


INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR																					Código: SM-FO-003	
SOPORTE Y MEJORAMIENTO AL SGC																					Versión: 1	
ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS																					Fecha de aprobación: 30/10/2019	
1. PROCESO	3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO				4. ANÁLISIS				5. VALORACIÓN				6. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS						7. SEGUIMIENTO			
	RIESGO IDENTIFICADO	CATEGORÍA DE RIESGO	CAUSA	EFEECTO	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	GRADO DE EXPOSICIÓN	ZONA DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	FRECUENCIA DEL CONTROL	CRITERIO	RESULTADO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES PRIORITARIAS	RESPONSABLES	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	INDICADOR	ACCIONES REALIZADAS	FECHA DE REVISIÓN	¿FUERON EFECTIVAS LAS ACCIONES?	¿OCURRIÓ EL RIESGO?
1. DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	1. Uso del poder directivo de la rectoría en beneficio propio o de terceros.	Riesgos de Corrupción	1. Falta de principios y valores en la ejecución de las actividades diarias de los estudiantes.	1. Reducción de la capacidad operativa de los trabajadores empleados. 2. Toma de decisiones unilaterales en los análisis pertinentes.	Catastrófico (3)	Posible (3)	15	CRITICA	1. Aplicación de la ley de acceso laboral. 2. Aplicación de código de buenas prácticas de la institución. 3. Sensibilización frente a valores y principios éticos.	CORRECTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados.	ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir.	1. Aplicar y hacer seguimiento al cumplimiento de la ley de acceso laboral. 2. Aplicar código de buenas prácticas de la institución. 3. Desarrollar sensibilizaciones sobre los valores y principios éticos.	Rectoría Toda la Empleado Oficina de talento humano	Trimestral	- Número de Sensibilizaciones realizadas	Se evidenció que no se presentaron quejas por omisiones o abusos de poder y autoridad.	31/12/2021	Si	No
1. DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	2. Expedición irregular de actos administrativos y contratos para favorecer a terceros.	Riesgos de Corrupción	1. Intereses particulares que influyen en la expedición de los actos administrativos. 2. Recibir dadivas para la expedición de contratos.	1. Sanciones por parte de los entes de control. 2. Ineficiencia en la compra de producción y servicios.	Catastrófico (3)	Posible (3)	15	CRITICA	1. Aplicación del código contencioso administrativo. 2. Cumplir con ley de contratación pública.	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados.	ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir.	1. Aplicar del código contencioso administrativo en la UNIBAC. 2. Cumplir con ley de contratación pública.	Rectoría Jefe de contratación	Trimestral	(Actividades prioritarias ejecutadas para el control de riesgo) / Actividades planificadas para el control del riesgo / 100	Se realizó que no se han expedido actos administrativos ilegales.	31/12/2021	Si	No
1. DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	3. Utilizar influencia personal en entes de gobierno o empresarios, con el fin de obtener favores o tratamiento preferencial.	Riesgos de Corrupción	1. Falta de principios y valores en la ejecución de actividades diarias.	1. Sanciones por parte de los entes de control.	Catastrófico (3)	Posible (3)	15	CRITICA	1. Código de buenas prácticas 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	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir.	1. Aplicar el código de buenas prácticas de la institución. 2. Desarrollar sensibilizaciones sobre los valores y principios éticos. 3. Verificar el cumplimiento de las directrices al interior de la UNIBAC que regulan disciplinadamente a los funcionarios.	Rectoría Toda los Empleado Oficina de talento humano	Trimestral	Numero de Sensibilizaciones realizadas en valores y principios éticos (Numero de Sensibilizaciones planificadas)*100 Código de integridad generado según las directrices del departamento administrativo de Función Pública	Se han presentado quejas por omisiones o abusos de poder y autoridad.	31/12/2021	Si	No
1. DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	4. Ausencia de recursos para UNIBAC por parte de la gobernación.	Riesgos operativos	1. Voluntad política por parte del gobierno de turno. 2. Que la gobernación no tenga disponibilidad de recursos.	1. Incumplimiento del Plan Institucional. 2. No se alcanzan los objetivos institucionales.	Mediano (3)	Posible (3)	9	ALTA	1. Buena relación con la gobernación y otras entidades. 2. Ejecución 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.	2. Cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. 3. Transparencia en la ejecución del presupuesto de la UNIBAC.	Rectoría	Trimestral	Cumplimiento promedio del plan de desarrollo	Se verificó que la gobernación destina los recursos que por ley les compete.	31/12/2021	Si	No
1. DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	5. Procesos desarticulados a los planes institucionales.	Riesgos estratégico	1. Existen algunos responsables de procesos que no articulan su gestión a los planes institucionales.	2. Incumplimiento de los objetivos corporativos.	Catastrófico (3)	Improbable (2)	10	ALTA	1) Sistema de Calidad implementado	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados.	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.	2) Realizar seguimiento a los procesos y asegurar la articulación con los planes institucionales.	Rectoría	Trimestral	Cumplimiento promedio de los indicadores de gestión	Se verificó que no se han expedido actos administrativos ilegales.	31/12/2021	Si	No
1. DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	6. Gestión estratégica deficiente de la institución.	Riesgos estratégico	1) No revisión permanente del contexto local, regional, nacional e internacional en el que se mueven las instituciones de educación superior. 2) Construcción de un proyecto educativo institucional que no contemple la participación de la comunidad universitaria. 3) Falta de compromiso y conocimiento sobre la importancia de la gestión estratégica de la Universidad.	1) La Universidad pierde oportunidades de desarrollo interno y de proyección social, además de las que dependen de la función pública y natural. 2) Afectación negativa de la visibilidad en el contexto internacional.	Catastrófico (3)	Ram (1)	5	ALTA	1) Plan de Desarrollo. 2) Sistema de Gestión de Calidad. 3) Buena relación con la gobernación y otras entidades. 4) Actualización de la plataforma estratégica.	PREVENTIVO	Anual	Los controles existentes son efectivos y están documentados.	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.	3) Seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional. 4) Seguimiento a la adecuación, sostenimiento y actualización del Sistema de Gestión de Calidad. 5) Control de ejecución, cobertura que empresas.	Rectoría Asesor de Calidad	Trimestral	Convenios Internacionales Suscritos	Existe un plan de desarrollo que contempla los temas claves para el logro de la misión de Unibac, se han ejecutado el mismo bajo control de nivel de cumplimiento además y que se actualiza.	31/12/2021	Si	No
1. DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	7. Interrupción de la gestión institucional producto de la pandemia por COVID-19.	Riesgos de entorno	1. Aislamiento social como estrategia contra la enfermedad por COVID-19. 2. Posibles contagios de los estudiantes, docentes y administrativos de la institución.	1) La gestión de la institución se debe realizar de forma remota o de forma presencial intermitente lo que dificulta el desarrollo de las actividades de la institución.	Mediano (3)	Casi seguro (3)	15	CRITICA	1) Establecimiento de protocolos de Bioseguridad. 2) Capacitación en Teletrabajo. 3) Atención a las demandas los recursos necesarios para el Teletrabajo.	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados.	ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir.	1) cumplimiento del protocolo de Bioseguridad. 2) Realizar reuniones a través de plataformas virtuales cuando sea necesario. 3) Asesoramiento en la asistencia a la institución.	Rectoría P.U. de talento humano	Trimestral	1) Protocolo de bioseguridad implementado. 2) programación de asistencia a la institución.	Se está ejecutando el protocolo de Bioseguridad en la institución de forma efectiva, se han desarrollado programas de capacitación, cursos y actualización de la asistencia.	31/12/2021	Si	No
2. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	1. Divulgación inadecuada de la información.	Riesgos de Corrupción	1. No existencia de estrategias de comunicación. 2. Existencia de un método de difusión inadecuado.	1. No contar con información oportuna y clara. 2. Percepción de la imagen proyectada.	Catastrófico (3)	Posible (3)	15	CRITICA	1. Existencia de matriz de flujo de comunicación institucional. 2. Plan de Comunicación Institucional.	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados.	ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir.	1. Hacer seguimiento a la matriz de flujo de comunicación institucional. 2. Hacería seguimiento al cumplimiento del Plan de Comunicación Institucional. 3. Fortalecer las comunicaciones comunicativas de los responsables de los procesos. 4. Sensibilizar en principios y valores éticos.	Asesora de prensa	Trimestral	Cumplimiento del plan de comunicación institucional	Existe un plan de comunicación que se genera al interior de Unibac.	31/12/2021	Si	No
3. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	2. Ejecución de estrategias de comunicación no acorde a la realidad de la institución y sus partes interesadas en especial el marco de la pandemia por COVID-19.	Riesgos operativos	1. Las estrategias de comunicación no se han actualizado en el marco de la nueva realidad producto de la pandemia del COVID-19.	1. Dificultad en el flujo de comunicación tanto externa como interna de la institución.	Mediano (3)	Posible (3)	9	ALTA	1. Revisión y actualización de las estrategias comunicativas de la institución.	PREVENTIVO	Anualmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados.	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.	1. Desarrollar nuevas acciones para la comunicación institucional dando mayor importancia a los medios digitales como las redes sociales.	Asesora de prensa	Trimestral	Cumplimiento del plan de actualización de la comunicación institucional	Existe un plan de comunicación actualizado de los temas claves para el logro de la misión de Unibac, se han ejecutado el mismo bajo control de nivel de cumplimiento además y que se actualiza.	31/12/2021	Si	No
3. SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC	1. Reporte de información falsa del SGC.	Riesgos de Corrupción	1. Incumplimiento de requisitos de tipo legal o normativo. 2. Mostrar resultados superiores a los reales en la organización.	1.Reducción de la capacidad de control interno y auditorías internas de calidad. 2.Pérdida de certificaciones en normas internacionales.	Mediano (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) Seguir la actualización de los documentos. 2) Dictar los planes anuales de auditoría.	Asesor de Calidad	Trimestral	Cumplimiento del plan de auditoría	Cada vez que se suministra información de los procesos se verifica su exactitud.	31/12/2021	Si	No
3. SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC	2. Desactualización de los documentos del SGC.	Riesgos de cumplimiento	1. Inexistencia de un método que permita actualizar los documentos oportunamente.	1. Ineficiencia del SGC. 2. Inadecuación de documentos.	Menor (2)	Improbable (2)	4	MODERADA	1. Procedimiento de control de documentos y registros.	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados.	BAJA	Asumir el riesgo.	1) cumplir con el procedimiento de actualización de documentos y registros.	Asesor de Calidad	Trimestral	# Solicitudes de actualización de documentos en el SGC.	Se verificó que se hace seguimiento desde el SGC sobre el estado de las acciones de mejora.	31/12/2021	Si	No
3. SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC	3. Ejecución escasa o nula de acciones correctivas y preventivas en los procesos.	Riesgos operativos	1. Falta de compromiso de los funcionarios con el Sistema de Gestión de Calidad. 2. La no existencia de un método y/o herramienta que permita hacer seguimiento a las acciones de mejoría.	1. Ineficiencia de los procesos. 2. Desaprovechar oportunidades para mejorar los procesos. 3. Ineficiencia en los Usarios.	Menor (2)	Posible (3)	6	MODERADA	1) Sistema de Calidad implementado. 2) Seguimiento en Excel de seguimiento a las acciones preventivas y correctivas.	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados.	BAJA	Asumir el riesgo.	Requerir la adecuación, sostenimiento y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.	Asesor de Calidad	Trimestral	Acciones de mejora cerradas	Se verificó que se hace seguimiento desde el SGC sobre el estado de las acciones de mejoría.	31/12/2021	Si	No
3. SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC	4. Mantenimiento inadecuado del sistema de Gestión de Calidad.	Riesgos operativos	1) No disponibilidad de recursos. 2) No existencia de compromisos de la Alta Gerencia y de los funcionarios frente al Sistema de Gestión de la Calidad.	1) Interrupción de los procesos económicos. 2) Retraso en los procesos definidos en la Institución. 3) Debilitamiento de la imagen corporativa. 4) Reiteración de eventos que afectan el desarrollo institucional.	Catastrófico (3)	Posible (3)	15	CRITICA	1) Programa de Auditorías de calidad. 2) Cronograma de seguimiento y control de los procesos.	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados.	ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir.	Revisar el cronograma de seguimiento y control de los procesos.	Asesor de Calidad	Trimestral	Cumplimiento del Cronograma de actualización de los procesos.	Se verificó que no se han presentado quejas por omisiones o abusos de poder y autoridad.	31/12/2021	Si	No
4. GESTIÓN ACADÉMICA	1. Grediar a estudiantes sin cumplir los requisitos legales, normativos y organizacionales.	Riesgos de Corrupción	1. Recibir dadivas para la expedición de diplomas. 2. Intereses particulares que influyen en la expedición de diplomas.	1. Sanciones por parte de los entes de control. 2. Sanciones de las entes de control. 3. Postergación de la expedición de los expedientes al contexto.	Mediano (3)	Posible (3)	9	ALTA	1. Lineamientos internos de graduación.	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados.	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.	1. Dar estado cumplimiento a los lineamientos de graduación.	Vicerrectoría Académica Directores de programa	Trimestral	Cumplimiento de los lineamientos de graduación	Se verificó el cumplimiento de los lineamientos de graduación de producción académica.	31/12/2021	Si	No
4. GESTIÓN ACADÉMICA	2. Desarrollar contenidos curriculares que no respondan a las necesidades del contexto.	Riesgos estratégico	1. Falta en la planeación de la asignatura por parte del docente. 2. No actualización profesional del docente en lo que hace al currículo. 3. El no control del desarrollo de la asignatura por parte del responsable del seguimiento.	1. Estudiantes desmotivados por no hacer profesional. 2. Retraso en los procesos definidos en la Institución. 3. Debilitamiento de la imagen corporativa. 4. Reiteración de eventos que afectan el desarrollo institucional.	Mediano (3)	Posible (3)	9	ALTA	1. PEI (Proyecto Educativo Institucional). 2. Proyecto Educativo del programa. 3. Buena relación con las condiciones de calidad del programa. 4. Buena relación con las condiciones locales para acreditación.	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados.	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.	1. Revisión PEI. 2. Revisión PEI. 3. Revisión PEI. 4. Revisión PEI.	Vicerrectoría Académica Directores de programa	Trimestral	Cumplimiento de requisitos internos	Se verificó el contenido del desarrollo de los contenidos de los cursos de acuerdo a las necesidades del contexto.	31/12/2021	Si	No
4. GESTIÓN ACADÉMICA	3. Planeación académica inadecuada.	Riesgos estratégico	1. No actualización por parte del docente en técnicas de planeación académica.	1. Interrupción de los estudiantes. 2. Retraso en los procesos definidos en la Institución. 3. Debilitamiento de la imagen corporativa. 4. Reiteración de eventos que afectan el desarrollo institucional.	Catastrófico (3)	Posible (3)	15	CRITICA	1. Capacitaciones a los docentes sobre planeación académica. 2. Proyecto E. 3. Normas pedagógicas. 4. Recursos curriculares.	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados.	ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir.	1. Hacer seguimiento al estado de la planeación de los estudiantes sobre planeación académica. 2. Seguir desarrollando las reuniones curriculares y plan de gestión.	Vicerrectoría Académica Directores de programa	Trimestral	Capacitaciones realizadas en planeación académica	Se verificó que se han realizado capacitaciones de planeación académica, entre otros actividades que generan que se de una adecuada planeación académica.	31/12/2021	Si	No
4. GESTIÓN ACADÉMICA	4. Incumplimiento por parte de los docentes hasta el desarrollo de los programas académicos de la institución.	Riesgos operativos	1. Falta de responsabilidad por parte del docente. 2. Ausencia de controles en UNIBAC que permitan regular el desarrollo de los programas académicos de la institución. 3. Estado de salud y profesional del docente. 4. Desmotivación.	1. Asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos, físicos) de manera oportuna. 2. Auditorías internas y externas. 3. Control de los miembros.	Catastrófico (3)	Posible (3)	15	CRITICA	1. Asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos, físicos) de manera oportuna. 2. Auditorías internas y externas. 3. Control de los miembros.	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados.	ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir.	1. Hacer seguimiento a la ejecución programa académico. 2. Seguir a los planes de seguimiento por parte de las subcomités internos y externas.	Vicerrectoría Académica	Trimestral	Calificación de la encuesta de satisfacción de los estudiantes	Se verificó el seguimiento al cumplimiento de los programas académicos.	31/12/2021	Si	No

		INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLES ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR																				Código: SM-FM-003	
		SOPORTE Y MEJORAMIENTO AL SEC																				Versión: 1	
		ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS																				Fecha de aprobación: 30/10/2009	
		1. PROCESO		3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO				4. ANÁLISIS				5. VALORACIÓN				6. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS						7. SEGUIMIENTO	
RIESGO IDENTIFICADO		CATEGORÍA DE RIESGO	CAUSA	EFFECTO	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	GRADO DE EXPOSICIÓN	ZONA DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	FRECUENCIA DEL CONTROL	CRITERIO	RESULTADO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES PRIORITARIAS	RESPONSABLES	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	INDICADOR	ACCIONES REALIZADAS	FECHA DE REVISIÓN	¿FUERON EFECTIVAS LAS ACCIONES?	¿OCURRIÓ EL RIESGO?	
4. GESTIÓN ACADÉMICA		Riesgo operativo	1. Condiciones epidemiológicas de la relación 2. Directivos de las autoridades sanitarias de aislamiento total o parcial 3. Inadecuación tecnológica para el desarrollo de actividades académicas en pandemia	1. Interrupción de la prestación del servicio 2. Insatisfacción de estudiantes 3. deterioro	Mayor (4)	Posible (3)	12	ALTA	1. Destinación de recursos para el fortalecimiento tecnológico de la institución 2. Desplazamiento de recursos para fortalecimiento de conectividad de los estudiantes.	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1. Desarrollar proyectos de fortalecimiento tecnológico institucional 2. Realizar entrega de herramientas tecnológicas que permitan el acceso a internet de los estudiantes (con cards, módems, etc.)	Vicerectoría Académica Contratación	Trimestral	Recursos destinados al fortalecimiento tecnológico institucional	Se desarrollaron proyectos para mejorar la infraestructura de redes de la universidad para mantener el funcionamiento de las aulas y actividades académicas de los estudiantes en proceso de aislamiento. Entrega de Módems de para el acceso a internet de los estudiantes en aislamiento.	31/12/2021	Si	No	
4. GESTIÓN ACADÉMICA		Riesgo operativo	6. Estudiantes sin acceso a los servicios (virtuales) de la Universidad por las condiciones socioeconómicas y la Pandemia del COVID 19.	1. Rendimiento académico limitado por falta de acceso a internet. 2. Interrupción académica limitada para los estudiantes de escasos recursos	Mayor (4)	Probable (4)	16	ALTA	1. Destinación de recursos para fortalecimiento de conectividad de los estudiantes. 2. Los docentes generan estrategias que faciliten el desarrollo de las actividades para aquellos estudiantes con bajo o nula conectividad a internet.	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1. Realizar entrega de herramientas tecnológicas que permitan el acceso a internet de los estudiantes (con cards, módems, etc.)	Vicerectoría Académica Contratación Directores de programa	Trimestral	Número de beneficiarios de entrega de elementos tecnológicos para conexión a internet	Entrega de Módems de para el acceso a internet de los estudiantes con mayores problemas de conectividad y acceso recursos tecnológicos.	31/12/2021	Si	No	
5. INVESTIGACIÓN		Riesgo de Corrupción	1. Uso inadecuado de los recursos para proyectos de investigación.	1. Capacidad investigativa menor con respecto a las instituciones para 2. Disponibilidad presupuestal para los eventos proyectos de investigación en la UNESAC	Mediano (3)	Posible (3)	9	ALTA	1. Actualización constante sobre la normatividad emitida por Colegiadas para la financiación de proyectos de investigación y creación artística	CORRECTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	1. Seguimiento a la ejecución del presupuesto (con destino a los proyectos de investigación)	Director de Investigación	Trimestral	Ejecución del presupuesto	Se verificó la ejecución del presupuesto en el destino a la investigación	31/12/2021	Si	No	
5. INVESTIGACIÓN		Riesgo operativo	2. Desconocimiento de las fuentes de financiación de los proyectos de investigación y creación artística.	1. Desactualización de la institución 2. Afectación negativa de la institución 3. Pérdida de crecimiento institucional en el campo investigativo	Menor (2)	Posible (3)	6	MODERADA	1. Actualización de Bases de datos según los requerimientos de los programas para facilitar el acceso a material científico como insumo de las investigaciones institucionales 2. Formación institucional en investigación e identificación de oportunidades	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJA	Asumir el riesgo	1. Mantener los canales en las poliforas de financiación de la investigación en el país 2. Mantener en las redes sociales la formación e investigación	Director de Investigación	Trimestral	Actividades prioritarias ejecutadas para el control de riesgo / Actividades planificadas para el control del riesgo / 100	Se verificó que se han monitoreado los canales sobre temas de investigación de interés para el desarrollo de la institución y del entorno en el cual tiene vigencia la institución	31/12/2021	Si	No	
5. INVESTIGACIÓN		Riesgo de cumplimiento	3. Reducción de la producción de los grupos de investigación de la Pandemia debido a los efectos de la Pandemia	1. Dificultades para el acceso a recursos bibliográficos que faciliten las actividades de investigación. 2. Modificación de las políticas de Colegiadas en relación con los grupos y productos. 3. Reducción de las actividades de investigación en materia investigativa, con producción o con proyectos que permitan incrementar la producción de los grupos. 4. Ausencia de recursos propios para financiar la investigación institucional en el campo investigativo	Menor (2)	Probable (4)	8	ALTA	1. Aprobación de Bases de datos según los requerimientos de los programas para facilitar el acceso a material científico como insumo de las investigaciones institucionales 2. Formación institucional en investigación e identificación de oportunidades	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	1. Realizar la actualización de Bases de datos según los requerimientos de los programas para facilitar el acceso a material científico como insumo de las investigaciones institucionales 2. Mantener en las redes sociales la formación e investigación 3. Mantener en las redes sociales en temas de investigación	Director de Investigación	Trimestral	Número de capacitaciones ejecutadas / programa*100	Se verificó que en los canales de comunicación se han informado a los grupos de investigación 100	31/12/2021	Si	No	
5. INVESTIGACIÓN		Riesgo de cumplimiento	4. Reducción de las oportunidades de producción de los grupos de investigación	1. Desactualización de la institución 2. Afectación negativa de la institución 3. Pérdida de crecimiento institucional en el campo investigativo 3. Modificación de las políticas de Colegiadas en relación con los grupos y productos	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	ALTA	1. Cronograma de trabajo con los grupos de investigación	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1. Realizar las reuniones con los grupos de investigación de la UNESAC	Director de Investigación	Trimestral	Reuniones ejecutadas con los grupos de investigación	Verificación de actas de reuniones realizadas por grupos de investigación	31/12/2021	Si	No	
6. PROYECCIÓN SOCIAL		Riesgo de Corrupción	1. Uso incorrecto de los recursos para proyectos de extensión.	1. Intereses particulares que influyen asignación e ejecución de recursos de proyectos de extensión	Menor (2)	Improbable (2)	4	MODERADA	1. Informes de gestión de los proyectos en congresos	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJA	Asumir el riesgo	1. Mantener seguimiento a los congresos y congresos por parte de las oficinas de proyección social	Director Administrativo de proyección social	Trimestral	Número de informes presentados	Se verificó la ejecución de los proyectos de proyección social	31/12/2021	Si	No	
6. PROYECCIÓN SOCIAL		Riesgo de cumplimiento	2. Incumplimiento en la ejecución de los proyectos sociales	1. Afectación negativa de la imagen institucional 2. Incumplimiento de los objetivos institucionales 3. reducción de asistencias a los congresos de extensión	Mediano (3)	Improbable (2)	6	MODERADA	1) Presupuesto para ejecución de los proyectos gestionados y seguimiento de los mismos. 2) Establecer relaciones de cooperación con las autoridades del municipio 3) Valores de comisión para verificar la ejecución de los proyectos	PREVENTIVO	Ocasionalmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJA	Asumir el riesgo	1. Hacer seguimiento a la ejecución de presupuesto si el proyecto donde participa la UNESAC	Director Administrativo de proyección social	Trimestral	Proyectos de proyección social ejecutados	Se verificó que los recursos destinados a la proyección social se ejecutan según su naturaleza	31/12/2021	Si	No	
6. PROYECCIÓN SOCIAL		Riesgo de imagen	3. Insatisfacción del usuario en el servicio prestado	1. Limitada interacción con el entorno	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	ALTA	1) Encuesta de satisfacción por el servicio prestado 2) Contratación de docentes con experiencia 3) Valores de comisión para verificar la ejecución de los proyectos	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1. Realizar la evaluación del servicio prestado y emitir 2. Realizar acciones para mejorar el ambiente	Director Administrativo de proyección social	Trimestral	Encuestas / Encuesta de satisfacción	Se inspeccionó que no se han presentado quejas por los proyectos ejecutados	31/12/2021	Si	No	
6. PROYECCIÓN SOCIAL		Riesgo operativo	4. Ejecución limitada o nula de programas de proyección social en el marco del aislamiento producto de la pandemia	2. Directivos de las Autoridades sanitarias para la prevención de la enfermedad del COVID-19 2. Declaratoria de emergencia sanitaria lo cual limita la contratación de las instituciones educativas	Mediano (3)	Posible (3)	9	ALTA	1. Ejecución de actividades de forma digital 2. Organización de actividades 3. Modificación de actividades programadas teniendo en cuenta las disposiciones de las autoridades sanitarias	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	1. Ejecución de actividades de forma digital 2. Organización de actividades 3. Modificación de actividades programadas teniendo en cuenta las disposiciones de las autoridades sanitarias	Director Administrativo de proyección social	Trimestral	Cronograma de actividades actualizado	Se verificó la realización de las actividades de proyección social	31/12/2021	Si	No	
7. ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL		Riesgo de Corrupción	1. Filtración del examen de admisión para ingresar a la institución	1. Recibir devoluciones para beneficiar a los aspirantes de los programas de formación de la institución	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	ALTA	1. Aplicación de código de buenas prácticas de la institución 2. Seguridad física del entorno para custodia del examen	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1. Asegurar la confidencialidad del contenido del examen	Directora Administrativa de Admisiones registro y control Académico	Trimestral	No filtración del examen de admisión	Se verificó que existe un protocolo de seguridad del contenido del examen, no se ha presentado quejas, reclamos, demandas o recursos de modificación de este riesgo	31/12/2021	Si	No	
7. ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL		Riesgo de Corrupción	2. Alteración de las notas de los estudiantes para beneficio particular	1. Recibir devoluciones para beneficiar a aspirantes que no cumplen con los requisitos mínimos de las asignaturas de su programa académico	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	ALTA	1. Aplicación de código de buenas prácticas de la institución 2. Claves de acceso al sistema de información	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1. Mantener las poliforas de seguridad de la información en la UNESAC 2. Seguimiento al procedimiento de inclusión de notas	Directora Administrativa de Admisiones registro y control Académico	Trimestral	Poliforas de seguridad de la información	No existen hallazgos, no conformidad, acciones de auditoría, quejas, reclamos, demandas o recursos de modificación de este riesgo para beneficiarios	31/12/2021	Si	No	
7. ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL		Riesgo de Corrupción	3. Manipulación de estudiantes que no asisten al debido proceso para ser admitidos	1. Recibir devoluciones para beneficiar a los aspirantes de los programas de formación de la institución	Mediano (3)	Posible (3)	9	ALTA	1. Aplicación de código de buenas prácticas de la institución 2. Claves de acceso al sistema de información	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1. Mantener las poliforas de seguridad de la información en la UNESAC 2. Hacer seguimiento al proceso de matriculación	Directora Administrativa de Admisiones registro y control Académico	Trimestral	Auditorías de gestión y calidad desarrolladas	Se verificó que no se han presentado quejas y reclamos relacionados con este riesgo	31/12/2021	Si	No	
7. ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL		Riesgo operativo	4. Abuso en la entrega de los registros académicos	1. Abuso en la entrega de los registros académicos 2. Disminución de la calidad del servicio	Catastrófico (5)	Casi seguro (5)	25	ALTA	1. Personal capacitado en la entrega de la parte que impide el paso no autorizado de personas ajenas a la oficina 2. Vigilancia que se realice a la infraestructura institucional	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1. Soliciar a los docentes entrega oportuna de los registros, con anterioridad a la Verificación Académica y priorizar a los docentes que impiden el desarrollo de gestión	Directora Administrativa de Admisiones registro y control Académico	Trimestral	Entrega oportuna de los registros académicos	Se verificó que no se han presentado quejas y reclamos, no evidencia nivel de riesgo de corrupción de este riesgo	31/12/2021	Si	No	
7. ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL		Riesgo de cumplimiento	5. Pérdida o deterioro de la Hoja de Vida Estudiantil y anexos	1. Pérdida de información sensible y deterioro de la Hoja de Vida Estudiantil y anexos 2. Pérdida de información sensible y deterioro de la Hoja de Vida Estudiantil y anexos	Mediano (3)	Improbable (2)	6	MODERADA	1. Personal capacitado en la entrega de la parte que impide el paso no autorizado de personas ajenas a la oficina 2. Vigilancia que se realice a la infraestructura institucional	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJA	Asumir el riesgo	1. Transferir archivos de información de Hoja de vida de los estudiantes a un espacio más seguro 2. Realizar el mantenimiento a la infraestructura física y a las Hoja de vida	Directora Administrativa de Admisiones registro y control Académico	Trimestral	Hoja de vida en buen estado cumpliendo con la ley de archivo	Se verificó que existen las medidas físicas para garantizar la preservación de los archivos	31/12/2021	Si	No	
7. ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL		Riesgo operativo	6. Incumplimiento de la Programación del Examen de Admisión	1. Incumplimiento de los planes institucionales 2. Demoras en la programación del examen de admisión	Catastrófico (5)	Rara (1)	5	ALTA	1. Asignación de recursos para la realización del examen de admisión	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	1. Realizar las poliforas para realizar el examen de admisión 2. Asignar recursos para la actividad de realizar el examen de admisión	Directora Administrativa de Admisiones registro y control Académico	Trimestral	Cronograma de actividades del examen de admisión	Se verificó que los recursos asignados para el desarrollo de actividades del examen de admisión, no se han presentado quejas o recursos	31/12/2021	Si	No	
7. ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL		Riesgo operativo	7. Pérdida de la Historia Académica	1. Pérdida o deterioro de la Historia Académica 2) Deterioro de la Hoja de Vida Estudiantil	Catastrófico (5)	Rara (1)	5	ALTA	1. Asignación de recursos para la realización del examen de admisión 2) Deterioro de la Hoja de Vida Estudiantil	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	1. Copias de seguridad a la base de datos - Backup del entorno en la nube a intervalos que aseguran la continuidad de gestión	Directora Administrativa de Admisiones registro y control Académico	Trimestral	Copias de seguridad realizadas según los procedimientos establecidos.	Se verificó que no se han presentado demandas producto de los procedimientos establecidos.	31/12/2021	Si	No	
7. ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL		Riesgo de imagen	8. Fraude en la realización del Examen de Admisión	1. Deterioro de la imagen institucional	Mediano (3)	Posible (3)	9	ALTA	Seguridad en la custodia del examen de admisión - Vigilancia por parte de las autoridades al momento de la aplicación	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos pero no están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	1. Continuar 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	Directora Administrativa de Admisiones registro y control Académico	Trimestral	Adecuada custodia de los exámenes de admisión	Se verificó que no se han presentado demandas por exámenes de fraude en la entrega de los exámenes	31/12/2021	Si	No	
7. ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL		Riesgo operativo	9. Entrega no oportuna de certificaciones	1. Atención de los estudiantes para realizar otros trámites de la institución en los que se requieren certificaciones	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	ALTA	1. Aplicación de código de buenas prácticas de la institución	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1. Realizar certificaciones de trámites de certificación y verificación de procesos	Directora Administrativa de Admisiones registro y control Académico	Trimestral	Certificaciones recibidas a satisfacción	Se verificó que se han presentado demandas por exámenes de fraude en la entrega de los exámenes	31/12/2021	Si	No	
8. BIENESTAR UNIVERSITARIO		Riesgo de Corrupción	1. Cobrar dinero para tener acceso a los servicios de bienestar universitario	1. Falta de principios y valores en la ejecución de las actividades diarias de los empleados	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	ALTA	1. Denuncias ante antes de control por parte de los estudiantes 2. Sancionados 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	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1. Sancionar las promesas y valores éticos 2. Sancionados frente a valores y principios éticos 3. Comunicación de los deberes y derechos de la comunidad universitaria por los servicios de bienestar universitario	Profesional Universitario de Bienestar	Trimestral	Socialización del código de integridad en la institución	Se verificó la socialización de procesos, valores, deberes y derechos en el servicio de Bienestar Universitario	31/12/2021	Si	No	
8. BIENESTAR UNIVERSITARIO		Riesgo de Corrupción	2. Desvío de los recursos destinados para el bienestar de la institución	1. Falta de recursos en otros rubros de la ejecución de los programas de bienestar universitario	Mediano (3)	Posible (3)	9	ALTA	1. Aplicación de código de buenas prácticas de la institución 2. Sancionados frente a valores y principios éticos	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	1. Sancionar las promesas y valores éticos 2. Hacer seguimiento a la ejecución de recursos asignados para bienestar universitario	Profesional Universitario de Bienestar	Trimestral	Seguimiento a la ejecución presupuestal	Se verificó que se han asignado recursos asignados para bienestar universitario	31/12/2021	Si	No	
8. BIENESTAR UNIVERSITARIO		Riesgo estratégico	3. Incumplimiento del Plan de Bienestar	1. No se destinan recursos para promover y desarrollar programas de bienestar universitario 2. Asunción de la Hoja de Vida Estudiantil 3. Deterioro de la Hoja de Vida Estudiantil 4. Pérdida de confiabilidad con	Mediano (3)	Improbable (2)	6	MODERADA	1. Asignación presupuestal para ejecución del plan de bienestar universitario 2. Seguimiento de ejecución del plan de bienestar	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJA	Asumir el riesgo	1. Hacer seguimiento a las actividades relacionadas en el plan de bienestar	Profesional Universitario de Bienestar	Trimestral	Seguimiento a la ejecución del plan de acción de bienestar	Se verificó la ejecución de las actividades de bienestar de la institución	31/12/2021	Si	No	
8. BIENESTAR UNIVERSITARIO		Riesgo de cumplimiento	4. Incumplimiento de la aplicación de la política de estimulo	1. Desmoronamiento de la aplicación de estímulo por la parte interesada	Mediano (3)	Posible (3)	9	ALTA	Reglamento estudiantil y de Bienestar	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	1. Hacer seguimiento a la aplicación de la política de estimulo	Profesional Universitario de Bienestar	Trimestral	Número de estudiantes beneficiados por los programas de bienestar	Se verificó el cumplimiento de la política de estímulo en Unibac	31/12/2021	Si	No	

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR																				Código: SM-FO-003		
SOPORTE Y MEJORAMIENTO AL SIG																				Versión: 1		
ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS																				Fecha de aprobación: 30/10/2009		
1. PROCESO	3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO				4. ANÁLISIS				5. VALORACIÓN				6. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS						7. SEGUIMIENTO			
	RIESGO IDENTIFICADO	CATEGORÍA DE RIESGO	CAUSA	EFFECTO	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	GRADO DE EXPOSICIÓN	ZONA DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	FRECUENCIA DEL CONTROL	CRITERIO	RESULTADO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES PRIORITARIAS	RESPONSABLES	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	INDICADOR	ACCIONES REALIZADAS	FECHA DE REVISIÓN	¿FUERON EFECTIVAS LAS ACCIONES?	¿OCURRIÓ EL RIESGO?
8. SEMESTRA R UNIVERSITARIO	Incremento de la tasa de retiro de los estudiantes (no matriculados)	Riesgos de cumplimiento	1. Condición económica desfavorable de los padres y/o estudiantes 2. Conflictos familiares 3. Orientación vocacional 4. Bajo rendimiento académico	1. Desmotivación de ingresos en el aula 2. Pérdida de imagen de la institución 3. Pérdida de credibilidad por parte de los grupos de interés	Mediada (3)	Posible (3)	9	ALTA	- Agente (comedor universitario, asistencia y atención psicológicas a nivel personal, familiar y educativo- compensaciones - 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 (asistencia y asesorías psicológicas a nivel personal, familiar y educativo- compensaciones - estímulos académicos)	Profesional Universitario de Bienestar	Trimestral	Número de estudiantes beneficiados por los programas de bienestar	- Se verificó cumplimiento de actividades de apoyo	31/12/2021	Si	No
8. SEMESTRA R UNIVERSITARIO	Pérdida de inclusión no empleadas en la institución	Riesgos estratégico	1. No se destinan recursos para promover la inclusión en la institución	2. Pérdida de imagen de la institución (en universidad excluyente)	Mediada (3)	Improbable (2)	6	MODERADA	- Plan de desarrollo institucional	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJA	Asumir el riesgo	-Hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades de apoyo (asistencia y asesorías psicológicas a nivel personal, familiar y educativo- compensaciones - estímulos académicos)	Profesional Universitario de Bienestar	Trimestral	Número de estudiantes beneficiados por los programas de bienestar	- En el plan de desarrollo de Unión se ha previsto la atención a los estudiantes con discapacidad, una línea que hace referencia a la inclusión no se han encontrado, diseñar una política institucional	31/12/2021	Si	No
8. SEMESTRA R UNIVERSITARIO	Seguimiento bajo a los egresados de la institución.	Riesgos operativos	1. Desactualización de la base de datos de los egresados 2. Inadecuada planeación del trabajo por parte funcionario encargado para hacer seguimiento a los egresados	1. Pérdida de competitividad de la institución 2. Deterioro de la imagen institucional	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	ALTA	-procedimiento de egresados -Indicadores de gestión de egresados	PREVENTIVO	Semestral	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	-Hacer seguimiento cada trimestre a los egresados de Unión	Profesional Universitario de Bienestar	Trimestral	Base de datos de egresados Actualizada	- Se verificó que se hace seguimiento a los egresados	31/12/2021	Si	No
8. SEMESTRA R UNIVERSITARIO	Disminución en la tasa de atención en los programas de bienestar	Riesgos operativos	1. Inexistencia de las instalaciones de la institución. 2. Menor presupuesto para ejecución de actividades de bienestar	1. Incremento de estudiantes en riesgo de deserción 2. Rendimiento académico bajo de los estudiantes	Mediada (3)	Posible (3)	9	ALTA	1. Intervenciones continuas desde el área Psicológica 2. Ofrecer a los servicios de bienestar a los estudiantes de la institución	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Realizar caracterización de egresados con un presupuesto de desarrollo a partir de sus condiciones económicas y sociales	Profesional Universitario de Bienestar	Trimestral	Base de datos de atención y participación en programas de bienestar	Listado de seguimiento de estudiantes desde el área de psicología y participantes de programas de bienestar	31/12/2021	Si	No
9. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Cobrar dinero para agilizar tramites de pago	Riesgos de Corrupción	1. Falta de principios y valores en la ejecución de las actividades diarias de los empleados 2. Mala imagen de la institución ante las contratistas y proveedores	Mala imagen de la institución Denuncias ante los entes de control	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	ALTA	1. Aplicación de código de buenas practicas de la institución 2. Sanabilización frente a valores y principios éticos	PREVENTIVO	Anual	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1. Sanabilizar en principios y valores éticos	Vicerectoría Administrativa y financiera	Trimestral	- Número de Sanabilizaciones realizadas	Se comprobó que no se han presentado delitos, ni denuncias ante el riesgo identificado. (cobrar dinero para agilizar tramites de pago)	31/12/2021	Si	No
9. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Apropiación indebida de recursos en la institución	Riesgos de Corrupción	1. Falta de principios y valores en la ejecución de las actividades diarias de los empleados 3. Falta de control en la apropiación de los recursos	Reducción de recursos para la ejecución del presupuesto institucional	Catastrófico (5)	Improbable (2)	10	ALTA	1. Aplicación de código de buenas practicas de la institución 2. Plan de desarrollo estratégico de la UNEBAC 3. Plan de inversión institucional 4. Auditorías de control interno al	PREVENTIVO	Trimestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	1. Hacer seguimiento al plan de inversión de la UNEBAC.	Vicerectoría Administrativa y financiera	Trimestral	Cumplimiento del plan de inversión	Se verificó que no se han presentado delitos, ni denuncias ante el riesgo referenciado	31/12/2021	Si	No
9. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Envío no oportuno de la información a los entes de control	Riesgos de cumplimiento	1) Falta en el sistema de información que recoge toda la transacciones económicas; 2) Falta humana; 3) No disponibilidad de recursos; 4) Desconocimiento de la normatividad vigente	1) Sanciones;	Catastrófico (5)	Rare (1)	5	ALTA	Cronograma de entrega de informes a los entes de control	PREVENTIVO	Trimestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Enviar oportunamente los informes a los entes de control	Vicerectoría Administrativa y financiera	Trimestral	Oportunidad en la entrega de los informes	Se comprobó que no se han presentado sanciones por la materialización de este riesgo	31/12/2021	Si	No
9. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Recursos presupuestales no disponibles para cubrir el gasto.	Riesgos operativos	1. Planeación inadecuada	1) Retrasos en los procesos académicos y administrativos	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	ALTA	Presupuesto Institucional	PREVENTIVO	Anual	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	Revisar el presupuesto según la planeación de ejecución del mismo	Vicerectoría Administrativa y financiera	Trimestral	Ejecución del presupuesto	Se verificó que se hace un control y seguimiento exhaustivo a la ejecución del presupuesto	31/12/2021	Si	No
9. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Los ingresos reales no alcanza la meta presupuestada	Riesgos estratégico	1. Falta de gestión de cobro 2. Falta de gestión en mercadeo	1) Pérdida económica; 2) Pérdida de la imagen corporativa; 3) Retrasos en los procesos académicos y administrativos	Mediada (3)	Posible (3)	9	ALTA	Presupuesto de ingreso	PREVENTIVO	Anual	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Hacer seguimiento al presupuesto de ingreso	Vicerectoría Administrativa y financiera	Trimestral	Presupuesto de ingreso generado cumpliendo con las metas establecidas	Se verificó que se hace un control y seguimiento exhaustivo a la ejecución del presupuesto	31/12/2021	Si	No
9. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Incumplimiento de pagos a terceros	Riesgos de imagen	1) Falta en el sistema de información que recoge toda la transacciones económicas; 2) Falta humana; 3) No disponibilidad de recursos; 4) Desconocimiento de la normatividad vigente	1) Sanciones legales; 2) Pérdida económica; 3) Pérdida de la imagen corporativa; 4) Retrasos en los procesos académicos y administrativos	Mediada (3)	Improbable (2)	6	MODERADA	Disponibilidad presupuestal para pagos de obligaciones	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJA	Asumir el riesgo	Cumplir con las obligaciones	Vicerectoría Administrativa y financiera	Trimestral	Oportunidad en el pago proveedores y contratistas	Se materializó que no existen demandas, ni inconformidades por parte de la no cancelación de las obligaciones con terceros	31/12/2021	Si	No
9. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Liquidación incorrecta de matrículas financieras	Riesgos operativos	1) Falta humana; 2) Presentación errónea de la información por parte del usuario; 3) Errores de sistema	1) Pérdidas económicas 2) Pérdida de confiabilidad del proceso; 3) El estudiante no se matricula	Catastrófico (5)	Posible (3)	15	ALTA	Verificación de información para matrículas según directrices institucionales	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1) Verificar la información de los estudiantes para la liquidación de matrículas	Vicerectoría Administrativa y financiera	Trimestral	Liquidaciones realizadas correctamente/ total liquidaciones realizadas	Se verificó que no se han presentado quejas producto de la liquidación incorrecta de matrículas financieras	31/12/2021	Si	No
9. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Modificación de estados financieros para presentar una situación económica distinta de la institución.	Riesgos de Corrupción	1. Falta de principios y valores en la ejecución de las actividades diarias de los empleados 2. Mala gestión administrativa y contable en la institución.	1) Presentación de información falsa a los grupos de valor de control 2) Sanciones por parte de los entes de control	Mayor (4)	Probable (4)	16	ALTA	Verificación continua de la información reportada en los estados financieros por parte de la vicerectoría académica	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1) Realizar verificación trimestral de la información reportada para la administración de los estados financieros de la entidad	Vicerectoría Administrativa y financiera	Trimestral	# reportes de inconformidades reportadas a los estados financieros de la entidad	Se verificó que no se han presentado delitos por la manipulación de los estados financieros	31/12/2021	Si	No
9. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Entrega inoportuna de información contable requerida por entes de control	Riesgos operativos	1) Información desorganizada y no disponible 2) Falta en la recepción de solicitudes de los entes de control	1) Sanciones por parte de los entes de control 2) Pérdida de la imagen corporativa	Mayor (4)	Probable (4)	16	ALTA	Utilización software contable con opciones de reportes en tiempo real del estado de contable de la entidad	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1) Realizar cierre mensual del registro de los hechos económicos de la entidad	Vicerectoría Administrativa y financiera	Trimestral	# de requerimientos de información contable realizados oportunamente a los entes de control y/o Solicitudes de información realizadas por los entes de control	Se verificó que no se presentaron sanciones por la entrega de información contable requerida por los entes de control	31/12/2021	Si	No
9. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Registro de operaciones que no corresponden con la realidad del hecho económico	Riesgos operativos	1) Errores al momento de registrar operaciones contables 2) La implementación de nuevas normas contables podría traer conflictos en el registro de operaciones 3) Falta de actualización del responsable del registro de operaciones	Presentación de información falsa a los grupos de valor de control Sanciones por parte de los entes de control	Mayor (4)	Probable (4)	16	ALTA	Software contable con opciones de corrección de fácil acceso	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	1) Realizar reporte de posibles errores en el diligenciamiento de los hechos económicos en el software contable de la entidad	Vicerectoría Administrativa y financiera	Trimestral	# de correcciones de información contable realizadas en el período. # de reportes de inconformidades reportadas por los entes de control	Se verificó que no se presentaron sanciones ni reportes de errores en la información contable	31/12/2021	Si	No