



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

MATRIZ MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO:  
FMAM-013  
VERSIÓN: 05  
EMISIÓN:  
11/07/2022

<b>Proceso:</b>	UNIVERSIDAD DE CORDOBA	<b>Objetivo:</b>	Consolidar riesgos de naturaleza alta y extrema y de corrupción identificados en los procesos que componen a la universidad de Córdoba	<b>Alcance:</b>	Todos los procesos del SIG
<b>Fecha:</b>	ene-23				

Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						
			Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Atributos					Afectación	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	
															Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia							
1	Reputacional	Uso indebido o modificación de la información académica contenida en los sistemas académicos de la institución y/o en otros medios	Falta de seguimiento al uso de los sistemas académicos y demás información académica	Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido o modificación de la información académica contenida en los sistemas académicos de la Institución y/o en otros medios por falta de seguimiento al uso de los sistemas académicos y demás información académica, así como también por no definir los roles autorizados para el manejo de los mismos.	Fraude Interno	2	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El líder del proceso de admisiones y registro cuando ingresa un nuevo asesor de ventanilla o se obtiene un nuevo sistema de información asigna los permisos y usuarios autorizados para ingreso y manejo de los sistemas académicos de acuerdo a las actividades asignadas a su cargo, y lo envía al líder de Desarrollo Tecnológico para la asignación, en caso de que el usuario solicite un permiso adicional a los asignados, se revisa la solicitud de acuerdo a su cargo para ser concedido. Evidencia: Oficio Asignación de Usuario y permisos, Comunicación interna de solicitud de usuarios y permisos, sistema académico.	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alatoria	Con Registro	Probabilidad	12,0%	Muy Baja	Mayor	80%	Alto	Recurir (mitigar)
													2	Cada vez que se implemente una nueva actividad a realizar en los sistemas de información de la Universidad de Córdoba utilizados en Registros y admisiones, El líder de proceso de Admisiones solicita mediante comunicación interna al líder de proceso de Desarrollo Tecnológico capacitaciones en la actividad requerida, una vez realizada la evaluación de desempeño de los funcionarios de Registro y admisiones que se realiza semestralmente, si se encuentran insuficiencias en el manejo de los sistemas de información se programa de manera inmediata una nueva capacitación. Evidencia: Evaluación de desempeño, Comunicación interna solicitando capacitación.	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Probabilidad	7,2%	Muy Baja	Mayor	80%	Alto	Recurir (mitigar)
													3	El líder del proceso de Gestión de Admisiones en aras de velar por la integridad y calidad de datos de los sistemas de información semestralmente audita las actividades realizadas por los funcionarios del proceso en el sistema académico, conforme a lo dispuesto en la Resolución 1650 de 2017 (Por Medio de la cual se adopta la política y el procedimiento para la protección de datos personales)	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alatoria	Con Registro	Probabilidad	4,3%	Muy Baja	Mayor	80%	Alto	Recurir (mitigar)
													4	Evidencias: Formatos de Ajuste de matrícula, Homologación, Cancelación de cursos y reporte extemporáneo de notas, acta Equipo de mejoramiento.	Correctivo	Manual	25%	Sn Documentar	Continua	Con Registro	Impacto	4,3%	Muy Baja	Moderado	60%	Moderado	Aceptar



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

MATRIZ MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO:  
FMAM-013  
VERSIÓN: 05  
EMISIÓN:  
11/07/2022

<b>Proceso:</b>	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	<b>Objetivo:</b>	Consolidar riesgos de naturaleza alta y extrema y de corrupción identificados en los procesos que componen a la universidad de Córdoba	<b>Alcance:</b>	Todos los procesos del SIG
<b>Fecha:</b>	ene-23				

Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual									
			Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Atributos				Afectación	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento		
															Tipo	Implementación	Calificación	Documentación								Frecuencia	Evidencia
2	Económico y Reputacional	Desconocimiento de las nuevas políticas internas y externas aplicables al proceso	Falta de revisión y actualización de las matrices legales de los procesos y entidades de interés al proceso de Gestión de Admisiones y Registro	Posibilidad de afectación económica y reputacional por desconocimiento de las nuevas políticas internas y externas aplicables al proceso debido por falta de revisión y actualización de las matrices legales de los procesos y grupos de interés al proceso de Gestión de Admisiones y Registro	Ejecución y Administración de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país	Catastrófico	100%	Extremo	1	El líder del proceso admisiones y registro semestralmente verifica la expedición de nueva normatividad aplicable al proceso, mediante la revisión de las matrices legales de los procesos afines internos al igual que las matrices de las entidades afines a la institución del orden local y nacional, en caso de encontrar normatividad nueva aplicable la valora y actualiza en caso de ser necesario el nomograma del proceso. evidencia: acta de equipo de mejoramiento, nomograma actualizado	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Asesora	Con Registro	Probabilidad	12,0%	Muy Baja	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)
			Condiciones cambiantes no consideradas por el proceso y la institución										2	Una vez suceda una condición cambiante no considerada por el proceso y la Institución, el líder del proceso deberá someter a evaluación de los impactos a través del Equipo de Mejoramiento o Consejo Académico, según la situación. Evidencia: Acta reunion equipo de mejoramiento, acta reunion consejo academico, según sea el caso.	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Impacto	12,0%	Muy Baja	Mayor	75%	Alto	Aceptar



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

MATRIZ MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO: FMAM-013  
 VERSIÓN: 05  
 EMISIÓN: 11/07/2022

Proceso: UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA  
 Fecha: ene-23  
 Objetivo: Consolidar riesgos de naturaleza alta y extrema y de corrupción identificados en los procesos que componen a la universidad de Córdoba  
 Alcance: Todos los procesos del SIG

Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual									
							Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Atributos				Afectación	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento		
															Tipo	Implementación	Calificación	Documentación								Frecuencia	Evidencia
3	Reputacional	Por no suministrar información correcta, completa, precisa, oportuna e inmediata.	Debido a la falta de compromiso de los funcionarios encargados de brindar la información a los usuarios.	Posibilidad de afectación reputacional por no suministrar información correcta, completa, precisa, oportuna e inmediata. Debido a la falta de compromiso de los funcionarios encargados de brindar la información a los usuarios.	Usuarios, productos y practicas organizacionales	560	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	1	El líder del proceso establece mecanismos de retroalimentación sobre las peticiones, las quejas y las sugerencias enviadas por los usuarios en las reuniones de equipo de mejoramiento.	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Alazora	Con Registro	Impacto	80,0%	Alta	Moderado	45%	Alto	Reducir (mitigar)
													2	Los funcionarios del grupo de trabajo de servicios, del grupo de trabajo de la biblioteca Beristegui y de la Biblioteca Lórica desarrollan anualmente actividades de promoción y difusión de los servicios que brinda la Oficina de Bibliotecas y Recursos Educativos.	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alazora	Con Registro	Probabilidad	48,0%	Media	Moderado	45%	Moderado	Reducir (mitigar)
													3	El líder del proceso remitirá comunicación a Control Interno Disciplinario sobre el caso de los funcionarios que se identifique de manera recurrente que se identifican falas, incumplimientos o quejas por el desempeño de sus funciones.	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Impacto	48,0%	Media	Menor	34%	Moderado	Acortar



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

MATRIZ MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO: FMAM-013  
 VERSIÓN: 05  
 EMISIÓN: 11/07/2022

<b>Proceso:</b> UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	<b>Objetivo:</b> Consolidar riesgos de naturaleza alta y extrema y de corrupción identificados en los procesos que componen a la universidad de Córdoba	<b>Alcance:</b> Todos los procesos del SIG
<b>Fecha:</b> ene-23		

Referencia	Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles								Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual							
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Atributos				Afectación	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento		
															Tipo	Implementación	Calificación	Documentación								Frecuencia	Evidencia
4	Económico y Reputacional	Por la no citación de la fuente, material audiovisual para la realización de productos comunicacionales	Debido a la inmediatez de la información, desconocimiento de la fuente o la norma	Posible pérdida económica y reputacional por la violación a la ley de derechos de autor, por la no citación de la fuente, material audiovisual para la realización de productos comunicacionales, debido a la inmediatez de la información, desconocimiento de la fuente o la norma	Ejecucion y Administración de procesos	1000	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenibles a nivel país	Catastrófico	100%	Extremo	1	Los profesionales de la oficina de Comunicaciones cada vez que vayan a realizar un producto comunicacional informativo para radio, televisión, prensa, web y redes sociales deberán citar la fuente que origina la información así como las imágenes y sonidos cuando no provengan de la universidad a través de la producción de la pieza previa verificación del editor de estilo para cada área. En caso de no incluirse la fuente previa verificación del editor de estilo del área se procede a realizar nuevamente el producto para que pueda ser publicado.	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Probabilidad	48,0%	Media	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)
													2	Los profesiones de la oficina de comunicaciones en caso de materializar el riesgo deben hacer la corrección de la pieza comunicacional dando los créditos al autor intelectual del contenido , diseño, videos o audios para su posterior publicación.	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Impacto	48,0%	Media	Mayor	75%	Alto	Reducir (mitigar)
													3	los profesionales de la oficina de comunicaciones cada vez que llegue una pieza comunicacional o informativa de otra área debe ser revisada y validada para que no exista plagio de contenidos, imágenes y sonidos	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Probabilidad	28,8%	Baja	Mayor	75%	Alto	Aceptar



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

MATRIZ MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO:  
FMAM-013  
VERSIÓN: 05  
EMISIÓN:  
11/07/2022

<b>Proceso:</b>	UNIVERSIDAD DE CORDOBA	<b>Objetivo:</b>	Consolidar riesgos de naturaleza alta y extrema y de corrupción identificados en los procesos que componen a la universidad de Córdoba	<b>Alcance:</b>	Todos los procesos del SIG
<b>Fecha:</b>	ene-23				

Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual									
			Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Atributos				Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento			
															Tipo	Implementación	Calificación	Documentación							Frecuencia	Evidencia	Afiliación
5	Económico	Por la no citación de la advertencia vigilada Mineducación para dar cumplimiento a la regulación de la publicidad que realizan las instituciones de educación superior establecida en la resolución 12220	Debido al desconocimiento de la aplicación de la resolución 12220 en la realización de piezas publicitarias al exterior de la institución	Posibilidad de efectación económica por parte del Mineducación, por la no citación de la advertencia vigilada Mineducación para dar cumplimiento a la regulación de la publicidad que realizan las instituciones de educación superior resolución establecida en la 12220, debido al desconocimiento de la aplicación de la disposición ministerial en la realización de diseños al exterior de la institución	Ejecucion y Administración de procesos	800	Alta	80%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Los profesionales de la oficina de Comunicaciones cada vez que van a realizar el diseño de una pieza gráfica, una cuña radial, un video de tv o las que lleguen al correo para revisión debe verificar que se está incluido en dicho material la advertencia vigilada mineducación a través del borrador de la pieza comunicativa antes de la publicación del diseño o producto final el cual debe ser enviado al correo del líder del proceso, al del proceso o gestor de calidad para su verificación.	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Probabilidad	48,0%	Medio	Mayor	80%	Alto	Reactor (mitigar)
													2	Los profesionales de la oficina de comunicaciones en caso de materializarse el riesgo al no estar consignada la advertencia vigilada mineducación, debe incluir esta en la pieza comunicacional y proceder nuevamente a la publicación	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Impacto	48,0%	Medio	Moderado	60%	Moderado	Aceptar



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

MATRIZ MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO:  
FMAM-013  
VERSIÓN: 05  
EMISIÓN:  
11/07/2022

Proceso: UNIVERSIDAD DE CORDOBA  
 Fecha: ene-23  
 Objetivo: Consolidar riesgos de naturaleza alta y extrema y de corrupción identificados en los procesos que componen a la universidad de Córdoba  
 Alcance: Todos los procesos del SIG

Referencia	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual								
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Atributos				Afectación	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento		
															Tipo	Implementación	Calificación	Documentación								Frecuencia	Evidencia
6	Económico y Reputacional	Por la no oportunidad en la respuesta a la solicitud interpuesta en el Sistema de PQRSyD	Debido a la falta de información para dar la respuesta, concientización de las dependencias relacionada con el cumplimiento del derecho a la información y /o petición.	Posibilidad de afectación económica y reputacional, por la no oportunidad en la respuesta a la solicitud interpuesta en el Sistema de PQRSyD, debido a la falta de información para responder y a la poca conciencia sobre el cumplimiento de un derecho fundamental	Epucion y Administración de procesos	1000	Alta	80%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El funcionario encargado del trámite de PQRSyD deberá recordarle al encargado de la respuesta, que a pesar de las alertas dadas por el sistema en vencimiento de los tiempos, no ha respondido.	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Probabilidad	48,0%	Media	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
													2	El funcionario encargado del trámite de PQRSyD, debe realizar un informe trimestral del análisis de las PQRSyD teniendo en cuenta la oportunidad de la respuesta, procesos a los que más solicitudes han realizado, los atributos de calidad afectados	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Impacto	48,0%	Media	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
													3	El funcionario encargado del trámite de las PQRSyD, debe enviar mensualmente a los líderes de los procesos que hayan tenido requerimiento, las solicitudes que no contestaron en el tiempo indicado	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Impacto	48,0%	Media	Moderado	45%	Moderado	Reducir (mitigar)
													4	El funcionario encargado del trámite de las PQRSyD debe enviar correo a los gestores de calidad para verificar que inconvenientemente ha tenido el proceso con la plataforma del Sistema de PQRSyD que impida la no respuesta oportuna a la solicitud.	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Impacto	48,0%	Media	Bueno	34%	Moderado	Aceptar



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

MATRIZ MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO: FMAM-013  
 VERSIÓN: 05  
 EMISIÓN: 11/07/2022

<b>Proceso:</b> UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	<b>Objetivo:</b> Consolidar riesgos de naturaleza alta y extrema y de corrupción identificados en los procesos que componen a la universidad de Córdoba	<b>Alcance:</b> Todos los procesos del SIG
<b>Fecha:</b> ene-23		

Referencia	Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Atributos					Afectación	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	
															Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia								Evidencia
7	Económico y Reputacional	Colizaciones que no cumplen los requerimientos de los estudios previos	Estudios previos mal elaborados	Posibilidad de afectación económico y reputacional por Colizaciones que no cumplen los requerimientos de los estudios previos debido a Estudios previos mal elaborados.	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	800	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país	Catastrófico	100%	Extremo	1	Revisión de estudio previo Mexico vs las cotzaciones realizadas por los solicitantes del bien o servicio	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Probabilidad	48,0%	Media	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)
													2	Realización de estudio legal y financiero	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Probabilidad	28,8%	Baja	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)
													3	Realización de modificatorio para realizar el cambio en las características del producto o servicio contratado	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Impacto	28,8%	Baja	Mayor	75%	Alto	Reducir (mitigar)
													4	Al suscribir el acta de inicio, verificar que las condiciones sean idóneas para la correcta ejecución contractual.	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Impacto	28,8%	Baja	Moderado	56%	Moderado	Aceptar



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

MATRIZ MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO:  
FMAM-013  
VERSIÓN: 05  
EMISIÓN:  
11/07/2022

<b>Proceso:</b>	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	<b>Objetivo:</b>	Consolidar riesgos de naturaleza alta y extrema y de corrupción identificados en los procesos que componen a la universidad de Córdoba	<b>Alcance:</b>	Todos los procesos del SIG
<b>Fecha:</b>	ene-23				

Referencia	Identificación del riesgo					Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual							
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Atributos						Afectación	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
															Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia							
8	Económico	Variación del precio de los bienes a adquirir y obras publicas a contratar.	Estudios previos no contemplan posibles variaciones de precios del bien o servicio.	Posibilidad de afectación económica por la Variación del precio de los bienes a adquirir y obras publicas a contratar debido a que los estudios previos no contemplan posibles variaciones de precios.	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	300	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El profesional de contratación realizará la verificación respectiva a la cotización o las cotizaciones, comparando con los estudios previos antes de realizar el contrato u orden.	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Probabilidad	36,0%	Baja	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
													2	Solicitar nuevas cotizaciones de acuerdo con los criterios y comentarios de la retroalimentación.	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Impacto	36,0%	Baja	Moderado	60%	Moderado	Aceptar



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

MATRIZ MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO:  
FMAM-013  
VERSIÓN: 05  
EMISIÓN:  
11/07/2022

<b>Proceso:</b>	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	<b>Objetivo:</b>	Consolidar riesgos de naturaleza alta y extrema y de corrupción identificados en los procesos que componen a la universidad de Córdoba	<b>Alcance:</b>	Todos los procesos del SIG
<b>Fecha:</b>	ene-23				

Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles								Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual							
				Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Atributos				Afectación	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento		
															Tipo	Implementación	Calificación	Documentación								Frecuencia	Evidencia
9	Reputacional	Falta de claridad en las características técnicas del bien o servicio requerido.	Estudios previos con información ambigua, incompleta o inexacta.	Posibilidad de afectación reputacional por la Falta de claridad en las características técnicas del bien o servicio requerido debido a Estudios previos con información ambigua, incompleta o inexacta.	Ejecucion y Administración de procesos	20	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	Cada vez que se presente un proceso contractual de invitación pública, el profesional de contratación revisará los estudios previos para asegurarse de que se ajusten a los requerimientos del solicitante y de que la información a publicar no contenga ambigüedades o inexactitudes.	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Probabilidad	24,0%	Baja	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
													2	Comunicar al área solicitante mediante correo electrónico las inconsistencias identificadas en el control anterior y hará devolución de estudios para corrección antes de elaborar y publicar pliego de condiciones.	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Impacto	24,0%	Baja	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
													3	Respuesta de observaciones elaboradas por interesados dentro de los tiempos establecidos en el cronograma	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Impacto	24,0%	Baja	Moderado	45%	Moderado	Acortar



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

MATRIZ MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO: FMAM-013  
VERSIÓN: 05  
EMISIÓN: 11/07/2022

<b>Proceso:</b>	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	<b>Objetivo:</b>	Consolidar riesgos de naturaleza alta y extrema y de corrupción identificados en los procesos que componen a la universidad de Córdoba	<b>Alcance:</b>	Todos los procesos del SIG
<b>Fecha:</b>	ene-23				

Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles								Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual								
			Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Atributos				Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento			
															Tipo	Implementación	Calificación	Documentación							Frecuencia	Evidencia	Afiliación
10	Económico y Reputacional	Por la indisponibilidad de la base de infraestructura tecnológica de servidores, redes, equipos y software.	Debido a obsolescencia tecnológica, falta fluido eléctrico, catástrofes naturales, sabotaje, ejecución deficiente de los planes de mantenimiento.	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a la indisponibilidad de la base de infraestructura tecnológica de servidores, redes, equipos y software, por causas como la obsolescencia tecnológica, falta fluido eléctrico, catástrofes naturales, sabotaje, ejecución deficiente de los planes de mantenimiento entre otros.	Fallas Tecnológicas	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país	Catastrófico	100%	Extremo	1	Revisión de obsolescencia anual por parte del Líder del Proceso de Gestión de Desarrollo Tecnológico, con el fin de obtener las necesidades de actualización, tomando como información la establecida en el inventario y/o el levantamiento que se realiza en los mantenimientos preventivos.	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Impacto	60,0%	Media	Mayor	75%	Alto	Reducir (mitigar)
													2	El Profesional de la Subdirección de Sistemas y Tecnologías de La Información y Comunicación que coordina cada área (REdes, Infraestructura, Mantenimiento PC y equipos audiovisuales) mensualmente verifica la ejecución de los Planes de mantenimiento y actividades de monitoreo, revisando si se realizaron las actividades en las fechas programadas. Si se detectan retrasos en las mismas se reprograman para su ejecución. Las evidencias de este control son el plan de mantenimiento y un informe de reprogramación.	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Probabilidad	36,0%	Baja	Mayor	75%	Alto	Reducir (mitigar)
													3	El Líder del grupo de trabajo, plataforma o profesional especializado, de forma trimestral verifica el estado de los contratos de soporte de los servicios a su cargo, en caso de identificar que esté por vencerse o no exista, proyecta la solicitud, y envía al Subdirector de Sistemas y Tecnologías de La Información y Comunicación para aprobación, y envío a la Dirección de Planeación y Desarrollo, dejando como evidencia la solicitud y estudios previos.	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Impacto	36,0%	Baja	Moderado	56%	Moderado	Reducir (mitigar)
													4	Levantamiento de necesidades y proyección de adquisición de renovación de infraestructura tecnológica cada vigencia. Evidencia documento de necesidades y de proyección de adquisición y/o renovación	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Impacto	36,0%	Baja	Moderado	42%	Moderado	Aceptar



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

MATRIZ MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO:  
FMAM-013  
VERSIÓN: 05  
EMISIÓN:  
11/07/2022

<b>Proceso:</b>	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	<b>Objetivo:</b>	Consolidar riesgos de naturaleza alta y extrema y de corrupción identificados en los procesos que componen a la universidad de Córdoba	<b>Alcance:</b>	Todos los procesos del SIG
<b>Fecha:</b>	ene-23				

Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles								Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual								
			Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Atributos				Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento			
															Tipo	Implementación	Calificación	Documentación							Frecuencia	Evidencia	Aflicción
11	Económico y Reputacional	Debido a acceso abusivo a un sistema informático, interceptación de datos, uso de software malicioso, violación de datos personales, suplantación de sitios web.	Por falta de políticas de control de acceso y seguridad de la información y/o deficiencia en los controles sobre las acciones que realizan los usuarios en los sistemas informáticos de la Universidad	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a acceso abusivo a un sistema informático, interceptación de datos, uso de software malicioso, violación de políticas de control de acceso y seguridad de la información y/o deficiencia en los controles sobre las acciones que realizan los usuarios en los sistemas informáticos de la Universidad	Usuarios, productos y practicas organizacionales	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenble a nivel país	Catastrófico	100%	Extremo	1	Semestralmente el profesional de la subdirección de sistemas y TIC verifica la aplicación de las políticas de seguridad mediante la realización de Auditorías al software académico, software administrativo y a los Usuarios registrados en los sistemas. Si se encuentran inconsistencias en las auditorías de usuarios estas son enviadas a los Jefes inmediatos de los mismos y a control interno; para las auditorías de software de gestión se envían al área que corresponde según lo identificado en la auditoría, la evidencia se registra en los informes de auditorías.	Correctivo	Automático	35%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Impacto	60,0%	Media	Mayor	65%	Alto	Reducir (mitigar)
													2	El profesional asignado de Infraestructura y redes, ejecuta diariamente un análisis de vulnerabilidades y logs de equipos, con el fin de identificar y minimizar brechas de seguridad. Para los incidentes de vulnerabilidad de seguridad encontrados se definen las acciones y/o controles a implementar. El resultado de dicha actividad queda registrado en el informe análisis de vulnerabilidades y logs de equipos.	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Impacto	60,0%	Media	Moderado	49%	Moderado	Reducir (mitigar)
													3	Socializar política de seguridad y tip de seguridad digital a la comunidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Probabilidad	36,0%	Baja	Moderado	49%	Moderado	Acortar



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

MATRIZ MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO: FMAM-013  
 VERSIÓN: 05  
 EMISIÓN: 11/07/2022

<b>Proceso:</b> UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	<b>Objetivo:</b> Consolidar riesgos de naturaleza alta y extrema y de corrupción identificados en los procesos que componen a la universidad de Córdoba	<b>Alcance:</b> Todos los procesos del SIG
<b>Fecha:</b> ene-23		

Referencia	Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual				
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Atributos					Afectación	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	
															Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia								Evidencia
12	Económico y Reputacional	Debido a indisponibilidad de Talento humano técnicamente capacitado	Por no existir en La Universidad un Sistema de Gestión del Conocimiento	Posibilidad de afectación económica o reputacional debido a la indisponibilidad de talento humano técnicamente capacitado debido a la no existencia en La Universidad de un sistema de Gestión del Conocimiento	Usuarios, productos y practicas . organizacionales	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El Subdirector de Sistemas y TIC , recibe la solicitud de capacitación de forma anual de los profesionales especializados y coordinadores de grupo y las viabiliza para que luego sean revisadas por talento humano para la autorización y la registra en el soporte indicado por el proceso de gestión de talento humano.	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Alazora	Con Registro	Impacto	60,0%	Media	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigr)
													2	Establecer jornadas de capacitación interna por parte de los profesionales del area cada vez que reciben una capacitación que impacte al area y/o cuando se identifiquen las necesidades de transferencia de conocimiento interno acerca de los procesos, en caso no poder cumplir con la transferencia de conocimiento se reprograman las sesiones, la evidencia deberá quedar en el registro de asistencia y calendario del grupo.	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Impacto	60,0%	Media	Moderado	45%	Moderado	Reducir (mitigr)
													3	El subdirector del Sistemas y TIC, revisa en cada estudio previo para los contratos de proyectos tecnológicos y verifica si se puede incluir un ítem para transferencia de conocimiento en los temas relacionados al objeto del contrato, en caso de no poderse incluir, se debe solicitar la capacitación al proceso de gestión del talento humano de acuerdo a lo establecido por este proceso. EVIDENCIA: Estudio previo, solicitud de capacitación en los casos que sean necesarios.	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Probabilidad	36,0%	Baja	Moderado	45%	Moderado	Aceptar



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

MATRIZ MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO:  
FMAM-013  
VERSIÓN: 05  
EMISIÓN:  
11/07/2022

Proceso: UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA  
 Fecha: ene-23  
 Objetivo: Consolidar riesgos de naturaleza alta y extrema y de corrupción identificados en los procesos que componen a la universidad de Córdoba  
 Alcance: Todos los procesos del SIG

Referencia	Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles								Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual							
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Atributos				Afectación	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento		
															Tipo	Implementación	Calificación	Documentación								Frecuencia	Evidencia
13	Económico	Debido a emisión contaminante o peligroso	Por falta de medidas preventivas en la adquisición de equipos tecnológicos	Posibilidad de afectación económica debido a material o emisor contaminante o peligroso por falta de medidas preventivas en la adquisición de equipos tecnológicos	Usuarios, productos y practicas organizacionales	200	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	En los conceptos técnicos sobre adquisición de equipos de cómputo y TIC, incluir consideraciones ambientales	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Probabilidad	36,0%	Baja	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
													2	Realizar planes de mantenimiento preventivo a equipos de cómputo y audiovisuales, que permitan detectar el mal funcionamiento de componentes.	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Impacto	36,0%	Baja	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
													3	Proyectar necesidades de renovación y estudios previos de contratos de adquisición, tomando como insumo la obsolescencia tecnológica	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Impacto	36,0%	Baja	Moderado	45%	Moderado	Acortar



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

MATRIZ MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO:  
FMAM-013  
VERSIÓN: 05  
EMISIÓN:  
11/07/2022

Proceso: UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA  
 Fecha: ene-23  
 Objetivo: Consolidar riesgos de naturaleza alta y extrema y de corrupción identificados en los procesos que componen a la universidad de Córdoba  
 Alcance: Todos los procesos del SIG

Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles								Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual								
			Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Atributos				Afectación	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento		
			Tipología	Frecuencia	Evidencia	Documentación	Implementación	Calificación	Frecuencia	Evidencia																	
14	Reputacional	Entrega extemporánea del documento maestro para la renovación de registro calificado	Incumplimiento del cronograma interno de autoevaluación del programa	Posibilidad de afectación reputacional por la entrega extemporánea del documento maestro para la renovación de registro calificado, debido al incumplimiento del cronograma interno de autoevaluación del programa	Ejecucion y Administración de procesos	69	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país	Catastrófico	100%	Extremo	1	Seguimiento al cronograma interno de autoevaluación de los Programas Académicos de la Facultad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Probabilidad	36,0%	Baja	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)
													2	Realizar seguimiento a los programas académicos que persisten en el incumplimiento de la ejecución del cronograma interno, con el acompañamiento de la Oficina de Control Interno	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Probabilidad	21,6%	Baja	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)
													3	Notificación a la Vicerrectoría Académica, Decanatura y Jefatura de Departamento, de las fechas de iniciación del proceso de aubevaluación de los programas académicos que deben realizarlo en cada semestre académico.	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Probabilidad	13,0%	Muy Baja	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)
													4	Solicitar estudio del caso a la Oficina de Control Interno, cuando se presente pérdida de registro calificado	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Impacto	13,0%	Muy Baja	Mayor	75%	Alto	Aceptar



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

MATRIZ MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO: FMAM-013  
 VERSIÓN: 05  
 EMISIÓN: 11/07/2022

Proceso: UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA  
 Fecha: ene-23  
 Objetivo: Consolidar riesgos de naturaleza alta y extrema y de corrupción identificados en los procesos que componen a la universidad de Córdoba  
 Alcance: Todos los procesos del SIG

Referencia	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual								
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Atributos				Afectación	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento		
															Tipo	Implementación	Calificación	Documentación								Frecuencia	Evidencia
15	Reputacional	Selección de docentes sin el cumplimiento de requisitos establecidos en la convocatoria	Fallas en la verificación del cumplimiento de los perfiles requeridos en la convocatoria	Posibilidad de afectación reputacional por la selección de docentes sin el cumplimiento de requisitos establecidos en la convocatoria, debido a fallas en la verificación del cumplimiento de los perfiles requeridos en la convocatoria	Fraude Interno	28	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Verificar el cumplimiento de los perfiles requeridos, comparando los requisitos de inscripción establecidos en la convocatoria con los soportes suministrados en las hojas de vida.	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Probabilidad	36,0%	Baja	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
													2	Verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Probabilidad	21,6%	Baja	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
													3	En caso de confirmarse comportamientos fraudulentos por parte del aspirante, se remite el caso a Control Disciplinario Interno para que surta el procedimiento correspondiente	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Impacto	21,6%	Baja	Moderado	45%	Moderado	Acusar



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

MATRIZ MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO: FMAM-013  
 VERSIÓN: 05  
 EMISIÓN: 11/07/2022

<b>Proceso:</b>	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	<b>Objetivo:</b>	Consolidar riesgos de naturaleza alta y extrema y de corrupción identificados en los procesos que componen a la universidad de Córdoba	<b>Alcance:</b>	Todos los procesos del SIG
<b>Fecha:</b>	ene-23				

Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles								Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual							
			Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Atributos				Afectación	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento		
															Tipo	Implementación	Calificación	Documentación								Frecuencia	Evidencia
16	Económico y Reputacional	Aumento de la deserción estudiantil por encima de la media nacional	Rendimiento académico insuficiente por bajo nivel en competencias básicas del conocimiento, falta de vocación y por la situación económica y/o familiar	Posibilidad de afectación reputacional por el aumento de la deserción estudiantil institucional, por encima de la media nacional, debido al rendimiento académico insuficiente por bajo nivel en competencias básicas del conocimiento, falta de vocación y por la situación económica y/o familiar	Ejecución y Administración de procesos	644	Alta	80%	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	El Coordinador de Semestre, o quien haga sus veces, al finalizar el primer y segundo corte, revisa el informe de alertas tempranas generado por el programa Adatar, identifica los estudiantes en riesgo de deserción y los remite al profesional de Bienestar Institucional.	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	Probabilidad	40,0%	Baja	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)
													2	Elaboración de plan de mejoramiento, en caso de presentarse aumento de la deserción por encima de la media nacional	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Impacto	40,0%	Baja	Mayor	75%	Alto	Aceptar
17	Económico y Reputacional	Aprobación de proyectos de extensión sin el cumplimiento de los requisitos exigidos en las convocatorias internas	Negligencia y/o corrupción por parte del equipo evaluador	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la aprobación de proyectos de extensión sin el cumplimiento de los requisitos exigidos en las convocatorias internas debido a la Negligencia y/o corrupción por parte del equipo evaluador	Ejecución y Administración de procesos	22	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Cada vez que se abra una convocatoria, los miembros del Comité Central de Extensión verifican que las propuestas presentadas cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria a través de la lista de chequeo diseñada. En caso de que hallan propuestas que no cumplan con los requisitos, se procederá de acuerdo a lo establecido en la convocatoria. Evidencia: Lista de chequeo, actas de comité, listado de proyectos publicados.	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Probabilidad	24,0%	Baja	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
													2	Si se identifica que un proyecto se encuentran en estado de ejecución no cumplen con los requisitos mínimos de la convocatoria se lleva a comité central de extensión para estudiar el caso	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Impacto	24,0%	Baja	Moderado	45%	Moderado	Aceptar



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

MATRIZ MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO: FMAM-013  
 VERSIÓN: 05  
 EMISIÓN: 11/07/2022

<b>Proceso:</b> UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	<b>Objetivo:</b> Consolidar riesgos de naturaleza alta y extrema y de corrupción identificados en los procesos que componen a la universidad de Córdoba	<b>Alcance:</b> Todos los procesos del SIG
<b>Fecha:</b> ene-23		

Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles								Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual							
			Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Atributos				Afectación	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento		
															Tipo	Implementación	Calificación	Documentación								Frecuencia	Evidencia
18	Económico y Reputacional	por el incumplimiento en los calendarios de reporte de información a entes externos e internos	debido a la falta de compromiso de los funcionarios de la Dirección que tienen a cargo la responsabilidad de reportar la información.	Posibilidad de afectación económica y reputacional, por el incumplimiento en los calendarios de reporte de información a entes externos e internos, debido a la falta de compromiso de los funcionarios de la Dirección que tienen a cargo la responsabilidad de reportar la información.	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	112	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país	Catástrofico	100%	Extremo	1	Notificar mediante correo electrónico a los funcionarios responsables de reportar la información que la fechas límites para el oportuno reporte están próximas a vencer	Preventivo	Automático	50%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Probabilidad	30,0%	Baja	Catástrofico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)
													2	Notificar a la oficina de control interno para que le haga un seguimiento del caso.	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Impacto	30,0%	Baja	Mayor	75%	Alto	Reducir (mitigar)
													3	llamado de atención al funcionario que incumple	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Impacto	30,0%	Baja	Moderado	56%	Moderado	Reducir (mitigar)
													4	seguimientos periodicos internos al calendario de reporte de información	Defectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Probabilidad	21,0%	Baja	Moderado	56%	Moderado	Aceptar



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

MATRIZ MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO: FMAM-013  
 VERSIÓN: 05  
 EMISIÓN: 11/07/2022

<b>Proceso:</b>	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	<b>Objetivo:</b>	Consolidar riesgos de naturaleza alta y extrema y de corrupción identificados en los procesos que componen a la universidad de Córdoba	<b>Alcance:</b>	Todos los procesos del SIG
<b>Fecha</b>	ene-23				

Referencia	Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual								
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Atributos				Afectación	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento		
															Tipo	Implementación	Calificación	Documentación								Frecuencia	Evidencia
19	Económico y Reputacional	por fallos de tipo operativo en el desarrollo del proceso de pago de cuentas	debido a errores de funcionarios o fallos en los sistemas de información.	Posibilidad de afectación reputacional, por fallos de tipo operativo en el desarrollo del proceso de pago de cuentas, debido a errores de funcionarios o fallos en los sistemas de información.	Usuarios, productos y practicas organizacionales	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenble a nivel país	Catastrófico	100%	Extremo	1	El profesional responsable realiza el cargue de la información cada vez que se vaya a realizar el pago de una cuenta en el software financiero.	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Probabilidad	36,0%	Baja	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)
													2	En caso de que se presentes fallos en los sistemas de información al momento de realizar el pago se reporta a la oficina encargada del soporte a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos los inconvenientes presentados.	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Impacto	36,0%	Baja	Mayor	75%	Alto	Reducir (mitigar)
													3	En caso de existir inconsistencias se realiza la devolución de la cuenta	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Impacto	36,0%	Baja	Moderado	56%	Moderado	Acortar



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

MATRIZ MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO:  
FMAM-013  
VERSIÓN: 05  
EMISIÓN:  
11/07/2022

<b>Proceso:</b>	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	<b>Objetivo:</b>	Consolidar riesgos de naturaleza alta y extrema y de corrupción identificados en los procesos que componen a la universidad de Córdoba	<b>Alcance:</b>	Todos los procesos del SIG
<b>Fecha</b>	ene-23				

Referencia	Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Atributos					Afectación	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	
															Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia								Evidencia
20	Económico y Reputacional	por la pérdida de los recursos de la institución	debido a corrupción en el manejo de dinero en efectivo.	Posibilidad de afectación económica y reputacional, por la pérdida de los recursos de la institución, debido a corrupción en el manejo de dinero en efectivo.	Fraude Interno	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	Cada vez que se vaya a recibir un pago por la caja de tesorería de la universidad el profesional de la Subdirección de tesorería realiza el ingreso a través del software financiero, con el fin de que se mantenga actualizado los recaudos que se reciben por esta caja	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Probabilidad	36,0%	Baja	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)
													2	Realizar diariamente arqueo de caja a través del módulo de tesorería para identificar si hay faltante de recursos	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Probabilidad	21,6%	Baja	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)
													3	En caso de identificar que un funcionario esta hurtando el dinero que ingresa a través de la caja, notificar mediante oficio a la oficina de control interno y se tomen las medidas pertinentes.	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Impacto	21,6%	Baja	Menor	30%	Moderado	Acusar



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

MATRIZ MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO: FMAM-013  
 VERSIÓN: 05  
 EMISIÓN: 11/07/2022

<b>Proceso:</b> UNIVERSIDAD DE CORDOBA	<b>Objetivo:</b> Consolidar riesgos de naturaleza alta y extrema y de corrupción identificados en los procesos que componen a la universidad de Córdoba	<b>Alcance:</b> Todos los procesos del SIG
<b>Fecha:</b> ene-23		

Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles								Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual								
			Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Atributos				Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento			
															Tipo	Implementación	Calificación	Documentación							Frecuencia	Evidencia	Afiliación
21	Económico y Reputacional	Falta de capacitación en normatividad relacionada con gestión de documentos y organización de archivos	Desconocimiento en la normatividad relacionada con gestión de documentos y organización de archivos	Afectación económica y reputacional, por la desorganización en los archivos de gestión, debido al desconocimiento de la normatividad y falta de organización de los documentos y organización de archivos.	Ejecución y Administración de procesos	7200	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Alto	1	El líder del Proceso de Gestión Documental gestiona ante la Oficina de Gestión del Talento Humano, una capacitación anual para los funcionarios encargados de la organización de los archivos de gestión, que involucran todas las dependencias académico - administrativas de la Universidad, el cual se ejecuta en el primer semestre de cada año. Evidencia: Listados de asistencias o actas. Formato FGDO 011 Lista de chequeo para evaluar los archivos de gestión.	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alatoria	Con Registro	Probabilidad	60,0%	Media	Leve	20%	Mediano	Reducir (mitigar)
													2	El líder del Proceso lidera el seguimiento a los archivos de gestión, el cual se realiza en el Formato FGDO 011 Lista de chequeo para evaluar los archivos de gestión. En caso de incumplimiento en la aplicación de las TRD, se capacita a los funcionarios encargados de estos archivos y de ser necesario, se hace acompañamiento personalizado durante la organización de la documentación. Periodicidad: anual Evidencia: Formato FGDO 011 Lista de chequeo para evaluar los archivos de gestión. Ley 594 de 2000	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alatoria	Con Registro	Probabilidad	36,0%	Baja	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)
													3	Los funcionarios encargados de la organización de los archivos de gestión se capacitan de manera anual en organización de archivos, TRD, inventario y transferencias documentales, involucrando a todas las dependencias de la Universidad, con el fin de que se de cumplimiento al procedimiento PGDO-013 Disposición Final, que permite la eliminación de documentación que haya cumplido con el tiempo de permanencia en estos archivos y se libere espacio en las oficinas. En caso de que esta actividad no sea suficiente, se gestiona conjuntamente con el jefe de la Dependencia ante la Unidad de Planeación, la adecuación de un espacio para el archivo de gestión. Evidencia: listados de asistencia, actas de eliminación, Formato FGDO 011 Lista de chequeo para evaluar los archivos de gestión.	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alatoria	Con Registro	Probabilidad	21,6%	Baja	Leve	20%	Bajo	Aceptar



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

MATRIZ MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO:  
FMAM-013  
VERSIÓN: 05  
EMISIÓN:  
11/07/2022

<b>Proceso:</b>	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	<b>Objetivo:</b>	Consolidar riesgos de naturaleza alta y extrema y de corrupción identificados en los procesos que componen a la universidad de Córdoba	<b>Alcance:</b>	Todos los procesos del SIG
<b>Fecha</b>	ene-23				

Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles								Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual							
			Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Atributos				Afectación	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento		
															Tipo	Implementación	Calificación	Documentación								Frecuencia	Evidencia
22	Económico y Reputacional	Falta de capacitación en la normatividad relacionada con la Ley 1712 de 2014 Ley de transparencia y acceso a la información	Desconocimiento en la normatividad relacionada con la Ley 1712 de 2014 Ley de transparencia y acceso a la información	Afectación económica y reputacional, por corrupción en ocultar a la ciudadanía información considerada pública, debido al desconocimiento en la Normatividad relacionada con la Ley 1712 de 2014 Ley de transparencia y acceso a la información.	Fraude Interno	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Bajo	1	El líder del Proceso Gestión Documental gestiona la capacitación anual a los funcionarios del Proceso, en la normatividad relacionada con la Ley 1712 de 2014, de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, mediante solicitud enviada por correo electrónico a la Oficina de Gestión del Talento Humano. En caso de no obtener respuesta, solicitará a la Unidad de Asuntos Jurídicos adelantar las gestiones para la realización inmediata de la capacitación. Evidencias: solicitudes. Listados de asistencia. En caso de desviación se reportará el caso a la Unidad de Control Interno para que se aplique el régimen sancionatorio pertinente. Evidencias: solicitudes. Listados de asistencia.	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alatoria	Con Registro	Probabilidad	12,0%	Muy Baja	Menor	40%	Bajo	Reactor (mitigar)
													2	El líder del Proceso Gestión Documental gestiona la capacitación anual a los funcionarios del Proceso, en la normatividad relacionada con la Ley 1712 de 2014, de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, mediante solicitud enviada por correo electrónico a la Oficina de Gestión del Talento Humano. En caso de no obtener respuesta, solicitará a la Unidad de Asuntos Jurídicos adelantar las gestiones para la realización inmediata de la capacitación. Evidencias: solicitudes. Listados de asistencia. En caso de desviación se reportará el caso a la Unidad de Control Interno para que se aplique el régimen sancionatorio pertinente. Evidencias: solicitudes. Listados de asistencia.	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alatoria	Con Registro	Probabilidad	7,2%	Muy Baja	Menor	40%	Bajo	Reactor (mitigar)
													3	En caso de detectar alguna situación relacionada con ocultamiento de información se remite a la Oficina de Control Interno para lo pertinente.	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Alatoria	Con Registro	Impacto	7,2%	Muy Baja	Menor	30%	Bajo	Acusar



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

MATRIZ MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO: FMAM-013  
 VERSIÓN: 05  
 EMISIÓN: 11/07/2022

<b>Proceso:</b> UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	<b>Objetivo:</b> Consolidar riesgos de naturaleza alta y extrema y de corrupción identificados en los procesos que componen a la universidad de Córdoba	<b>Alcance:</b> Todos los procesos del SIG
<b>Fecha:</b> ene-23		

Referencia	Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles								Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual							
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Atributos				Afectación	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento		
															Tipo	Implementación	Calificación	Documentación								Frecuencia	Evidencia
23	Económico	Destinación indebida de recursos (suministros y materiales)	Desfase en la solicitud de materiales que no son necesarios para mantenimiento preventivo o correctivo.	Posibilidad de afectación económica por Destinación indebida de recursos (suministros y materiales), debido a Desfase en la solicitud de materiales que no son necesarios para mantenimiento preventivo o correctivo.	Fraude Interno	246	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	El coordinador de infraestructura apoyado en los operarios verificará cada vez que se genere una entrega de material formato FNF-020 resultado de reporte de novedades y mantenimiento formato FNF-001 que los materiales solicitados correspondan y sean los utilizados para la ejecución de las actividades de mantenimiento ó reparación los cuales quedarán consignados en el formato FNF-020.	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Probabilidad	36,0%	Baja	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)
													2	Los materiales que no sean utilizados deberán ser devueltos al almacén y los que sean reemplazados al coordinador de infraestructura. Formato FNF-042	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Impacto	36,0%	Baja	Menor	30%	Moderado	Reducir (mitigar)
													3	Realizar el seguimiento necesario a los materiales que sean devueltos al almacén y los que sean reemplazados al coordinador de infraestructura. Formato FNF-042.	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Sin Registro	Impacto	36,0%	Baja	Menor	23%	Moderado	Aceptar



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

MATRIZ MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO:  
FMAM-013  
VERSIÓN: 05  
EMISIÓN:  
11/07/2022

Proceso: UNIVERSIDAD DE CORDOBA  
 Fecha: ene-23  
 Objetivo: Consolidar riesgos de naturaleza alta y extrema y de corrupción identificados en los procesos que componen a la universidad de Córdoba  
 Alcance: Todos los procesos del SIG

Referencia	Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual								
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Atributos				Afectación	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento		
															Tipo	Implementación	Calificación	Documentación								Frecuencia	Evidencia
24	Económico y Reputacional	Por la sanción disciplinaria impuesta a la Universidad por no registrar el ingreso de extranjeros a la institución en SIRE	Debido a la falta de entendimiento de las consecuencias de la omisión del registro de extranjeros en SIRE	Posible afectación económica y reputacional por la sanción disciplinaria impuesta a la Universidad por no registrar el ingreso de extranjeros a la institución en SIRE, debido a la falta de entendimiento de las consecuencias de la omisión del registro de extranjeros en SIRE	Ejecucion y Administración de procesos	30	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El Líder de Proceso de Internacionalización envía semestralmente un oficio a los Jefes de Departamento y Decanos; para recordar el reporte de todo extranjero que ingrese a la Universidad de Córdoba a realizar alguna actividad académica, deportiva o cultural para registrarlos en el Sistema de Información para el Reporte de Extranjeros (SIRE) de Migración Colombia. Evidencia: Oficio semestral de solicitud de reporte y Registro de reporte en SIRE.	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Probabilidad	36,0%	Baja	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
													2	El profesional del proceso de Internacionalización solicita a la Oficina de comunicaciones el envío de un recordatorio a los Jefes de departamento, Decanos y jefes de calidad, recalando la necesidad de realizar el reporte de extranjeros a la Universidad. Evidencia: Correo electrónico enviado.	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Probabilidad	21,6%	Baja	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
													3	En caso de que el responsable del ingreso del extranjero no reporte la visita a la Oficina de Gestión y Relaciones Internacionales, el Líder del proceso de Internacionalización realiza el reporte a la Oficina de Control Interno para que se realicen las acciones pertinentes. Evidencia: Correo electrónico enviado a la Oficina de Control Interno	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Impacto	21,6%	Baja	Moderado	60%	Moderado	Acortar



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

MATRIZ MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO:  
FMAM-013  
VERSIÓN: 05  
EMISIÓN:  
11/07/2022

<b>Proceso:</b>	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	<b>Objetivo:</b>	Consolidar riesgos de naturaleza alta y extrema y de corrupción identificados en los procesos que componen a la universidad de Córdoba	<b>Alcance:</b>	Todos los procesos del SIG
<b>Fecha:</b>	ene-23				

Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles								Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual								
			Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Atributos				Afectación	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento		
															Tipo	Implementación	Calificación	Documentación								Frecuencia	Evidencia
25	Reputacional	Por la selección indebida de los beneficiados en convocatorias para la aprobación de solicitudes de movilidad, ayudantías y/o becas de intercambios o pasantías	debido al tráfico de influencias en el proceso de aprobación de las solicitudes	Posibilidad de afectación reputacional por la selección indebida de los beneficiados en convocatorias para la aprobación de solicitudes de movilidad, ayudantías y/o becas de intercambios o pasantías	Fraude Interno	50	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	El comité de Acreditación y Currículo de cada programa académico cada vez que exista una convocatoria vigente, debe seleccionar al (los) estudiante (s) que cumplan con los requisitos de la convocatoria y los vigentes de la Universidad de Córdoba para este fin. En caso de que no existan aspirantes con los requisitos previamente establecidos, la convocatoria debe declararse desierta. Evidencia: Acta de Comité de Acreditación y Currículo	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Probabilidad	36,0%	Baja	Menor	40%	Moderado	Reactor (mitigar)
												2	El líder del proceso reporta a control interno cuando se detecte un caso de aprobación de movilidad sin realizar el procedimiento. Evidencia: Reporte a la Oficina de control interno del caso detectado	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Impacto	36,0%	Baja	Menor	30%	Moderado	Aceptar	



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

MATRIZ MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO:  
FMAM-013  
VERSIÓN: 05  
EMISIÓN:  
11/07/2022

Proceso: UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA  
 Fecha: ene-23  
 Objetivo: Consolidar riesgos de naturaleza alta y extrema y de corrupción identificados en los procesos que componen a la universidad de Córdoba  
 Alcance: Todos los procesos del SIG

Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						
			Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Atributos				Afectación	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento		
			Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia																			
26	Económico y Reputacional	Aprobación de proyectos de investigación sin el cumplimiento de los requisitos exigidos en las Convocatorias	Tráfico de influencias	Posibilidad de afectación económica y reputacional por las aprobaciones de proyectos de investigación sin el cumplimiento de los requisitos exigidos en las Convocatorias debido al tráfico de influencias	Fraude Interno	40	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	El Vicerrector de Investigación y Extensión y el Comité Central de Investigación aprueba los términos de referencia de la convocatoria, en caso de detectar deficiencia en las condiciones y términos de referencia se realizará la corrección inmediatamente	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Probabilidad	36,0%	Baja	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)
													2	El Vicerrector de Investigación y Extensión y el Comité Central de Investigación verifica el cumplimiento de las propuestas presentadas en las convocatorias internas realizando seguimiento a la aprobación de los proyectos de investigación con respecto al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Convocatoria, en caso de detectar que se presentó alguna irregularidad se pondrá en conocimiento al Comité central de Investigación para proceder según sea el caso	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Probabilidad	21,6%	Baja	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)
													3	El jefe de investigación solicitará auditoría aleatoria a la oficina de control interno, para que verifique el cumplimiento de los requisitos mínimos de los proyectos aprobados	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	Probabilidad	13,0%	Muy Baja	Menor	40%	Bajo	Reducir (mitigar)
													4	En caso de que identifiquen anomalías en el cumplimiento de requisitos para la financiación de proyectos de investigación, se debe remitir el caso a control disciplinario interno	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Impacto	13,0%	Muy Baja	Menor	30%	Bajo	Aceptar



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

MATRIZ MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO:  
FMAM-013  
VERSIÓN: 05  
EMISIÓN:  
11/07/2022

<b>Proceso:</b>	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	<b>Objetivo:</b>	Consolidar riesgos de naturaleza alta y extrema y de corrupción identificados en los procesos que componen a la universidad de Córdoba	<b>Alcance:</b>	Todos los procesos del SIGC
<b>Fecha:</b>	ene-23				

Referencia	Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual									
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Atributos				Afectación	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento		
															Tipo	Implementación	Calificación	Documentación								Frecuencia	Evidencia
27	Reputacional	Favorecimiento de candidatos en elecciones internas	Beneficios personales	Posibilidad de afectación reputacional al presentarse favorecimiento de candidatos en procesos electorales interno	Fraude Interno	4	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	1	El Comité electoral, encargado de la gestión electoral, cada vez que se inicie el proceso de elección realizará la verificación del cumplimiento de los requisitos, de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente para la materia	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Probabilidad	24,0%	Baja	Leve	20%	Bajo	Aceptar



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

MATRIZ MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO:  
FMAM-013  
VERSIÓN: 05  
EMISIÓN:  
11/07/2022

<b>Proceso:</b>	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	<b>Objetivo:</b>	Consolidar riesgos de naturaleza alta y extrema y de corrupción identificados en los procesos que componen a la universidad de Córdoba	<b>Alcance:</b>	Todos los procesos del SIG
<b>Fecha:</b>	ene-23				

Referencia	Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Atributos				Afectación	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento		
															Tipo	Implementación	Calificación	Documentación								Frecuencia	Evidencia
28	Económico y Reputacional	Omisión en los informes de control interno de hallazgos fiscales, misionales o ambientales detectados.	Conflicto de intereses	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la Omisión en los informes de control interno de hallazgos fiscales, misionales o ambientales detectados por causa de conflicto de intereses.	Fraude Interno	17	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	Para la designación del equipo auditor, se verificará que sus integrantes no tuvieran relación directa con el proceso auditado por un periodo de al menos un año, que no existan conflicto de intereses, inhabilidades o incompatibilidades.	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	Probabilidad	20,0%	May Baja	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
													2	Remitir el caso a control disciplinario interno para que este determine la conducta.	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Impacto	20,0%	May Baja	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)
													3	Programar nuevamente auditoría en la que se detectó el hallazgo, esta vez con un nuevo equipo auditor	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Impacto	20,0%	May Baja	Moderado	45%	Moderado	Reducir (mitigar)
													4	Elaborar informe del hallazgo y socializar los resultados del nuevo proceso de auditoría, al comité de coordinación de control interno	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Impacto	20,0%	May Baja	Menor	34%	Bajo	Aceptar



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

MATRIZ MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO:  
FMAM-013  
VERSIÓN: 05  
EMISIÓN:  
11/07/2022

<b>Proceso:</b>	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	<b>Objetivo:</b>	Consolidar riesgos de naturaleza alta y extrema y de corrupción identificados en los procesos que componen a la universidad de Córdoba	<b>Alcance:</b>	Todos los procesos del SIG
<b>Fecha:</b>	ene-23				

Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles								Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual								
			Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Atributos				Afectación	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento		
															Tipo	Implementación	Calificación	Documentación								Frecuencia	Evidencia
29	Económico y Reputacional	Desconocimiento de posibles anomalías en la Institución que pueden ser de competencia de la oficina de Control Interno	1. Los líderes de procesos o jefes de dependencias no comunican a control interno las inconsistencias en sus procesos. -2. Desconocimiento de los canales de denuncia de posibles casos de corrupción	Posibilidad de afectación económica y reputacional por el Desconocimiento de posibles anomalías en la Institución que pueden ser de competencia de la oficina de Control Interno debido a que Los líderes de procesos o jefes de dependencias no comunican a control interno las inconsistencias en sus procesos o por Desconocimiento de los canales de denuncia de posibles casos que necesiten intervención.	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	5001	Muy Alta	100%	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	El Líder del proceso, semestralmente divulgará a través de la estrategia Noticontrol los canales habilitados para las denuncias de posibles casos de corrupción u otros casos que se consideren de competencia para la Unidad de Control Interno.	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Probabilidad	60,0%	Media	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)
													2	El Líder del proceso anualmente priorizará las auditorías para la siguiente vigencia a teniendo en cuenta insumos como quejas, riesgos, resultados de auditorías anteriores, solicitudes de la alta dirección, entre otros.En caso de no haber realizado una adecuada priorización dejando por fuera algun proceso o dependencia que debia ser evaluado, se incluirá el programa de auditoria de la proxima vigencia. Identificar anualmente actividades de alto riesgo de corrupción y solicitar planes de mejoramiento que hagan transparente la gestión de estas.	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Probabilidad	36,0%	Baja	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)
													3	Realizar seguimientos posteriores a las mejoras implementadas para subsanar aquellas anomalías que no fueron debidamente comunicadas a control interno en el momento oportuno	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Impacto	36,0%	Baja	Mayor	75%	Alto	Reducir (mitigar)
													4	Remitir caso a control disciplinario interno para que se realicen las indagaciones correspondientes y se determinen las conductas a seguir de acuerdo con la naturaleza de la falta	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Impacto	36,0%	Baja	Modificado	56%	Modificado	Aceptar



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

MATRIZ MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO: FMAM-013  
 VERSIÓN: 05  
 EMISIÓN: 11/07/2022

<b>Proceso:</b>	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	<b>Objetivo:</b>	Consolidar riesgos de naturaleza alta y extrema y de corrupción identificados en los procesos que componen a la universidad de Córdoba	<b>Alcance:</b>	Todos los procesos del SIG
<b>Fecha:</b>	ene-23				

Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles								Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual								
							Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Atributos				Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento			
													Tipo		Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia							Evidencia	Afiliación	
30	Económico y Reputacional	Accidentes de trabajo y enfermedad laboral materializada	No identificación oportuna de los peligros a los que están expuestos los funcionarios.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones de antes reguladores y de control, o demandas y quejas de los funcionarios docentes y no docentes; debido a accidentes de trabajo y enfermedad laboral, originados por la no identificación oportuna de los peligros a los que están expuestos.	Relaciones Laborales	365	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El Responsable del SG SST, realiza anualmente actualización de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y valoración de Riesgos, con el propósito de identificar nuevos peligros a los que puedan estar expuestos los trabajadores y el personal involucrado con la universidad. Así mismo evalúa y jerarquiza los riesgos y controles y determina medidas de intervención para evitar o reducir los eventuales daños, teniendo en cuenta la GTC-45.	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Probabilidad	36,0%	Baja	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
													2	El Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Coordinador del SIGEC, elaboran anualmente el Plan anual de SST, tomando como insumo la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y valoración de Riesgos, la normatividad vigente, la autoevaluación de estándares mínimos y demás estadísticas del sistema. A este plan se le realiza revisiones periódicas por parte del Proceso de Gestión de la Calidad y seguimientos semestrales por parte del proceso de Seguimiento y Control para verificar la conformidad del sistema.	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Sin Registro	Probabilidad	21,6%	Baja	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
													3	Socializar anualmente a los procesos responsables las medidas de intervención resultantes de la identificación de los peligros, evaluación y valoración de riesgos, con el fin de establecer fechas de intervención.	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Probabilidad	13,0%	Muy Baja	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
													4	Cada vez que se materialice un accidente o enfermedad laboral originado por un peligro no identificado, el Responsable del SG-SST deberá actualizar la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Así mismo, deberá socializarla.	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Impacto	13,0%	Muy Baja	Modesto	60%	Modesto	Aceptar



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

MATRIZ MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO: FMAM-013  
 VERSIÓN: 05  
 EMISIÓN: 11/07/2022

<b>Proceso:</b>	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	<b>Objetivo:</b>	Consolidar riesgos de naturaleza alta y extrema y de corrupción identificados en los procesos que componen a la universidad de Córdoba	<b>Alcance:</b>	Todos los procesos del SIG
<b>Fecha:</b>	ene-23				

Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles								Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual							
				Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Atributos				Afectación	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento		
															Tipo	Implementación	Calificación	Documentación								Frecuencia	Evidencia
31	Reputacional	Reportes de novedades fuera de los plazos definidos.	Incumplimiento del procedimiento.	Posibilidad de afectación reputacional por queja o reclamo de los funcionarios públicos docentes y no docentes, debido a la inconsistencia en la liquidación de la nómina, ocasionado por reportes de novedades fuera de los plazos definidos y por incumplimiento del procedimiento.	Ejecucion y Administración de procesos	20400	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Alto	1	El Profesional de Talento Humano asignado para revisión de nómina, mensualmente verifica la adecuada liquidación de la nómina del mes, revisando la nómina proyectada y comparandola con las novedades recibidas y los salarios. Evidencia: Nomina, Novedades, actas de ajuste.	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Probabilidad	70,0%	Alta	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)
													2	Cada vez que se realice una mala liquidación y pago de la nómina a un funcionario de la institución, el profesional responsable de la nómina realiza los ajustes requeridos en la nómina del mes siguiente.	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Impacto	70,0%	Alta	Menor	30%	Moderado	Aceptar



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

MATRIZ MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO: FMAM-013  
VERSIÓN: 05  
EMISIÓN: 11/07/2022

<b>Proceso:</b>	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	<b>Objetivo:</b>	Consolidar riesgos de naturaleza alta y extrema y de corrupción identificados en los procesos que componen a la universidad de Córdoba	<b>Alcance:</b>	Todos los procesos del SIG
<b>Fecha:</b>	ene-23				

Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles								Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual							
			Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Atributos				Afectación	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento		
															Tipo	Implementación	Calificación	Documentación								Frecuencia	Evidencia
32	Económico y Reputacional	Incumplimiento a las normas del sistema de seguridad social	Afilación tardía de los funcionarios públicos.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por el incumplimiento a las normas del sistema de seguridad social debido a la afiliación tardía de los funcionarios públicos.	Relaciones Laborales	600	Alta	80%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Los funcionarios responsables de la vinculación de los funcionarios docentes, administrativos de planta académico administrativa y administrativos de planta temporal, cada vez que se realice su vinculación sea por acta de posesión o resolución, informa mediante correo electrónico institucional al funcionario encargado de la seguridad social con el fin de que este inicie el respectivo trámite de afiliación a salud, pensión y riesgos laborales.	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Probabilidad	48,0%	Media	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
													2	Antes de dar inicio a un semestre académico, se realiza una reunión con los jefes de departamento para coordinar las fechas de vinculación de los docentes catedráticos que inician labores en el siguiente semestre, si no se reúnen, se envía comunicación escrita informando la necesidad de realizar las vinculaciones en las fechas establecidas, dejando evidencia en listado de asistencia de reunión o comunicaciones.	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Probabilidad	28,8%	Baja	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
													3	Cuando se presente reporte de vinculación tardía de los docentes catedráticos, el jefe de la oficina de gestión de talento humano enviara comunicación a los jefes de departamento y vicerrector académico solicitando que estos casos no se vuelvan a presentar.	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Impacto	28,8%	Baja	Moderado	60%	Moderado	Acusar



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

MATRIZ MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO:  
FMAM-013  
VERSIÓN: 05  
EMISIÓN:  
11/07/2022

<b>Proceso:</b>	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	<b>Objetivo:</b>	Consolidar riesgos de naturaleza alta y extrema y de corrupción identificados en los procesos que componen a la universidad de Córdoba	<b>Alcance:</b>	Todos los procesos del SIG
<b>Fecha:</b>	ene-23				

Referencia	Identificación del riesgo					Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Atributos						Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	
															Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia							Afiliación
32	Reputacional	Uso inadecuado de información sensible manejada por el proceso.	Suministro de información a funcionarios internos sin la debida justificación del porque es requerida y/o entrega a personas externas a la institución sin autorización.	Posibilidad de afectación reputacional por el uso inadecuado de información sensible manejada por el proceso, debido a al suministro de información a funcionarios internos sin la debida justificación del porque es requerida y/o entrega a personas externas a la institución sin autorización.	Fraude Interno	20	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El profesional de sistemas de información cada vez que se recibe una solicitud de información sensible en la Oficina de Gestión de Talento Humano, corroborará y validará la finalidad de la información requerida para proceder a su suministro llevando un control de la información suministrada, en caso de no identificarse claramente en la solicitud recibida este propósito, devolverá a la dependencia solicitante con el fin de que se solicite nuevamente exponiendo la finalidad de la información requerida, dejando como evidencia la relación de suministro de información y correos de devolución de solicitudes (en caso de ser devueltas).	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Probabilidad	24,0%	Baja	Moderado	60%	Moderado	Reactor (mitigar)
													2	El profesional de selección, desarrollo humano y retro cada vez que se vincule un profesional a dependencias que manejan información sensible tales como: Oficina de Gestión de Talento Humano, Oficina de Admisiones y Registro, Área funcional de Archivo y Correspondencia, Oficina de Asuntos Jurídicos, Oficina de Contratación, Dirección de Asuntos Financieros, Oficina de Postgrados y la UAES; informa y verifica firma de acuerdo de confidencialidad por parte de dicho funcionario, una vez firmado remite este acuerdo a historia laboral para ser archivado. En caso de no firmarse este acuerdo, se levantará un acta en la que se informe el motivo por el cual no fue firmado por este funcionario dicho acuerdo.	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Probabilidad	14,4%	Muy Baja	Moderado	60%	Moderado	Aceptar

Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.