

		INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR																				Código: UN-FO-003						
SOPORTE Y MEJORAMIENTO AL SOC																						Versión: 1						
ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS																						Fecha de aprobación: 30/10/2009						
MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN																												
1. PROCESO	¿QUÉ? IMPACTO	¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA (¿cómo se da origen?)	¿PORQUÉ? CAUSA RAÍZ (¿cómo se da origen?)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PROBABILIDAD	NIVEL DE PROBABILIDAD	4. IMPACTO INHERENTE						NIVEL DE RIESGO	5. VALORACIÓN DE CONTROLES						EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO							
								AFECTACIÓN ECONÓMICA		AFECTACIÓN REPUTACIONAL		VALORACIÓN DE IMPACTO			TIPO DE CONTROL SOBRE EL IMPACTO	% DE CONTROL SOBRE EL RIESGO	TIPO DE CONTROL SOBRE 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
5. INVESTIGACIÓN	Posibilidad de pérdida Reputacional	Reducción de las oportunidades de producción de los grupos de investigación.	debido a Modificación de las políticas de Colaboración en relación con los grupos y proyectos.	Posibilidad de pérdida Reputacional Reducción de las oportunidades de producción de los grupos de investigación, debido a Modificación de las políticas de Colaboración en relación con los grupos y proyectos.	La actividad que consiste en el riesgo de investigación, debido a Modificación de las políticas de Colaboración en relación con los grupos y proyectos.	20%	Muy Bajo		0%	0		60%	Mediador	60%	Mediador	Bajo	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Directores de Investigación	Trimestral	Recursos destinados al fortalecimiento del trabajo investigativo institucional	31/12/2024	Si	No
6. PROYECCIÓN SOCIAL	Posibilidad de pérdida Reputacional	per incumplimiento en la ejecución de proyectos sociales de la institución	debido a la falta de recursos económicos y humanos para la ejecución de actividades	Posibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento en la ejecución de los proyectos sociales de la institución	La actividad que consiste en el riesgo de ejecución de proyectos de 3 a 24 veces por año	40%	Bajo		0%	0		60%	Moderado	60%	Moderado	Mediador	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Directora Administrativa de Proyección Social	Trimestral	(Eje proyectos de extensión ejecutados/4 de proyectos planeados)*100	31/12/2024	Si	No
6. PROYECCIÓN SOCIAL	Posibilidad de pérdida Reputacional	per incumplimiento del contrato en el servicio prestado	debido a la ejecución de proyectos sociales de la institución	Posibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento del contrato en el servicio prestado	La actividad que consiste en el riesgo de ejecución de proyectos de 3 a 24 veces por año	40%	Bajo		0%	0		60%	Moderado	60%	Moderado	Mediador	CORRECTIVO	10%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Directora Administrativa de Proyección Social	Trimestral	#Proyectos de extensión elaborados	31/12/2024	Si	No
6. PROYECCIÓN SOCIAL	Posibilidad de pérdida Reputacional	per ejecución limitada de los proyectos sociales de la institución	debido a limitaciones de recursos humanos y económicos para la ejecución de actividades	Posibilidad de pérdida Reputacional por ejecución limitada de los proyectos sociales de la institución	La actividad que consiste en el riesgo de ejecución de proyectos de 3 a 24 veces por año	40%	Bajo		0%	0		60%	Mediador	60%	Mediador	Mediador	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Directora Administrativa de Proyección Social	Trimestral	(#proyectos de extensión ejecutados/4 de proyectos planeados)*100	31/12/2024	Si	No
7. ADMINISTRACIÓN, REGISTRO Y CONTROL	Posibilidad de pérdida Reputacional	per incumplimiento del contrato en el servicio prestado	debido al riesgo en la entrega de registros académicos	Posibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento del contrato en el servicio prestado	La actividad que consiste en el riesgo de entrega de registros académicos de 24 a 500 veces por año	60%	Medio	Menor a 10 dólares	20%	Bajo		60%	Moderado	60%	Moderado	Mediador	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Directora Administrativa de Admisión, Registro y Control Académico	Trimestral	(# de docentes que reportan cumplimiento de deberes académicos/4 de docentes de la institución)*100	31/12/2024	Si	No
7. ADMINISTRACIÓN, REGISTRO Y CONTROL	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	per sanciones de los entes de control	debido a la pérdida o deterioro de la historia académica	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones de los entes de control	La actividad que consiste en el riesgo de sanciones de los entes de control de 24 a 500 veces por año	60%	Medio	Entre 10 a 100 dólares	40%	Medio		60%	Moderado	60%	Moderado	Mediador	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Directora Administrativa de Admisión, Registro y Control Académico	Trimestral	Transmisión al archivo central	31/12/2024	Si	No
7. ADMINISTRACIÓN, REGISTRO Y CONTROL	Posibilidad de pérdida Reputacional	per sanciones y multas por parte de los entes de control	debido a incumplimiento de la programación del Examen de Admisión	Posibilidad de pérdida Reputacional por sanciones y multas por parte de los entes de control	La actividad que consiste en el riesgo de sanciones de los entes de control de 24 a 500 veces por año	20%	Muy Bajo	Menor a 10 dólares	20%	Bajo		100%	Catastrófico	100%	Catastrófico	Alto	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADO	Directora Administrativa de Admisión, Registro y Control Académico	Trimestral	Cumplimiento del calendario académico	31/12/2024	Si	No
7. ADMINISTRACIÓN, REGISTRO Y CONTROL	Posibilidad de pérdida Reputacional	per sanciones y multas por parte de los entes de control	debido a la entrega incorrecta de las certificaciones académicas	Posibilidad de pérdida Reputacional por sanciones y multas por parte de los entes de control	La actividad que consiste en el riesgo de entrega de certificaciones académicas de 24 a 500 veces por año	60%	Medio	Menor a 10 dólares	20%	Bajo		60%	Mediador	60%	Mediador	Mediador	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Secretaría de Admisión	Trimestral	(Eje certificaciones entregadas/institucionales de certificados recibidos)*100	31/12/2024	Si	No
8. BIENESTAR INSTITUCIONAL	Posibilidad de pérdida Reputacional	per incumplimiento de las partes interesadas	debido al incumplimiento del Plan de bienestar institucional	Posibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento de las partes interesadas	La actividad que consiste en el riesgo de incumplimiento del Plan de bienestar institucional de 24 a 500 veces por año	60%	Medio		0%	0		60%	Moderado	60%	Moderado	Mediador	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Profesional Universitario de Bienestar	Trimestral	Estadísticas - Proceso de satisfacción	31/12/2024	Si	No
8. BIENESTAR INSTITUCIONAL	Posibilidad de pérdida Reputacional	per sanciones y multas por parte de los entes de control	debido al incumplimiento de la política de bienestar	Posibilidad de pérdida Reputacional por sanciones y multas por parte de los entes de control	La actividad que consiste en el riesgo de incumplimiento de la política de bienestar de 24 a 500 veces por año	60%	Medio	Menor a 10 dólares	20%	Bajo		60%	Moderado	60%	Moderado	Mediador	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Profesional Universitario de Bienestar	Trimestral	% de cumplimiento del plan de acción anual del proceso	31/12/2024	Si	No
8. BIENESTAR INSTITUCIONAL	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	per incumplimiento de la base de datos de los estudiantes (en estadísticas)	debido a sanciones, multas y bajas de rendimiento académico	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento de la base de datos de los estudiantes	La actividad que consiste en el riesgo de sanciones, multas y bajas de rendimiento académico de 24 a 500 veces por año	60%	Medio		0%	0		60%	Mediador	60%	Mediador	Mediador	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Profesional Universitario de Bienestar	Trimestral	% de cumplimiento del plan de acción anual del proceso	31/12/2024	Si	No
8. BIENESTAR INSTITUCIONAL	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	per sanciones y multas por parte de los entes de control	debido al incumplimiento en la aplicación de la institución	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones y multas por parte de los entes de control	La actividad que consiste en el riesgo de incumplimiento de la institución de 24 a 500 veces por año	60%	Medio		0%	0		60%	Mediador	60%	Mediador	Mediador	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Profesional Universitario de Bienestar	Trimestral	(# de reuniones realizadas en el plan de acción anual del proceso)	31/12/2024	Si	No
8. BIENESTAR INSTITUCIONAL	Posibilidad de pérdida Reputacional	per incumplimiento de las partes interesadas	debido a la falta de interacción con los egresados de la institución	Posibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento de las partes interesadas	La actividad que consiste en el riesgo de interacción con los egresados de la institución de 24 a 500 veces por año	60%	Medio		0%	0		100%	Catastrófico	100%	Catastrófico	Alto	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADO	Profesional Universitario de Bienestar	Trimestral	(# de egresados contactados por correo electrónico de egresados en la base de datos)*100	31/12/2024	Si	No
8. BIENESTAR INSTITUCIONAL	Posibilidad de pérdida Reputacional	per incumplimiento de las partes interesadas	debido a la falta de recursos económicos y humanos para la ejecución de las actividades académicas	Posibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento de las partes interesadas	La actividad que consiste en el riesgo de sanciones y multas por parte de los entes de control de 24 a 500 veces por año	60%	Medio		0%	0		60%	Moderado	60%	Moderado	Mediador	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Profesional Universitario de Bienestar	Trimestral	% de cumplimiento del plan de acción anual del proceso	31/12/2024	Si	No
8. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	per sanciones de los entes de control	debido al reporte incorrecto de información financiera	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones de los entes de control	La actividad que consiste en el riesgo de reporte incorrecto de información financiera de 3 a 24 veces por año	40%	Bajo	Menor a 10 dólares	20%	Bajo		60%	Moderado	60%	Moderado	Mediador	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Vicerrectora Administrativa y Financiera	Trimestral	(# de reportes a entes de control realizados/# de reportes a entes de control recibidos)*100	31/12/2024	Si	No
8. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Posibilidad de pérdida Reputacional	per sanciones de los entes de control	debido a la falta de recursos económicos y humanos para la ejecución de las actividades académicas	Posibilidad de pérdida Reputacional por sanciones de los entes de control	La actividad que consiste en el riesgo de sanciones y multas por parte de los entes de control de 3 a 24 veces por año	40%	Bajo		0%	0		60%	Moderado	60%	Moderado	Mediador	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Vicerrectora Administrativa y Financiera	Trimestral	% de resultado por gestiones de cobro de cartera	31/12/2024	Si	No
8. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	per incumplimiento de las metas de resultados presupuestales	debido a sobrecostos de gestión de cobro limitados	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento de las metas de resultados presupuestales	La actividad que consiste en el riesgo de sobrecostos de gestión de cobro limitados de 3 a 24 veces por año	40%	Bajo	Entre 10 a 100 dólares	60%	Mediador		60%	Mediador	60%	Mediador	Mediador	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Vicerrectora Administrativa y Financiera	Trimestral	% de resultado por gestiones de cobro de cartera	31/12/2024	Si	No
8. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	per sanciones y multas por parte de los entes de control	debido al incumplimiento de pago a terceros	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones y multas por parte de los entes de control	La actividad que consiste en el riesgo de incumplimiento de pago a terceros de 3 a 24 veces por año	40%	Bajo	Entre 10 a 100 dólares	60%	Mediador		100%	Catastrófico	100%	Catastrófico	Alto	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADO	Vicerrectora Administrativa y Financiera	Trimestral	(# de pagos realizados a terceros y proveedores/# de pagos recibidos)*100	31/12/2024	Si	No
8. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	per sanciones de los entes de control	debido a la falta de recursos económicos y humanos para la ejecución de las actividades académicas	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones de los entes de control	La actividad que consiste en el riesgo de sanciones y multas por parte de los entes de control de 3 a 24 veces por año	40%	Bajo	Menor a 10 dólares	20%	Bajo		60%	Moderado	60%	Moderado	Mediador	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADO	Vicerrectora Administrativa y Financiera	Trimestral	# de solicitudes de matrícula realizadas en el proceso	31/12/2024	Si	No

		INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR																				Código: UN-FO-003							
SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SOC																						Versión: 1							
ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS																						Fecha de aprobación: 30/10/2009							
MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN																													
L. PROCESO	¿QUÉ? IMPACTO	¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA (¿Cuál con la causa raíz?)	¿PORQUÉ? CAUSA RAÍZ (¿Cuál con la causa raíz?)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PROBABILIDAD	NIVEL DE PROBABILIDAD	4. IMPACTO INHERENTE				NIVEL DE RIESGO	5. VALORACIÓN DE CONTROLES				EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO												
								AFECTACIÓN ECONÓMICA		AFECTACIÓN REPUTACIONAL			VALORACIÓN DE IMPACTO		TIPO DE CONTROL SOBRE EL IMPACTO	% DE CONTROL SOBRE EL RIESGO	TIPO DE CONTROL SOBRE 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. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por sanciones económicas por parte de los entes de control	debido al reporte de operaciones financieras que no corresponden al hecho económico	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones económicas por parte de los entes de control debido al reporte de operaciones financieras que no corresponden al hecho económico	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	40%	Baja	Entre 10 y 100 US\$	60%	Modrado	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efectos publicitarios negativos a nivel país	100%	Catastrófico	100%	Catastrófico	Alto	El contador utiliza el software SAP para la gestión contable y este cuenta con respaldos de control de 60 días	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADO	Vicerrectoría Administrativa y Presidencia	Temenal	(# de hechos económicos reportados a la institución y el porcentaje total de hechos económicos de la entidad)*100	31/12/2024	Si	No
16. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	Posibilidad de pérdida económica	por adquisición de bienes o servicios que no cumplen con las especificaciones necesarias	debido a fallas en el control para reducir en el adecuado	Posibilidad de pérdida económica por adquisición de bienes o servicios que no cumplen con las especificaciones necesarias debido a fallas en el control para reducir en el adecuado	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	40%	Baja	Entre 10 y 10 US\$	40%	Menor	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efectos publicitarios negativos a nivel país	80%	Mayor	80%	Mayor	Modrado	La jefe de recursos físicos y de comunicaciones establece los requisitos y especificaciones de los productos en los pliegos de condiciones del proceso al momento de iniciar los procesos contractuales, teniendo en cuenta lo establecido en plan de adquisiciones y el manual de contratación de la entidad.	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Jefe de recursos físicos	Temenal	(# de contratos formalizados en la entidad en el cumplimiento de los requisitos legales/pliegos de condiciones de compra)	31/12/2024	Si	No
16. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	Posibilidad de pérdida económica	por robo o hurto de elementos de la institución	debido a fallas en la seguridad de la institución	Posibilidad de pérdida económica por robo o hurto de elementos de la institución debido a fallas en la seguridad de la institución	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%	Media	Entre 100 y 100 US\$	80%	Mayor	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efectos publicitarios negativos a nivel país	100%	Catastrófico	100%	Catastrófico	Alto	La jefe de contratación en el marco de la establecido en el manual de contratación y en normas institucionales, se establecen los requisitos técnicos y de seguridad de los elementos a comprar.	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADO	Jefe de recursos físicos	Temenal	(# de elementos descritos a la institución de elementos institucionales reportados)*100	31/12/2024	Si	No
16. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por alteres en la gestión académica y administrativa	debido a fallas en la gestión de insumos institucionales	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por alteres en la gestión académica y administrativa debido a fallas en la gestión de insumos institucionales	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%	Media	Mayor a 10 US\$	20%	Leve	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efectos publicitarios negativos a nivel país	80%	Mayor	80%	Mayor	Modrado	La jefe de recursos físicos y el PJ de sistemas realizan la gestión de a través del formato de requerimiento de insumos IC-FO-007, mediante el cual se las dependencias solicitan lo necesario para su gestión académica, administrativa, moral, departamental o municipal.	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Jefe de recursos físicos	Temenal	(Cantidad de insumos entregados a la institución de la unicidad de insumos recibidos por las dependencias)	31/12/2024	Si	No
16. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por problemas estructurales de la edificación	debido a incumplimiento 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	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta de 2 a 3 veces por año	20%	Muy Baja	Mayor a 10 US\$	20%	Leve	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efectos publicitarios negativos a nivel país	80%	Mayor	80%	Mayor	Modrado	La jefe de recursos físicos de Unibac elabora el plan de mantenimiento de la infraestructura física de la institución en este se planifican todos los mantenimientos de la infraestructura física identificados por el administrador.	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Jefe de recursos físicos	Temenal	% de cumplimiento del plan de mantenimiento de la institución	31/12/2024	Si	No
16. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	Posibilidad de pérdida Reputacional	por incumplimiento de las normas de mantenimiento de recursos físicos y tecnológicos de la institución	debido a la falta de recursos humanos y técnicos para la ejecución de las actividades establecidas	Posibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento de las normas de mantenimiento de recursos físicos y tecnológicos de la institución debido a la falta de recursos humanos y técnicos para la ejecución de las actividades establecidas	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	20%	Muy Baja	0%	0	0	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efectos publicitarios negativos a nivel país	80%	Modrado	80%	Modrado	Bajo	La jefe de recursos físicos de Unibac elabora el plan de adquisiciones de los recursos humanos y técnicos necesarios para la ejecución de las actividades establecidas, así mismo se realiza la contratación de un nuevo personal para la gestión de las actividades establecidas.	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Jefe de recursos físicos	Temenal	% de cumplimiento de Plan de adquisiciones	31/12/2024	Si	No
16. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	Posibilidad de pérdida Reputacional	por contratación de proveedores en la ejecución de servicios en la ejecución de servicios	debido a evaluación inadecuada de los proveedores que suministran productos o servicios en la ejecución de servicios	Posibilidad de pérdida Reputacional por contratación de proveedores en la ejecución de servicios debido a evaluación inadecuada de los proveedores que suministran productos o servicios en la ejecución de servicios	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	20%	Muy Baja	Entre 10 y 100 US\$	60%	Modrado	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efectos publicitarios negativos a nivel país	100%	Catastrófico	100%	Catastrófico	Alto	La jefe de recursos físicos y de comunicaciones establecen los requisitos y especificaciones de los productos en los pliegos de condiciones del proceso al momento de iniciar los procesos contractuales, teniendo en cuenta lo establecido en plan de adquisiciones y el manual de contratación de la entidad.	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADO	Jefe de recursos físicos	Temenal	(# de evaluaciones de proveedores realizadas en la institución total de proveedores en la ejecución)*100	31/12/2024	Si	No
16. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	Posibilidad de pérdida Reputacional	por falta de información institucional	debido a la ausencia de estrategias de gestión de la información institucional	Posibilidad de pérdida Reputacional por falta de información institucional debido a la ausencia de estrategias de gestión de la información institucional	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	40%	Baja	Entre 10 y 10 US\$	40%	Menor	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efectos publicitarios negativos a nivel país	100%	Catastrófico	100%	Catastrófico	Alto	El PJ de sistemas y el equipo de trabajo elabora el plan de mantenimiento de las comunicaciones PRTI, implementa las acciones de mantenimiento de las comunicaciones PRTI en el marco de la Ley 150-2703 y los proyectos en modo integrado de desarrollo y gestión de la información.	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADO	Profesional Universitario de Sistemas	Temenal	(# actividades ejecutadas del PRTI de actividades planificadas)*100	31/12/2024	Si	No
11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Posibilidad de pérdida económica	por sanciones por parte de los entes de control	debido al incumplimiento del plan de mantenimiento de recursos humanos y técnicos para la ejecución de las actividades establecidas	Posibilidad de pérdida económica por sanciones por parte de los entes de control debido al incumplimiento del plan de mantenimiento de recursos humanos y técnicos para la ejecución de las actividades establecidas	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	20%	Muy Baja	Entre 10 y 10 US\$	40%	Menor	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efectos publicitarios negativos a nivel país	80%	Mayor	80%	Mayor	Modrado	El profesional encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo elabora el plan de mantenimiento de la normalidad legal vigente en la institución al momento de la ejecución.	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Profesional Universitario de Sistemas	Temenal	Actualización del nomograma de seguridad y salud en el momento de la institución	31/12/2024	Si	No
11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por sanciones por parte de los entes de control	debido a la contratación de personas que no cumplen con los requisitos mínimos legales.	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones por parte de los entes de control debido a la contratación de personas que no cumplen con los requisitos mínimos legales.	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%	Media	Mayor a 10 US\$	20%	Leve	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efectos publicitarios negativos a nivel país	80%	Mayor	80%	Mayor	Modrado	Procedimiento de selección de los recursos humanos de acuerdo a la especificación en la página web de Unibac.	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Profesional Universitario de Recursos Humanos	Temenal	# de convocatorias publicadas en medios de comunicación	31/12/2024	Si	No
11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por sanciones por parte de los entes de control	debido a la contratación de personas que no cumplen con los requisitos mínimos legales.	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones por parte de los entes de control debido a la contratación de personas que no cumplen con los requisitos mínimos legales.	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%	Media	Mayor a 10 US\$	20%	Leve	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efectos publicitarios negativos a nivel país	100%	Catastrófico	100%	Catastrófico	Alto	Organización semanal de convocatorias diarias para la selección de los candidatos para trabajar en los distintos programas académicos que ofrece Unibac.	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADO	Profesional Universitario de Recursos Humanos	Temenal	# de convocatorias publicadas en medios de comunicación	31/12/2024	Si	No
11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Posibilidad de pérdida Reputacional	por quejas y reclamos por parte de los empleados de la institución	debido a fallas en la identificación de las necesidades de capacitación de los recursos	Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas y reclamos por parte de los empleados de la institución debido a fallas en la identificación de las necesidades de capacitación de los recursos	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	20%	Muy Baja	0%	0	0	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efectos publicitarios negativos a nivel país	80%	Modrado	80%	Modrado	Bajo	El PJ de recursos humanos identifica las necesidades de capacitación a través del análisis de la norma de necesidades de capacitación TR-FO-007 y realiza la programación correspondiente según el presupuesto asignado.	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Profesional Universitario de Recursos Humanos	Temenal	% de cumplimiento del plan de capacitación de Unibac	31/12/2024	Si	No
11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Posibilidad de pérdida Reputacional	por quejas y reclamos por parte de los empleados de la institución	debido a fallas en la identificación de las necesidades de capacitación de los recursos	Posibilidad de pérdida Reputacional por quejas y reclamos por parte de los empleados de la institución debido a fallas en la identificación de las necesidades de capacitación de los recursos	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	20%	Muy Baja	Mayor a 10 US\$	20%	Leve	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efectos publicitarios negativos a nivel país	80%	Mayor	80%	Mayor	Modrado	La evaluación del desempeño se realiza según lo establecido por la comisión de evaluación de los recursos humanos que regula la evaluación de cargo de los recursos humanos y técnicos.	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Profesional Universitario de Recursos Humanos	Temenal	(# de evaluaciones de desempeño realizadas en la institución total de empleados de la institución)*100	31/12/2024	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	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	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%	Media	Entre 10 y 100 US\$	60%	Modrado	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efectos publicitarios negativos a nivel país	80%	Mayor	80%	Mayor	Modrado	El responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo elabora el plan de mantenimiento de la normalidad legal vigente en la institución al momento de la ejecución.	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Profesional Universitario de Recursos Humanos	Temenal	% de cumplimiento del plan de trabajo anual 202	31/12/2024	Si	No
11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Posibilidad de pérdida Reputacional	por fuga de capital intelectual en los ambientes docente y administrativo	debido a la falta de acciones y estrategias para su retención	Posibilidad de pérdida Reputacional por fuga de capital intelectual en los ambientes docente y administrativo debido a la falta de acciones y estrategias para su retención	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%	Media	Entre 10 y 10 US\$	60%	Modrado	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efectos publicitarios negativos a nivel país	80%	Mayor	80%	Mayor	Modrado	La vicerrectoría administrativa elabora a 31 de enero de cada año un plan de incentivos que recoge las necesidades de los recursos humanos y técnicos para el transcurso del año.	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Vicerrectoría Administrativa	Temenal	% de cumplimiento del plan de incentivos	31/12/2024	Si	No
13. GESTIÓN BIBLIOTECARIA Y FONTECA	Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por sanciones por parte de los entes 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 los entes de control debido a la violación de los derechos de autor en el material bibliográfico de la institución	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%	Media	Entre 10 y 10 US\$	40%	Menor	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efectos publicitarios negativos a nivel país	80%	Mayor	80%	Mayor	Modrado	El director administrativo de Biblioteca realiza una capacitación anual sobre los derechos de autor para garantizar la integridad de los materiales de la biblioteca.	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Directora Administrativa de Biblioteca	Temenal	(# de capacitaciones realizadas en el momento de la institución total de capacitaciones de la institución)*100	31/12/2024	Si	No
13. GESTIÓN BIBLIOTECARIA Y FONTECA	Posibilidad de pérdida económica	por deterioro de material bibliográfico de la institución	debido a condiciones de almacenamiento inadecuadas	Posibilidad de pérdida económica por deterioro de material bibliográfico de la institución debido a condiciones de almacenamiento inadecuadas	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%	Media	Mayor a 10 US\$	20%	Leve	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efectos publicitarios negativos a nivel país	80%	Modrado	80%	Modrado	Modrado	La Directora Administrativa de Biblioteca realiza una capacitación anual sobre los derechos de autor para garantizar la integridad de los materiales de la biblioteca.	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Directora Administrativa de Biblioteca	Temenal	# de solicitudes de intervención de infraestructura física	31/12/2024	Si	No
13. GESTIÓN BIBLIOTECARIA Y FONTECA	Posibilidad de pérdida económica	por deterioro de material bibliográfico de la institución	debido a condiciones de almacenamiento inadecuadas	Posibilidad de pérdida económica por deterioro de material bibliográfico de la institución debido a condiciones de almacenamiento inadecuadas	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	20%	Muy Baja	Mayor a 10 US\$	20%	Leve	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efectos publicitarios negativos a nivel país	80%	Modrado	80%	Modrado	Bajo	La Directora Administrativa de Biblioteca elabora el plan de mantenimiento de la infraestructura física de la institución en este se planifican todos los mantenimientos de la infraestructura física identificados por el administrador.	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Directora Administrativa de Biblioteca	Temenal	(# de pag y salones generados a docentes y estudiantes de pag y salones solicitados)*100	31/12/2024	Si	No
13. GESTIÓN DOCUMENTAL Y SECRETARÍA GENERAL	Posibilidad de pérdida económica	por demandas y sanciones	debido a la pérdida o deterioro de los expedientes del sector central de la Unibac	Posibilidad de pérdida económica por demandas y sanciones debido a la pérdida o deterioro de los expedientes del sector central de la Unibac	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%	Media	Entre 10 y 10 US\$	40%	Menor	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efectos publicitarios negativos a nivel país	80%	Modrado	80%	Modrado	Modrado	La secretaria General implementa formato de planillas de expedientes en donde se identifica a los funcionarios responsables de la custodia de los expedientes, así como la manera de custodia de los expedientes, así como la manera de custodia de los expedientes.	PREVENTIVO	25%	MANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Secretaría General	Temenal	# de prestados de expedientes en el sector central	31/12/2024	Si	No