de cumplimiento	1. Falta de capacitación sobre las características epidemiologia del COVID 19 y sus consecuencias y del protocolo de bioseguridad 2. Elementos de protección e insumos no disponibles	1. Mayor exposición al contagio por COVID-19 2. Mayor numero de empleados con problemas de salud	Mayor (4)	Posible (3)	12	EXTREMA	1. Seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el protocolo de Bioseguridad 2. Campañas para la concientización de los empleados y contratistas de la UNIBAC en la de cumplir el protocolo de bioseguridad	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles evaluentes son efectivos y están documentados	ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1. Seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el protocolo de Bioseguridad	Jefe de Recursos Humanos	Trimestral	Cumplimiento del protocolo de bioseguridad	Se verifico el cumplimiento del protocolo de Bioseguridad y las capacitaciones	31/12/2020	Si	No
12. GESTIÓN BIBLIOGRAFICA Y FONOTECA	1. Violación de los derechos de autor	Riesgos de Corrupción	Inconocimiento de la normatividad legal relacionada a los derechos de autor	1. Acciones legales en contra de la institución	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	1. ley de derechos de autor	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles evaluentes son efectivos y están documentados	ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1. Actualizar el inventario bibliográfico y de fonoteca 2. Realizar capacitaciones sobre los derechos de autor	Profesional Universitario de Biblioteca	Trimestral	cumplimiento del inventario bibliográfico	Se verifica que no se han presentado situaciones sobre violación de derechos de autor	31/12/2020	Si	No
12. GESTIÓN BIBLIOGRAFICA Y FONOTECA	2. Venta y compra ilegal de material bibliográfico y fonoteca	Riesgos de Corrupción	1. Desconocimiento de la normatividad legal relacionada a los derechos de autor 2. Desconocimiento de la gestión bibliográfica 3. falta de principios y valores en la ejecución de las actividades diarias de los empleados	1. Acciones legales en contra de la institución	Menor (2)	Improbable (2)	4	MODERADA	1. Plan de adquisición de material bibliográfico y fonoteca 2. Actualización permanente del inventario bibliográfico y de fonoteca	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles evaluentes son efectivos y están documentados	BAJA	Asumir el riesgo	1) Realizar inventarios del material bibliográfico y fonoteca 2) Establecer estrategias de sensibilización a los usuarios	Profesional Universitario de Biblioteca	Trimestral	Estrategias de sensibilización definidas	Existe un plan de compra/adquisición institucional que es auditado por calidad, control interno y otras entidades	31/12/2020	Si	No
12. GESTIÓN BIBLIOGRAFICA Y FONOTECA	3. Deterioro del material bibliográfico y fonoteca	Riesgos operativos	1. Ausencia de una plan de mantenimiento de la infraestructura física 2. Condiciones ambientales 3. Cultura inadecuada para el manejo adecuado del material por parte de los usuarios	1) Pérdida económica; 2) Desconocimiento del conocimiento de los estudiantes de la UNIBAC	Moderado (3)	Improbable (2)	6	MODERADA	1) Revisión de l material bibliográfico	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles evaluentes son efectivos y están documentados	BAJA	Asumir el riesgo	1) Llevar un control detallado de los prestamos y devoluciones del material bibliográfico y fonoteca	Profesional Universitario de Biblioteca	Trimestral	# de libros prestados con control de préstamo	Se constató que existe un procedimiento para el préstamo de libros y otras herramientas bibliográficas	31/12/2020	Si	No
12. GESTIÓN BIBLIOGRAFICA Y FONOTECA	4. No control de préstamo y devolución de material bibliográfico	Riesgos operativos	1) Falta humana ; 2) Inexistencia de un sistema de seguridad que permita controlar el evento; 3) No existencia de un software de manejo hemerográfico	1) Pérdida del material bibliográfico 2) Pérdida económica; 3) Desconocimiento del conocimiento de los estudiantes de la UNIBAC	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	1) Registros de prestamos y control	PREVENTIVO	Ocasionalmente	Los controles evaluentes son efectivos y están documentados	ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1. Cumplimiento de la legislación aplicable	Profesional Universitario de Biblioteca	Trimestral	# de libros prestados con control de préstamo	Se verificó la toma de uso de las bases de datos institucionales	31/12/2020	Si	No
12. GESTIÓN BIBLIOGRAFICA Y FONOTECA	5. Reducción del uso de herramientas Bibliográficas por parte de los estudiantes y docentes	Riesgos operativos	1. Inexistencia las invitaciones de la Institución 2. Consulta web general sin el uso de herramienta bibliográficas	1. Disminución de la Tasa de consulte de herramientas bibliográficas por parte de estudiantes y docentes como consecuencia de la pandemia por COVID-19	Moderado (3)	Posible (3)	9	ALTA	1. Socialización del uso de las bases de datos institucionales a través de canales virtuales y/o presenciales 2. Seguimiento a la consulta bibliográfica de estudiantes teniendo en cuenta las medidas de las Conectividad Contratar cuos la Biblioteca	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles evaluentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	1. Socialización en redes sociales del uso de las bases de datos académicas de las institución	Profesional Universitario de Biblioteca	Trimestral	# de consultas a bases de datos académicas	Se verificó la toma de uso de las bases de datos institucionales	31/12/2020	Si	No
13. GESTIÓN DOCUMENTAL Y SECRETARIA GENERAL	1. Alteración o manipulación de documentos oficiales	Riesgos de Corrupción	1. incumplimiento de requisitos de tipo legal o normativo. 2. Mostrar resultados superiores a los reales en la organización.	Perdida de la veracidad de la información institucional Sanciones por parte de los entes de control	Catastrófico (5)	Improbable (2)	10	ALTA	1. Legislación del código contencioso administrativo 2. Códigos de buenas orácticas	PREVENTIVO	Ocasionalmente	Los controles evaluentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	1) Dar cumplimiento a la política de manejo de archivos y de acceso a los documentos	Secretaria General	Trimestral	Tablas de retención documental de la entidad available por el AGN	Se verifica que no se han presentado alteraciones o manipulación de documentos oficiales, no existen quejas, reclamos, denuncias	31/12/2020	Si	No
13. GESTIÓN DOCUMENTAL Y SECRETARIA GENERAL	2. Deterioro o pérdida del material documental	Riesgos operativos	1) Falos de sistema; 2)No establecimiento de politicas de seguridad, almacenamiento y de conservación de la información documental para su salvaguarda.	1) Demandas, sanciones; 2) Pérdida de credibilidad del proceso; 3) Retrasos en las operaciones de procesos relacionados con el proceso de Gestión Documental y Secretaria	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	1) Procedimiento definido sobre el acceso a la documentación institucional 2) Políticas de seguridad de archivo	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles evaluentes son efectivos y están documentados	ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1. Socializar las buenas practicas en la archivística	Secretaria General	Trimestral	# de socializaciones realizadas en la Buenas practicas de archivo	Se verifico que existe un archivo central que cumple con las condiciones legales y técnicas para la conservación de los documentos	31/12/2020	Si	No
13. GESTIÓN DOCUMENTAL Y SECRETARIA GENERAL	3. Retraso de las transferencias documentales y capacitaciones programadas debido a la pandemia por COVID-19	Riesgos operativos	1. Inexistencia las invitaciones de la Institución debido al teletrabajo 2. atraso en el cronograma de actividades del proceso	1. Requiere en el calendario de transferencias de los procesos 2. reprogramación de cronograma de capacitaciones en temas de gestión documental	Menor (2)	Posible (3)	6	MODERADA	1.Circulares informativas de fechas de entrega de documentación por proceso 2. Programación de capacitaciones a través de plataformas virtuales	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles evaluentes son efectivos y están documentados	BAJA	Asumir el riesgo	Socializar las fechas de transferencia de archivos por proceso Socializar fechas de capacitaciones a través de medios virtuales	Secretaria General	Trimestral	# de capacitaciones realizadas por el proceso de gestión documental #de procesos que realizan la transferencia documentales correspondientes al 2020	Se verificó la reprogramación de entrega de archivos y capacitaciones	31/12/2020	Si	No
14. GESTIÓN JURÍDICA	1. Inexistencia de sanciones y los corruptos; encubrimiento, daños al patrimonio; malversación de fondos; soborno; enriquecimiento ilícito	Riesgos de Corrupción	1.No se aplica la normatividad vigente en materia de sanciones establecida en el código disciplinario 2. Falta de principios y valores en la ejecución de las actividades diarias de los empleados	1) Demandas, sanciones; 2) Pérdida de credibilidad de los procesos;	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	1. Código de buenas prácticas 2. Auditorías de control interno al proceso 3. Plan anticorrupción	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles evaluentes son efectivos y están documentados	ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1. Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción 2. Revisar informes de auditorías realizadas al proceso por control interno 3. Revisar las peticiones, quejas y reclamos sobre actuaciones realizadas en la UNIBAC que no cumplen	Jefe de Oficina Jurídica	Trimestral	#de Peticiones, quejas, reclamos y denuncias disciplinarias recibidas en el año	Se evidenció que no se presentaron quejas, denuncias disciplinarias por materialización del riesgo referenciado	31/12/2020	Si	No
14. GESTIÓN JURÍDICA	2. Formalizar contratos que no cumplan con las condiciones legales y de la Entidad	Riesgos de Corrupción	1. Incompetencia del funcionario 2. Desconocimiento de la normatividad contractual por parte del funcionario jurídico	1) Demandas, sanciones; 2) Pérdida de credibilidad del proceso;	Catastrófico (5)	Improbable (2)	10	ALTA	1. Verificación de requisitos 2. Aplicación de la ley 80 de 1993 y decretos, normas reglamentarias de la contratación	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles evaluentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	1. Verificar el cumplimiento de los requisitos que establece la normatividad de contratación	Jefe de contratación	Trimestral	# de contratos con cumplimiento de requisitos legales	Los controles definidos para la mitigación de ocurrencia del riesgo fueron efectivos	31/12/2020	Si	No
14. GESTIÓN JURÍDICA	3. Inadecuada defensa jurídica institucional	Riesgos de cumplimiento	1. Incompetencia del funcionario 2. Desconocimiento de la normatividad que se aplica para defender a la institución	1) Pérdidas económicas 2) Deterioro de la imagen de la UNIBAC	Catastrófico (5)	Improbable (2)	10	ALTA	1. Actualización de conocimiento sobre la normatividad vigente	PREVENTIVO	Bimensual	Los controles evaluentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	1. Capacitación por parte del asesor jurídico sobre la normatividad vigente	Jefe de Oficina Jurídica	Trimestral	# de capacitaciones realizadas por la oficina jurídica	Los controles definidos para la mitigación de ocurrencia del riesgo fueron efectivos	31/12/2020	Si	No
14. GESTIÓN JURÍDICA	4. Desactualización de la normatividad aplicable a los procesos de la institución	Riesgos de cumplimiento	1.No se realiza una revisión constante del normograma 2. Los procesos no identifican los cambios en la normatividad aplicable	1. Incumplimientos legales 2. Sanciones, denuncias por incumplimientos legales	Mayor (4)	Posible (3)	12	EXTREMA	1. Revisión constante del normograma institucional 2. Actualización del normograma por parte de los líderes de proceso de la entidad	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles evaluentes son efectivos y están documentados	ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1. Solicitudes de actualización de normatividad aplicable a todos los procesos de la institución 2. Revisión y actualización constante sobre la normatividad aplicable a la institución por parte del equipo jurídico	Jefe de Oficina Jurídica	Trimestral	# de actualizaciones al normograma	Los controles definidos para la mitigación de ocurrencia del riesgo fueron efectivos	01/10/2020	Si	No
16. GESTIÓN LOGISTICA	1. No asignación de recursos para desarrollar eventos institucionales	Riesgos operativos	1. Errores en la planeación del presupuesto Institucional 2. Falla en la comunicación interna	1. No se desarrollan los eventos artísticos y culturales programados 2. Afectación negativa de la imagen	Menor (2)	Casi seguro (5)	10	ALTA	1. Planificación anticipada de eventos con su respectiva solicitud de recursos	Preventivo	Semestralmente	Los controles evaluentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	1.Realizar tramites para la solicitud de los recursos	Directora Administrativa de Bienestar Social	Trimestral	# de solicitudes de recursos recibidas por la oficina	Se verificó que se han destinado los recursos necesarios para desarrollar los eventos de promociones y logística	31/12/2020	Si	No
17. GESTIÓN LOGISTICA	2. Inconvenientes en la presentación de conciertos por falta de comunicación entre los docentes responsables y los encargados de la logística	Riesgos operativos	1. No se notifica a tiempo el cronograma de los eventos a desarrollar 2. Inexistencia sin previo aviso de los responsables del evento	1. Ineficiencia de los asistentes al evento y de los miembros de los grupos musicales 2. Afectación negativa de la imagen	Moderado (3)	Posible (3)	9	ALTA	Elaboración de Agenda de eventos	Preventivo	Semestralmente	Los controles evaluentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	1. Informar con anticipación cambios en la programación 2. Reunir a las directivas encargadas de los eventos para que organicen sus presentaciones	Directora Administrativa de Bienestar Social	Trimestral	# de eventos realizados /Eventos programados	Se verificó que se planifica la agenda de trabajo para desarrollar las actividades	31/12/2020	Si	No
18 . GESTIÓN LOGISTICA	3. Reducción de la ejecución de eventos institucionales	Riesgos operativos	1. Medidas sanitarias restrictivas por parte de las autoridades nacionales o territoriales por la pandemia del COVID 19	1. Incumplimiento del plan de acción del proceso 2. Reprogramación de las actividades de la agenda	Moderado (3)	Posible (3)	9	ALTA	1. Modificación de actividades presenciales a virtuales 2. Reprogramación de actividades que no se pueden desarrollar de forma virtual	PREVENTIVO	trimestralmente	Los controles evaluentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	1. Informar cambios en la programación de eventos de la institución	Directora Administrativa de Prevención Social	Trimestral	# de eventos realizados /Eventos programados	Se verificó que se planifica la agenda de trabajo para desarrollar las actividades	31/12/2020	Si	No
19. GESTIÓN DEL CONTROL	1. Falta de ética y cultura del autocontrol en los funcionarios	Riesgos de Corrupción	1. Falta de principios y valores en la ejecución de las actividades diarias de los empleados	1. Incremento de casos de sociones que perjudican la administración pubblica	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	1. Código de buenas prácticas	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles evaluentes son efectivos y están documentados	ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1. Fomentar el autocontrol y las buenas practicas de la gestión pública en la UNIBAC 2. Socializar el Plan de Anticorrupción y de	Jefe de control Interno	Trimestral	#de socializaciones del plan anticorrupción	Se verificó que en la inducción y reinducción en temas de ética y valores se socializa con los funcionarios	31/12/2020	Si	No
19. GESTIÓN DEL CONTROL	2. Favorecimiento a terceros en las auditorías de gestión	Riesgos de Corrupción	1.Recibir dadivas por parte de las participantes del proceso de selección para conocer información en las auditorías 2.Falta de principios y valores en la ejecución de las actividades diarias de los empleados	Resultados de informes de gestión que no son reflejo de la realidad de los procesos	Catastrófico (6)	Posible (3)	15	EXTREMA	1. Código de buenas prácticas	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles evaluentes son efectivos y están documentados	ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1. Fomentar el autocontrol y las buenas practicas de la gestión pública en la UNIBAC	Jefe de control Interno	Trimestral	Estrategias de sensibilización definidas	Se constató que no se han presentado situaciones de favorecimiento a terceros o manifestación de este evento adverso (Desconocimiento a terceros en las auditorías de gestión)	31/12/2020	Si	No
19. GESTIÓN DEL CONTROL	3. No entrega oportuna de la información a enviar a los organismos de control	Riesgos de cumplimiento	1) Falos en el sistema de información 2) Falta humanas; 3) No disponibilidad de recursos; 4) Desconocimiento de la normatividad vigente	1) Sanciones;	Moderado (3)	Posible (3)	9	ALTA	Cronograma de reporte de información a los entes de control	PREVENTIVO	Anual	Los controles evaluentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Reportar oportunamente los informes a los entes de control	Jefe de control Interno	Trimestral	Oportunidad en el reporte de los informes a los entes de control	Se constató que los informes de que deben entregarse a los entes de control se dan en las fechas definidas por los organismos y la ley	31/12/2020	Si	No
19. GESTIÓN DEL CONTROL	4. No seguimiento de los riesgos	Riesgos de cumplimiento	1) No existencia de un mecanismo que facilite hacerle seguimiento a los riesgos; 2) Indisponibilidad de los responsables de los procesos para poder administrar los riesgos	1) Pérdidas económicas; 2) Retrasos en los procesos definidos en la Institución; 3) Deterioro de la imagen corporativa; 4) Materialización de eventos que afectan el desarrollo	Catastrófico (5)	Improbable (2)	10	ALTA	Matriz de seguimiento de riesgos institucionales	PREVENTIVO	Anual	Los controles evaluentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Hacer seguimiento a los riesgos identificados en la UNIBAC	Jefe de control Interno	Trimestral	# de seguimientos realizados a los riesgos en la entidad	Se verificó que se hace seguimiento a los riesgos de gestión y de corrupción	31/12/2020	Si	No
19. GESTIÓN DEL CONTROL	5. Incumplimiento en el Plan de auditorías	Riesgos de cumplimiento	1) Inoportunidad en la entrega de la información por parte de los auditados. 2)	1. Materialización de eventos que afectan el desarrollo institucional	Moderado (3)	Posible (3)	9	ALTA	Programa de Auditoría institucional	PREVENTIVO	Ocasionalmente	Los controles evaluentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Hacer seguimiento al cumplimiento del Programa de Auditoría institucional	Jefe de control Interno	Trimestral	Cumplimiento del programa de auditoría	Se verificó que existe un procedimiento definido para el desarrollo efectivo de las auditorías	31/12/2020	Si	No
19. GESTIÓN DEL CONTROL	6. Desarrollo Inadecuado de las auditorías de control interno	Riesgos de cumplimiento	1) Desconocimiento del tema; 2) Incompetencia del auditor en el tema; 3) Falta de objetividad, Inadecuada programación de auditoría	1) Materialización de eventos que afectan el desarrollo institucional; 2) Sanciones, demandas, 3) Inadecuada toma de decisiones	Moderado (3)	Posible (3)	9	ALTA	Plan de auditoría - Competencias del Auditor	PREVENTIVO	Ocasionalmente	Los controles evaluentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Verificar y hacer el seguimiento a la efectividad de las auditorías de gestión	Jefe de control Interno	Trimestral	Cumplimiento del programa de auditoría	Se verificó que existe un procedimiento definido para el desarrollo efectivo de las auditorías	31/12/2020	Si	No
19. GESTIÓN DEL CONTROL	7. Inadecuada estructura del diseño del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	Riesgos estratégico	1) Desconocimiento por parte del responsable de la estructura del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano de los lineamiento para su elaboración	1) Sanciones 2) Pérdida económica	Catastrófico (5)	Improbable (2)	10	ALTA	Revisión del Plan Anticorrupción	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles evaluentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Verificar estructura del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. La entidad pide verificar si es acorde al contenido de la UNIBAC	Jefe de control Interno	Trimestral	Plan anticorrupción	Se verificó que el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, cumple con la estructura establecida en la normatividad vigente	31/12/2020	Si	No
19. GESTIÓN DEL CONTROL	8. No hacer seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano	Riesgos estratégico	1) Desconocimiento por parte del responsable de la estructura del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano de los lineamiento para su elaboración	1) Sanciones 2) Pérdida económica	Catastrófico (5)	Improbable (2)	10	ALTA	Seguimiento al plan anticorrupción de la UNIBAC	PREVENTIVO	Bimensual	Los controles evaluentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Hacer seguimiento al Plan de Anticorrupción y de Atención al ciudadano	Jefe de control Interno	Trimestral	Seguimiento al plan anticorrupción	Se verificó que se hace seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, el mismo se publica en la página	31/12/2020	Si	No