

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	24/06/2018	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	24/06/2018	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	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	No se han presentado quejas, reclamos por tráfico de influencias	24/06/2018	SI	NO
	4. Que la gobernación no destine recursos para la UNIBAC	GESTIÓN	Moderado (3)	Posible (3)	9	ALTA	1. Buenas relaciones con la gobernación y otras entidades 2. Estructura de un Plan estratégico Institucional que genere confianza de inversión	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	Se verifica que la gobernación destina los recursos que por ley les compete	24/06/2018	SI	NO
	5. Procesos desarticulados a los planes institucionales	GESTIÓN	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	En la nueva estructura del plan de desarrollo se alinero con los planes nacionales, departamental y los planes de acción por procesos de la Institución	24/06/2018	SI	NO
	6. No gestionar estratégicamente la Institución	GESTIÓN	Catastrófico (5)	Raro (1)	5	ALTA	1) Plan de Desarrollo 2) Sistema de Gestión de Calidad 3) Buenas relaciones públicas de la Entidad con las partes interesadas	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	Existe un plan de desarrollo que contempla las líneas gruesas para el logro de la misión de Unibac, se hace seguimiento al mismo para verificar su nivel de cumplimiento además y ajuste si es necesario	24/06/2018	SI	NO
2. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	1. Divulgación inadecuada de la información	CORRUPCIÓN	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.	27/06/2018	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	27/06/2018	SI	NO
	2. No se ejecuten los planes de las solicitudes de acciones correctivas y preventivas	GESTIÓN	Menor (2)	Improbable (2)	4	BAJA	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	1) Hacer seguimiento a los planes de las solicitudes de acciones correctivas y preventivas	Se verificó que se hace seguimiento desde el SIGUNIBAC al estado de las acciones de mejoras	27/06/2018	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	27/06/2018	SI	NO
4. GESTION ACADÉMICA	1. Graduar a estudiantes sin cumplir los requisitos legales, normativos y organizacionales	GESTIÓN	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 graduar estudiantes sin cumplir los requisitos legales, normativos y organizacionales	24/06/2018	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	24/06/2018	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	24/06/2018	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 1. Verificación de requisitos para admisión del docente	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir 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	24/06/2018	SI	NO
	5. Ausentismo de los Docentes	GESTIÓN	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	1. Registro de asistencia a clases (libro rojo) 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	24/06/2018	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	25/06/2018	SI	NO
	2. Desconocimiento de las fuentes de financiación de los proyectos de investigación y creación artística	GESTIÓN	Moderado (3)	Posible (3)	9	ALTA	No se han definido controles	CORRECTIVO	Continuamente	No existen controles	ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1. Monitorear el contexto de la investigación en nacional e internacional	Se verificó que se hace monitoreo del contexto sobre temas de investigación de interés para el desarrollo de la institución y del entorno en el cual tiene injerencia la institución	25/06/2018	SI	NO
	3. Falta de ofertas en formación investigativa en el área de las artes	GESTIÓN	Menor (2)	Posible (3)	6	MODERADA	1. Clases y formación institucional de investigación.	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	25/06/2018	SI	NO
	4. Falta de charlas de sensibilización a los estudiantes con respecto a los semilleros 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	25/06/2018	SI	NO

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?
	5. Falta de estrategias adecuadas para la divulgación de los productos investigativos	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	25/06/2018	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	27/06/2018	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 proyectos donde participa la UNIBAC.	Se verificó que se ejecutan los proyectos de proyección social	27/06/2018	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	27/06/2018	SI	NO
	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	27/06/2018	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	27/06/2018	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	27/06/2018	SI	NO
	3. Matriculación 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. Auditorías 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	27/06/2018	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 evidencia envió de correos para mitigar la probabilidad de ocurrencia del riesgo	27/06/2018	SI	NO
	5. Pérdida o Deterioro de la Hoja de Vida Estudiantil y anexos	GESTIÓN	Catastrófico (5)	Casi seguro (5)	25	EXTREMA	1. Personal (secretaría 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	27/06/2018	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	27/06/2018	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	27/06/2018	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 las ocurrencias del evento adverso referenciado	27/06/2018	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 manifestado del riesgo referenciado (Cobrar dinero para tener acceso a los servicios de bienestar universitario)	23/08/2018	SI	NO
	2. Desvío 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	23/08/2018	SI	NO
	3. Falta de apoyo a la comunidad educativa, en los programas de bienestar institucional	GESTIÓN	Catastrófico (5)	Improbable (2)	10	ALTA	1) Presupuesto destinado para Bienestar Institucional	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	1) Desarrollar los programas de bienestar institucional	Se constató que existe un plan de acción del proceso que contempla actividades para el apoyo a la comunidad educativa, en los programas de bienestar institucional, al mismo se le hace seguimiento de ejecución e impacto	23/08/2018	SI	NO
	4. No se aplica los estímulos y/o beneficios a estudiantes	GESTIÓN	Moderado (3)	Improbable (2)	6	MODERADA	1) Plan de beneficios definidos en la UNIBAC	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJA	Asumir el riesgo	1) Aplicar los estímulos y/o beneficios a estudiantes	Se verificó la existencia de un plan de estímulo para los estudiantes	23/08/2018	SI	NO
	5. No formalización de políticas para la disminución de la deserción estudiantil	GESTIÓN	Moderado (3)	Improbable (2)	6	MODERADA	1) Estrategias y programas de bienestar que aseguren la permanencia de los estudiantes en la UNIBAC	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJA	Asumir el riesgo	1) Desarrollar estrategias que permitan disminuir la deserción estudiantil	Se corroboró que Unibac cuenta con un Programa que ayuda a miniar la tasa de deserción	23/08/2018	SI	NO

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?
9. GESTIÓN 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)	23/06/2018	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	Añual	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	23/06/2018	SI	NO
	3. Envié 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	Trimestral	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	23/06/2018	SI	NO
	4. No disponer de recursos presupuestales para ordenar el gasto.	GESTIÓN	Catastrófico (5)	Raro (1)	5	ALTA	Presupuesto Institucional	PREVENTIVO	Trimestral	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	23/06/2018	SI	NO
	5. Los ingresos reales no alcanza la meta presupuestada	GESTIÓN	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	EXTREMA	Presupuesto de ingreso	PREVENTIVO	Añual	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	23/06/2018	SI	NO
	6. Incumplimiento de pagos a terceros	GESTIÓN	Moderado (3)	Posible (3)	9	ALTA	Disponibilidad presupuestal para pagos de obligaciones	PREVENTIVO	Añual	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	23/06/2018	SI	NO
	7. Liquidación incorrecta de matrículas financieras	GESTIÓN	Moderado (3)	Improbable (2)	6	MODERADA	Verificación de información para matrículas según directrices institucionales	PREVENTIVO	Semestral	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 producto de la liquidación incorrecta de matrículas financieras	23/06/2018	SI	NO
10. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	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 lineamientos de contratación pública	Se verificó que no se han presentado quejas, reclamos manifestando la materialización del riesgo referenciado	29/06/2018	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 de 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 un canal de comunicación formal que se encarga de todas las comunicaciones formales de la institución	29/06/2018	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	29/06/2018	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	Semestral	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 verificó 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	29/06/2018	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	Semestral	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJA	Asumir el riesgo	1) Pedir reporte informe a los vigilantes 2) Aleatoriamente ver 20 minutos de video de seguridad cada día 3) Hacer seguimiento a los inventarios de existencia física	Se verificó 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	29/06/2018	SI	NO
	6. No entrega a tiempo de los insumos	GESTIÓN	Moderado (3)	Raro (1)	3	MODERADA	1) 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 existe 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	29/06/2018	SI	NO
	7. Inadecuado diseño de los planes de mantenimientos	GESTIÓN	Moderado (3)	Improbable (2)	6	MODERADA	1) Diseño del Plan de mantenimiento	PREVENTIVO	Semestral	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.	29/06/2018	SI	NO
	8. No ejecución del programa de mantenimiento	GESTIÓN	Moderado (3)	Improbable (2)	6	MODERADA	1) Plan de mantenimiento	PREVENTIVO	Semestral	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	29/06/2018	SI	NO
	9. Inseguridad física del personal	GESTIÓN	Catastrófico (5)	Raro (1)	5	ALTA	1) 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 verificó 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	29/06/2018	SI	NO
	10. Inseguridad física de las instalaciones	GESTIÓN	Catastrófico (5)	Raro (1)	5	ALTA	1) Plan de mantenimiento de infraestructura	PREVENTIVO	Semestral	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 verificó que existe un plan de mantenimiento preventivo de infraestructura física	29/06/2018	SI	NO
	11. No evaluar ni reevaluar a los proveedores	GESTIÓN	Moderado (3)	Improbable (2)	6	MODERADA	1) Sistema de Evaluación de proveedores	PREVENTIVO	Añual	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	29/06/2018	SI	NO
	12. Pérdida de confiabilidad e integridad de la información	GESTIÓN	Catastrófico (5)	Improbable (2)	10	ALTA	1) 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 verificó que se hacen copias de seguridad para la preservación de la información institucional, además se están desarrollando políticas de seguridad de la misma	29/06/2018	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 procedimientos que garantizan la contratación idónea del personal	28/06/2018	SI	NO	
	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	Añual	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 de un proceso de selección de personal bajo los criterios de meritocracia	28/06/2018	SI	NO

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	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	28/06/2018	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 por el personal y un comité que se encarga de revisar y/o hacer la retroalimentación de la evaluación del desempeño laboral	28/06/2018	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 a la ley y lineamientos institucionales	Se verificó que existen procedimientos que garantizan la contratación idónea del personal	28/06/2018	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	28/06/2018	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.II 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 por el personal y un comité que se encarga de revisar y/o hacer la retroalimentación de la evaluación del desempeño laboral	28/06/2018	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	23/06/2018	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 claridad, control interno y otras entidades	23/06/2018	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 el cual se le hace mantenimiento y que permite la conservación del material bibliográfico y fonoteca	23/06/2018	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 prestamos 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	23/06/2018	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	03/07/2018	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	03/07/2018	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	03/07/2018	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	03/07/2018	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	03/07/2018	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	03/07/2018	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	04/07/2018	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 trámites para la solicitud de los recursos	Se verificó que se han destinado los recursos necesarios para desarrollar los eventos de promoción y logística	04/07/2018	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 anticipación 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	04/07/2018	SI	NO
	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	Se verificó que en la inducción y reintroducción el tema de ética y valores se socialice con los funcionarios	04/07/2018	SI	NO
	2. Favorecimiento a terceros en las auditorías 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 por parte de la manifestación de este evento adverso (favorecimiento a terceros en las auditorías de gestión)	04/07/2018	SI	NO



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. GESTION DEL CONTROL	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	04/07/2018	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	04/07/2018	SI	NO
	5. Incumplimiento en el Plan de auditorías	GESTIÓN	Moderado (3)	Posible (3)	9	ALTA	Programa de Auditoria institucional	PREVENTIVO	Ocasionalment e	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	04/07/2018	SI	NO
	6. Inadecuada auditoria	GESTIÓN	Moderado (3)	Posible (3)	9	ALTA	Plan de auditoria - Competencias del Auditor	PREVENTIVO	Ocasionalment e	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	04/07/2018	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	Semestraim ent e	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 DAFP y del aporte de los responsables de procesos	04/07/2018	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	04/07/2018	SI	NO

ESTADÍSTICAS	TOTAL RIESGOS	%	
TOTAL RIESGOS	84		
RIESGOS CONTROLADOS	84	100%	
RIESGOS NO CONTROLADOS	0	0%	
RIESGOS DE GESTIÓN	28	100%	35%
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	56	100%	69%



		Código: SM-FO-003
		Versión: 1
		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?

SI	Insignificante (1)	Raro (1)	Semanal mente	Quincena lmente	Bimensu al	Trimestra lmente	Semestra lmente	Anual	Ocasiona lmente	Continua mente
NO	Menor (2)	Improbable (2)	PREVENT IVO	CORRECT IVO						
	Moderado (3)	Posible (3)								
	Catastrófico (5)	Casi seguro (5)								

SI	Insignificante (1)	Raro (1)	Semanal mente	Quincena lmente	Bimensu al	Trimestra lmente	Semestra lmente	Anual	Ocasiona lmente	Continua mente
NO	Menor (2)	Improbable (2)	PREVENT IVO	CORRECT IVO						
	Moderado (3)	Posible (3)								
	Catastrófico (5)	Casi seguro (5)								

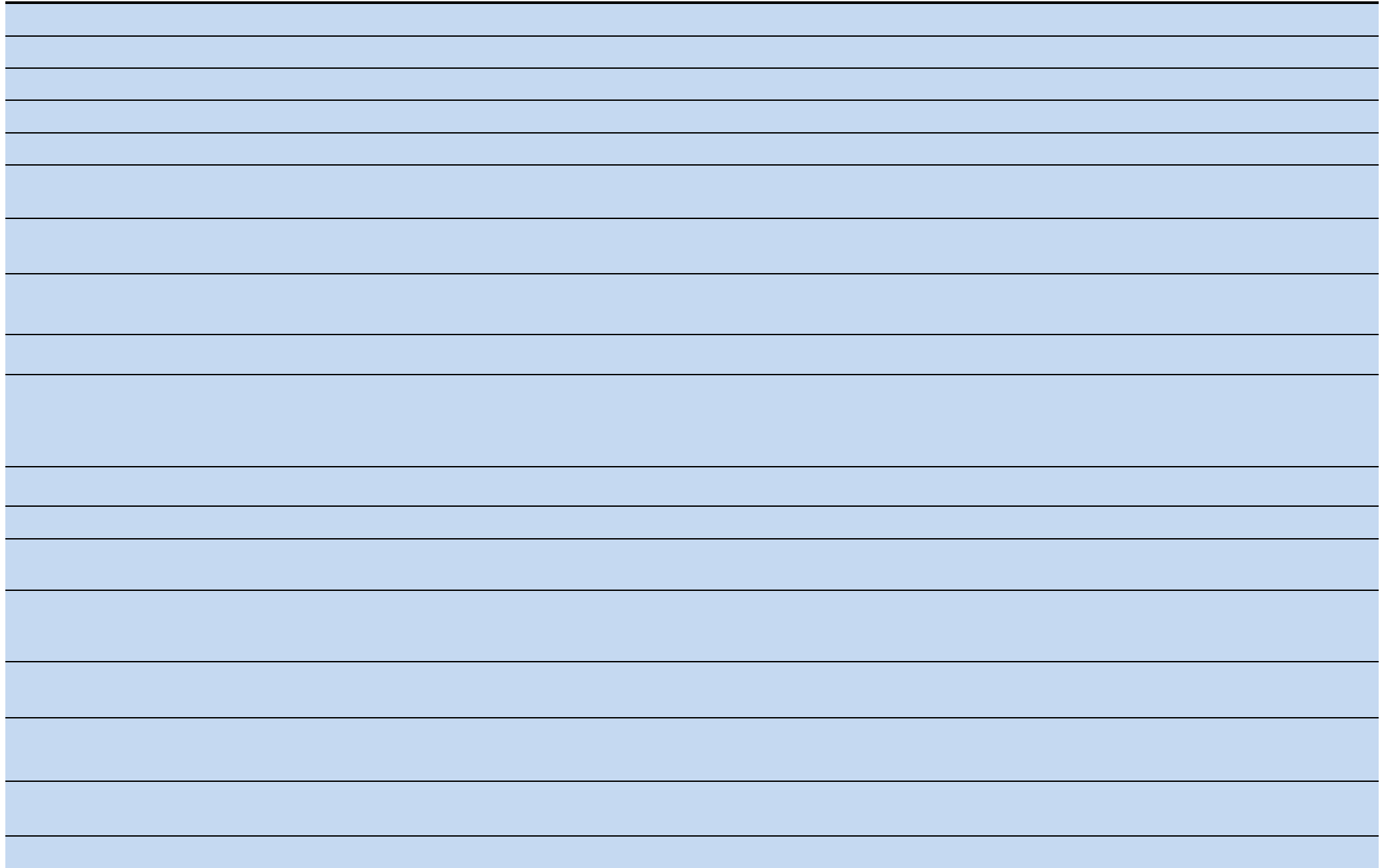
SI	Insignificante (1)	Raro (1)	Semanal mente	Quincena lmente	Bimensu al	Trimestra lmente	Semestra lmente	Anual	Ocasiona lmente	Continua mente
NO	Menor (2)	Improbable (2)	PREVENT IVO	CORRECT IVO						
	Moderado (3)	Posible (3)								
	Catastrófico (5)	Casi seguro (5)								

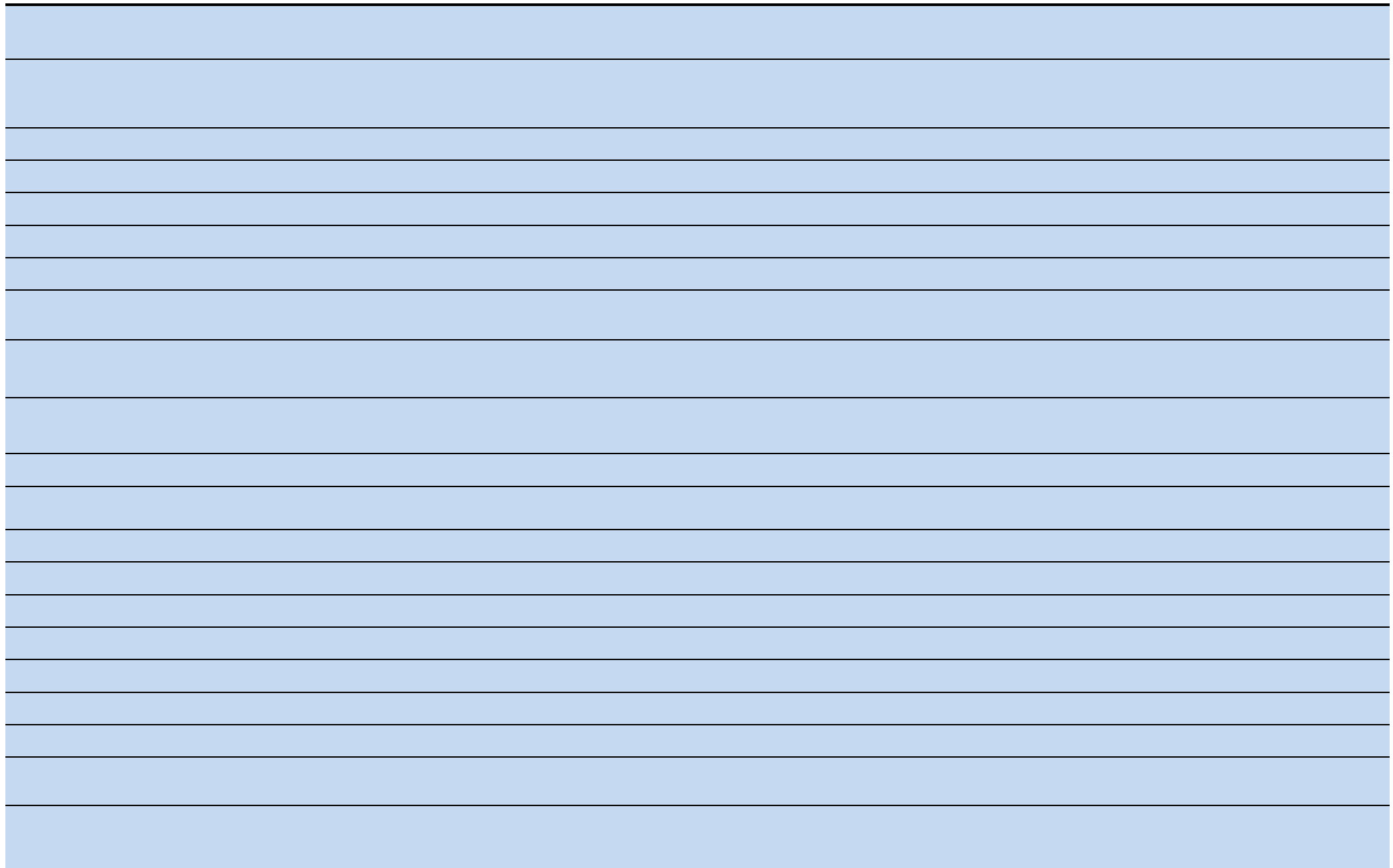
SI	Insignificante (1)	Raro (1)	Semanal mente	Quincena lmente	Bimensu al	Trimestra lmente	Semestra lmente	Anual	Ocasiona lmente	Continua mente
NO	Menor (2)	Improbable (2)	PREVENT IVO	CORRECT IVO						
	Moderado (3)	Posible (3)								
	Catastrófico (5)	Casi seguro (5)								

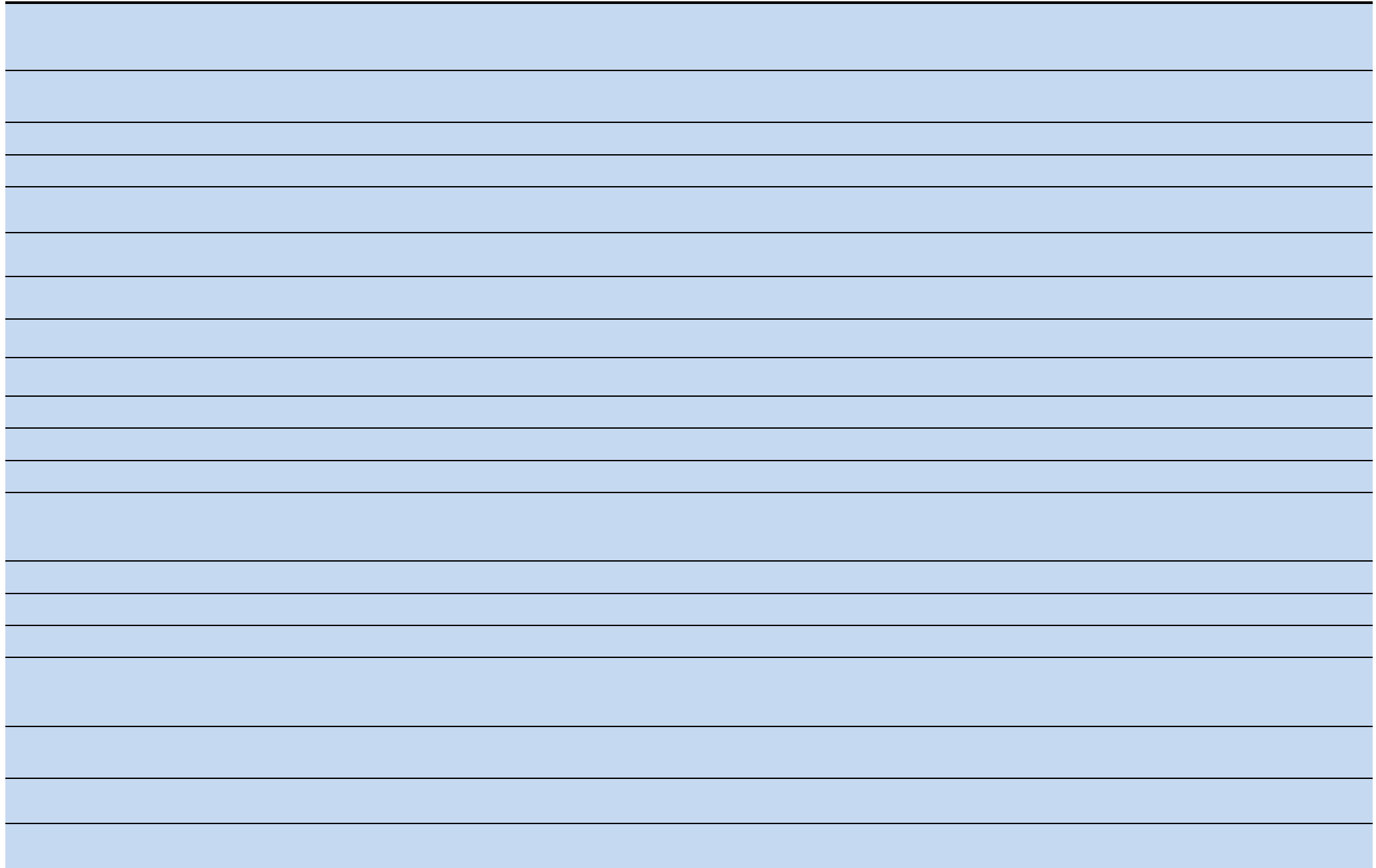
SI	Insignificante (1)	Raro (1)	Semanal mente	Quincena lmente	Bimensu al	Trimestra lmente	Semestra lmente	Anual	Ocasiona lmente	Continua mente
NO	Menor (2)	Improbable (2)	PREVENT IVO	CORRECT IVO						
	Moderado (3)	Posible (3)								
	Catastrófico (5)	Casi seguro (5)								

SI	Insignificante (1)	Raro (1)	Semanal mente	Quincena lmente	Bimensu al	Trimestra lmente	Semestra lmente	Anual	Ocasiona lmente	Continua mente
NO	Menor (2)	Improbable (2)	PREVENT IVO	CORRECT IVO						
	Moderado (3)	Posible (3)								
	Catastrófico (5)	Casi seguro (5)								

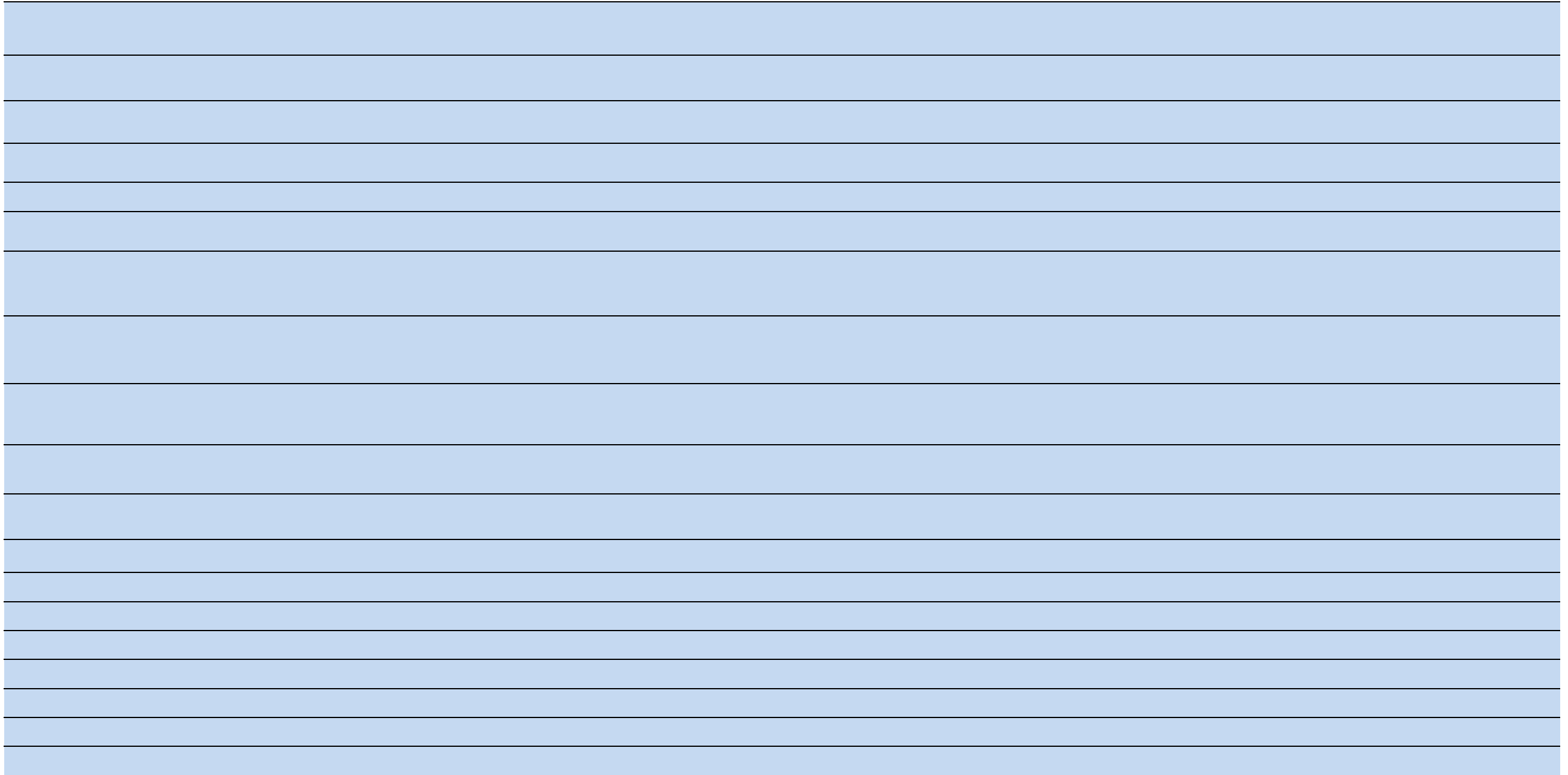
SI	Insignificante (1)	Raro (1)	Semanal mente	Quincena lmente	Bimensu al	Trimestra lmente	Semestra lmente	Anual	Ocasiona lmente	Continua mente
NO	Menor (2)	Improbable (2)	PREVENT IVO	CORRECT IVO						
	Moderado (3)	Posible (3)								
	Catastrófico (5)	Casi seguro (5)								

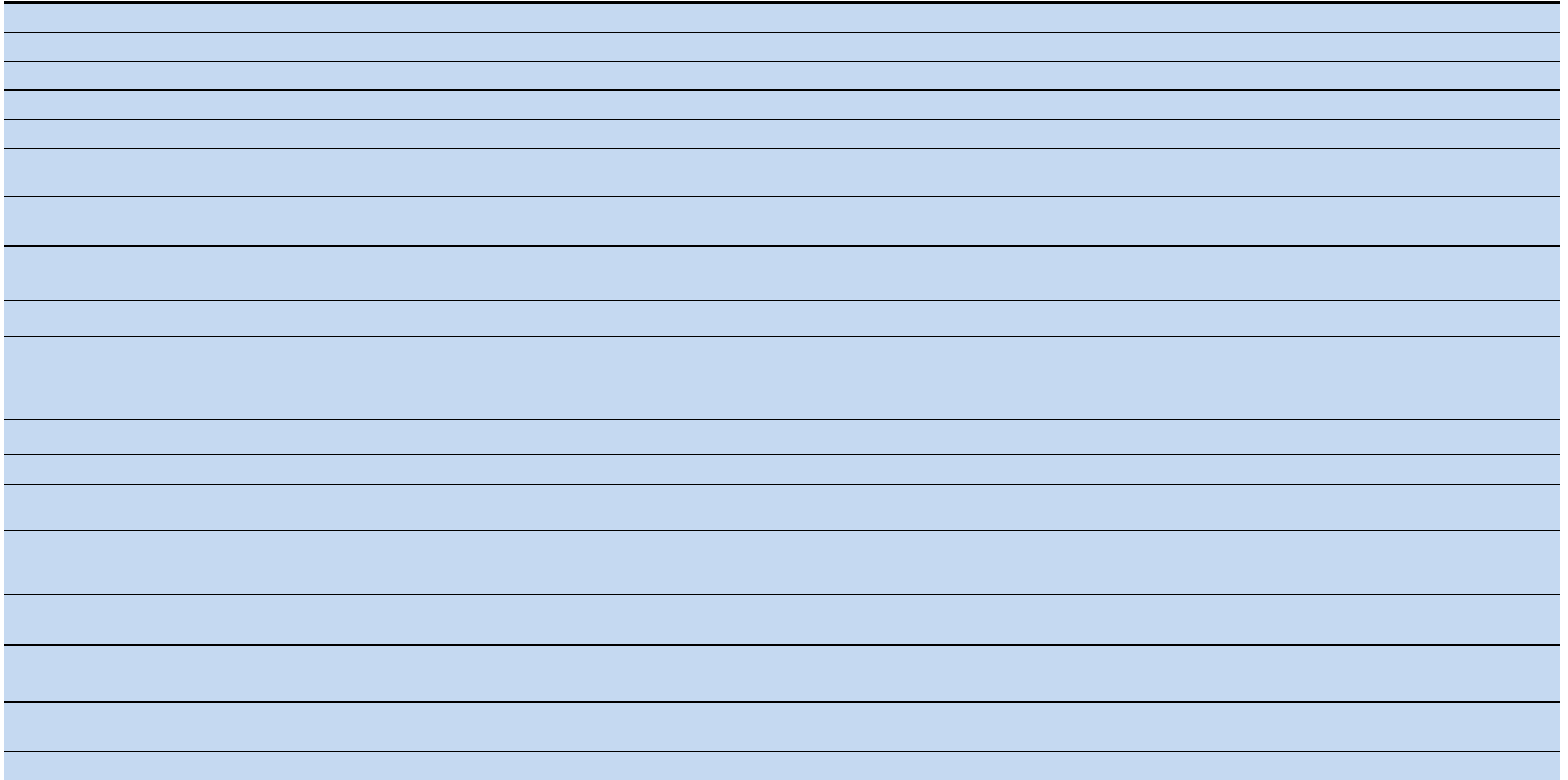


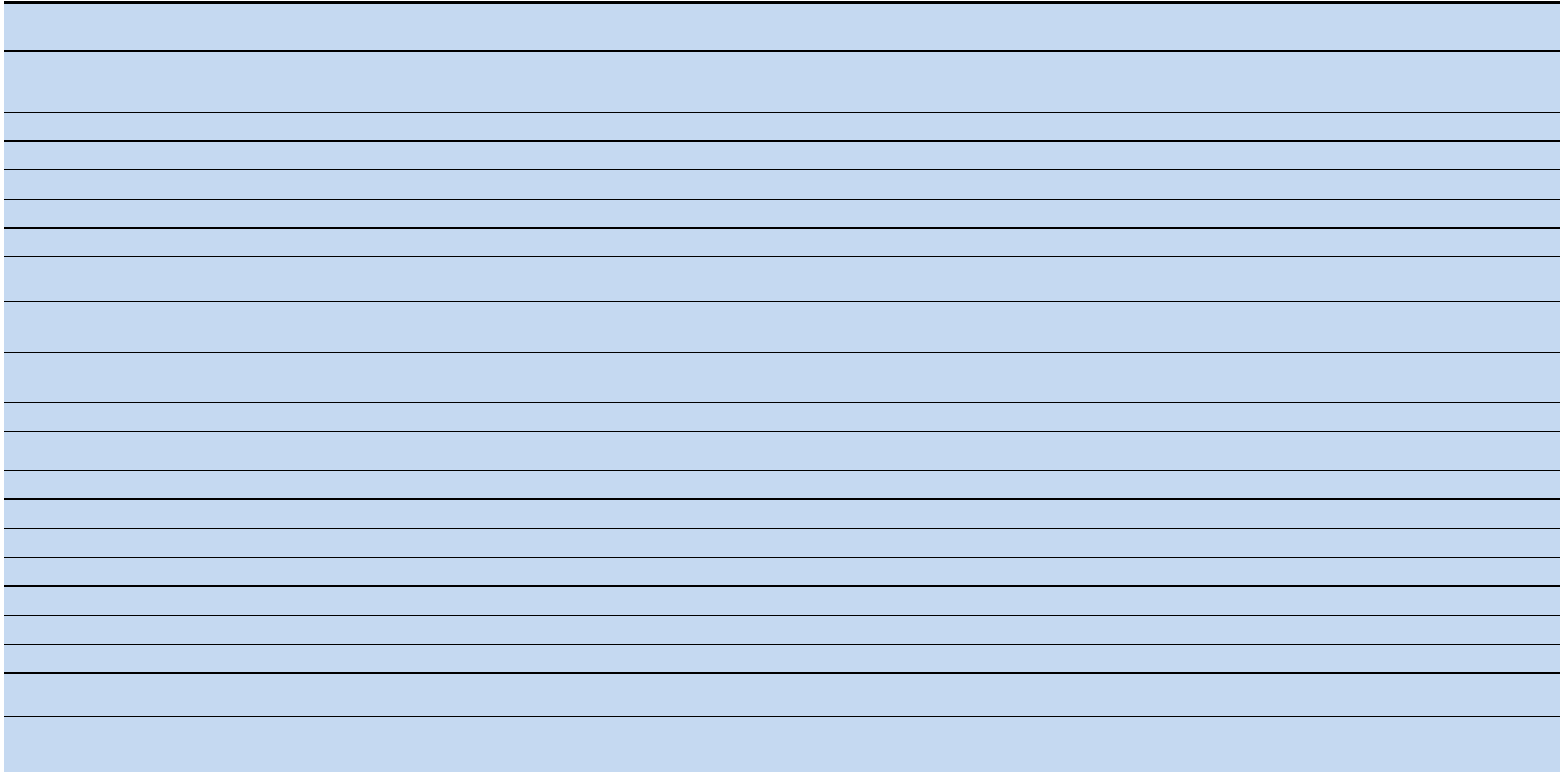


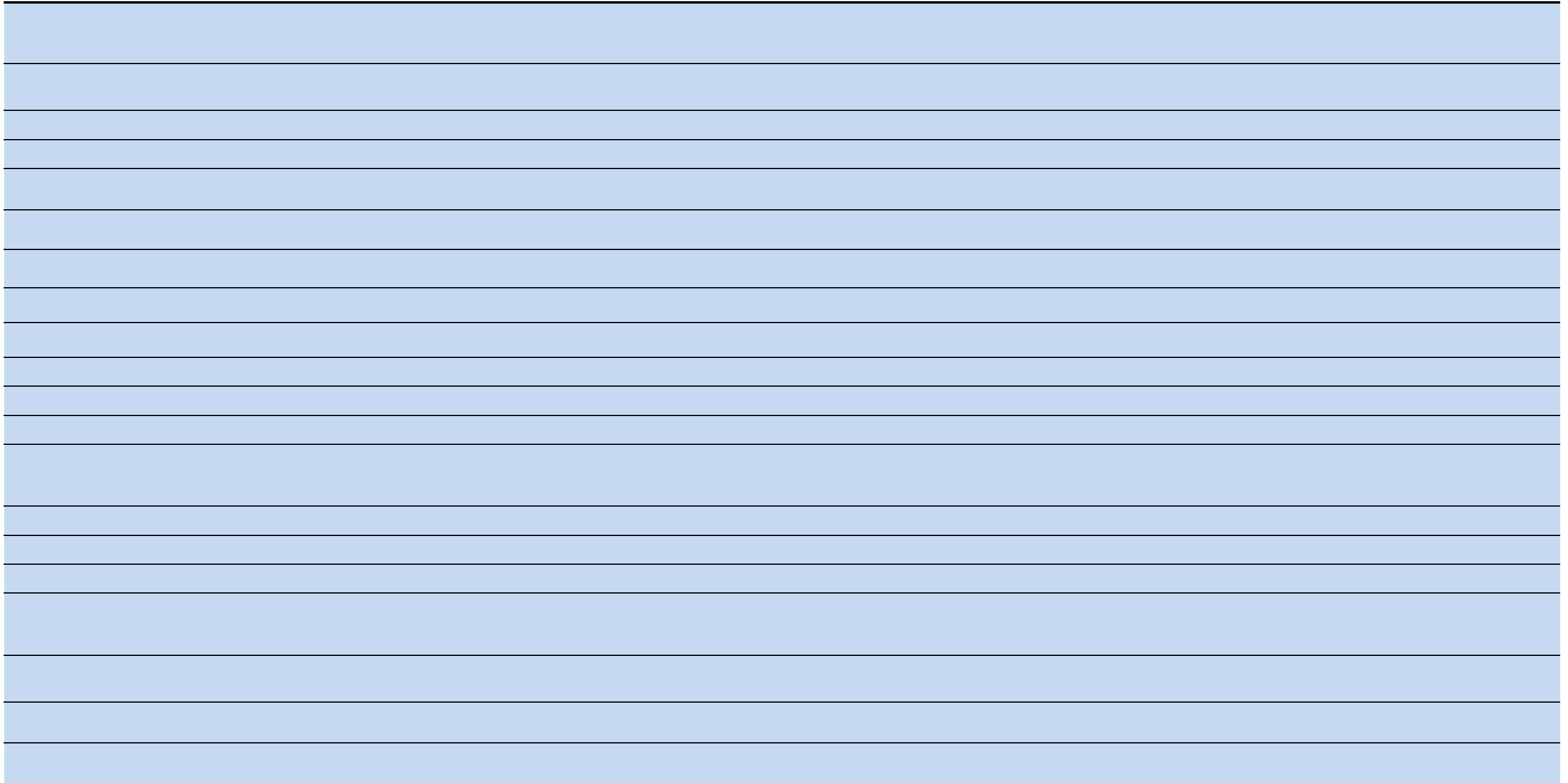












PROBABILIDAD	IMPACTO		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE TRATAMIENTO	CRITERIO DE CONTROLES
Rara (1)	Insignificante (1)		BAJA	Asumir el riesgo	No existen controles
Improbable (2)	Menor (2)		MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.	Los controles existentes no son efectivos
Possible (3)	Moderado (3)		ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	Los controles existentes son efectivos pero no están documentados
Probable (4)	Mayor (4)		EXTREMA	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o transferir	Los controles existentes son efectivos y están documentados
Casi seguro (5)	Catastrófico (5)				

PROBABILIDAD	IMPACTO		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE TRATAMIENTO	CRITERIO DE CONTROLES
Rara (1)	Insignificante (1)		BAJA	Asumir el riesgo	No existen controles
Improbable (2)	Menor (2)		MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.	Los controles existentes no son efectivos
Possible (3)	Moderado (3)		ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	Los controles existentes son efectivos pero no están documentados
Probable (4)	Mayor (4)		EXTREMA	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o transferir	Los controles existentes son efectivos y están documentados
Casi seguro (5)	Catastrófico (5)				
