

MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

1. PROCESO	2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO				3. PROBABILIDAD INHERENTE			4. IMPACTO INHERENTE					NIVEL DE RIESGO	5. VALORACIÓN DE CONTROLES					EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO									
	¿QUÉ IMPACTO?	¿CÓMO CAUSA INMEDIATA (Indicar con palabras clave)?	¿PORQUÉ? CAUSA RAÍZ (Indicar con palabras clave)?	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	No. veces que se realiza la actividad	FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PROBABILIDAD	NIVEL DE PROBABILIDAD	AFECTACIÓN ECONOMICA		AFECTACIÓN REPUTACIONAL			VALORACIÓN DE IMPACTO		CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL SEGUN SU IMPACTO	% DE CONTROL SOBRE EL RIESGO	TIPO DE CONTROL SEGUN SU IMPLEMENTACIÓN	% DE CONTROL SOBRE EL RIESGO	CRITERIO	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	RESPONSABLES	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	INDICADOR	FECHA DE REVISIÓN	¿FUERON EFECTIVAS LAS ACCIONES?	¿OCURRIÓ EL RIESGO?
									Afectación Económica	% Nivel	Reputacional	% Nivel de Impacto Inherente		Porcentaje de Impacto	Nivel de Impacto													
1. DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Posibilidad de pérdida Reputacional	por cumplimiento de planes institucionales	debido a la ausencia de acciones económicas para UNIBAC por parte de las secretarías- Lanza de Finanzamiento	Posibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento de planes institucionales debido a la ausencia de acciones económicas para UNIBAC por parte de las secretarías- Lanza de Finanzamiento	2	La actividad que se realiza se ejecuta como máximo 2 veces por año	20%	Muy Baja	Mayor a 500 \$M.U.V	100%	Catastrófico	100%	Catastrófico	100%	Catastrófico	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADO	Vicerectora Administrativa Prorectora Factiva	Trimestral	Número de gestiones de cobro realizadas. Número de gestiones de cobro planeadas *100	31/12/2023	Si	No	
																												El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario negativo a nivel país
1. DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Posibilidad de pérdida Reputacional	por cumplimiento de obligaciones institucionales y de planeación	debido a la ineficiencia de las actividades de gestión con la meta de la entidad	Posibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento de obligaciones institucionales y de planeación, ineficiencia y/o acciones, debido a la ineficiencia de las actividades de gestión con la meta de la entidad	300	La actividad que se realiza se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%	Medio	Entre 10 y 50 \$M.U.V	6%	0	60%	Moderado	60%	Moderado	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Asesora de Planeación	Trimestral	Actividades control ejecutadas para el control de riesgos / Actividades planificadas para el control de riesgos * 100	31/12/2023	Si	No	
																												El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de manera negativa frente al logro de los objetivos
1. DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Posibilidad de pérdida Reputacional	por atención regular de solicitudes en el sistema institucional	debido a gestión económica deficiente	Posibilidad de pérdida Reputacional por atención regular de solicitudes en el sistema institucional, debido a gestión económica deficiente	12	La actividad que se realiza se ejecuta de 2 a 24 veces por año	40%	Baja	Entre 10 y 50 \$M.U.V	40%	Menor	40%	Menor	40%	Menor	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Asesora de Planeación	Trimestral	E de cumplimiento realizado a los planes de acción por proceso de los sistemas de gestión *100	31/12/2023	Si	No	
																												El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de manera negativa frente al logro de los objetivos
1. DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por incumplimiento de la gestión institucional	debido a acciones, procedimientos, estándares, procesos, actividades administrativas controladas	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento de la gestión institucional, debido a acciones, procedimientos, estándares, procesos, actividades administrativas controladas	240	La actividad que se realiza se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%	Medio	Entre 100 y 500 \$M.U.V	80%	Mayor	60%	Moderado	80%	Mayor	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Sector P/L Sector Humano	Trimestral	%Cumplimiento del plan de capacitaciones	31/12/2023	Si	No	
																												El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de manera negativa frente al logro de los objetivos
2. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Posibilidad de pérdida Reputacional	por divulgación de información sensible a terceros en los canales de valor de UNIBAC	debido a dificultades internas de flujo de información	Posibilidad de pérdida Reputacional por divulgación de información sensible a terceros en los canales de valor de UNIBAC, debido a dificultades internas de flujo de información	900	La actividad que se realiza se ejecuta de 24 a 500 veces por año	80%	Alta	Entre 10 y 50 \$M.U.V	0%	0	80%	Mayor	80%	Mayor	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADO	Asesora de Prensa	Trimestral	E de eventos publicitarios realizados para el control de riesgos de publicación recibida	31/12/2023	Si	No	
																												El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de manera negativa frente al logro de los objetivos
2. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por cumplimiento de la comunicación y medios de la institución	debido a ejecución de estrategias no alineadas a la meta de la institución de comunicación y medios de la institución	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por cumplimiento de la comunicación y medios de la institución, debido a ejecución de estrategias no alineadas a la meta de la institución de comunicación y medios de la institución	360	La actividad que se realiza se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%	Medio	Entre 10 y 100 \$M.U.V	60%	Moderado	60%	Moderado	60%	Moderado	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Asesora de Prensa	Trimestral	% de cumplimiento del plan de ejecución de estrategias de comunicación y medios de la institución	31/12/2023	Si	No	
																												El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de manera negativa frente al logro de los objetivos
3. SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC	Posibilidad de pérdida Reputacional	por ejecución de las actividades en forma de interacción por parte de estudiantes	debido a incumplimiento de requisitos institucionales establecidos	Posibilidad de pérdida Reputacional por ejecución de las actividades en forma de interacción por parte de estudiantes, debido a incumplimiento de requisitos institucionales establecidos	1	La actividad que se realiza se ejecuta como máximo 2 veces por año	20%	Muy Baja	Entre 10 y 50 \$M.U.V	0%	0	80%	Mayor	80%	Mayor	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Director de Aseguramiento de la Calidad	Trimestral	Número de expedientes realizados a los procesos de la institución en relación al SGC	31/12/2023	Si	No	
																												El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de manera negativa frente al logro de los objetivos
3. SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC	Posibilidad de pérdida Reputacional	por cumplimiento de las actividades en los procesos de la institución	debido a la gestión inadecuada de los procesos de la institución	Posibilidad de pérdida Reputacional por cumplimiento de las actividades en los procesos de la institución, debido a la gestión inadecuada de los procesos de la institución	360	La actividad que se realiza se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%	Medio	Entre 10 y 50 \$M.U.V	0%	0	80%	Mayor	80%	Mayor	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Director de Aseguramiento de la Calidad	Trimestral	E de acciones de mejora realizadas en el período / E de acciones de mejora *100	31/12/2023	Si	No	
																												El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de manera negativa frente al logro de los objetivos
4. GESTIÓN ACADÉMICA	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por incumplimiento de la gestión académica	debido a la ejecución de acciones académicas que no responden a las necesidades de los estudiantes	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento de la gestión académica, debido a la ejecución de acciones académicas que no responden a las necesidades de los estudiantes	4	La actividad que se realiza se ejecuta de 2 a 24 veces por año	40%	Baja	Entre 10 y 100 \$M.U.V	60%	Moderado	100%	Catastrófico	100%	Catastrófico	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADO	Directora de programa Viceproctora Académica	Trimestral	E de estudiantes verificados con el cumplimiento de condiciones de grado / E de estudiantes que se verifican para el control de riesgos *100	31/12/2023	Si	No	
																												El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de manera negativa frente al logro de los objetivos
4. GESTIÓN ACADÉMICA	Posibilidad de pérdida Reputacional	por cumplimiento de la gestión académica	debido a la falta de acciones académicas que no responden a las necesidades de los estudiantes	Posibilidad de pérdida Reputacional por cumplimiento de la gestión académica, debido a la falta de acciones académicas que no responden a las necesidades de los estudiantes	240	La actividad que se realiza se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%	Medio	Entre 10 y 50 \$M.U.V	0%	0	80%	Mayor	80%	Mayor	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Viceproctora Académica	Trimestral	% de revisión de las actividades de los programas académicos de UNIBAC	31/12/2023	Si	No	
																												El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de manera negativa frente al logro de los objetivos
4. GESTIÓN ACADÉMICA	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por incumplimiento de la gestión académica	debido a la falta de acciones académicas que no responden a las necesidades de los estudiantes	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento de la gestión académica, debido a la falta de acciones académicas que no responden a las necesidades de los estudiantes	260	La actividad que se realiza se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%	Medio	Entre 10 y 50 \$M.U.V	40%	Menor	80%	Mayor	80%	Mayor	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Directora de programa Viceproctora Académica	Trimestral	% de cumplimiento de las actividades de los programas académicos de UNIBAC	31/12/2023	Si	No	
																												El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de manera negativa frente al logro de los objetivos
4. GESTIÓN ACADÉMICA	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por incumplimiento de la gestión académica	debido a la falta de acciones académicas que no responden a las necesidades de los estudiantes	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento de la gestión académica, debido a la falta de acciones académicas que no responden a las necesidades de los estudiantes	240	La actividad que se realiza se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%	Medio	Entre 10 y 50 \$M.U.V	0%	0	80%	Mayor	80%	Mayor	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Viceproctora Académica	Trimestral	Soluciones de recursos para atención de estudiantes académicos	31/12/2023	Si	No	
																												El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de manera negativa frente al logro de los objetivos
4. GESTIÓN ACADÉMICA	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por incumplimiento de la gestión académica	debido a la falta de acciones académicas que no responden a las necesidades de los estudiantes	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento de la gestión académica, debido a la falta de acciones académicas que no responden a las necesidades de los estudiantes	260	La actividad que se realiza se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%	Medio	Entre 10 y 50 \$M.U.V	40%	Menor	80%	Mayor	80%	Mayor	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Directora de programa Viceproctora Académica	Trimestral	% de cumplimiento de las actividades de los programas académicos de UNIBAC	31/12/2023	Si	No	
																												El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de manera negativa frente al logro de los objetivos
4. GESTIÓN ACADÉMICA	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por incumplimiento de la gestión académica	debido a la falta de acciones académicas que no responden a las necesidades de los estudiantes	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento de la gestión académica, debido a la falta de acciones académicas que no responden a las necesidades de los estudiantes	240	La actividad que se realiza se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%	Medio	Mayor a 500 \$M.U.V	100%	Catastrófico	80%	Mayor	100%	Catastrófico	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADO	Directora de programa Viceproctora Académica	Trimestral	E de actividades de capacitación realizadas	31/12/2023	Si	No	
																												El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de manera negativa frente al logro de los objetivos
4. GESTIÓN ACADÉMICA	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por incumplimiento de la gestión académica	debido a la falta de acciones académicas que no responden a las necesidades de los estudiantes	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento de la gestión académica, debido a la falta de acciones académicas que no responden a las necesidades de los estudiantes	1400	La actividad que se realiza se ejecuta de 24 a 500 veces por año o máximo 2 veces por año	80%	Alta	Entre 100 y 500 \$M.U.V	80%	Mayor	80%	Mayor	80%	Mayor	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADO	Directora de programa Viceproctora Académica	Trimestral	Documento de análisis del diagnóstico de los programas académicos de UNIBAC	31/12/2023	Si	No	
																												El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de manera negativa frente al logro de los objetivos
5. INVESTIGACIÓN	Posibilidad de pérdida Económica	por gestión inadecuada de la investigación institucional	debido a la falta de acciones académicas que no responden a las necesidades de los estudiantes	Posibilidad de pérdida Económica por gestión inadecuada de la investigación institucional, debido a la falta de acciones académicas que no responden a las necesidades de los estudiantes	1	La actividad que se realiza se ejecuta como máximo 2 veces por año	20%	Muy Baja	Entre 10 y 50 \$M.U.V	40%	Menor	80%	Mayor	80%	Mayor	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Directores de investigación	Trimestral	E de actividades ejecutadas para el control de riesgos / E de actividades planificadas para el control de riesgos *100	31/12/2023	Si	No	
																												El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de manera negativa frente al logro de los objetivos
5. INVESTIGACIÓN	Posibilidad de pérdida Económica	por gestión inadecuada de la investigación institucional	debido a la falta de acciones académicas que no responden a las necesidades de los estudiantes	Posibilidad de pérdida Económica por gestión inadecuada de la investigación institucional, debido a la falta de acciones académicas que no responden a las necesidades de los estudiantes	2	La actividad que se realiza se ejecuta como máximo 2 veces por año	20%	Muy Baja	Entre 10 y 50 \$M.U.V	40%	Menor	80%	Mayor	80%	Mayor	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Directores de investigación	Trimestral	Capacitaciones realizadas en planeación académica	31/12/2023	Si	No	
																												El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de manera negativa frente al logro de los objetivos
5. INVESTIGACIÓN	Posibilidad de pérdida Reputacional	por gestión inadecuada de la investigación institucional	debido a la falta de acciones académicas que no responden a las necesidades de los estudiantes	Posibilidad de pérdida Reputacional por gestión inadecuada de la investigación institucional, debido a la falta de acciones académicas que no responden a las necesidades de los estudiantes	2	La actividad que se realiza se ejecuta como máximo 2 veces por año	20%	Muy Baja	Entre 10 y 50 \$M.U.V	0%	0	80%	Mayor	80%	Mayor	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Directores de investigación	Trimestral	Capacitaciones realizadas en planeación académica	31/12/2023	Si	No	
																												El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de manera negativa frente al logro de los objetivos

MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

1. PROCESO	2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO				3. PROBABILIDAD INHERENTE			4. IMPACTO INHERENTE					NIVEL DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO	5. VALORACIÓN DE CONTROLES					EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO										
	¿QUÉ IMPACTO?	¿CÓMO CAUSA INMEDIATA (Indicar con la palabra "por")?	¿PORQUÉ CAUSA RAÍZ (Indicar con la palabra "debido a")?	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	No. veces que ocurre la actividad al año	FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PROBABILIDAD	NIVEL DE PROBABILIDAD	AFECTACIÓN ECONÓMICA		AFECTACIÓN REPUTACIONAL				VALORACIÓN DE IMPACTO			CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL SEGUN SU IMPACTO	% DE CONTROL SOBRE EL RIESGO	TIPO DE CONTROL SEGUN SU IMPLEMENTACIÓN	% DE CONTROL SOBRE EL RIESGO	CRITERIO	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	RESPONSABLES	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	INDICADOR	FECHA DE REVISIÓN	¿FUERON EFECTIVAS LAS ACCIONES?	¿OCURRIÓ EL RIESGO?
									Afectación Económica	% Nivel	Reputacional	%			Nivel de Impacto Inherente	Porcentaje de Impacto	Nivel de Impacto													
16. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	Posibilidad de pérdida económica	por adquisición de bienes e insumos que no cumplen con las especificaciones requeridas	debido a falta en el control para recibir en el almacén	Posibilidad de pérdida económica por adquisición de bienes e insumos que no cumplen con las especificaciones requeridas, debido a falta en el control para recibir en el almacén	12	La actividad que ocurre al mes se ejecuta de 3 a 24 veces por año	40%	Baja	Entre 10 y 50 \$DOL/UV	40%	Menor	El riesgo afecta la imagen de la institución, con efecto publicitario negativo a nivel departamental e internacional	80%	Mayor	80%	Mayor	Mediano	Preventivo	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Jefe de recursos físicos	Trimestral	# de controles formalizados en la entidad y # de controles de bienes e insumos (Fórmula de control establecido)	31/12/2023	SI	NO	
16. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	Posibilidad de pérdida económica	por robo o huida de elementos de la institución	debido a falta en la seguridad de la institución	Posibilidad de pérdida económica por robo o huida de elementos de la institución debido a falta en la seguridad de la institución	305	La actividad que ocurre al mes se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%	Medio	Entre 100 y 500 \$DOL/UV	60%	Mayor	El riesgo afecta la imagen de la institución, con efecto publicitario negativo a nivel departamental e internacional	100%	Catastrófico	100%	Catastrófico	Alto	Preventivo	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADO	Jefe de recursos físicos	Trimestral	# de elementos devueltos a la institución y # de elementos de elementos institucionales malintencionados	31/12/2023	SI	NO	
16. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por ataques en la gestión académica y administrativa	debido a falta en la gestión de inventario de insumos institucionales	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por ataques en la gestión académica y administrativa debido a falta en la gestión de inventario de insumos institucionales	240	La actividad que ocurre al mes se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%	Medio	Menor 10 \$DOL/UV	20%	Leve	El riesgo afecta la imagen de la institución, con efecto publicitario negativo a nivel departamental e internacional	80%	Mayor	80%	Mayor	Mediano	Preventivo	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Jefe de recursos físicos	Trimestral	(Cantidad de insumos entregados a los dependientes de la institución) / (Cantidad de insumos recibidos por los dependientes)	31/12/2023	SI	NO	
16. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por problemas estructurales de la edificación	debido a mantenimiento del plan de mantenimiento de recursos físicos	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por problemas estructurales de la edificación debido a incumplimiento del plan de mantenimiento de recursos físicos	2	La actividad que ocurre una vez al año como máximo	20%	Muy Baja	Menor 10 \$DOL/UV	20%	Leve	El riesgo afecta la imagen de la institución, con efecto publicitario negativo a nivel departamental e internacional	80%	Mayor	80%	Mayor	Mediano	Preventivo	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Jefe de recursos físicos	Trimestral	% de cumplimiento del plan de mantenimiento de la institución	31/12/2023	SI	NO	
16. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	Posibilidad de pérdida Reputacional	por incumplimiento de requisitos técnicos de recursos físicos y tecnológicos de la institución	debido a falta de recursos económicos y humanos para la ejecución de las actividades establecidas	Posibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento de requisitos técnicos de recursos físicos y tecnológicos de la institución debido a falta de recursos económicos y humanos para la ejecución de las actividades establecidas	2	La actividad que ocurre al mes se ejecuta como máximo 2 veces por año	20%	Muy Baja	0	0	0	El riesgo afecta la imagen de la institución, con efecto publicitario negativo a nivel departamental e internacional	60%	Moderado	60%	Moderado	Bajo	Preventivo	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Jefe de recursos físicos	Trimestral	% de cumplimiento de Plan de adquisiciones	31/12/2023	SI	NO	
16. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	Posibilidad de pérdida Reputacional	por deterioro de procesos de la institución	debido a evaluación inadecuada de los proveedores que suministran productos o servicios en la universidad	Posibilidad de pérdida Reputacional por deterioro de procesos de la institución debido a evaluación inadecuada de los proveedores que suministran productos o servicios en la universidad	2	La actividad que ocurre al mes se ejecuta como máximo 2 veces por año	20%	Muy Baja	Entre 10 y 100 \$DOL/UV	60%	Moderado	El riesgo afecta la imagen de la institución, con efecto publicitario negativo a nivel departamental e internacional	100%	Catastrófico	100%	Catastrófico	Alto	Preventivo	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADO	Jefe de recursos físicos	Trimestral	# de evaluaciones de proveedores realizadas / # de proveedores contratados en la vigencia*/100	31/12/2023	SI	NO	
16. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	Posibilidad de pérdida Reputacional	por pérdida de confiabilidad e integridad de la información	debido a la ausencia de estrategias de gestión de la información	Posibilidad de pérdida Reputacional por pérdida de confiabilidad e integridad de la información debido a la ausencia de estrategias de gestión de la información	12	La actividad que ocurre al mes se ejecuta de 3 a 24 veces por año	40%	Baja	Entre 10 y 50 \$DOL/UV	40%	Menor	El riesgo afecta la imagen de la institución, con efecto publicitario negativo a nivel departamental e internacional	100%	Catastrófico	100%	Catastrófico	Alto	Preventivo	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADO	Profesional Universitario de Sistemas	Trimestral	# de actividades giradas del PPTI y # de actividades planeadas*/100	31/12/2023	SI	NO	
11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Posibilidad de pérdida económica	por sanciones por parte de las agencias de control	debido a incumplimiento del protocolo de bioseguridad exigido en caso de enfermedades con alta letalidad de contagio	Posibilidad de pérdida económica por sanciones por parte de las agencias de control debido al incumplimiento del protocolo de bioseguridad exigido en caso de enfermedades con alta letalidad de contagio	2	La actividad que ocurre al mes se ejecuta como máximo 2 veces por año	20%	Muy Baja	Entre 10 y 50 \$DOL/UV	40%	Menor	El riesgo afecta la imagen de la institución, con efecto publicitario negativo a nivel departamental e internacional	80%	Mayor	80%	Mayor	Mediano	Preventivo	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Profesional Universitario de Sistemas	Trimestral	Actualización del nomograma de seguridad y salud en el trabajo de la institución	31/12/2023	SI	NO	
11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por sanciones por parte de las agencias de control	debido a la contratación de personas sin el cumplimiento de los requisitos mínimos legales.	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones por parte de las agencias de control debido a la contratación de personas sin el cumplimiento de los requisitos mínimos legales.	300	La actividad que ocurre al mes se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%	Medio	Menor 10 \$DOL/UV	20%	Leve	El riesgo afecta la imagen de la institución, con efecto publicitario negativo a nivel departamental e internacional	80%	Mayor	80%	Mayor	Mediano	Preventivo	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Profesional Universitario de Recursos Humanos	Trimestral	# de convocatorias publicadas en medios de comunicación	31/12/2023	SI	NO	
11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por sanciones por parte de las agencias de control	debido a la contratación de personas no relacionadas a mantenerse en la entidad.	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones por parte de las agencias de control debido a la contratación de personas no relacionadas a mantenerse en la entidad.	300	La actividad que ocurre al mes se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%	Medio	Menor 10 \$DOL/UV	20%	Leve	El riesgo afecta la imagen de la institución, con efecto publicitario negativo a nivel departamental e internacional	100%	Catastrófico	100%	Catastrófico	Alto	Preventivo	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADO	Profesional Universitario de Recursos Humanos	Trimestral	# de convocatorias publicadas en medios de comunicación	31/12/2023	SI	NO	
11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Posibilidad de pérdida Reputacional	por fuga y rotación de personal de la institución	debido a falta en la identificación de las necesidades de capacitación de los procesos	Posibilidad de pérdida Reputacional por fuga y rotación de personal de la institución debido a falta en la identificación de las necesidades de capacitación de los procesos	1	La actividad que ocurre al mes se ejecuta como máximo 2 veces por año	20%	Muy Baja	0	0	0	El riesgo afecta la imagen de la institución, con efecto publicitario negativo a nivel departamental e internacional	60%	Moderado	60%	Moderado	Bajo	Preventivo	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Profesional Universitario de Recursos Humanos	Trimestral	% de cumplimiento del plan de capacitación de Unibac	31/12/2023	SI	NO	
11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Posibilidad de pérdida Reputacional	por quejas y reclamos por parte de empleados de la institución	debido a falencias en la evaluación del desempeño personal administrativo y académico	Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas y reclamos por parte de empleados de la institución debido a falencias en la evaluación del desempeño personal administrativo y académico	2	La actividad que ocurre al mes se ejecuta como máximo 2 veces por año	20%	Muy Baja	Menor 10 \$DOL/UV	20%	Leve	El riesgo afecta la imagen de la institución, con efecto publicitario negativo a nivel departamental e internacional	80%	Mayor	80%	Mayor	Mediano	Preventivo	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Profesional Universitario de Recursos Humanos	Trimestral	# de evaluaciones de desempeño realizadas en la institución total de empleados de la institución*/100	31/12/2023	SI	NO	
11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por sanciones por parte del Ministerio de Trabajo	debido al incumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas por las autoridades competentes	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones por parte del Ministerio de Trabajo debido al incumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas por las autoridades competentes	365	La actividad que ocurre al mes se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%	Medio	Entre 10 y 100 \$DOL/UV	60%	Moderado	El riesgo afecta la imagen de la institución, con efecto publicitario negativo a nivel departamental e internacional	80%	Mayor	80%	Mayor	Mediano	Preventivo	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Profesional Universitario de Recursos Humanos	Trimestral	% de cumplimiento del plan de trabajo anual SST	31/12/2023	SI	NO	
11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Posibilidad de pérdida Reputacional	por fuga de capital intelectual en los ambientes docentes y administrativos	debido a falta de acciones y estrategias para su retención	Posibilidad de pérdida Reputacional por fuga de capital intelectual en los ambientes docentes y administrativos debido a falta de acciones y estrategias para su retención	365	La actividad que ocurre al mes se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%	Medio	Entre 10 y 100 \$DOL/UV	60%	Moderado	El riesgo afecta la imagen de la institución, con efecto publicitario negativo a nivel departamental e internacional	80%	Mayor	80%	Mayor	Mediano	Preventivo	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Vicepresidente Administrativo	Trimestral	% de cumplimiento del plan de retención	31/12/2023	SI	NO	
11. GESTIÓN BIBLIOTECARIA Y FONOTEC	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por sanciones por parte de las agencias de control	debido a la violación de los derechos de autor en el material bibliográfico de la institución	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones por parte de las agencias de control debido a la violación de los derechos de autor en el material bibliográfico de la institución	240	La actividad que ocurre al mes se ejecuta como máximo 2 veces por año	60%	Medio	Entre 10 y 50 \$DOL/UV	40%	Menor	El riesgo afecta la imagen de la institución, con efecto publicitario negativo a nivel departamental e internacional	80%	Mayor	80%	Mayor	Mediano	Preventivo	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Directora Administrativa de Biblioteca	Trimestral	# de copias realizadas en el año / # de copias realizadas en el año*/100	31/12/2023	SI	NO	
11. GESTIÓN BIBLIOTECARIA Y FONOTEC	Posibilidad de pérdida económica	por deterioro de material bibliográfico de la entidad	debido a condiciones de almacenamiento inadecuadas	Posibilidad de pérdida económica por deterioro de material bibliográfico de la entidad debido a condiciones de almacenamiento inadecuadas	240	La actividad que ocurre al mes se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%	Medio	Menor 10 \$DOL/UV	20%	Leve	El riesgo afecta la imagen de la institución, con efecto publicitario negativo a nivel departamental e internacional	60%	Moderado	60%	Moderado	Mediano	Preventivo	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Directora Administrativa de Biblioteca	Trimestral	# de volúmenes de bibliografía de infraestructura física	31/12/2023	SI	NO	
11. GESTIÓN BIBLIOTECARIA Y FONOTEC	Posibilidad de pérdida económica	por deterioro de material bibliográfico de la entidad	debido a realización inadecuada de inventarios de la biblioteca	Posibilidad de pérdida económica por deterioro de material bibliográfico de la entidad debido a realización inadecuada de inventarios de la biblioteca	1	La actividad que ocurre al mes se ejecuta como máximo 2 veces por año	20%	Muy Baja	Menor 10 \$DOL/UV	20%	Leve	El riesgo afecta la imagen de la institución, con efecto publicitario negativo a nivel departamental e internacional	60%	Moderado	60%	Moderado	Bajo	Preventivo	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Directora Administrativa de Biblioteca	Trimestral	# de par y libros generados e inventariados e inventariados*/100	31/12/2023	SI	NO	
11. GESTIÓN DOCUMENTAL Y SECRETARÍA GENERAL	Posibilidad de pérdida económica	por sanciones y demandas	debido a la pérdida o deterioro de los expedientes del archivo central de la institución	Posibilidad de pérdida económica por sanciones y demandas debido a la pérdida o deterioro de los expedientes del archivo central de la institución	240	La actividad que ocurre al mes se ejecuta como máximo 2 veces por año	60%	Medio	Entre 10 y 50 \$DOL/UV	40%	Menor	El riesgo afecta la imagen de la institución, con efecto publicitario negativo a nivel departamental e internacional	60%	Moderado	60%	Moderado	Mediano	Preventivo	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Secretaría General	Trimestral	# de presencias de expedientes en el archivo central	31/12/2023	SI	NO	