




INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR																		Código: SM-FO-003	
SOPORTE Y MEJORAMIENTO AL SGC																		Versión: 1	
MATRIZ DE RIESGOS																		Fecha de aprobación: 30/10/2009	
1. PROCESO	2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD	3. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD	4. ANÁLISIS RIESGO / OPORTUNIDAD				5. VALORACIÓN RIESGO / OPORTUNIDAD					6. POLÍTICAS DE RIESGOS / OPORTUNIDAD		7. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO DE SOPORTE Y MEJORAMIENTO					
			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	ACCIONES REALIZADAS	FECHA DE REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO DE SOPORTE Y MEJORAMIENTO AL SGC d/m/a	¿FUERON EFECTIVAS LAS ACCIONES?	¿OCURRIÓ EL RIESGO?		
1. DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	1. Abuso de poder y/o autoridad	CORRUPCIÓN	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	1. Aplicación de la ley de acoso 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	EVITAR	1. Aplicar y hacer seguimiento al cumplimiento de la ley de acoso laboral 2. Aplicar de código de buenas practicas de la institución 3. Desarrollar sensibilizaciones sobre los valores y principios éticos	Se evidenció que no se presentaron quejas interpuestas por abuso de poder y de autoridad	31/12/2018	SI	NO		
	2. Expedición irregular de actos administrativos y contratos	CORRUPCIÓN	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	1. Aplicación del código contencioso administrativo 2. Cumplir con ley de contratación pública	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	EVITAR	1. Aplicar del código contencioso administrativo en la UNIBAC 2. Cumplir con ley de contratación pública	Se revisó que no se han expedido actos administrativos irregulares	31/12/2018	SI	NO		
	3. Tráfico de influencias	CORRUPCIÓN	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. Existencia de directrices al interior de la UNIBAC que regulan disciplinadamente a los funcionarios	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	EVITAR	1. Aplicar el código de buenas practicas de la institución 2. Desarrollar sensibilizaciones sobre los valores y principios éticos 3. Existencia de directrices al interior de la UNIBAC que regulan disciplinadamente a los funcionarios	No se han presentado quejas, reclamos por tráfico de influencias	31/12/2018	SI	NO		
	4. Incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Institucional	GESTIÓN	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	1. Presupuesto de ingresos y gastos 2. Indicadores de gestión 3. Auditorías externas por entes de control	PREVENTIVO	Anual	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1. Seguimiento oportuno a la ejecución presupuestal 2. Analisis de medición de los indicadores de gestión 3. Implementación de mejoras productos de las auditorías externas desarrolladas por los entes de control	- Se verifica que se hace seguimiento a la ejecución presupuestal - Se hace seguimiento al cumplimiento del plan de desarrollo	31/12/2018	SI	NO		
2. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	1. Divulgación inadecuada de la información	GESTIÓN	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	EVITAR	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	Existe un plan de comunicación que sirve como instrumento para regular las comunicaciones que se generan al interior de Unibac.	31/12/2018	SI	NO		
3. SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC	1. Reporte de información falsa del SGC	CORRUPCIÓN	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	Cada vez que se suministra información de los procesos se verifica su idoneidad	31/12/2018	SI	NO		
	3. No mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad	GESTIÓN	Menor (2)	Posible (3)	6	MODERADA	1) Programa de Auditorías de calidad 2) Cronograma de seguimiento y control de los procesos	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	Se verificó que se hace seguimiento desde el SIGUNIBAC al estado de las acciones de mejoras	31/12/2018	SI	NO		
4. GESTION ACADÉMICA	1. Graduación a estudiantes sin cumplir los requisitos legales, normativos y organizacionales	CORRUPCIÓN	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	1. Lineamientos internos de graduación	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	EVITAR	1. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de graduación	Se verificó que no se han presentado quejas, ni denuncias sobre graduación de estudiantes sin cumplir los requisitos legales, normativos y organizacionales	31/12/2018	SI	NO		
	2. Inadecuado diseño curricular	GESTIÓN	Catastrófico (5)	Improbable (2)	10	ALTA	1- Plan de clases 2. Proyecto de aula 3. Reunión de seguimiento académico 4. Reunión de seguimiento curricular 5. Libro de control académico	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	1. Hacer seguimiento a los planes de clases de los docentes 2. Informe de desempeño de los estudiantes de prácticas en las empresas	Se verificó que se hacen revisiones a nivel académico de todo el esquema académico institucional	31/12/2018	SI	NO		
	3. Inadecuada planeación académica	GESTIÓN	Catastrófico (5)	Improbable (2)	10	ALTA	1. Plan de acción de los programas 2. Cumplimiento del calendario académico	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	1. Hacer seguimiento a los planes de acción por programas 2. Hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades del calendario académico	Se verificó que se hacen comités académicos, revisión de desempeño académico, entre otras actividades que garantizan que se de una adecuada planeación académica	31/12/2018	SI	NO		
	4. Docentes no cualificados (que no tiene el perfil con alto nivel de formación integral) para laborar en la UNIBAC	GESTIÓN	Catastrófico (5)	Improbable (2)	10	ALTA	2. Existencia de un procedimiento para la selección docente 4. Verificación de requisitos para admisión del docente	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo	1. Verificar la validez de los documentos anexos de los docentes	Se verificó que existe un proceso riguroso para la selección de los docentes	31/12/2018	SI	NO		
	5. Ausentismo de los Docentes	GESTIÓN	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	4. Registro de asistencia a clases (libro rlojo) 2. Informe de gestión académica	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1. Hacer seguimiento a la asistencia de los docentes	Se verificó que no existen sanciones por parte de las autoridades académicas a docentes que faltan clases injustificadamente	31/12/2018	SI	NO		
5. INVESTIGACION	1. Indebido uso de recursos para proyectos de investigación	CORRUPCIÓN	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	1. Disponibilidad presupuestal para los eventos proyectos de investigación en la UNIBAC	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	EVITAR	1. Seguimiento a la ejecución del presupuesto (rubro destinado a los proyectos de investigación)	Se verificó que los recursos asignados al que hacer investigativo institucional se ejecutan satisfactoriamente siguiendo la planeación previa	31/12/2018	SI	NO		
	2. Desconocimiento de las fuentes de financiación de los proyectos de investigación y creación artística	GESTIÓN	Moderado (3)	Posible (3)	9	ALTA	1. Actualización constante sobre la normatividad emitida por Colciencias para la financiación de proyectos de investigación y creación artística	CORRECTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos pero no están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	1. Monitorear los cambios en las políticas de financiación de la investigación en el país	Se verificó que se hace monitoreo del contexto sobre temas de investigación de interés para el desarrollo de la Instrucción y del entorno en el cual tiene injerencia la Institución	31/12/2018	SI	NO		
	3. Reducción de la producción y de las oportunidades de producción de los grupos de investigación	GESTIÓN	Menor (2)	Posible (3)	6	MODERADA	1. Formación institucional en temas de investigación para docentes y estudiantes	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJA	Asumir el riesgo	1. Mantener en las mallas curriculares la formación investigativa	Se constató que en las mallas curriculares la investigación se contempla	31/12/2018	SI	NO		
	4. Reducción de la tasa de producción de los grupos de investigación	GESTIÓN	Menor (2)	Casi seguro (5)	10	ALTA	1. Cronograma de trabajo con los grupos de investigación	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	1. Realizar las reuniones con los grupos de investigación de la UNIBAC	Se verificó que en los comités de investigación de Unibac este punto se trate con los grupos de investigación	31/12/2018	SI	NO		
	5. Reducción de la tasa de producción de los grupos de investigación	GESTIÓN	Moderado (3)	Posible (3)	9	ALTA	1. Publicaciones propias de la UNIBAC	PREVENTIVO	Anual	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	1. Seguir publicando y comunicando la investigación Institucional	Se verificó que existe un Plan de investigación institucional	31/12/2018	SI	NO		
6. PROYECCION SOCIAL	1. Indebido uso de recursos para proyectos de extensión	CORRUPCIÓN	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	1. Informes de gestión de los proyectos en convenios	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	EVITAR	1. Hacer seguimiento a los convenios por medio de los informes y evidencias	Se corroboró que los recursos destinados a la proyección social se ejecutan según su naturaleza	31/12/2018	SI	NO		
	2. Incumplimiento en la ejecución de los proyectos sociales	GESTIÓN	Menor (2)	Improbable (2)	4	BAJA	1) Presupuesto para ejecución de los proyectos gestionados y seguimiento de los mismos	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJA	Asumir el riesgo	1. Hacer seguimiento y control a los proyecto donde participa la UNIBAC	Se verificó que se ejecutan los proyectos de proyección social	31/12/2018	SI	NO		
	3. Insatisfacción del usuario en el servicio prestado	GESTIÓN	Moderado (3)	Improbable (2)	6	MODERADA	1) Encuesta de satisfacción por el servicio prestado	PREVENTIVO	Ocasionalmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJA	Asumir el riesgo	1. Realizar la evaluación del servicio prestado y generar informe para establecer mejoras si amerita	Se inspeccionó que no se han presentado quejas de los usuarios por los proyectos ejecutados	31/12/2018	SI	NO		

		INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR															Código: SM-FO-003	
SOPORTE Y MEJORAMIENTO AL SGC																	Versión: 1	
MATRIZ DE RIESGOS																	Fecha de aprobación: 30/10/2009	
1. PROCESO	2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD	3. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD	4. ANÁLISIS RIESGO / OPORTUNIDAD				5. VALORACIÓN RIESGO / OPORTUNIDAD					6. POLÍTICAS DE RIESGOS / OPORTUNIDAD		7. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO DE SOPORTE Y MEJORAMIENTO				
			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	ACCIONES REALIZADAS	FECHA DE REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO DE SOPORTE Y MEJORAMIENTO AL SGC d/m/a	¿FUERON EFECTIVAS LAS ACCIONES?	¿OCURRIÓ EL RIESGO?	
	4. Limitada interacción con el entorno	GESTIÓN	Menor (2)	Improbable (2)	4	BAJA	1) Excelente relaciones con empresas del sector	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJA	Asumir el riesgo	1. Afianzar las relaciones con las empresas y demás partes interesadas	Se constató que existen alianzas con empresas de otro sector para la ejecución de proyectos de proyección social	31/12/2018	SI	NO	
7. ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL	1. Filtración del examen de admisión para ingresar a la Institución	CORRUPCIÓN	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	EVITAR	1. Asegurar la confidencialidad del contenido del examen	Se verificó que existe un protocolo de seguridad del contenido del examen, no se han presentado quejas, reclamos, demandas sobre indicios de manifestación de este riesgo	31/12/2018	SI	NO	
	2. Alteración de las notas de los estudiantes para beneficio particular	CORRUPCIÓN	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	EVITAR	1. Mantener las políticas de seguridad de la información en la UNIBAC 2. Seguimiento al procedimiento de inclusión de notas	No existen hallazgos, no conformidades productos de auditorías, quejas, reclamos sobre la alteración de las notas para beneficios particulares	31/12/2018	SI	NO	
	3. Matricular a estudiantes que no surtieron el debido proceso para ser admitidos	CORRUPCIÓN	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	EVITAR	1. Mantener las políticas de seguridad de la información en la UNIBAC 2. Hacer seguimiento al proceso de matriculas 3. Auditorias de gestión de calidad al proceso	Se verificó que no se han presentado quejas, reclamos ni demandas productos de la ocurrencia del riesgo en mención	31/12/2018	SI	NO	
	4. Atraso en la entrega de las registros académicos	GESTIÓN	Moderado (3)	Posible (3)	9	ALTA	Calendario académico	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes no son efectivos	ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1. Solicitar a los docentes entrega oportuna de los registros, comunicar a la Vicerrectora Académica y pedirle a los docentes que entreguen un informe de gestión	Se verificó que no se han presentado quejas y reclamos, se evidenció envío de correos para mitigar la probabilidad de ocurrencia del riesgo	31/12/2018	SI	NO	
	5. Pérdida o Deterioro de la Hoja de Vida Estudiantil y anexos	GESTIÓN	Catastrófico (5)	Casi seguro (5)	25	EXTREMA	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	ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	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	Se verificó que existen las condiciones físicas para garantizar la preservación de los registros	31/12/2018	SI	NO	
	6. Incumplimiento de la Programación del Examen de Admisión	GESTIÓN	Moderado (3)	Improbable (2)	6	MODERADA	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	BAJA	Asumir el riesgo	1. Publicar las fechas cuando se van a realizar el examen 2. Apropiar recursos para la actividad de realizar el examen de admisión	Se verificó que los recursos apropiados para el desarrollo de actividades (examen de admisión) se ejecuten, no existen demandas, ni quejas al respecto	31/12/2018	SI	NO	
	7. Pérdida de la Historias Académicas	GESTIÓN	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 - Blindar el acceso en la base a personas no permitidas	Se corroboró que no se han presentado reclamos, ni denuncias, por la pérdida de las historias académicas	31/12/2018	SI	NO	
	8. Fraude en la realización del Examen de Admisión	GESTIÓN	Catastrófico (5)	Raro (1)	5	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 y 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 cuidan el examen sobre la protección y seguridad del mismo	Se corroboró que no se han presentado demandas producto de la ocurrencia del evento adverso referenciado	31/12/2018	SI	NO	
	6. Entrega no oportuna de certificaciones	GESTIÓN	Moderado (3)	Posible (3)	9	ALTA	Planilla de seguimiento de tramite de certificaciones	PREVENTIVO	Semanalmente	Los controles existentes son efectivos pero no están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Realizar constante verificaciones de certificaciones pendientes por vencer	No se han presentado situaciones que evidencien el atraso en la entrega de las certificaciones	31/12/2018	SI	NO	
8. BIENESTAR UNIVERSITARIO	1. Cobrar dinero para tener acceso a los servicios de bienestar universitario	CORRUPCIÓN	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 por los servicios de bienestar universitario	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	EVITAR	1. Sensibilizar en principios y valores éticos 2. Socializar los deberes y derechos sobre el servicio de bienestar universitario	Se inspeccionó que no se han manifestado eventos que evidencien el manifiesto del riesgo referenciado (Cobrar dinero para tener acceso a los servicios de bienestar universitario)	31/12/2018	SI	NO	
	2. Desvió de los recursos destinados para el bienestar de la Institución	CORRUPCIÓN	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	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	EVITAR	1. Sensibilizar en principios y valores éticos 2. Hacer seguimiento a la ejecución de recursos apropiados para bienestar universitario	Se verificó aquí ese hace seguimiento ejecución de recursos apropiados para bienestar universitario	31/12/2018	SI	NO	
	3. Incumplimiento del Plan de bienestar	GESTIÓN	Moderado (3)	Posible (3)	9	ALTA	- Asignación presupuetal para ejecución del plan de bienestar - Seguimiento de ejecución del plan de bienestar	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	- Hacer seguimiento a las actividades relacionadas en el plan de bienestar	- Se hizo auditoria y verificación de cumplimiento del mismo	31/12/2018	SI	NO	
	4. Incumplimiento de la aplicación de la política de estímulos	GESTIÓN	Menor (2)	Improbable (2)	4	BAJA	- Reglamento estudiantil	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJA	Asumir el riesgo	- Hacer seguimiento a la aplicación de al política de estímulos	- Se verifica aplicación de estímulo	31/12/2018	SI	NO	
	5. Incremento de la tasa de retiro de los estudiantes	GESTIÓN	Moderado (3)	Posible (3)	9	ALTA	- Apoyate (comedor universitario, asistencia y asesorías psicológicas a nivel personal, familiar y educativo-contraprestaciones – estímulos académicos)	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 apoyo (comedor universitario, asistencia y asesorías psicológicas a nivel personal, familiar y educativo- contraprestaciones - estímulos académicos)	- Se verifica cumplimiento de actividades de apoyo	31/12/2018	SI	NO	
	6. No aplicar política de inclusión en la Institución	GESTIÓN	Moderado (3)	Posible (3)	9	ALTA	- Plan de desarrollo institucional	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	- Diseñar una política institucional de inclusión	- En el plan de desarrollo de Unibac "en la ruta de la excelencia" está contemplado una línea que hace referencia a la inclusión, sin embargo es necesario diseñar una política institucional de inclusión	31/12/2018	SI	NO	

		INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR															Código: SM-FO-003	
		SOPORTE Y MEJORAMIENTO AL SGC															Versión: 1	
MATRIZ DE RIESGOS																		
1. PROCESO	2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD	3. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD	4. ANÁLISIS RIESGO / OPORTUNIDAD				5. VALORACIÓN RIESGO / OPORTUNIDAD					6. POLÍTICAS DE RIESGOS / OPORTUNIDAD		7. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO DE SOPORTE Y MEJORAMIENTO				
			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	ACCIONES REALIZADAS	FECHA DE REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO DE SOPORTE Y MEJORAMIENTO AL SGC d/m/a	¿FUERON EFECTIVAS LAS ACCIONES?	¿OCURRIÓ EL RIESGO?	
	7. No hacer seguimiento a los egresados	GESTIÓN	Moderado (3)	Improbable (2)	6	MODERADA	- procedimiento de egresados - Indicadores de gestión de egresados	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJA	Asumir el riesgo	- Hacer seguimiento cada trimestre a los egresados de Unibac	- Se verificó que se hace seguimiento a los egresados	31/12/2018	SI	NO	
9. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1. Cobrar dinero para agilizar tramites de pago	CORRUPCIÓN	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	Semestral	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	EVITAR	1. Sensibilizar en principios y valores éticos	Se corroboró que no se han presentado quejas, ni demandas sobre el riesgo referenciado (cobrar dinero para agilizar tramites de pago)	31/12/2018	SI	NO	
	2. Apropiación indebida de recursos en la Institución	CORRUPCIÓN	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	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	Anual	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	EVITAR	1. Hacer seguimiento al plan de inversión de la UNIBAC	Se verificó que no se han presentado quejas, ni demandas sobre el riesgo referenciado	31/12/2018	SI	NO	
	3. Envío no oportuno de la información a los entes de control	GESTIÓN	Catastrófico (5)	Improbable (2)	10	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	Se corroboró que no se han presentado sanciones por la materialización de este riesgo	31/12/2018	SI	NO	
	4. No disponer de recursos presupuestales para ordenar el gasto.	GESTIÓN	Catastrófico (5)	Raro (1)	5	ALTA	Presupuesto Institucional	PREVENTIVO	Trimestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Ejecutar el presupuesto según la planeación de ejecución del mismo	Se verificó que se hace un control y seguimiento exhaustivo a la ejecución del presupuesto	31/12/2018	SI	NO	
	5. Los ingresos reales no alcanza la meta presupuestada	GESTIÓN	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	Presupuesto de ingreso	PREVENTIVO	Anual	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	Hacer seguimiento al presupuesto de ingreso	Se verificó que se hace un control y seguimiento exhaustivo a la ejecución del presupuesto	31/12/2018	SI	NO	
	6. Incumplimiento de pagos a terceros	GESTIÓN	Moderado (3)	Posible (3)	9	ALTA	Disponibilidad presupuestal para pagos de obligaciones	PREVENTIVO	Anual	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Cumplir con las obligaciones	Se inspeccionó que no existen demandas, ni inconformidades producto de la no cancelación de las obligaciones con terceros	31/12/2018	SI	NO	
	7. Liquidación incorrecta de matrículas financieras	GESTIÓN	Moderado (3)	Improbable (2)	6	MODERADA	Verificación de información para matrículas según directrices institucionales	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJA	Asumir el riesgo	1) Verificar la información de los estudiantes para la liquidación de matrículas	Se verificó que no se han presentado quejas productos de la liquidación incorrecta de matrículas financieras	31/12/2018	SI	NO	
10. GESTION DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS	1. Celebración indebida de contratos para la adquisición de bienes y servicios	CORRUPCIÓN	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	EVITAR	1. Hacer seguimiento al plan de inversión de la UNIBAC 2. Revisar frecuentemente los lineamiento de contratación pública	Se verificó que no se han presentado quejas, reclamos manifestando la materialización del riesgo referenciado	31/12/2018	SI	NO	
	2. Manipulación de información que debe presentarse a través de los medios tecnológicos	CORRUPCIÓN	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	EVITAR	1. Diseñar y aprobar políticas de acceso a la información 2. Establecer acuerdos de confidencialidad con el personal del proceso de administración de la tecnología y con terceros involucrados en la gestión de los sistemas de información.	Se verificó que existe una canal de comunicación formal que se encarga de todas las comunicaciones formales de la institución	31/12/2018	SI	NO	
	3. Suministrar información confidencial de la Institución	CORRUPCIÓN	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	1. Aplicación de código de buenas practicas de la institución 2. Accesibilidad al Sistema de información	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	EVITAR	1. Diseñar y aprobar políticas de acceso a la información 2. Establecer acuerdos de confidencialidad con el personal del proceso de administración de la tecnología y con terceros involucrados en la gestión de los sistemas de información.	Se verificó la existencia de una política de políticas de acceso de la información	31/12/2018	SI	NO	
	4. Adquisición de un bien o servicio que no cumple con las especificaciones solicitadas	GESTIÓN	Moderado (3)	Raro (1)	3	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 compra 2) Verificar las especificaciones del contrato y de los productos	Se verifico que antes de efectuar una adquisición se relacionan las especificadas de la adquisición y si la misma no cumple no se acepta el producto y/o servicio	31/12/2018	SI	NO	
	5. Robo o hurto	GESTIÓN	Moderado (3)	Improbable (2)	6	MODERADA	1) Servicio de seguridad privada 2) Cámara de seguridad 3) Inventario de existencia física de elementos	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJA	Asumir el riesgo	1) Pedir reporte informe a los vigilantes 2) Absortariamente ver 20 minutos de video de seguridad cada día 3) Hacer seguimiento a los inventarios de existencia física	Se verifico que existe un personal encargada de la vigilancia, el cual es contratado por Unibac, existe un sistema de cámaras que fortalece el ejercicio de vigilancia	31/12/2018	SI	NO	
	6. No entrega a tiempo de los insumos	GESTIÓN	Moderado (3)	Raro (1)	3	MODERADA	Existencia de almacén y pedidos con tiempo	PREVENTIVO	Bimensual	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJA	Asumir el riesgo	1) Llevar el control de los pedidos para entrega a tiempo	Se corroboró que existente políticas de entrega de los materiales insumos por parte de los proveedores, a demás se lleva un control de los pedidos para la entrega a tiempo	31/12/2018	SI	NO	
	7. Inadecuado diseño de los planes de mantenimientos	GESTIÓN	Moderado (3)	Improbable (2)	6	MODERADA	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	Se constató que el plan de mantenimiento se elabora cuidadosamente con la asesoría de planeación y de calidad	31/12/2018	SI	NO	
	8. No ejecución del programa de mantenimiento	GESTIÓN	Moderado (3)	Improbable (2)	6	MODERADA	Plan de mantenimiento	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJA	Asumir el riesgo	1) Desarrollar oportunamente el Plan de mantenimiento	Se verificó que el responsable del proceso hace seguimiento al cumplimiento del plan de mantenimiento	31/12/2018	SI	NO	
	9. Inseguridad física del personal	GESTIÓN	Catastrófico (5)	Raro (1)	5	ALTA	Servicio Seguridad privada	PREVENTIVO	Continuamente	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	Se verifico que existe un personal encargada de la vigilancia, el cual es contratado por Unibac, existe un sistema de cámaras que fortalece el ejercicio de vigilancia	31/12/2018	SI	NO	
	10. Inseguridad física de las instalaciones	GESTIÓN	Catastrófico (5)	Raro (1)	5	ALTA	Plan de mantenimiento de infraestructura	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	1) Hacer seguimiento al Plan de mantenimiento de Infraestructura física	Se verifico que existe un plan de mantenimiento preventivo de infraestructura física	31/12/2018	SI	NO	
	11. No evaluar ni reevaluar a los proveedores	GESTIÓN	Moderado (3)	Improbable (2)	6	MODERADA	Sistema de Evaluación de proveedores	PREVENTIVO	Anual	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJA	Asumir el riesgo	1) Evaluar a los proveedores	Se verificó que en las auditorías de calidad y las desarrolladas por control interno se pide informe sobre el estado de la evaluación de proveedores	31/12/2018	SI	NO	
	12. Pérdida de confiabilidad e integridad de la información	GESTIÓN	Catastrófico (5)	Improbable (2)	10	ALTA	Copias de seguridad	PREVENTIVO	Semanalmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	1) Realizar copias de seguridad de la información	Se verifico que se hacen copias de seguridad para la preservación de la información institucional, además se están desarrollando políticas de seguridad de la misma	31/12/2018	SI	NO	
	1. Contratar personas que no cumplen con los requisitos	CORRUPCIÓN	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	1. Requisitos establecidos por ley y reglamento internos para la selección y contratación de personal	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	EVITAR	1. Revisar cumplimiento del proceso de personal	Se verificó que existen procedimiento que garantizan la contratación idónea del personal	31/12/2018	SI	NO	

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR																		Código: SM-FO-003	
SOPORTE Y MEJORAMIENTO AL SGC																		Versión: 1	
MATRIZ DE RIESGOS																		Fecha de aprobación: 30/10/2009	
1. PROCESO	2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD	3. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD	4. ANÁLISIS RIESGO / OPORTUNIDAD				5. VALORACIÓN RIESGO / OPORTUNIDAD					6. POLÍTICAS DE RIESGOS / OPORTUNIDAD		7. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO DE SOPORTE Y MEJORAMIENTO					
			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	ACCIONES REALIZADAS	FECHA DE REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO DE SOPORTE Y MEJORAMIENTO AL SGC d/m/a	¿FUERON EFECTIVAS LAS ACCIONES?	¿OCURRIÓ EL RIESGO?		
11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	2. No aplicar la meritocracia en la selección de personal	CORRUPCIÓN	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	1. Sensibilización frente a valores y principios éticos 2. Existencia de un proceso de selección de personal	PREVENTIVO	Anual	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	EVITAR	1. Aplicar los criterios de convocatorias de acuerdo a ley y los reglamentos internos y las competencias necesarias para el cargo	Se verificó que existe una normatividad y proceso que garantiza que se da un proceso de selección de personal bajo los criterios de meritocracia	31/12/2018	SI	NO		
	3. Favorecer con capacitaciones y otros beneficios a personas allegadas a la administración	CORRUPCIÓN	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	1. Sensibilización frente a valores y principios éticos 2. Existencia de un proceso de evaluación del desempeño laboral 3. Existencia de un procedimiento de capacitaciones 4. Auditoría de control interno al proceso	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	EVITAR	1. Definir un Plan de capacitación institucional de acuerdo a las necesidades 2. Asignar los cupos de capacitación / cualificación de acuerdo con los resultados de la evaluación del desempeño	Se constató que la Institución cuenta con un plan de capacitación que garantiza la planeación y desarrollo de capacitaciones idóneas y pertinentes	31/12/2018	SI	NO		
	4. Manipular las evaluaciones de desempeño	CORRUPCIÓN	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	1. Sensibilización frente a valores y principios éticos 2. Existencia de un proceso de evaluación del desempeño laboral	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	EVITAR	1. Hacer seguimiento al proceso de evaluación de desempeño y verificar evidencias por etapas	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	31/12/2018	SI	NO		
	5. Contratar personal no idóneo	GESTIÓN	Catastrófico (5)	Improbable (2)	10	ALTA	1) Procedimiento de selección de personal	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	1) Realizar un proceso de selección acorde la ley y lineamientos institucionales	Se verificó que existen procedimiento que garantizan la contratación idónea del personal	31/12/2018	SI	NO		
	6. Capacitaciones que no impactan las necesidades institucionales	GESTIÓN	Moderado (3)	Improbable (2)	6	MODERADA	1) Plan de capacitación institucional	PREVENTIVO	Anual	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJA	Asumir el riesgo	1) Ejecutar el plan de capacitación institucional	Se verificó que antes de ejecutar las capacitaciones se hace un filtro y estudio para discriminar las que realmente son necesarias	31/12/2018	SI	NO		
	7. Evaluación inadecuada del desempeño laboral de los funcionarios de la UNIBAC (Docente - Administrativos)	GESTIÓN	Moderado (3)	Improbable (2)	6	MODERADA	1. Procedimiento de evaluación del desempeño laboral relacionado en el SGC 2. Seguimiento por parte de la P.U. de recursos humanos en las UNIBAC a las evaluaciones de desempeño	PREVENTIVO	Anual	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJA	Asumir el riesgo	1. Hacer seguimiento a las evaluaciones de desempeño laboral 2. Revisar la pertinencia del instrumento de evaluación del desempeño laboral definido por la UNIBAC	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	31/12/2018	SI	NO		
	12. GESTIÓN BIBLIOGRÁFICA Y FONOTECA	1. Violación de los derechos de autor	CORRUPCIÓN	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	1. ley de derechos de autor	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	EVITAR	1. Cumplimiento de la ley de derechos de autor 2. Aseguramiento de la catalogación bibliográfica	Se verificó que no se han presentado situaciones sobre violación de derechos de autor	31/12/2018	SI	NO	
2. Venta y compra ilegal de material bibliográfico y fonoteca		CORRUPCIÓN	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	1. Plan de adquisición de material bibliográfico y fonoteca 2. Actualización permanente del inventario bibliográfico y fonoteca	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	EVITAR	1. Actualizar el inventario bibliográfico y de fonoteca	Existe un plan de compra/adquisición institucional que es auditada por calidad, control interno y otras entidades	31/12/2018	SI	NO		
3. Deterioro del material bibliográfico y fonoteca		GESTIÓN	Menor (2)	Improbable (2)	4	BAJA	1) Revisión de l material bibliográfico	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes 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	Se corroboró que existe un espacio físico adecuado al cual se le hace mantenimiento y que permite la conservación del material bibliográfico y fonoteca	31/12/2018	SI	NO		
4. No control de préstamo y devolución de material bibliográfico		GESTIÓN	Moderado (3)	Improbable (2)	6	MODERADA	1) Registros de prestamos y control	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJA	Asumir el riesgo	1) Llevar un control detallado de los préstamos y devoluciones del material bibliográfico y fonoteca	Se corroboró que existe una normatividad interna que regula el préstamo de los ejemplares bibliográficos y de fonoteca	31/12/2018	SI	NO		
13. GESTIÓN DOCUMENTAL Y SECRETARÍA GENERAL	1. Alteración o manipulación de documentos oficiales	CORRUPCIÓN	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	1. Legislación del código contencioso administrativo 2. Código de buenas prácticas	PREVENTIVO	Ocasionalmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	EVITAR	1. Cumplimiento de la legislación aplicable	Se verificó que no se han presentado situaciones sobre alteración o manipulación de documentos oficiales, no existen quejas, reclamos, demandas sobre el tema	31/12/2018	SI	NO		
	2. Deterioro o pérdida del material documental	GESTIÓN	Catastrófico (5)	Improbable (2)	10	ALTA	1) Procedimiento definido sobre el acceso a la documentación institucional 2) Políticas de seguridad de archivo	PREVENTIVO	Ocasionalmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	1) Dar cumplimiento a la política de manejo de archivo y de acceso a los documentos	Se verificó que existe un archivo central que cumple con las condiciones físicas y climáticas para la conservación de los documentos	31/12/2018	SI	NO		
14. GESTIÓN JURÍDICA	1. Suministrar información confidencial para dilatar el fallo	CORRUPCIÓN	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	1. Código de buenas prácticas	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	EVITAR	1. Socializar las buenas practicas en la gestión jurídica	Se evidenció que no se presentaron quejas, denuncias interpuestas por materialización del riesgo referenciado	31/12/2018	SI	NO		
	2. Inexistencia de sanciones a los corruptos; encubrimiento, daños al patrimonio; malversación de fondos; soborno; enriquecimiento ilícito	CORRUPCIÓN	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 existentes son efectivos y están documentados	ALTA	EVITAR	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 indebidas en la UNIBAC que no surtieron efecto sancionatorios	Los controles definidos para la mitigación de ocurrencia del riesgo fueron efectivos	31/12/2018	SI	NO		
	3. Formalizar contratos que no cumplan con las condiciones legales y de la Entidad	GESTIÓN	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 estatal	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles existentes 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	Los controles definidos para la mitigación de ocurrencia del riesgo fueron efectivos	31/12/2018	SI	NO		
	4. Inadecuada defensa jurídica Institucional	GESTIÓN	Catastrófico (5)	Improbable (2)	10	ALTA	1. Actualización de conocimiento sobre la normatividad según el caso	PREVENTIVO	Bimensual	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	1. Capacitación por parte del asesor jurídico sobre la normatividad vigente	Se evidenció que no se presentaron quejas, denuncias interpuestas por materialización del riesgo referenciado	31/12/2018	SI	NO		
15. GESTIÓN LOGÍSTICA	1. Desarrollar eventos institucionales no acordes con las necesidades del contexto y de la universidad	GESTIÓN	Moderado (3)	Raro (1)	3	MODERADA	1) Planificación de Eventos a partir de las necesidades del contexto identificados de la institución	Preventivo	Semanalmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJA	Asumir el riesgo	1. Hacer seguimiento a la ejecución de los eventos donde participa la UNIBAC	Se constató que los eventos que desarrolla Unibac son pertinentes a las necesidades del contexto, existe una planificación de los mismos	31/12/2018	SI	NO		
	2. No asignación de recursos para desarrollar eventos institucionales	GESTIÓN	Menor (2)	Casi seguro (5)	10	ALTA	1) Planificación anticipada de eventos con su respectiva solicitud de recursos	Preventivo	Semanalmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	1. Realizar tramites para la solicitud de los recursos	Se verificó que se han destinado los recursos necesarios para desarrollar los eventos de promoción y logística	31/12/2018	SI	NO		
	3. Inconvenientes en la presentación de conciertos por falta de comunicación entre los docentes responsables y los encargados de la logística	GESTIÓN	Moderado (3)	Posible (3)	9	ALTA	Elaboración de Agenda de eventos	Preventivo	Semanalmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	1. Informar con anticipacion cambios en la programación 2. Reunir a los directores encargados de los eventos para que organicen sus presentaciones	Se verificó que se planifica la agenda de trabajo para desarrollar las actividades	31/12/2018	SI	NO		

		INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR													Código: SM-FO-003		
SOPORTE Y MEJORAMIENTO AL SGC															Versión: 1		
MATRIZ DE RIESGOS																	
1. PROCESO	2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD	3. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO/OPORTUNIDAD	4. ANÁLISIS RIESGO / OPORTUNIDAD				5. VALORACIÓN RIESGO / OPORTUNIDAD					6. POLÍTICAS DE RIESGOS / OPORTUNIDAD		7. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO DE SOPORTE Y MEJORAMIENTO			
			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	ACCIONES REALIZADAS	FECHA DE REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO DE SOPORTE Y MEJORAMIENTO AL SGC d/m/a	¿FUERON EFECTIVAS LAS ACCIONES?	¿OCURRIÓ EL RIESGO?
16. GESTIÓN DEL CONTROL	1. Falta de ética y cultura del autocontrol en los funcionarios	CORRUPCIÓN	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	1. Código de buenas prácticas	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	EVITAR	1. Fomentar el autocontrol y las buenas practicas de la gestión pública en la UNIBAC. 2. Socializar el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Se verificó que en la inducción y reintroducción el tema de ética y valores se socialice con los funcionarios	31/12/2018	SI	NO
	2. Favorecimiento a terceros en las auditorias de gestión	CORRUPCIÓN	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	1. Código de buenas prácticas	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	EVITAR	1. Fomentar el autocontrol y las buenas practicas de la gestión pública en la UNIBAC	Se constató que no se han presentado quejas, ni reclamos producto de la manifestación de este evento adverso (favorecimiento a terceros en las auditorias de gestión)	31/12/2018	SI	NO
	3. No entrega oportuna de la información a enviar a los organismos de control	GESTIÓN	Moderado (3)	Posible (3)	9	ALTA	Cronograma de reporte de información a los entes de control	PREVENTIVO	Anual	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Reportar oportunamente los informes a los entes de control	Se corroboró que los informes de que deben entregarse a los entes de control se den en las fechas definidos por los organismos y la ley	31/12/2018	SI	NO
	4. No seguimiento de los riesgos	GESTIÓN	Catastrófico (5)	Improbable (2)	10	ALTA	Matriz de seguimiento de riesgos institucionales	PREVENTIVO	Anual	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Hacer seguimiento a los riesgos identificados en la UNIBAC	Se verificó que se hace seguimiento a los riesgos de gestión y de corrupción	31/12/2018	SI	NO
	5. Incumplimiento en el Plan de auditorías	GESTIÓN	Moderado (3)	Posible (3)	9	ALTA	Programa de Auditoria institucional	PREVENTIVO	Ocasionalmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Hacer seguimiento al cumplimiento del Programa de auditoria institucional	Se verificó que existe un procedimiento definido para el desarrollo efectivo de las auditorias	31/12/2018	SI	NO
	6. Inadecuada auditoria	GESTIÓN	Moderado (3)	Posible (3)	9	ALTA	Plan de auditoria - Competencias del Auditor	PREVENTIVO	Ocasionalmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Verificar y hacer el seguimiento a la efectividad de las auditorias de gestión	Se verificó que existe un procedimiento definido para el desarrollo efectivo de las auditorias	31/12/2018	SI	NO
	7. Inadecuada estructura del diseño del Plan anticorrupción y atención al ciudadano	GESTIÓN	Catastrófico (5)	Improbable (2)	10	ALTA	Revisión del Plan Anticorrupción	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Verificar estructura del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Lo anterior para verificar si es acorde al contexto de la UNIBAC	Se verificó que el Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano es construido siguiendo los lineamientos del DAPP y del aporte de los responsables de procesos	31/12/2018	SI	NO
	8. No hacer seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano	GESTIÓN	Catastrófico (5)	Improbable (2)	10	ALTA	Seguimiento al plan anticorrupción de la UNIBAC	PREVENTIVO	Bimensual	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Hacer seguimiento al Plan de Anticorrupción y de Atención al ciudadano	Se verificó que se hace seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano, el mismo se publica en la página	31/12/2018	SI	NO