



Código: PE-GE-2.4-FOR-34

Versión: 3

Fecha actualización: Septiembre de 2016

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN						
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración					Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control		FECHA	Acciones	Responsable	Indicador			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tratamiento	Tipo de Control	Control	Frecuencia de control	El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad) o permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	Calificación del Control	Puntaje a disminuir	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo					Periodo de Ejecución	Acciones	Registro
GESTION ESTRATEGICA	Definir las políticas, estructura organizacional, planes, programas y proyectos con el fin de garantizar el cumplimiento de la misión institucional	Ausencia de controles para el manejo de la información Desconocimiento de regulaciones específicas que afectan la Entidad Ausencia de controles en el manejo de la información primaria Desprotección de la información Intereses particulares Falta de claridad en las políticas de operación Imprecisión en los procesos y procedimientos establecidos por la entidad	Manejo de información privilegiada para beneficio propio o de terceros.	Afectación del cumplimiento y objetivos del proceso Afectación de la imagen de la Universidad del Cauca Perdidas financieras para la entidad Procesos sancionatorios	1	10	B: 10 Zona de Riesgo Baja	B: El riesgo puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos por la Entidad.	Preventivo	Procedimientos Gestión Estratégica	Continuo	Afecta la Probabilidad	85	2	1	10	B: 10 Zona de Riesgo Baja	Anual	Aprobación e implementación de las políticas de operación	Políticas de operación aprobadas	Junio 30 de 2016	Revisión anual de las políticas de operación Revisión de la implementación semestral	Responsable del subproceso Dirección y planeación institucional Responsable subproceso Gestión de la Calidad	Resultado del informe de revisión de la política de operación (Peticiónes, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones - PQRSF por procesos administrativos/ Total de las PQRSF presentadas por procesos)*100
	Definir las políticas, estructura organizacional, planes, programas y proyectos con el fin de garantizar el cumplimiento de la misión institucional	Desconocimiento de regulaciones específicas que afectan la Entidad Falta de rigurosidad en los controles establecidos por la entidad Ausencia de controles en el manejo de la información primaria Intereses particulares Falta de rigurosidad en el manejo de normatividad vigente interna y/o externa	Incumplir u obstaculizar la realización de convenios, contratos, actividades y servicios especiales.	Incumplimiento en la prestación del servicio misional Afectación del cumplimiento y objetivos del proceso Afectación de la imagen de la Universidad del Cauca Perdidas financieras para la entidad Procesos sancionatorios	1	10	B: 5 Zona de Riesgo Baja	B: El riesgo puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos por la Entidad.	Preventivo	PE-GE-2.2-PR-7 Presentación de convenios y contratos actividades y servicios especiales	Continuo	Afecta la Probabilidad	75	1	1	10	B: 10 Zona de Riesgo Baja	Anual	Acuerdos de confidencialidad Cumplimiento del procedimiento PE-GE-2.2-PR-7 Presentación de convenios y contratos actividades y servicios especiales Verificar la pertinencia de los requisitos para establecimiento de convenios, contratos, actividades y servicios especiales	Viabilidades técnicas y financieras Revisión de controles	Julio 30 de 2016	Revisión y actualización del procedimiento en caso de ser requerido	Responsable del subproceso Dirección y planeación institucional Responsable subproceso Gestión de la Calidad	Procedimiento actualizado

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN						
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración						Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control		FECHA	Acciones	Responsable	Indicador		
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tratamiento	Tipo de Control	Control	Frecuencia de control	El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad) o permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	Calificación del Control	Puntaje a disminuir	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución					Acciones	Registro
GESTION ESTRATEGICA	Definir las políticas, estructura organizacional, planes, programas y proyectos con el fin de garantizar el cumplimiento de la misión institucional	Desconocimiento de regulaciones específicas que afectan la Entidad Imprecisión en los procesos y procedimientos establecidos por la entidad Ausencia de controles en el manejo de la información primaria Presión para mayores beneficios Intereses particulares	Inducir al tercero a la presentación de convenios, contratos, actividades y servicios especiales, de construcción o mantenimiento compartiendo o no utilidades	Incumplimiento en la prestación del servicio misional Afectación del cumplimiento y objetivos del proceso Afectación de la imagen de la Universidad del Cauca Perdidas financieras para la entidad Procesos sancionatorios Posible investigación por concusión	1	10	B: 5 Zona de Riesgo Baja	B: El riesgo puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos por la Entidad.	Preventivo	PE-GE-2.2-PR-7 Presentación de convenios y contratos actividades y servicios especiales	Continuo	Afecta la Probabilidad	95	2	1	10	B: 10 Zona de Riesgo Baja	Anual	Acuerdos de confidencialidad Cumplimiento del procedimiento PE-GE-2.2-PR-7 Presentación de convenios y contratos actividades y servicios especiales Verificar la pertinencia de los requisitos para establecimiento de convenios, contratos, actividades y servicios especiales	Viabilidades técnicas y financieras Revisión de controles	Julio 30 de 2016	Revisión y actualización del procedimiento en caso de ser requerido	Responsable del subproceso Dirección y planeación institucional Responsable subproceso Gestión de la Calidad	Procedimiento actualizado
		Imprecisión en los procesos y procedimientos establecidos por la institución Falta de rigurosidad en los controles de la entidad Desconocimiento de normatividad interna y externa vigente Desconocimiento de regulaciones específicas que afectan la Entidad Ausencia de controles en el manejo de la información primaria Presión para mayores beneficios Intereses particulares	Concepto amañados de viabilidad técnica de convenios y/o proyectos.	Incumplimiento en la prestación del servicio misional Afectación del cumplimiento y objetivos del proceso Afectación de la imagen de la Universidad del Cauca Perdidas financieras para la entidad Procesos sancionatorios	1	10	B: 5 Zona de Riesgo Baja	B: El riesgo puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos por la Entidad.	Preventivo	PE-GE-2.2-PR-7 Presentación de convenios y contratos actividades y servicios especiales	Continuo	Afecta la Probabilidad	90	2	1	10	B: 10 Zona de Riesgo Baja	Anual	Fortalecer difusión del código de Ética y Buen Gobierno de la Universidad del Cauca.	Divulgación por los medios institucionales Registros de asistencia	31 de Diciembre de 2016	Seguimiento a los controles establecidos en el procedimiento	Responsable del subproceso Dirección y planeación institucional	Procedimiento revisado y ajustado de acuerdo a la pertinencia
		Imprecisión en los procesos y procedimientos establecidos por la entidad Falta de rigurosidad en los controles establecidos por la entidad Desconocimiento de regulaciones específicas que afectan la Entidad Deficiente nivel de gestión sobre los recursos físicos Desprotección de la información Intereses particulares	Apropiación de los ingresos económicos provenientes de la venta de pautas publicitarias.	Afectación del cumplimiento y objetivos del proceso Afectación de la imagen de la Universidad del Cauca Perdidas financieras para la entidad Procesos sancionatorios	1	5	B: 5 Zona de Riesgo Baja	B: El riesgo puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos por la Entidad.	Preventivo	GA-5.2-PR-10 Recau	Continuo	Afecta la Probabilidad	70	1	1	10	B: 10 Zona de Riesgo Baja	Anual	Fortalecimiento del uso de herramientas Tecnologías de la Información - TI para el pago y asignación de cuenta particular al proceso. Ajustar el procedimiento para pagos Procedimiento interno Sistema de facturación automático Cuenta bancaria de recaudo aparte para este servicio	Actualización de herramienta Tecnologías de la Información - TI asociada a recaudos en el subproceso Procedimiento	31 de Diciembre de 2016	Seguimiento al uso de las herramientas tecnológicas para la consolidación de los pagos Revisión del procedimiento ajustado	Responsable del subproceso de Gestión de las comunicaciones	Cronograma de seguimiento Procedimiento ajustado

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN						
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración					Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control		FECHA	Acciones	Responsable	Indicador			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tratamiento	Tipo de Control	Control	Frecuencia de control	El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad) o permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	Calificación del Control	Puntaje a disminuir	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo					Periodo de Ejecución	Acciones	Registro
GESTION ESTRATEGICA	Definir las políticas, estructura organizacional, planes, programas y proyectos con el fin de garantizar el cumplimiento de la misión institucional	Imprecisión en los procesos y procedimientos Falta de rigurosidad en los controles establecidos para el manejo de la información Desconocimiento de regulaciones específicas que afectan la Entidad Falla en los controles para la seguridad de la información Intereses particulares Incompetencia para el desempeño como servidor público	Apropiación de los ingresos económicos provenientes de la venta de productos audiovisuales, impresos o digitales	Afectación del cumplimiento y objetivos del proceso Afectación de la imagen de la Universidad del Cauca Perdidas financieras para la entidad Procesos sancionatorios	1	5	B: 5 Zona de Riesgo Baja	B: El riesgo puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos por la Entidad.	Preventivo	GA-5.2-PR-10 Recau	Continuo	Afecta la Probabilidad	70	1	1	10	B: 10 Zona de Riesgo Baja	Anual	Fortalecimiento del uso de herramientas Tecnologías de la Información - TI para el pago y asignación de cuenta particular al proceso. Ajustar el procedimiento para pagos Procedimiento interno Sistema de facturación automático Cuenta bancaria de recaudo aparte para este servicio	Actualización de herramienta Tecnologías de la Información - TI asociada a recaudos en el subproceso Procedimiento	31 de Diciembre de 2016	Seguimiento al uso de las herramientas tecnológicas para la consolidación de los pagos Revisión del procedimiento ajustado	Responsable del subproceso de Gestión de las comunicaciones	Cronograma de seguimiento Procedimiento ajustado
		Imprecisión en los procesos y procedimientos establecidos por la entidad Desconocimiento de regulaciones específicas que afectan la Entidad Ausencia de controles en el manejo de la información primaria Desprotección de la información Intereses particulares	Emisión de diplomas, constancias, certificaciones o actas de grado, verificación de títulos no justificados	Afectación del cumplimiento y objetivos del proceso Afectación de la imagen de la Universidad del Cauca Perdidas financieras para la entidad Procesos sancionatorios	2	10	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	M: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo.	Preventivo	Procedimientos Gestión de las comunicaciones	Continuo	Afecta la Probabilidad	90	2	1	10	B: 10 Zona de Riesgo Baja	Anual	Confirmación de la veracidad del pago. Comparación con el documento de referencia. Acceso restringido	Reporte de pago por concepto certificaciones Registros de consulta	31 de Diciembre de 2016	Informes mensuales de los documentos emitidos como elemento de entrada para el informe de gestión estratégica	Responsable del subproceso de Gestión de las comunicaciones Secretaría General Responsable del subproceso Dirección y Planeación Institucional	(Número de solicitudes con verificación de pago/Número Total de solicitudes de documentos)*100
		Imprecisión en los procesos y procedimientos establecidos para tal fin Desconocimiento de regulaciones específicas que afectan la Entidad Ausencia de controles en el manejo de la información primaria Presión externas e internas para obtener mayores beneficios Presiones externas e internas por facilidad de estudios en el exterior Falta de rigurosidad en controles establecidos por la entidad Intereses particulares	Facilitar la movilidad académica para beneficio propio o de un tercero	Incumplimiento en la prestación del servicio misional Afectación del cumplimiento y objetivos del proceso Afectación de la imagen de la Universidad del Cauca Perdidas financieras para la entidad Procesos sancionatorios Posible investigación por tráfico de influencias	2	10	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	M: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo.	Preventivo	Procedimiento PE-GE-2.5-PR-4 Admisión de estudiantes de movilidad académica saliente	Continuo	Afecta la Probabilidad	70	1	1	10	B: 10 Zona de Riesgo Baja	Anual	Ajuste del procedimiento de movilidad académica, fortaleciendo los puntos de control	Procedimiento actualizado y lista de chequeo	Julio 30 de 2016	Transversalización de la información Acceso restringido a los sistemas de información	Responsable del subproceso de Gestión de las Relaciones Internacionales e Internacionales	Número de controles establecidos

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN											MONITOREO Y REVISIÓN					
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración					Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control		FECHA	Acciones	Responsable	Indicador			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tratamiento	Tipo de Control	Control	Frecuencia de control	El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad) o permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	Calificación del Control	Puntaje a disminuir	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo					Periodo de Ejecución	Acciones	Registro
GESTIÓN DE LA CALIDAD	Mantener la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad del Cauca, articulando y apoyando los procesos universitarios para la mejora continua	Imprecisión en los Procesos, procedimientos y métodos establecidos para tal fin Nivel de integración de sus sistemas computarizados Nivel de Manejo de Sistemas de Información Desactualización de los sistemas de información Formación y competencia de los Servidores Públicos Desconocimiento del marco normativo Falta de rigurosidad en el cumplimiento a la normatividad vigente Nivel de respuesta a los requerimientos legales Ausencia de controles en el manejo de la información	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	Demandas Perdidas financieras para la entidad Procesos sancionatorios Pérdida de imagen universitaria Afecta cumplimiento y objetivos del proceso de Gestión de la Calidad Toma equivocada de decisiones Variación en la calidad de los servicios prestados Detrimiento patrimonial	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	M: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo.	Preventivo	PE-GS-2.2.1-IN-1 Administración de documentos del SIG en la página web lmen	Continuo	Afecta la Probabilidad	80	2	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	Anual	Revisión de la información que sale del Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional	Documentos	Julio 30 de 2016	Verificación mensual de la información y documentación que sale del Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional	Director Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional	(Documentos reprocesados / Documentos revisados)*100
GESTIÓN DE LA FORMACIÓN	Promover el aseguramiento de la calidad educativa de los programas de pregrado y posgrado con base en los lineamientos establecidos en el Proyecto Educativo Institucional, con el fin de responder a las expectativas y exigencias de la sociedad a nivel local, nacional e internacional.	Imprecisión en los Procesos, procedimientos y métodos Desprotección de la información Falta de claridad en el perfil exigido Presión externa y/o interna Incompetencia para el desempeño como servidor público	Tráfico de influencias durante la selección de personal (contratación de docentes que no han cumplido con los requisitos establecidos por la institución)	Perdida de imagen universitaria Procesos sancionatorios Afecta cumplimiento y objetivos del proceso de Gestión de la Formación Afecta prestación del servicio Variación en la calidad de los servicios prestados Detrimiento patrimonial	1	10	B: 10 Zona de Riesgo Baja	B: El riesgo puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos por la Entidad.	Preventivo	Acuerdo 064 de 2008	Continuo	Afecta la Probabilidad	95	2	1	10	B: 10 Zona de Riesgo Baja	Anual	Fortalecer los controles para evitar el tráfico de influencias.	Fortalecimiento de los mecanismos de control y consecuencias asociadas.	Julio 30 de 2017	Revisión semestral de los controles para vinculación de docentes.	Responsable de proceso de Gestión de la Formación / Responsable del subproceso de gestión de Talento Humano	(Puntos de control implementados / puntos de control establecidos)*100
					Preventivo	Acuerdo 024 de 1993	Continuo	Afecta la Probabilidad																
			Imprecisión en los Procesos, procedimientos y métodos Presión para mayores beneficios Presión por tiempo flexible Presión por mayor cantidad de Opciones de Ascenso Falta de rigurosidad en los controles establecidos para tal fin	Utilización del período sabático para labores diferentes a lo solicitado.	Perdidas financieras para la entidad Pérdida de imagen universitaria Afecta cumplimiento y objetivos del proceso de Gestión de la Formación Afecta prestación del servicio Variación en la calidad de los servicios prestados Detrimiento patrimonial	3	10	A: 30 Zona de Riesgo Alta	A: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo.	Preventivo	Acuerdo Superior 063 de 2000	Continuo	Afecta la Probabilidad	90	2	1	10	B: 10 Zona de Riesgo Baja	Anual	Reglamentar los controles y requisitos para el buen uso del tiempo y dinero de la Universidad. Definir procesos sancionatorios por la malversación de recursos de la Institución.	Fortalecimiento del procedimiento y controles asociados.	30 de junio 2016	Revisión de los controles verificación de evidencias. Actualización de procedimiento en caso de ser requerida.	Responsable de proceso de Gestión de la Formación
		Preventivo	Procedimientos PM-FQ-4-PR-20 Solicitud y seguimiento de periodo sabatico	Continuo	Afecta la Probabilidad																			

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN											MONITOREO Y REVISIÓN					
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración						Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control		FECHA	Acciones	Responsable	Indicador		
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tratamiento	Tipo de Control	Control	Frecuencia de control	El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad) o permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	Calificación del Control	Puntaje a disminuir	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución					Acciones	Registro
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	<p>Propiciar y generar condiciones para la creación y el fortalecimiento de los grupos de investigación institucionales</p> <p>Promover y fortalecer los procesos de investigación en la Universidad</p>	<p>Imprecisión en los procesos y procedimientos establecidos</p> <p>Nivel de control para el cumplimiento de compromisos técnicos y financieros que surgen de los proyectos de investigación</p> <p>Desconocimiento de regulaciones específicas que afectan la Entidad</p> <p>Alianzas Estratégicas para favorecer la viabilización y ejecución de Programas y Proyectos</p> <p>Falta de rigurosidad en los controles establecidos</p>	<p>Apropiación y o utilización indebida de recursos asociados a la formulación y/o ejecución de convenios, proyectos y contratos de investigación.</p>	<p>Incumplimiento con los compromisos adquiridos en los convenios y contratos firmados por la Universidad con los financiadores externos</p> <p>Afecta cumplimiento y objetivos del proceso</p> <p>Procesos sancionatorios</p> <p>Afectación de la imagen de la Universidad del Cauca</p> <p>Incumplimiento en la prestación del servicio misional</p> <p>Incumplimiento con los compromisos adquiridos en los convenios y contratos firmados por la Universidad con los financiadores externos</p>	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	M: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo.	Preventivo	<p>Lista de chequeo SIVRI</p> <p>Informes</p> <p>Acuerdo 015 de 2015 Sistema de Investigaciones</p> <p>Actas de propiedad intelectual</p> <p>Avales Consejo de Investigaciones</p> <p>Conceptos Comité Editorial</p>	Continuo	Afecta la Probabilidad	85	2	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	Anual	<p>Revisión y ajuste de los controles asociados a los mecanismos de evaluación en la formulación y en la ejecución de los proyectos y contratos de investigación.</p>	<p>Instructivo para la formulación de proyectos</p> <p>Acta de aprobación del Proyecto del Consejo de investigaciones y registro en SIVRI</p> <p>Reportes de ejecución financiera generados por el SIVRI, firmados por el interventor/supervisor y el responsable del proceso</p>	30 de Junio 2016	<p>Informe bimestral asociado a la evaluación de formulación y ejecución de los proyectos y contratos de investigación dirigido al responsable de la oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.</p> <p>Revisión y control del estado de las acciones para la actualización del riesgo</p>	Responsable del proceso Gestión de la Investigación	<p>(Total de Proyectos presentados conforme al instructivo/Total de Proyectos para avalar)*100</p> <p>(Número de proyectos en ejecución/ Número de proyectos avalados)*100</p> <p>(Controles ajustados/ Total de Controles implementados) *100</p>

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN											MONITOREO Y REVISIÓN					
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración						Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control		FECHA	Acciones	Responsable	Indicador		
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tratamiento	Tipo de Control	Control	Frecuencia de control	El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad) o permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	Calificación del Control	Puntaje a disminuir	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución					Acciones	Registro
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	<p>Propiciar y generar condiciones para la creación y el fortalecimiento de los grupos de investigación institucionales</p> <p>Promover y fortalecer los procesos de investigación en la Universidad</p>	<p>Nivel de control para el cumplimiento de compromisos técnicos y financieros que surgen de los proyectos de investigación</p> <p>Desconocimiento de regulaciones específicas que afectan la Entidad</p> <p>Alianzas Estratégicas para favorecer la viabilización y ejecución de Programas y Proyectos</p>	<p>Apropiación y/o utilización indebida de recursos asociados a alianzas estratégicas.</p>	<p>Incumplimiento con los compromisos adquiridos en los convenios y contratos firmados por la Universidad con los financiadores externos</p> <p>Afecta cumplimiento y objetivos del proceso</p> <p>Procesos sancionatorios</p> <p>Afectación de la imagen de la Universidad del Cauca</p> <p>Incumplimiento en la prestación del servicio misional</p> <p>Incumplimiento con los compromisos adquiridos en los convenios y contratos firmados por la Universidad con los financiadores externos</p>	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	<p>M: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo.</p>	Preventivo	<p>Lista de chequeo SIVRI</p> <p>Informes</p> <p>Acuerdo 015 de 2015 Sistema de Investigaciones</p> <p>Actas de propiedad intelectual</p> <p>Avales Consejo de Investigaciones</p> <p>Conceptos Comité Editorial</p>	Continuo	Afecta la Probabilidad	60	1	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	Anual	<p>Ajuste y acoplamiento del Sistema de información de la Vicerrectoría de Investigaciones -SIVRI</p>	<p>Trazabilidad de la Base de datos</p>	<p>31 de Julio 2016</p>	<p>Reporte sobre el ajuste y acoplamiento del Sistema de información de la Vicerrectoría de Investigaciones -SIVRI dirigido al responsable de la oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.</p> <p>Revisión y control del estado de las acciones para la actualización del riesgo</p>	<p>Responsable del proceso Gestión de la Investigación</p>	<p>Porcentaje de avance de ajuste y acoplamiento del sistema de información SIVRI conforme al cronograma</p>
																		Anual	<p>Revisión y ajuste del control de inventarios de los cuentadantes de la VRI</p>	<p>Inventario actualizado</p>	<p>30 de Junio 2016</p>	<p>Copia del Informe bimestral asociado al control de inventarios de los cuentadantes de la VRI dirigido al subproceso de Gestión de Bienes y Servicios.</p> <p>Revisión y control del estado de las acciones para la actualización del riesgo</p>	<p>Responsable del proceso Gestión de la Investigación</p>	<p>Informes de inventarios de la VRI actualizados</p>

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN											MONITOREO Y REVISIÓN					
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración						Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control		FECHA	Acciones	Responsable	Indicador		
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tratamiento	Tipo de Control	Control	Frecuencia de control	El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad) o permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	Calificación del Control	Puntaje a disminuir	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución					Acciones	Registro
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Propiciar y generar condiciones para la creación y el fortalecimiento de los grupos de investigación institucionales	Imprecisión en los procesos y procedimientos establecidos por la entidad Nivel de control para el cumplimiento de compromisos técnicos y financieros que surgen de los proyectos de investigación Desconocimiento de regulaciones específicas que afectan la Entidad Alianzas Estratégicas para favorecer la viabilización y ejecución de Programas y Proyectos Falta de rigurosidad en los controles establecidos para tal fin Incompetencia para el desempeño com o servicios público	Incumplimiento de actividades asociadas con la formulación y/o ejecución de convenios, proyectos y contratos de investigación.	Afecta cumplimiento y objetivos del proceso Procesos sancionatorios Afectación de la imagen de la Universidad del Cauca Incumplimiento en la prestación del servicio misional	1	10	B: 10 Zona de Riesgo Baja	B: El riesgo puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos por la Entidad.	Preventivo	Lista de chequeo SIVRI Informes Acuerdo 015 de 2015 Sistema de Investigaciones Actas de propiedad intelectual Avales Consejo de Investigaciones Conceptos Comité Editorial	Continuo	Afecta la Probabilidad	90	2	1	10	B: 10 Zona de Riesgo Baja	Anual	Evaluación de seguimiento al desempeño del funcionario responsable de la formulación y/o ejecución de convenios, proyectos y contratos de investigación. Revisión y ajuste de los procedimientos asociados a la revisión de documentos.	Informe del seguimiento al desempeño por el jefe inmediato Bitacora de registro de convenios, proyectos y contratos Procedimientos ajustados	30 de Julio 2016	Copia del informe bimestral asociado a la evaluación de seguimiento al desempeño del funcionario dirigido al responsable del subproceso de Gestión del Talento Humano.	Responsable del proceso Gestión de la Investigación	(Número de convenios, proyectos y contratos reprocesados/Número total de convenios, proyectos y contratos procesados en el período)*100
	Promover y fortalecer los procesos de investigación en la Universidad	Imprecisión en los procesos y procedimientos establecidos por la institución Falta de rigurosidad en los controles establecidos por la entidad Nivel de control para el cumplimiento de compromisos técnicos y financieros que surgen de los proyectos de investigación Desconocimiento de regulaciones específicas que afectan la Entidad Alianzas Estratégicas para favorecer la viabilización y ejecución de Programas y Proyectos Incompetencia para el desempeño como servidor público	Aceptar dinero o beneficios para favorecer la formulación y/o ejecución de convenios, proyectos y contratos de investigación.	Afecta cumplimiento y objetivos del proceso Procesos sancionatorios Afectación de la imagen de la Universidad del Cauca Incumplimiento en la prestación del servicio misional Incumplimiento con los compromisos adquiridos en los convenios y contratos firmados por la Universidad con los financiadores externos	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	M: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo.	Preventivo	Lista de chequeo Registro con ID de los proyectos en el SIVRI Informes Acuerdo 015 de 2015 Sistema de Investigaciones Actas de propiedad intelectual Avales Consejo de Investigaciones Conceptos Comité Editorial	Continuo	Afecta la Probabilidad	85	2	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	Anual	Fortalecimiento de los controles y ajuste del procedimiento para la ejecución de proyectos de investigación.	Procedimiento ajustado, actas de actividades y publicación en los medios institucionales	31 de Diciembre de 2016	Informe bimestral asociado al fortalecimiento de los controles y ajuste del procedimiento para la ejecución de proyectos de investigación al responsable del Proceso de Gestión de la Calidad. Revisión y control del estado de las acciones para la actualización del riesgo	Responsable del proceso Gestión de la Investigación	(Número de convenios, proyectos y contratos reprocesados/Número total de convenios, proyectos y contratos procesados en el período)*100
																		Anual	Ajuste y acoplamiento del Sistema de información de la Vicerrectoría de Investigaciones -SIVRI Polivalencia y rotación de los funcionarios	Trazabilidad de la Base de datos	30 de Junio 2016	Reporte sobre el ajuste y acoplamiento del Sistema de información de la Vicerrectoría de Investigaciones -SIVRI dirigido al responsable de la oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. Revisión y control del estado de las acciones para la actualización del riesgo	Responsable del proceso Gestión de la Investigación	Porcentaje de avance de ajuste y acoplamiento del sistema de información SIVRI conforme al cronograma

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN											MONITOREO Y REVISIÓN					
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración						Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control		FECHA	Acciones	Responsable	Indicador		
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tratamiento	Tipo de Control	Control	Frecuencia de control	El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad) o permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	Calificación del Control	Puntaje a disminuir	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución					Acciones	Registro
GESTION DE LA INTERACCION SOCIAL	Gestionar planes, programas y servicios dirigidos a la sociedad, que aporten a la solución de problemas de la ciudad, realizando intervención y apoyo a la solución de problemáticas del entorno	Imprecisión en los Procesos, procedimientos y metodos Intereses personales para favorecer a un tercero Subutilización de la tecnologías en los procedimientos	Alteración o falsificación del paz y salvo del Centro de Consultoría Jurídica.	Afecta cumplimiento y objetivos del proceso Afectación de la imagen de la Universidad del Cauca Incumplimiento en la prestación del servicio Procesos sancionatorios	1	5	B: 5 Zona de Riesgo Baja	B: El riesgo puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos por la Entidad.	Preventivo	Listas de chequeo, revisión permanente de la dirección u coordinación.	Continuo	Afecta la Probabilidad	91	2	1	5	B: 5 Zona de Riesgo Baja	Anual	Inducir y socializar a los estudiantes en el desarrollo de los asuntos a su cargo.	Instructivo Registros de asistencia	Inicio de cada semestre según cronograma de actividades del Centro de Consultoría Jurídica	Seguimiento a la implementación y aplicación del instructivo para la expedición de paz y salvo en el Centro de Consultoría Jurídica	Director del Centro de Consultoría Jurídica	Instructivo Cronograma de seguimiento
		Imprecisión en los Procesos, procedimientos y metodos Incumplimiento a los requerimientos legales Intereses personales para favorecer a un tercero	Deficiencia en el momento de revisar y aprobar documentación en el Centro de Consultoría Jurídica	Afecta cumplimiento y objetivos del proceso Afectación de la imagen de la Universidad del Cauca Incumplimiento en la prestación del servicio Incumplimiento de requisitos normativos	1	5	B: 5 Zona de Riesgo Baja	B: El riesgo puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos por la Entidad.	Preventivo	Inspección y vigilancia del ministerio de justicia y del derecho	Continuo	Afecta la Probabilidad	87	2	1	5	B: 5 Zona de Riesgo Baja	Anual	Ajustar y fortalecer los controles de los procedimientos	Procedimiento ajustado	Semestral	Seguimiento a la implementación de los controles en el Centro de Consultoría Jurídica	Director del Centro de Consultoría Jurídica	Procedimiento ajustado
		Preventivo	Listas de chequeo control de la dirección y coordinación, administrativos, judicantes, OPS, la normatividad para el consultorio jurídico	Continuo	Afecta la Probabilidad																			
Preventivo	Controles académicos	Continuo	Afecta la Probabilidad																					

IDENTIFICACION					ANALISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACION										MONITOREO Y REVISION						
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración						Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control		FECHA	Acciones	Responsable	Indicador		
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tratamiento	Tipo de Control	Control	Frecuencia de control	El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad) o permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	Calificación del Control	Puntaje a disminuir	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución					Acciones	Registro
GESTION DE LA INTERACCION SOCIAL	Gestionar planes, programas y servicios dirigidos a la sociedad, que aporten a la solución de problemas de la ciudad, realizando intervención y apoyo a la solución de problemáticas del entorno	Imprecisión en los Procesos, procedimientos y métodos Deficiente nivel de gestión sobre los recursos de información Intereses personales para favorecer a un tercero Deficiencia en manejo de herramientas tecnológicas	Pérdida o manipulación de documentos o información del proceso	Afecta cumplimiento y objetivos del proceso Afectación de la imagen de la Universidad del Cauca Incumplimiento en la prestación del servicio	1	5	B: 5 Zona de Riesgo Baja	B: El riesgo puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos por la Entidad.	Preventivo	Inspección y vigilancia del ministerio de justicia y del derecho	Continuo	Afecta la Probabilidad	87	2	1	5	B: 5 Zona de Riesgo Baja	Anual	Proceso de inducción Capacitación y actualización continua	Registros de capacitación	Semestral	Reforzar la socialización del Código de Ética y Buen Gobierno	Director del Centro de Consultoría Jurídica	Número de Peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones (PQRSF) del Centro de Consultoría Jurídica por pérdida o daño de documentos/ Total de Peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones (PQRSF) del proceso de Interacción social de pérdida o daño de documentos*100
									Preventivo	Listas de chequeo	Continuo	Afecta la Probabilidad												
									Preventivo	Control de la dirección y coordinación, administrativos, judicantes, OPS, la normatividad para el centro de conciliación, y formatos de solicitud, firma de asesor docente en los formatos de solicitud y en el poder	Continuo	Afecta la Probabilidad												

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN											MONITOREO Y REVISIÓN					
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración					Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control		FECHA	Acciones	Responsable	Indicador			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tratamiento	Tipo de Control	Control	Frecuencia de control	El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad) o permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	Calificación del Control	Puntaje a disminuir	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo					Periodo de Ejecución	Acciones	Registro
GESTION DE LA INTERACCION SOCIAL	Gestionar planes, programas y servicios dirigidos a la sociedad, que aporten a la solución de problemas de la ciudad, realizando intervención y apoyo a la solución de problemáticas del entorno	Imprecisión en los Procesos, procedimientos y métodos Desconocimiento de regulaciones específicas que afectan al proceso Falla en los sistemas de Comunicación Subutilización de las tecnologías en los procedimientos	Aceptar dinero o beneficio particular para incumplir u obstaculizar un trámite pertinente en los tiempos establecidos.	Afecta cumplimiento y objetivos del proceso Afectación de la imagen de la Universidad del Cauca Incumplimiento en la prestación del servicio Procesos sancionatorios Incumplimiento de requisitos normativos	1	5	B: 5 Zona de Riesgo Baja	B: El riesgo puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos por la Entidad.	Preventivo	Inspección y vigilancia del ministerio de justicia y del derecho	Continuo	Afecta la Probabilidad	87	2	1	5	B: 5 Zona de Riesgo Baja	Anual	Revisión diaria por parte de los asesores del Centro de Consultoría Jurídica para reportar al Director el informe emitido por el Sistema	Informe diario del Centro de Consultoría Jurídica	Mensual	Informe mensual consolidado presentado a la dirección universitaria	Director del Centro de Consultoría Jurídica	Acta de socialización del informe de las actividades del Centro de Consultoría Jurídica
									Preventivo	Listas de chequeo control de la dirección y coordinación, administrativos, judicantes, OPS, la normatividad para el consultorio jurídico	Continuo	Afecta la Probabilidad												
									Preventivo	Controles académicos	Continuo	Afecta la Probabilidad												

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN												MONITOREO Y REVISIÓN				
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración						Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control		FECHA	Acciones	Responsable	Indicador		
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tratamiento	Tipo de Control	Control	Frecuencia de control	El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad) o permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	Calificación del Control	Puntaje a disminuir	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución					Acciones	Registro
GESTION DE LA INTERACCION SOCIAL	Gestionar planes, programas y servicios dirigidos a la sociedad, que aporten a la solución de problemas de la ciudad, realizando intervención y apoyo a la solución de problemáticas del entorno	Imprecisión en los Procesos, procedimientos y métodos Desconocimiento de regulaciones específicas que afectan al proceso Uso indebido de las herramientas tecnológicas Falla en los sistemas de Comunicación Subutilización de la tecnologías en los procedimientos Incumplimiento a los requerimientos legales Intereses personales par favorecer a un tercero	Inducada priorización de trámites en el Centro de Consultoría Jurídica con miras a beneficiar a terceros	Afecta cumplimiento y objetivos del proceso Afectación de la imagen de la Universidad del Cauca Incumplimiento en la prestación del servicio Incumplimiento de requisitos normativos	1	5	B: 5 Zona de Riesgo Baja	B: El riesgo puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos por la Entidad.	Preventivo	Inspección y vigilancia del ministerio de justicia y del derecho	Continuo	Afecta la Probabilidad	85	2	1	5	B: 5 Zona de Riesgo Baja	Anual	Socializar el Código de Ética y Buen Gobierno Ajustar y fortalecer los controles de los procedimientos del Centro de Consultoría Jurídica	Registro de asistencia a las socializaciones en el Centro de Consultoría Jurídica Procedimientos ajustados	Semestral	Seguimiento a la implementación de los controles en el Centro de Consultoría Jurídica Reforzar la socialización del Código de Ética y Buen Gobierno	Director del Centro de Consultoría Jurídica Responsable de la División de Gestión del Talento Humano Director del Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional	Número de personas del Centro de Consultoría Jurídica capacitadas sobre el Código de Ética y Buen Gobierno/Total de personas capacitadas sobre el Código de Ética y Buen Gobierno por semestre
										Listas de chequeo control de la dirección y coordinación, administrativos, judicantes, OPS, la normatividad para el centro de conciliación, y formatos de solicitud	Continuo	Afecta la Probabilidad												
										Firma de asesor docente en los formatos de solicitud y en el poder	Continuo	Afecta la Probabilidad												

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN											MONITOREO Y REVISIÓN					
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración						Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control		FECHA	Acciones	Responsable	Indicador		
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tratamiento	Tipo de Control	Control	Frecuencia de control	El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad) o permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	Calificación del Control	Puntaje a disminuir	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución					Acciones	Registro
GESTION DE LA INTERACCION SOCIAL	Gestionar planes, programas y servicios dirigidos a la sociedad, que aporten a la solución de problemas de la ciudad, realizando intervención y apoyo a la solución de problemáticas del entorno	Imprecisión en los procesos y procedimientos tecnológicos Uso indebido de las herramientas tecnológicas Falla en los sistemas de Comunicación Subutilización de las tecnologías en los procedimientos Desprotección de la información	Apropiación de dinero proveniente de la facturación de los servicios que se prestan en el Centro Universitario de Salud Alfonso López - CUS.	Afecta cumplimiento y objetivos del proceso Afectación de la imagen de la Universidad del Cauca Incumplimiento en la prestación del servicio Procesos sancionatorios Detrimiento Patrimonial Posible investigación por Peculado	1	10	B: 10 Zona de Riesgo Baja	B: El riesgo puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos por la Entidad.	Preventivo	Listas de chequeos Seguimiento de guías y protocolos	Continuo	Afecta la Probabilidad	13	0	1	10	B: 10 Zona de Riesgo Baja	Anual				La oficina de planeación se encargara de revisar bimensal.	Jefe de Planeación	Nunca se ha realizado medición mediante indicador, pero durante los últimos 5 años no ha existido problemas relacionado con hechos de peculado
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Apoyar administrativamente de forma efectiva el desarrollo de las actividades misionales, universitarias, mediante la gestión de los recursos humanos, financieros, físicos y tecnológicos	Desconocimiento de regulaciones específicas que afectan al proceso Uso indebido de las herramientas tecnológicas Falla en los sistemas de Comunicación Subutilización de las tecnologías en los procedimientos Incertidumbre en la información primaria y secundaria Desprotección de la información	Expedición de carnet de egresado sin el cumplimiento de los requisitos establecidos.	Afecta cumplimiento y objetivos del proceso Afectación de la imagen de la Universidad del Cauca Incumplimiento en la prestación del servicio Procesos sancionatorios	1	5	B: 5 Zona de Riesgo Baja	B: El riesgo puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos por la Entidad.	Preventivo	Verificación en la base de datos de unicauca Backups de las bases de datos	Continuo	Afecta la Probabilidad	70	1	1	5	B: 5 Zona de Riesgo Baja	Anual	Actualizar el procedimiento	formato lvmn PA-GA-4.2-PR-5 Carnetización Cambio documental firmado	30 de Junio de 2016	Ajustes a los controles del procedimiento de carnetización	Responsable de la División de Admisiones, Registro y Control Académico-DARCA. Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional	Procedimiento ajustado Número de carnets expedidos a egresados/(Total de carnets expedidos por semestre
		Imprecisión en los Procesos, procedimientos y métodos Presión externa y/o interna para facilidad de ingreso Nivel de respuesta a los requerimientos legales Desprotección de la información Intereses personales para favorecer a un tercero Fallas en los controles establecidos para la seguridad informática Incompetencia para el desempeño como servidor público	Realizar la admisión de estudiantes que no hayan cumplido los requisitos exigidos por la institución	Perdida de imagen universitaria Procesos sancionatorios Afecta cumplimiento y objetivos del proceso de Gestión de la Formación Afecta prestación del servicio Variación en la calidad de los servicios prestados	1	10	B: 10 Zona de Riesgo Baja	B: El riesgo puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos por la Entidad.	Preventivo	Procedimientos Proceso de Formación	Continuo	Afecta la Probabilidad	94	2	1	10	B: 10 Zona de Riesgo Baja	Anual	Revisión y ajuste de los procedimientos asociados a inscripción de aspirantes y a la matrícula de los estudiantes, incluyendo puntos de control.	Procedimientos actualizados y controles descritos.	Julio 30 de 2016	Revisión semestral de los puntos de control. Actualización de los procedimientos en caso de ser requerida.	Responsable del subproceso de Admisión, Registro y Control Académico - DARCA	(Puntos de control implementados / puntos de control establecidos)*100

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN						
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración					Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control		FECHA	Acciones	Responsable	Indicador			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tratamiento	Tipo de Control	Control	Frecuencia de control	El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad) o permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	Calificación del Control	Puntaje a disminuir	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo					Periodo de Ejecución	Acciones	Registro
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Apoyar administrativamente el desarrollo de las actividades misionales universitarias, mediante la gestión de los recursos humanos, financieros, físicos y tecnológicos	Imprecisión en los procesos y procedimientos Desconocimiento de normatividad vigente externa e interna Ausencia de controles Entrega de soportes en la legalización de avances sin el cumplimiento de requisitos establecidos en la normatividad externa e interna. Falta de rigurosidad en la aplicación del marco normativo para la contratación. Asignación de las labores de supervisión de múltiples contratos	Beneficiar a un oferente por incumplimientos legales en la elaboración de estudios previos, pliegos de condiciones o invitaciones a ofertar de un proceso de adquisición de bienes y servicios	Afecta cumplimiento y objetivos del proceso Falta de oportunidad para la entrega de los bienes y servicios contratados por la Universidad del Cauca Afecta los indicadores de gestión administrativa Afecta las metas de cumplimiento Afecta la imagen de la Universidad del Cauca Afecta la prestación del servicio misional Procesos sancionatorios y demandas	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	M: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo.	Preventivo	Procedimiento PA-GA-5-PR-13 Contratación directa hasta 100 SMMLV	Continuo	Afecta la Probabilidad	87	2	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	Anual	Verificar la cantidad y calidad de los bienes adquiridos por la Universidad del Cauca con relación a los términos de contratación y las especificaciones técnicas solicitadas.	Documento de solicitud	30 de Julio de 2016	Convocar a los responsables de proceso para la elaboración del plan de adquisiciones	Vicerrectoría Administrativa	(Número de procesos que participan en la elaboración del plan de adquisiciones/Total de procesos)*100
					1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	M: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo.	Preventivo	Procedimiento PA-GA-5-PR-13 Contratación directa hasta 100 SMMLV	Continuo	Afecta la Probabilidad	87	2	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	Anual	Seguimiento a la aplicación de los procedimientos y controles establecidos por la Universidad del Cauca	Documento de recibido a satisfacción		Articular los procesos de gestión administrativa con el subproceso gestión de la planeación y desarrollo institucional para la asignación de recursos		(Presupuesto asignado al plan de adquisiciones/Presupuesto presentado en el plan de adquisiciones)*100
					1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	M: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo.	Preventivo	Procedimiento PA-GA-5.4.5-PR-10 Desarrollo de actividades perdida y hurto	Continuo	Afecta la Probabilidad	87	2	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	Anual	Asignar la supervisión para desempeñar la función en cada contrato	Acta de liquidación		Priorizar las necesidades identificadas en el plan de adquisiciones conforme a la asignación del presupuesto previa concertación con los responsables de los procesos		(Presupuesto concertado por proceso/Presupuesto asignado al plan de adquisiciones)*100
					1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	M: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo.	Preventivo	Procedimiento PA-GA-5.4.5-PR-10 Desarrollo de actividades perdida y hurto	Continuo	Afecta la Probabilidad	87	2	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	Anual	Hacer efectivo el cumplimiento de las pólizas establecidas en la relación contractual cuando aplica.	Acta de recibido a satisfacción		Presentar oportunamente el plan de adquisiciones conforme a la norma		Cumplimiento de la norma
		Falta de rigurosidad en la aplicación a los controles establecidos Falla en las estrategias de comunicación Utilización indebida de los recursos institucionales para actividades diferentes a la misión de la Universidad del Cauca.	Obtención de beneficio propio o de terceros frente a la prestación de los recursos bibliotecarios.	Afecta cumplimiento y objetivos del proceso Afecta los indicadores de gestión administrativa Afecta las metas de cumplimiento Afecta la imagen de la Universidad del Cauca Afecta la prestación del servicio misional	1	5	B: 5 Zona de Riesgo Baja	B: El riesgo puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos por la Entidad.	Preventivo	Políticas de operación del subproceso gestión de recursos bibliográficos, procedimiento PA-GA-4.3-PR-4 Servicios de Información Bibliográfica	Continuo	Afecta la Probabilidad	88	2	1	5	B: 5 Zona de Riesgo Baja	Anual	Facilitar información oportuna y veraz respecto a las necesidades de cada facultad o dependencia adscrita al proceso de formación que sirva como insumo a la construcción del Plan de Compras institucional	Plan de necesidades de recursos bibliográficos	30 de Junio 2016	Seguimiento a la gestión para la consecución de los recursos bibliográficos	Responsable del subproceso Gestión de Recursos Bibliográficos	(Recursos bibliográficos priorizados /Total de necesidades de recursos bibliográficos)*100

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN											MONITOREO Y REVISIÓN					
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración					Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control		FECHA	Acciones	Responsable	Indicador			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tratamiento	Tipo de Control	Control	Frecuencia de control	El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad) o permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	Calificación del Control	Puntaje a disminuir	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo					Periodo de Ejecución	Acciones	Registro
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Apoyar administrativamente de forma efectiva el desarrollo de las actividades misionales, universitarias, mediante la gestión de los recursos humanos, financieros, físicos y tecnológicos	Desconocimiento de regulaciones específicas que afectan la Entidad. Falta en la evaluación de los controles cuando se certifica el recibido a satisfacción de bienes, servicios e insumos sin la conformidad de acuerdo con los requerimientos pactados (cantidad, fechas de expiración, entre otros). Entrega de soportes en la legalización de anticipos sin el cumplimiento de requisitos establecidos en la normatividad externa e interna. Entrega y recibo de documentos para trámite sin el cumplimiento de los requisitos argumentando cierre de vigencia. Aplicación de normas obsoletas que afectan los objetivos del proceso. Falta de rigurosidad en la aplicación del marco normativo para la contratación. Incompetencia para el desempeño como servidor público. Inequidad en la distribución de las cargas laborales	Beneficiar a un Contratista por incumplimientos legales o normativos en la supervisión de contratos	Afecta cumplimiento y objetivos del proceso Falta de oportunidad para la entrega de los bienes y servicios contratados por la Universidad del Cauca Afecta los indicadores de gestión administrativa Afecta las metas de cumplimiento Afecta la imagen de la Universidad del Cauca Afecta la prestación del servicio misional Procesos sancionatorios y demandas Detrimiento patrimonial	1	10	B: 10 Zona de Riesgo Baja	B: El riesgo puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos por la Entidad.	Preventivo	Acuerdo 064 de 2008, PA-GA-5-IN-2 Instructivo para solicitar el pago parcial o total	Continuo	Afecta la Probabilidad	84	2	1	10	B: 10 Zona de Riesgo Baja	Anual	Verificar el número de supervisiones asignadas y uso de lista de chequeo con detalles de cada contrato.	Informes de supervisión y listas de chequeo de cada contrato	30 de Junio 2016	Fortalecer los controles verificando la satisfacción de la parte interesada	Supervisor	Informe de la encuesta de satisfacción realizada a la parte interesada
		Desconocimiento de regulaciones específicas que afectan la Entidad. Aplicación de normas obsoletas que afectan los objetivos del proceso. Falta de rigurosidad en la aplicación del marco normativo. Incompetencia para el desempeño como servidor público. Falta en las estrategias de comunicación. Falta de políticas de operación por proceso.	Decisiones erróneas en los pronunciamientos ejecutoriados de los procesos disciplinarios	Afecta cumplimiento y objetivos del proceso Afecta los indicadores de gestión administrativa Afecta las metas de cumplimiento Afecta la imagen de la Universidad del Cauca Afecta la prestación del servicio misional Procesos sancionatorios y demandas	M: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo.	Preventivo	Procedimiento PA-GA-5.1-PR-1 Proceso Disciplinario	Continuo	Afecta la Probabilidad	70	1	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	Anual	Continuar la difusión del código de Ética y Buen Gobierno Institucional Ajustar los procedimientos para el fortalecimiento de los controles, definiendo tiempos de respuesta en los procesos disciplinarios	Registros de difusión Procedimiento ajustado	30 de Junio 2016	Seguimiento a la difusión Seguimiento a los controles implementados en el procedimiento para los procesos disciplinarios	Subproceso Gestión del Talento Humano Subproceso Gestión de la Calidad Administrativa	Cumplimiento del cronograma de difusión al año (Número de apelaciones de procesos disciplinarios / Número de procesos disciplinarios Bimestrales)*100			

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN											MONITOREO Y REVISIÓN					
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración						Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control		FECHA	Acciones	Responsable	Indicador		
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tratamiento	Tipo de Control	Control	Frecuencia de control	El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad) o permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	Calificación del Control	Puntaje a disminuir	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución					Acciones	Registro
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Apoyar administrativamente de forma efectiva el desarrollo de las actividades misionales universitarias, mediante la gestión de los recursos humanos, financieros, físicos y tecnológicos	Presiones por opciones de ascenso. Motivaciones injustificadas para el ingreso y retiro de servidores públicos. Desconocimiento de regulaciones específicas que afectan la Entidad. Falta de rigurosidad en la aplicación del marco normativo. Incompetencia para el desempeño como servidor público. Falla en las estrategias de comunicación	Ofrecimiento de beneficios a un testigo para que falte a la verdad o guarde silencio total o parcial de un testimonio durante un proceso disciplinario	Afecta cumplimiento y objetivos del proceso Afecta los indicadores de gestión administrativa Afecta las metas de cumplimiento Afecta la imagen de la Universidad del Cauca Afecta la prestación del servicio misional Procesos sancionatorios y demandas	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	M: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo.	Preventivo	Procedimiento PA-GA-5.1-PR-1 Proceso Disciplinario	Continuo	Afecta la Probabilidad	70	1	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	Anual	Continuar la difusión del código de Ética y Buen Gobierno Institucional Revisión consensuada del proceso disciplinario por parte del equipo de profesionales de control interno disciplinario	Acta de Reunión	30 de Junio 2016	Seguimiento a la aplicación del fallo	Subproceso Gestión del Talento Humano	Bitacora bimestral de registro cronológico de procesos disciplinarios desde el inicio del proceso hasta el fallo o cierre
		Imprecisión en los procesos y procedimientos establecidos por la Institución Desconocimiento de regulaciones específicas que afectan la Entidad. Entrega y recibo de documentos para trámite sin el cumplimiento de los requisitos. Falta de rigurosidad en la aplicación del marco normativo. Fallas en los controles para la seguridad informática. Incompetencia para el desempeño como servidor público.	Efectuar pago de nómina a la persona que no corresponde o por cantidades diferentes a las establecidas	Afecta cumplimiento y objetivos del proceso Afecta los indicadores de gestión administrativa Detrimiento patrimonial Afecta las metas de cumplimiento Afecta la imagen de la Universidad del Cauca Afecta la prestación del servicio misional Procesos sancionatorios y demandas	1	10	B: 10 Zona de Riesgo Baja	B: El riesgo puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos por la Entidad.	Preventivo	Procedimiento PA-GA-5.1-PR-3 Liquidación de nómina	Continuo	Afecta la Probabilidad	88	2	1	10	B: 10 Zona de Riesgo Baja	Anual	Continuar la difusión del código de Ética y Buen Gobierno Institucional Reportes de liquidación de la nómina	Soporte de reporte Nómina	30 de Junio 2016	Auditoría especial a la liquidación de la nómina dos veces por año Fortalecer la herramienta tecnológica articulando los sistemas de información	Subproceso Gestión del Talento Humano Subproceso Gestión de la Calidad Administrativa	Informe de auditoría especial para la liquidación de nómina Porcentaje de avance de implementación de la mejora de los sistemas
		Desconocimiento de regulaciones específicas que afectan la Entidad. Entrega y recibo de documentos para trámite sin el cumplimiento de los requisitos. Aplicación de normas obsoletas que afectan los objetivos del proceso. Falta de rigurosidad en la aplicación del marco normativo. Fallas en los controles para la seguridad informática. Incompetencia para el desempeño como servidor público.	Incumplimiento de fallos judiciales por reliquidación de pensión o en el reconocimiento de pensiones	Afecta cumplimiento y objetivos del proceso Afecta los indicadores de gestión administrativa Detrimiento patrimonial Afecta las metas de cumplimiento Afecta la imagen de la Universidad del Cauca Afecta la prestación del servicio misional Procesos sancionatorios y demandas	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	M: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo.	Preventivo	Procedimiento PA-GA-5.1-PR-20 Reconocimiento y revisión de pensiones	Continuo	Afecta la Probabilidad	88	2	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	Anual	Reportes de pensiones de la Universidad del Cauca	Lista de pensionados Reporte de PQRSF por concepto de pensiones	30 de Junio 2016	Auditoría especial al manejo de pensiones una vez al año Fortalecer la polyvalencia funcional	Subproceso Gestión del Talento Humano/Oficina de pensiones	(Porcentaje de demandas externas que se realizan por concepto de pensiones / Total de demandas en contra la Institución)*100
		Imprecisión en los procesos y procedimientos establecidos por la entidad Entrega y recibo de documentos para trámite sin el cumplimiento de los requisitos. Aplicación de normas obsoletas que afectan los objetivos del proceso. Falta de rigurosidad en la aplicación del marco normativo. Fallas en los controles para la seguridad informática. Incompetencia para el desempeño como servidor público. Falla en las estrategias de comunicación	Apropiación o uso indebido de dineros asociados a reconocimientos y/o reliquidación de pensiones	Afecta cumplimiento y objetivos del proceso Afecta los indicadores de gestión administrativa Afecta las metas de cumplimiento Afecta la imagen de la Universidad del Cauca Afecta la prestación del servicio misional Procesos sancionatorios y demandas Detrimiento patrimonial Posible investigación por peculado	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	M: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo.	Preventivo	Procedimiento PA-GA-5.1-PR-20 Reconocimiento y revisión de pensiones	Continuo	Afecta la Probabilidad	88	2	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	Anual	Continuar la difusión del código de Ética y Buen Gobierno Institucional Reportes de pensiones de la Universidad del Cauca Dar respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones PQRSF relacionadas con pensiones	Lista de pensionados Reporte de PQRSF por concepto de pensiones	30 de Junio 2016	Auditoría especial al manejo de pensiones una vez al año Fortalecer la polyvalencia funcional	Subproceso Gestión del Talento Humano/Oficina de pensiones	(Porcentaje de demandas externas que se realizan por concepto de pensiones / Total de demandas en contra la Institución)*100

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN											MONITOREO Y REVISIÓN					
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración						Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control		FECHA	Acciones	Responsable	Indicador		
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tratamiento	Tipo de Control	Control	Frecuencia de control	El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad) o permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	Calificación del Control	Puntaje a disminuir	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución					Acciones	Registro
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Apoyar administrativamente de forma efectiva el desarrollo de las actividades misionales, universitarias, mediante la gestión de los recursos humanos, financieros, físicos y tecnológicos	Entrega y recibo de documentos para trámite sin el cumplimiento de los requisitos. Aplicación de normas obsoletas que afectan los objetivos del proceso. Falta de rigurosidad en la aplicación de los controles establecidos Fallas en los controles para la seguridad informática. Incompetencia para el desempeño como servidor público.	Alteración de reporte o liquidación de horas extras, dominicales y nocturnas	Afecta cumplimiento y objetivos del proceso Afecta los indicadores de gestión administrativa Afecta las metas de cumplimiento Afecta la imagen de la Universidad del Cauca Detrimiento patrimonial Procesos sancionatorios y demandas	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	M: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo.	Preventivo	Procedimiento PA-GA-5.1-PR-23 Horas extras, dominicales y festivos y recargo nocturno	Continuo	Afecta la Probabilidad	93	2	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	Anual	Continuar la difusión del código de Ética y Buen Gobierno Institucional Cumplir con el objetivo del proceso o subproceso que requiere el servicio y reconocimiento de las horas extras	Registro de Horas extras Lista de beneficiarios de horas extras	30 de Junio 2016	Rotación de los beneficiarios de las horas extras Establecer y comunicar los criterios para acceder al derecho de horas extras Política de operación sobre el derecho de horas extras	Subproceso Gestión del Talento Humano	(Número de funcionarios que tienen asignación de horas extras / Total de funcionarios que aplican conforme a la norma)*100 (Número de funcionarios con horas extras asignadas con rotación de turnos/ Total de funcionarios que aplican conforme a la norma)*100 Política de operación aprobada Criterios definidos y socializados para acceder a horas extras
		Imprecisión en los procesos y procedimientos Fallas en los controles para la seguridad informática. Falla en los controles de la estructura de ingresos y gastos. Entrega y recibo de documentos para trámite sin el cumplimiento de los requisitos. Falta de rigurosidad en la aplicación a los controles establecidos por la entidad	Efectuar un pago a una persona natural o jurídica que no corresponda por alteración de la información asociada con la ejecución de la cadena presupuestal y otros pagos	Afecta cumplimiento y objetivos del proceso Afecta los indicadores de gestión administrativa Afecta las metas de cumplimiento Afecta la imagen de la Universidad del Cauca Afecta la prestación del servicio misional Procesos sancionatorios y demandas Detrimiento patrimonial	1	5	B: 10 Zona de Riesgo Baja	B: El riesgo puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos por la Entidad.	Preventivo	Procedimiento PA-GA-5.2-PR-10 Recaudos	Continuo	Afecta la Probabilidad	82	2	1	5	B: 10 Zona de Riesgo Baja	Anual	Registro en el sistema finanzas plus SRF PLUS con control de claves de acceso Comité de conciliación contable	Reporte concurrentes mensual Actas de comité	30 de Junio 2016	Auditoría especial y específica al sistema de información Finanzas Plus para el reaseguramiento de la información Seguimiento a las acciones consignadas en las actas dos veces por año	Subproceso Gestión Financiera	Informe de auditoría especial para el sistema Informe financiero trimestral
		Imprecisión en los procesos y procedimientos establecidos por la entidad Debilidad en los controles establecidos Fallas en los controles para la seguridad informática.	Pérdida de cuentas por cobrar por la alteración del sistema contable	Afecta cumplimiento y objetivos del proceso Afecta los indicadores de gestión administrativa Detrimiento patrimonial Procesos sancionatorios y demandas	1	5	B: 10 Zona de Riesgo Baja	B: El riesgo puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos por la Entidad.	Preventivo	Procedimiento PA-GA-5.2-PR-10 Recaudos	Continuo	Afecta la Probabilidad	82	2	1	5	B: 10 Zona de Riesgo Baja	Anual						

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN						
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración						Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control		FECHA	Acciones	Responsable	Indicador		
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tratamiento	Tipo de Control	Control	Frecuencia de control	El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad) o permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	Calificación del Control	Puntaje a disminuir	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución					Acciones	Registro
GESTION DE LA CULTURA Y EL BIENESTAR	Articular las potencialidades y experiencias del Sistema de Cultura y Bienestar para promover ambientes saludables que permitan a los universitarios sentirse actores de las dinámicas institucionales.	Imprecisión en los Procesos, procedimientos y métodos Deficiencia en nivel de Manejo de Sistemas de Información Presión para obtener beneficios Intereses personales para favorecer a un tercero	Utilizar influencias derivadas de un cargo o función para interceder por servicios asistenciales.	Afecta cumplimiento y objetivos del proceso Incumplimiento de los compromisos adquiridos en los convenios y contratos firmados por la Universidad Afectación de la imagen de la Universidad del Cauca Incumplimiento en la prestación del servicio Procesos sancionatorios Demandas Detrimiento Patrimonial	1	10	B: 10 Zona de Riesgo Baja	B: El riesgo puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos por la Entidad.	Preventivo	Procedimientos del Subproceso Gestión Asistencial Unisalud	Continuo	Afecta la Probabilidad	95	2	1	10	B: 10 Zona de Riesgo Baja	Anual	Reforzar los controles establecidos en los procedimientos de los servicios de salud.	Procedimiento actualizado	Julio 30 de 2016	Revisar la implementación de controles.	Responsable del subproceso de Gestión Asistencial Unidad de Salud	(Controles ajustados/ Total de Controles implementados) *100
		Imprecisión en los Procesos, procedimientos y métodos Intereses personales para favorecer a un tercero	Aceptar dinero para la selección de un proveedor de medicamentos.	Afecta cumplimiento y objetivos del proceso Afectación de la imagen de la Universidad del Cauca Incumplimiento en la prestación del servicio Procesos sancionatorios Demandas Detrimiento Patrimonial	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	M: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo.	Preventivo	Procedimiento PA-GU-10-PR-1 Selección y adquisición de medicamentos	Continuo	Afecta la Probabilidad	85	2	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	Anual	Reforzar los controles establecidos en los procedimientos de los servicios de salud.	Procedimiento actualizado	Julio 30 de 2016	Revisar la implementación de controles.	Responsable del subproceso de Gestión Administrativa Unidad de Salud	(Controles ajustados/ Total de Controles implementados) *100
		Imprecisión en los Procesos, procedimientos y métodos Deficiente nivel de gestión sobre los recursos físicos Deficiente nivel de cumplimiento de la nueva normatividad Deficiente nivel de manejo de los sistemas de información	Venta o uso de medicamentos del inventario de la farmacia de la Universidad en beneficio propio o de terceros no autorizado	Afecta cumplimiento y objetivos del proceso Incumplimiento de los compromisos adquiridos en los convenios y contratos firmados por la Universidad Afectación de la imagen de la Universidad del Cauca Incumplimiento en la prestación del servicio Procesos sancionatorios Demandas Detrimiento Patrimonial	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	M: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo.	Preventivo	Procedimiento PA-GU-10-PR-2 Dispensación y salida de medicamentos del inventario de farmacia	Continuo	Afecta la Probabilidad	85	2	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	Anual	Reforzar los controles y vigilancia a los medicamentos establecidos en los procedimientos de los servicios de salud.	Procedimiento actualizado	Julio 30 de 2016	Revisar la implementación de controles. Seguimiento al despacho de medicamentos a farmacia extramural.	Responsable del subproceso de Gestión Administrativa Unidad de Salud	(Controles ajustados/ Total de Controles implementados) *100 (Seguimientos realizados / Seguimientos programados)* 100
		Imprecisión en los Procesos, procedimientos y métodos Deficiente nivel de gestión sobre los recursos físicos	Beneficiar a un tercero con el préstamo de los escenarios deportivos, aceptando dineros o beneficios particulares.	Afecta cumplimiento y objetivos del proceso Afectación de la imagen de la Universidad del Cauca Incumplimiento en la prestación del servicio Procesos sancionatorios Demandas Detrimiento Patrimonial	1	10	B: 10 Zona de Riesgo Baja	B: El riesgo puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos por la Entidad.	Preventivo	Procedimiento PA-GU-7-PR-17 Préstamo escenarios deportivos	Continuo	Afecta la Probabilidad	78	2	1	10	B: 10 Zona de Riesgo Baja	Anual	Reforzar los controles establecidos en el procedimiento del préstamo de escenarios deportivos. Implementar boletería o recuado a través del sistema SQUID	Procedimiento actualizado Recibo de pago	Julio 30 de 2016	Revisar la implementación de controles. Revisión del reporte de recuado.	Responsable del subproceso Gestión del Bienestar Universitario	(Controles ajustados/ Total de Controles implementados) *100 (Revisión de recaudos realizadas / Revisión de recaudos programados)* 100

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN											MONITOREO Y REVISIÓN					
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración						Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control		FECHA	Acciones	Responsable	Indicador		
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tratamiento	Tipo de Control	Control	Frecuencia de control	El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad) o permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	Calificación del Control	Puntaje a disminuir	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución					Acciones	Registro
GESTION DE LA CULTURA Y EL BIENESTAR	Articular las potencialidades y experiencias del Sistema de Cultura y Bienestar para promover ambientes saludables que permitan a los universitarios sentirse actores de las dinámicas institucionales.	Imprecisión en los Procesos, procedimientos y métodos Deficiente nivel de gestión sobre los recursos físicos	Manejo inadecuado de los dineros recaudados por concepto de ingreso a los museos universitarios.	Afecta cumplimiento y objetivos del proceso Afectación de la imagen de la Universidad del Cauca Incumplimiento en la prestación del servicio Procesos sancionatorios Demandas Detrimento Patrimonial	1	10	B: 10 Zona de Riesgo Baja	B: El riesgo puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos por la Entidad.	Preventivo	Procedimiento PA-GU-7.2-PR-13 Ingreso de visitantes a los Museos institucionales	Continuo	Afecta la Probabilidad	85	2	1	10	B: 10 Zona de Riesgo Baja	Anual	Reforzar los controles establecidos en el procedimiento del ingreso a Museos Universitarios.	Procedimiento actualizado con los nuevos controles	Julio 30 de 2016	Revisar la implementación de controles.	Responsable del subproceso Gestión del Bienestar Universitario	(Controles ajustados/ Total de Controles implementados) *100
		Imprecisión en los Procesos, procedimientos y métodos Deficiente nivel de gestión sobre los recursos físicos	Direccionamiento en la contratación o compra con sobrecosto en adquisición de medicamentos.	Afecta cumplimiento y objetivos del proceso Afectación de la imagen de la Universidad del Cauca Incumplimiento en la prestación del servicio Procesos sancionatorios Detrimento Patrimonial	2	20	A: 40 Zona de Riesgo Alta	A: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo.	Preventivo	Procedimiento PA-GU-10-PR-1 Selección y adquisición de medicamentos	Continuo	Afecta la Probabilidad	92	2	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	Anual	Reforzar los controles establecidos en el procedimiento del ingreso a Museos Universitarios. Implementar el registro y control de elementos mediante inventarios. Asignar responsable del manejo de la tienda Universitaria. Constituir un comité de compras interdisciplinario. Implementar rotación de personal.	Procedimiento actualizado con los nuevos controles Registro de actas de reunión del comité de verificación. Registros de los inventarios Actas de entrega y recibo de puestos de trabajo. Gestionar la asignación del responsable para el manejo de la tienda universitaria	Julio 30 de 2016	Revisar la implementación de controles y de los inventarios Auditorías internas para verificar el cumplimiento de funciones.	Responsable del subproceso de Formación Humana Responsable del subproceso de Gestión Administrativa Unidad de Salud	(Controles ajustados/ Total de Controles implementados) *100 (Inventarios realizados / Inventarios programados)* 100 (Actividades del comité realizadas / Actividades del comité programadas)* 100 (Auditorías realizadas / Auditoría programadas)* 100

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN						
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración						Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control		FECHA	Acciones	Responsable	Indicador		
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tratamiento	Tipo de Control	Control	Frecuencia de control	El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad) o permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	Calificación del Control	Puntaje a disminuir	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución					Acciones	Registro
GESTION DE LA CULTURA Y EL BIENESTAR	Articular las potencialidades y experiencias del Sistema de Cultura y Bienestar para promover ambientes saludables que permitan a los universitarios sentirse actores de las dinámicas institucionales.	Imprecisión en los Procesos, procedimientos y metodos Deficiente nivel de gestión sobre los recursos físicos	Manejo inadecuado de los dineros producto de venta de los elementos de la tienda Universitaria	Afecta cumplimiento y objetivos del proceso Afectación de la imagen de la Universidad del Cauca Procesos sancionatorios Detrimiento Patrimonial	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	M: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo.	Preventivo	Procedimiento PA-GU-7-PR-19 Unidad de Negocio - TIENDA UNIVERSITARIA	Continuo	Afecta la Probabilidad	80	2	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	Anual	Reforzar los controles establecidos en el procedimiento del ingreso a Museos Universitarios. Implementar el registro y control de elementos mediante inventarios. Asignar responsable del manejo de la tienda Universitaria.	Procedimiento actualizado con los nuevos controles Registro de los inventarios Gestionar la asignación del responsable para el manejo de la tienda universitaria	Julio 30 de 2016	Revisar la implementación de controles y de los inventarios	Responsable del subproceso de Formación Humana	(Controles ajustados/ Total de Controles implementados) *100 (Inventarios realizados / Inventarios programados)* 100
		Imprecisión en los Procesos, procedimientos y metodos Deficiente nivel de gestión sobre los recursos físicos Intereses personales para favorecer a un tercero	Direccionamiento en la contratación o compra en la adquisición de medicamentos.	Afecta cumplimiento y objetivos del proceso Afectación de la imagen de la Universidad del Cauca Incumplimiento en la prestación del servicio Procesos sancionatorios Demandas Detrimiento Patrimonial	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	M: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo.	Preventivo	Procedimiento PA-GU-10-PR-1 Selección y adquisición de medicamentos	Continuo	Afecta la Probabilidad	70	1	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	Anual	Reforzar los controles establecidos en los procedimientos de los servicios de salud. Constituir un comité de compras interdisciplinario. Implementar rotación de personal.	Procedimiento actualizado con los nuevos controles. Registro de actas de reunión del comité de verificación. Actas de entrega y recibo de puestos de trabajo.	Julio 30 de 2016	Revisar la implementación de controles y de los inventarios Auditorías internas para verificar el cumplimiento de funciones.	Responsable del subproceso de Gestión Administrativa Unidad de Salud	(Controles ajustados/ Total de Controles implementados) *100 (Actividades del comité realizadas / Actividades del comité programadas)* 100 (Auditorías realizadas / Auditoría programadas)* 101

IDENTIFICACION					ANALISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACION											MONITOREO Y REVISION					
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Inherente			Valoración					Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control		FECHA	Acciones	Responsable	Indicador			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tratamiento	Tipo de Control	Control	Frecuencia de control	El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad) o permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	Calificación del Control	Puntaje a disminuir	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo					Periodo de Ejecución	Acciones	Registro
GESTIÓN DEL CONTROL	Verificar, asesorar y acompañar el desarrollo de los elementos de control de los procesos académicos y administrativos, en el marco del cumplimiento normativo, el logro de los objetivos y la contribución al mejoramiento continuo y el fomento del autocontrol.	Deficiente interiorización de principios y valores éticos del talento humano que apoya el Proceso. Influencias y presiones de tipo político, económico o social.	Asesorías y evaluaciones subjetivas, y sesgadas a intereses particulares, que afectan las decisiones de la Dirección.	Servicios y productos no pertinentes para la revisión y toma de decisiones de la Alta Dirección que permitan la mejora continua.	3	20	E: 60 Zona de Riesgo Extrema	E: Los riesgos de corrupción de la Zona de Riesgo Extrema requieren de un tratamiento prioritario. Se deben implementar los controles orientados a reducir la posibilidad de ocurrencia del riesgo o disminuir el impacto de sus efectos y tomar las medidas de protección	Control Detectivo	Documento Código de Ética y Buen Gobierno.	Continuo	Afecta la Probabilidad	30	0	3	20	E: 60 Zona de Riesgo Extrema	01/06/2016-31/12/2016	Participar en jornadas de capacitación y autocapacitación en el tema de Ética y Valores, y del Estatuto único Disciplinario, dirigidas al Equipo de la Oficina de Control Interno.	Actas de capacitación y/o sensibilización	Julio 30 de 2016	Seguimiento a los controles establecidos	Oficina de Control Interno División de Gestión del Talento Humano	Nº de capacitaciones programas/Nº capacitaciones realizadas

OBSERVACIONES: La Matriz de riesgos es revisada para ajustar la redacción de los riesgos siguiendo ejemplo de las Matrices del DAFP y de la Presidencia de la Republica, igualmente se realiza depuración de las causas dejando solo las que son fácilmente identificables

ELABORACION	REVISION	APROBACION
Original Firmado	Original Firmado	JUAN DIEGO CASTRILLON ORREGO (Original Firmado)
Nombre: FREDY EDUARDO	Nombre: FREDY EDUARDO LOPEZ DAZA	
Funcionario Responsable:	Funcionario Responsable:	Rector
Cargo: JEFE OFICINA DE PLANEACION Y DESARROLLO	Cargo: JEFE OFICINA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Fecha: Septiembre de 2016
Fecha: Septiembre de 2016	Fecha: Septiembre de 2016	

Riesgo Inherente	
NIVEL	CANTIDAD
Zona de riesgo baja	26
Zona de riesgo moderado	17
Zona riesgo alta	2
Zona de riesgo extrema	1
Total	46

Riesgo Residual	
NIVEL	CANTIDAD
Zona de riesgo baja	29
Zona de riesgo moderado	16
Zona riesgo alta	0
Zona de riesgo extrema	1
Total	46