

<p style="text-align: center;"> <b>Desarrollo Institucional</b>  <b>Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional</b>  <b>V2 Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción Universidad del Cauca - Vigencia 2021</b> </p>															
Código: PE-GE-2-003										Versión: 2		Fecha de Vigencia: 30/01/2021			
Identificación															
No.	Proceso	Tipo de Riesgo	Causa/Vulnerabilidad	Consecuencias	Nivel de Riesgo Inherente	Control Existentes	Nivel de Riesgo Residual	Valoración	Tratamiento	Control	Tratamiento	Responsables	Periodicidad	Tipo de Control	Evidencia
1	Gestión de la Dirección Universitaria	Académicas	Riesgo reduccionista en la realización de actividades tendientes a la internacionalización	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ausencia de normas que desarrollen (Promover la Política de Relaciones Internacionales)</li> <li>Falta de articulación de la comunidad universitaria para desarrollar actividades tendientes a la internacionalización</li> <li>Escasez de recursos financieros y de talento humano destinados a la internacionalización</li> </ul>	Pérdida de oportunidades para la institución, los estudiantes y el personal universitario del Cauca para la apropiación del Plan de Desarrollo	Bajo	No existen controles	Bajo	Reducir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definir un grupo planificador o comité que incluya a especialistas de la normalidad de la CPEI</li> <li>Definir estrategias de comunicación que permita la integración de los conceptos de internacionalización en la comunicación comunitaria</li> <li>Realizar propuestas de Plan de Internacionalización para la obtención de recursos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asesor OIB</li> <li>Asesor OIB Dirección Centro Gestión de las Comunicaciones</li> <li>Asesor OIB</li> </ul>	Permanente	De Gestión	Acto administrativo de creación del comité	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resolución de Comunicación Académica</li> <li>Plan de Internacionalización</li> </ul>
2	Gestión de la Dirección Universitaria	Estratégica	Publicación de información incompleta o desactualizada en medios de comunicación institucional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desconocimiento o falta de interés de las coordinadoras de las dependencias</li> <li>Completaje del Portal Web</li> <li>No se envía la documentación a tiempo para su publicación</li> </ul>	Pérdida del estatus del portal web como fuente principal de información	Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Control manual a través de correo electrónico para recibir la información actualizada, la verifica el personal universitario del Centro de Comunicaciones</li> <li>Procedimiento de publicación de información</li> </ul>	Bajo	Reducir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Generar actividades de capacitación y orientación sobre el uso de la plataforma web</li> <li>Modernizar el portal web institucional</li> <li>Elaboración de comunicación para la actualización de la página web</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Director de Centro Profesional Universitario del Cauca</li> <li>Director de Centro de Comunicación Profesional Escarabajo Ocaña</li> <li>Director de Centro Profesional Universitario del Cauca</li> </ul>	Semanal	Operativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actas de capacitación, registro de asistencia, videos informáticos</li> <li>Propuesta de modernización del portal web institucional</li> <li>Publicación de las producciones comunicativas</li> </ul>	
3	Gestión de la Dirección Universitaria	Complementaria	Demora en la elaboración de convenios, conceptos y/o actos administrativos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deficiencia de información de la comunidad universitaria en conceptos, convenios, comisiones de estudio</li> <li>Deficiencia de información de la comunidad universitaria en conceptos, convenios, comisiones de estudio</li> <li>Falta de Operación de la Comunidad Universitaria en conceptos, convenios, comisiones de estudio</li> </ul>	Atraso en la ejecución de los trámites	Medio	Procedimientos para elaboración de convenios	Medio	Reducir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar capacitaciones sobre convenios, conceptos, y/o actos administrativos a los docentes y funcionarios administrativos</li> <li>Realizar capacitaciones sobre convenios, conceptos, y/o actos administrativos a los docentes y funcionarios administrativos</li> </ul>	Jefa Oficina Jurídica	Anual	Preventivo	Registro de asistencia, Registro fotográfico, Comprobantes de Pago, Comprobantes de Cobro, Comprobantes de Recibo	
3	Gestión de la Planeación y Desarrollo Institucional	Estratégica	Proyección de ingresos y gastos no ajustado al desarrollo de la gestión	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deficiencia en la entrega de la información de los diferentes departamentos</li> <li>Asignación de funciones de naturaleza permanente a personal con vinculación eventual</li> <li>Caducidad de roles, solicitudes y/o errores en los softwares</li> </ul>	Ineficiencia en la aplicación del presupuesto	Alto	Informes de seguimiento en las estimaciones de ingresos y gastos	Alto	Reducir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valor por el cumplimiento en la entrega de información de los diferentes departamentos, relacionadas con el presupuesto de gastos y mantenimiento para cada vigencia</li> <li>Realizar seguimiento al registro de información de los diferentes departamentos del presupuesto de gastos y gastos de inversión</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Profesor Universitario (Estratega) Planificación/Ocaña Oficina de Planeación</li> <li>Profesor Universitario (Estratega) Planificación/Ocaña Oficina de Planeación</li> </ul>	Anual	Preventivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Envío de correo electrónico para solicitar la entrega de información de los diferentes departamentos, relacionados con el presupuesto de gastos y mantenimiento para cada vigencia</li> <li>Generación de reportes presupuestales, estadísticas del medio de ingresos y gastos</li> </ul>	
4	Gestión de la Planeación y Desarrollo Institucional	Estratégica	Incumplimiento del seguimiento del Plan de Desarrollo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Debilidad en el procedimiento del Banco de Programas y Proyectos de la Universidad del Cauca que no contempla el seguimiento</li> <li>Incompletitud en la entrega de información en los planes, programas y proyectos</li> </ul>	Incumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo	Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar el cumplimiento de los proyectos del Plan de Desarrollo a través de la matriz de seguimiento del Plan de Desarrollo</li> </ul>	Medio	Reducir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer la matriz de seguimiento del Plan de Desarrollo</li> <li>Fortalecer el Procedimiento del Banco de Programas y Proyectos de la Universidad del Cauca</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jefa Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional/Profesor Universitario a cargo del Proceso</li> <li>Jefa Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional/Profesor Universitario a cargo del Proceso</li> </ul>	Eventual	Preventivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Matriz Modificada</li> <li>Procedimiento ajustado</li> </ul>	
5	Gestión de la Planeación y Desarrollo Institucional	Estratégica	Incumplimiento de los objetivos de los proyectos de inversión	<ul style="list-style-type: none"> <li>Debilidad en el procedimiento del Banco de Programas y Proyectos de la Universidad del Cauca que no contempla el seguimiento</li> <li>Fallas en la matriz de seguimiento a los Proyectos de Inversión</li> </ul>	Pérdida de una eficiente gestión administrativa	Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar el cumplimiento de los proyectos de inversión a través de la matriz de seguimiento del Plan de Desarrollo</li> </ul>	Medio	Reducir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer el Procedimiento del Banco de Programas y Proyectos de la Universidad del Cauca</li> <li>Fortalecer la matriz de seguimiento del Plan de Desarrollo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jefa Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional/Profesor Universitario a cargo del Proceso</li> <li>Jefa Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional/Profesor Universitario a cargo del Proceso</li> </ul>	Eventual	Preventivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedimiento ajustado</li> <li>Matriz Modificada</li> </ul>	
6	Gestión de la Planeación y Desarrollo Institucional	Financiera	Presupuesto en estudio previo en el PMAJ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deficiencia de información por parte de las dependencias para la elaboración de los presupuestos de las actividades del PMAJ</li> <li>Falta de procedimiento para la elaboración del presupuesto de las actividades del PMAJ</li> <li>Interdicción de recursos por errores de los conceptos técnicos para la elaboración del presupuesto de las actividades del PMAJ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presupuesto no ajustado a la realidad para ser ejecutado, errores de procedimientos</li> <li>Lista de Chequear Informes de Gestión del PMAJ</li> </ul>	Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lista de Chequear Informes de Gestión del PMAJ</li> </ul>	Alto	Reducir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborar procedimientos para presupuesto de obras</li> <li>Elaboración de formatos de lista de chequear para elaboración de presupuesto</li> <li>Actualizar el procedimiento del PMAJ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comisión de Presupuesto</li> <li>Comisión de Presupuesto</li> <li>Equipo Planeación PMAJ</li> </ul>	Eventual	Eventual	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedimiento Publicado y Socializado</li> <li>Formato Publicado y Socializado</li> <li>Procedimiento modificado y actualizado</li> </ul>	
7	Gestión de la Calidad y la Acreditación	Estratégica	Pérdida de la certificación de gestión de la calidad y la acreditación institucional	Falta de seguimiento de las actividades del ciclo PMAJ de las procesos internos	Pérdida de la credibilidad en la prestación del servicio	Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Autores de Calidad y los seguidores a los procesos de autoevaluación</li> <li>Política de Calidad</li> </ul>	Bajo	Reducir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento a los indicadores de gestión de la calidad y la acreditación</li> <li>Director</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Director</li> </ul>	Anual	Preventivo	Aplicación funcionamiento	
8	Gestión de la Calidad y la Acreditación	Operativa	Asignación de recursos para acciones de mejora y/o acciones para la calidad de los programas	Falta de capacitación en formulación de planes de mejora y/o acciones para la calidad de los programas	Afecto el desarrollo de los planes de mejora y/o acciones para la calidad de los programas	Bajo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento a los procesos de autoevaluación y Gestores de Calidad</li> <li>Autores de Calidad y los seguidores a los procesos de autoevaluación y Gestores de Calidad</li> </ul>	Bajo	Reducir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento de los indicadores de gestión de la calidad y la acreditación</li> <li>Director del Centro Profesional Universitario a cargo del Proceso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Director del Centro Profesional Universitario a cargo del Proceso</li> </ul>	Anual	Operativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formas de avance de los planes de mejora</li> </ul>	
9	Gestión de la Calidad y la Acreditación	Operativa	Incumplimiento del Programa de Auditoría Interna	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de Conformación de los Itinerarios del Programa de Auditoría Interna</li> <li>Falta de Asignación de funciones de la Auditoría Interna de los Itinerarios del Programa de Auditoría Interna</li> <li>Falta de Asignación de funciones de la Auditoría Interna de los Itinerarios del Programa de Auditoría Interna</li> </ul>	Pérdida de la credibilidad en la prestación del servicio	Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Autores de Calidad y los seguidores a los procesos de autoevaluación</li> <li>Política de Calidad</li> <li>Procedimiento Norma EX-025 / Instrumentos normativos del OIB</li> </ul>	Bajo	Reducir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento permanente al desarrollo del proceso de certificación</li> <li>Director</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Director</li> </ul>	Anual	Preventivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de auditoría interna</li> <li>Informe de auditoría interna</li> </ul>	
10	Gestión Académica	Complementaria	Incumplimiento del seguimiento a egresados	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de articulación de la comunidad universitaria para desarrollar actividades tendientes a la internacionalización</li> <li>Ausencia de profesionales para la implementación del proyecto "Sistema de Información y Seguimiento a los Egresados"</li> <li>Ausencia de un instrumento normativo adecuado para realizar el seguimiento y análisis de egresados de los egresados</li> </ul>	Incumplimiento de la Política de Egresados	Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informes Egresados</li> </ul>	Medio	Reducir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar una Visión Estratégica Administrativa la solicitud de contratación del personal para el proyecto "Sistema de Información y Seguimiento a los Egresados"</li> <li>Coordinador del Área de Egresados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinador del Área de Egresados</li> </ul>	Mensual	Detectivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oficina a través de correo electrónico</li> </ul>	
10	Gestión Académica	Académicas	Disminución en el desempeño en las pruebas Saberpro por baja complejidad de las evaluaciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se determina con un nivel bajo para grado que resulta incongruente a los resultados finales</li> <li>Algunas competencias genéricas que evalúa las pruebas Saberpro no se integran en la totalidad de los medios conceptuales de los programas académicos</li> <li>Baja apropiación de las docentes respecto de la estructura de las pruebas Saberpro</li> </ul>	Pérdida de la acreditación de alta calidad y recursos financieros	Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tablero y estadísticas a estudiantes</li> <li>Revisión del desempeño en los programas académicos</li> <li>Plan de desarrollo y política de calidad</li> <li>Comité de seguimiento y control de la gestión de calidad</li> </ul>	Medio	Reducir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Escalación de los beneficios del Acuerdo Superior 002 2019 a los estudiantes que cumplen los criterios para presentación de los programas</li> <li>Comité de Seguimiento de la Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional</li> <li>Comité de Seguimiento de la Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional</li> <li>Comité de Seguimiento de la Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinador de Programa (Desarrollo) Universitario Académico</li> <li>Vicerrector Académico/ Director del Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional</li> <li>Comité de Seguimiento de la Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional</li> </ul>	Semanal	Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actas, lista de asistencia, difusión de la información</li> <li>Lista de asistencia, propuesta de capacitación, informe de la capacitación</li> </ul>	
11	Gestión Académica	Corrupción	Incumplimiento justificado en la ejecución de la docencia docente en labor docente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intención del Jefe de Departamento a los docentes docentes para labor docente</li> </ul>	Pérdida por los actos de corrupción interna y externa	Bajo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comunicación escrita mediante oficio verbal</li> <li>Comunicación escrita mediante oficio verbal</li> <li>Reuniones con Consejo de Facultad</li> <li>Reuniones con Consejo de Facultad</li> </ul>	Bajo	Reducir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comunicación constante entre la Vicerrectoría Académica y el Jefe de Departamento</li> <li>Reuniones con Consejo de Facultad</li> <li>Comunicación constante entre la Vicerrectoría Académica y el Jefe de Departamento</li> <li>Reuniones con Consejo de Facultad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jefes de Departamento/ Vicerrectoría Académica</li> <li>Vicerrectoría Académica/ Departamento de Docencia</li> <li>Vicerrectoría Académica/ Departamento de Docencia</li> </ul>	Permanente	Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oficio, correo electrónico</li> <li>Lista de asistencia, correo electrónico</li> </ul>	
12	Gestión Académica	Académica	Absentismo o pérdida de los documentos del Archivo Histórico para beneficio propio de terceras	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moroso cobro de información pública</li> </ul>	Pérdida de la memoria histórica de los estudiantes	Medio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Requisitos establecidos para acceder a la información del Archivo Histórico</li> <li>Registro de cada documento solicitado por cada usuario</li> <li>Informe del préstamo de documentos custodiado en el Archivo Histórico</li> </ul>	Bajo	Reducir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Requisitos establecidos para acceder a la información del Archivo Histórico</li> <li>Informe y seguimiento del préstamo de documentos custodiado en el Archivo Histórico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Director Archivo Histórico/ Profesor Universitario a cargo del Proceso</li> <li>Director Archivo Histórico</li> </ul>	Permanente	Preventivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulario de préstamo de documentos custodiado en el Archivo Histórico</li> <li>Comprobantes de pago</li> </ul>	
13	Gestión Académica	Corrupción	Absentismo en las reuniones académicas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vulnerabilidad de la plataforma SIMCA por los registros de acceso: Clave, Usuario, contraseña o de los claves de acceso. Falta de acceso a los registros de reuniones académicas</li> <li>Fallas en la cultura de la integridad y la probidad por parte del docente, servidor público y estudiante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se restringe el acceso a usuarios con medios de control</li> <li>Se restringe el acceso a usuarios con medios de control</li> </ul>	Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se restringe el acceso a usuarios con medios de control</li> <li>Se restringe el acceso a usuarios con medios de control</li> </ul>	Medio	Reducir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificación y control de los permisos de acceso para modificar la base de datos</li> <li>Verificación, seguimiento y control del manejo sistema para la asignación de la labor docente</li> <li>Verificar el cumplimiento del protocolo de preservación de documentos (Facultad de Derecho)</li> <li>Revisar, aplicar y actualizar los procesos disciplinarios, sancionatorios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vicerrector Académico/ Profesor Universitario a cargo del Proceso</li> <li>Director Archivo Histórico/ Profesor Universitario a cargo del Proceso</li> <li>Vicerrector Académico/ Profesor Universitario a cargo del Proceso</li> <li>Comité de Seguimiento de la Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional</li> </ul>	Permanente	Preventivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedimiento y protocolo de preservación de documentos</li> <li>Acta de aplicación</li> </ul>	
	Gestión de la		Pérdida de procesos judiciales por la atención de los registros académicos	Falta de personal docente y administrativo para la atención de los registros académicos en el Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reducción de recursos académicos y administrativos</li> <li>Formas de recursos académicos y administrativos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reducción de recursos académicos y administrativos</li> <li>Formas de recursos académicos y administrativos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reducción de recursos académicos y administrativos</li> <li>Formas de recursos académicos y administrativos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reducción de recursos académicos y administrativos</li> <li>Formas de recursos académicos y administrativos</li> </ul>	Reducir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar personal administrativo y docente para la atención de los registros académicos en el Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Director de Centro Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional</li> </ul>	Semanal	Preventivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comprobantes de servicios</li> </ul>	

14	Investigación, Innovación e Investigación Social	Cumplimiento	Seguimiento referivo a las actuaciones jurídicas ordenadas por el estudiante de consultoría	Falta de acciones judiciales en contra de la Universidad	Medio	Procedimiento de realización de actividades de consultoría jurídica Acuerdo 029 de 2013 Funciones y responsabilidades del estudiante	Medio	Reducir	Adaptar y controlar una herramienta automatizada de seguimiento de las actuaciones jurídicas ordenadas por el estudiante de consultoría jurídica	Director de Centro de Estudios Facultad de Derecho	Eventual	Preventivo	Historiaria y/o informe según lo solicite el estudiante		
15	Gestión de la Investigación, Innovación e Investigación Social	Académico	Aprobación de los proyectos de tesis en el Centro de Consultoría Jurídica	Negligencia del estudiante.		Deposiciones y publicaciones.		Reducir	Verificar el cumplimiento de la práctica jurídica de los estudiantes	Director	Semanal	Preventivo	Entrega de informes de los estudiantes.		
				Falta de personal docente y administrativo para cubrir todas las presentaciones de tesis en el Centro de Consultoría Jurídica		Verificación del cumplimiento de los requisitos mediante entrega de informes de los estudiantes.	Bajo	Revisión de la labor docente asignada.	Director, asesores docentes administrativos	Eventual	Preventivo	Contratación de nuevos asesores y personal de apoyo administrativo			
				Incumplimiento del asesor docente en la labor designada al consultor.		Resolución y aprobación de actas de reuniones Acuerdo 029 y procedimientos	Bajo	Verificar que los asesores docentes cumplan con los labores asignados para cumplir con su rol de asesores	Director	Semanal	Preventivo	Registro de asistencia de los docentes, entrega de informes de los docentes de los puntos de asistencia a su cargo			
16	Gestión de la Investigación, Innovación e Investigación Social	Operativos	Defensa de los libros revisados por el Área de Desarrollo Editorial	Falta de budget con condiciones adecuadas para el almacenamiento de los libros.	Medio	Control del desarrollo de las obras de budget	Bajo	Reducir	Establecer el estado físico de las obras en budget	Editor General de Publicaciones	Cuatrimestral	Preventivo	Reporte mensual Informe de novedades de publicación de libros a Vicicería de Administración		
				Defensa en las sesiones de contratación y ambiente para la publicación de los libros		Protección externa con plásticos de las obras de budget	Editor General de Publicaciones	Permanente	Preventivo	Solicitud de publicación de budget a Vicicería de Administración					
17	Gestión de la Investigación, Innovación e Investigación Social	Operativos	Defensa en la publicación de los libros	Demora en las sesiones de contratación y ambiente para la publicación de los libros		Seguimiento de cada uno de los libros del proceso Editorial	Medio	Reducir	Gestionar para que los libros con retraso se publiquen a tiempo	Editor, Secretaria Ejecutiva	Semanal	Preventivo	Oficina, Correo electrónico de reunión		
				No hay suficientes personal para el proceso de corrección de estilo de los libros		Demora en la respuesta de los autores a las correcciones de estilo y diligenciamiento de los libros		Realizar fotografías para recordatorio a los autores las horas de entrega de los manuscritos	Editor, Coordinador de Asesoría Ejecutiva	Semanal	Preventivo	Oficina, Correo electrónico de corrección			
18	Gestión de la Investigación, Innovación e Investigación Social	Estrategia	Cumplimiento de las obligaciones académicas por el sistema general de reglas y cuya información se carga correspondiente a VRS	Inadecuada planeación para la ejecución de los proyectos		Alerta a través del SVRS sobre la entrega de corporación		Reducir	Realizar capacitaciones sobre planeación en proyectos de investigación	Profesional Especializado VRS	Semanal	Preventivo	Anexo de reunión Registro de asistencia planeación de la ejecución de los proyectos		
				Entrega tardía de los informes técnicos y financieros		Controlar el cumplimiento de los informes técnicos y financieros en los proyectos del sistema general de reglas	Profesional Especializado VRS	Eventual	Preventivo	Procedimiento documental y público					
19	Gestión de la Investigación, Innovación e Investigación Social	Seguridad Digital	Falta de información de la Gestión de la Innovación de la plataforma SVRS	Falta en los servidores por fallas eléctricas		Mejora de acciones de gestión que apoyen la innovación e investigación institucional		Reducir	Adaptar formato de un word template para la vinculación de la Universidad de la Universidad de Investigaciones	Profesional Especializado VRS	Eventual	Preventivo	Comunicación o contrato de adaptación		
				Falta de recursos humanos que maneje el formato de vinculación SVRS		Vinculación de CSV para el mes de febrero	Eventual	Preventivo	De Gestión	Oficina a través de la vinculación de la plataforma SVRS					
				Falta de un manual de operación del SVRS		Comunicación de un manual de operación del SVRS	Profesional Universitario	Eventual	De Gestión	Manual Operación en custodia de la VRS					
20	Gestión de la Investigación, Innovación e Investigación Social	Cumplimiento	Incumplimiento del seguimiento a egresados	Falta de apoyo de la Vicicería de Administración para la actualización de los egresados para el seguimiento de egresados, apoyo call center y bases de datos.		Informes Ejecutivos	Medio	Reducir	Revisar con la Vicicería de Administración la solicitud de contratación del personal para el proyecto "Plan de vinculación de egresados" y la adaptación de la herramienta tecnológica para el seguimiento de egresados	Coordinador del Área de Egresados	Trimestral	Eventual	Oficina a través de correo electrónico		
				Asistencia de una herramienta tecnológica adecuada para realizar el seguimiento y análisis general de los egresados.		El trámite y procedimiento para el proceso de facturación de recursos del Centro Alfonso López se realiza manualmente	Medio	Seguimiento diario a través de hoja excel para el proceso de facturación de recursos del Centro Alfonso López	Alto	Reducir	Diligenciamiento de herramienta tecnológica para el proceso de facturación de recursos del Centro Alfonso López	Técnico Administrativo (Facturación)	Diario	Preventivo	Informe y/o reporte en Excel, perfilamiento de Casos de número de Facturas con estadísticas de los profesionales que manejan el sistema en el Centro Alfonso López
				Asistencia de una herramienta tecnológica adecuada para realizar el seguimiento y análisis general de los egresados.		Los servicios intervienen en proceso disciplinario en tener la competencia funcional para hacer el seguimiento de los posibles egresados y generales	Medio	Revisión constante de las proyecciones que entra el GCD	Medio	Reducir	Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia de la vinculación de egresados y el funcionamiento de los procesos disciplinarios	Profesional Especializado Grupo Gerencial GCD	Semanal	Preventivo	Registro de campañas empresariales
21	Gestión Administrativa y Financiera	Cumplimiento	Decisiones tomadas a derecho en el proceso disciplinario para tener en cuenta el proceso disciplinario y/o recursos presentados	Relaciones de amistad o parentesco entre el servidor público investigado y el personal del Grupo de Control Interno Disciplinario-GCID		Procedimientos establecidos en LUVIN		Reducir	Elaborar una herramienta para verificar el cumplimiento del Decreto del Talento Humano PI-CA-5.1-FOR-6	Profesional Especializado de la División de Gestión del Talento Humano	Permanente	Operativo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.		
				Relaciones de amistad o parentesco entre el servidor público investigado y el personal del Grupo de Control Interno Disciplinario-GCID		Acceso restringido al sistema de facturas con acceso de usuarios	Medio	Acceso restringido al sistema de facturas con acceso de usuarios	Medio	Reducir	Solicitar y verificar de manera aleatoria evidencias que respalden los horarios de trabajo de los servidores públicos	Profesional Especializado de la División de Gestión del Talento Humano	Eventual	Preventivo	Revisión de registros, programación de reuniones, listado de personas involucradas en el proceso disciplinario, lista de casos pendientes de cada dependencia
22	Gestión Administrativa y Financiera	Cumplimiento	Vinculación de personas que no cumplen con los requisitos para el cargo administrativo	Sanciones disciplinarias y/o de credencialidad	Bajo	Procedimiento actualizado en sistemas Lumen, cuenta con copia de seguridad	Bajo	Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Especializado de la División de Gestión del Talento Humano	Permanente	Operativo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.		
				Autonomía del profesional para el análisis de respuestas en el procedimiento a través		A través de revisiones en cuadros de reporte de normas del sistema	Medio	Acceso restringido al sistema de facturas con acceso de usuarios	Medio	Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Especializado de la División de Gestión del Talento Humano	Eventual	Preventivo	Revisión de registros, programación de reuniones, listado de personas involucradas en el proceso disciplinario, lista de casos pendientes de cada dependencia
23	Gestión Administrativa y Financiera	Cumplimiento	Error en la facturación de la nómina por acción o omisión de personal a un usuario	No cumplimiento de los requisitos para el proceso de contratación	Medio	Definición de personal		Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Especializado de la División de Gestión del Talento Humano	Eventual	Preventivo	Revisión de registros, programación de reuniones, listado de personas involucradas en el proceso disciplinario, lista de casos pendientes de cada dependencia		
				Definición de personal		Formato para solicitud de personal y honorarios.	Bajo	Formato para solicitud de personal y honorarios.	Bajo	Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Especializado de la División de Gestión del Talento Humano	Semanal	Operativo	Comunicación, lista de egresados, lista de egresados con estadísticas de egresados, lista de egresados con estadísticas de egresados.
24	Gestión Administrativa y Financiera	Operativos	Incumplimiento por parte de las dependencias en el reporte de asistencia de los servidores públicos y trabajadores oficiales a la división de Gestión del Talento Humano	Desempeño por parte de los servidores de la Universidad de la normalidad y de la empleación pública, docentes y administrativos oficiales de la Universidad del Cauca	Bajo	Formato para solicitud de personal y honorarios.	Bajo	Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Especializado de la División de Gestión del Talento Humano	Semanal	Operativo	Comunicación, lista de egresados, lista de egresados con estadísticas de egresados, lista de egresados con estadísticas de egresados.		
				Falta en el control de la integridad y la moralidad		Verificación y validación de la información de los documentos soporte de acuerdo al objeto de avance	Medio	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Medio	Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Especializado de la División de Gestión del Talento Humano	Eventual	Preventivo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.
25	Gestión Administrativa y Financiera	Cumplimiento	Aplicación de sanciones para beneficio propio y de los usuarios	Definición de personal y sanciones	Alto	Formato para solicitud de personal y honorarios.	Bajo	Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Especializado de la División de Gestión del Talento Humano	Eventual	Preventivo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.		
				Suplementación de personal para legislación de los artículos		Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Medio	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Medio	Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Especializado de la División de Gestión del Talento Humano	Eventual	Preventivo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.
26	Gestión Administrativa y Financiera	Financiera	Información insuficiente para la consolidación de los Estados Financieros en la aplicación de la política contable	Deficiente información contable por parte de las dependencias relacionadas con la aplicación de la política contable		Definición de personal y sanciones		Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Universitario de Asesoría y Asesoría Profesional Universitaria del Grupo de Gestión	Eventual	Preventivo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.		
				Información financiera inconsistente, que conforma a la base de datos de la información		Definición de personal y sanciones		Definición de personal y sanciones		Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Universitario de Asesoría y Asesoría Profesional Universitaria del Grupo de Gestión	Eventual	Preventivo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.
				Falta de gestión, apoyo y asignación de recursos financieros a las dependencias que conforma a la base de datos de la información		Definición de personal y sanciones		Definición de personal y sanciones		Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Universitario de Asesoría y Asesoría Profesional Universitaria del Grupo de Gestión	Eventual	Preventivo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.
27	Gestión Administrativa y Financiera	Cumplimiento	Falta de gestión, apoyo y asignación de recursos financieros a las dependencias que conforma a la base de datos de la información	Falta de espacio físico y archiveros adecuados para la custodia de las historias académicas para ser programado como programa		Definición de personal y sanciones		Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Universitario de Asesoría y Asesoría Profesional Universitaria del Grupo de Gestión	Eventual	Preventivo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.		
				Falta de gestión y apoyo de la Alta Dirección para la ejecución de espacio físico, compra de archiveros adecuados y mobiliario		Definición de personal y sanciones		Definición de personal y sanciones		Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Universitario de Asesoría y Asesoría Profesional Universitaria del Grupo de Gestión	Eventual	Preventivo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.
28	Gestión Administrativa y Financiera	Operativos	Personal insuficiente para el manejo del archivo de las historias académicas para programar y	Falta de gestión y apoyo de la Alta Dirección para la ejecución de espacio físico, compra de archiveros adecuados y mobiliario		Definición de personal y sanciones		Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Universitario de Asesoría y Asesoría Profesional Universitaria del Grupo de Gestión	Eventual	Preventivo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.		
				Personal insuficiente para el manejo del archivo de las historias académicas para programar y		Definición de personal y sanciones		Definición de personal y sanciones		Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Universitario de Asesoría y Asesoría Profesional Universitaria del Grupo de Gestión	Eventual	Preventivo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.
29	Gestión Administrativa y Financiera	Operativos	Verificación de la información de los estudiantes de consultoría jurídica	Deficiente información contable por parte de las dependencias relacionadas con la aplicación de la política contable		Definición de personal y sanciones		Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Universitario de Asesoría y Asesoría Profesional Universitaria del Grupo de Gestión	Eventual	Preventivo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.		
				Deficiente información contable por parte de las dependencias relacionadas con la aplicación de la política contable		Definición de personal y sanciones		Definición de personal y sanciones		Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Universitario de Asesoría y Asesoría Profesional Universitaria del Grupo de Gestión	Eventual	Preventivo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.
30	Gestión Administrativa y Financiera	Operativos	Verificación de la información de los estudiantes de consultoría jurídica	Deficiente información contable por parte de las dependencias relacionadas con la aplicación de la política contable		Definición de personal y sanciones		Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Universitario de Asesoría y Asesoría Profesional Universitaria del Grupo de Gestión	Eventual	Preventivo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.		
				Deficiente información contable por parte de las dependencias relacionadas con la aplicación de la política contable		Definición de personal y sanciones		Definición de personal y sanciones		Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Universitario de Asesoría y Asesoría Profesional Universitaria del Grupo de Gestión	Eventual	Preventivo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.
31	Gestión Administrativa y Financiera	Operativos	Verificación de la información de los estudiantes de consultoría jurídica	Deficiente información contable por parte de las dependencias relacionadas con la aplicación de la política contable		Definición de personal y sanciones		Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Universitario de Asesoría y Asesoría Profesional Universitaria del Grupo de Gestión	Eventual	Preventivo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.		
				Deficiente información contable por parte de las dependencias relacionadas con la aplicación de la política contable		Definición de personal y sanciones		Definición de personal y sanciones		Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Universitario de Asesoría y Asesoría Profesional Universitaria del Grupo de Gestión	Eventual	Preventivo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.
32	Gestión Administrativa y Financiera	Operativos	Verificación de la información de los estudiantes de consultoría jurídica	Deficiente información contable por parte de las dependencias relacionadas con la aplicación de la política contable		Definición de personal y sanciones		Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Universitario de Asesoría y Asesoría Profesional Universitaria del Grupo de Gestión	Eventual	Preventivo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.		
				Deficiente información contable por parte de las dependencias relacionadas con la aplicación de la política contable		Definición de personal y sanciones		Definición de personal y sanciones		Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Universitario de Asesoría y Asesoría Profesional Universitaria del Grupo de Gestión	Eventual	Preventivo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.
33	Gestión Administrativa y Financiera	Operativos	Verificación de la información de los estudiantes de consultoría jurídica	Deficiente información contable por parte de las dependencias relacionadas con la aplicación de la política contable		Definición de personal y sanciones		Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Universitario de Asesoría y Asesoría Profesional Universitaria del Grupo de Gestión	Eventual	Preventivo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.		
				Deficiente información contable por parte de las dependencias relacionadas con la aplicación de la política contable		Definición de personal y sanciones		Definición de personal y sanciones		Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Universitario de Asesoría y Asesoría Profesional Universitaria del Grupo de Gestión	Eventual	Preventivo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.
34	Gestión Administrativa y Financiera	Operativos	Verificación de la información de los estudiantes de consultoría jurídica	Deficiente información contable por parte de las dependencias relacionadas con la aplicación de la política contable		Definición de personal y sanciones		Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Universitario de Asesoría y Asesoría Profesional Universitaria del Grupo de Gestión	Eventual	Preventivo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.		
				Deficiente información contable por parte de las dependencias relacionadas con la aplicación de la política contable		Definición de personal y sanciones		Definición de personal y sanciones		Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Universitario de Asesoría y Asesoría Profesional Universitaria del Grupo de Gestión	Eventual	Preventivo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.
35	Gestión Administrativa y Financiera	Operativos	Verificación de la información de los estudiantes de consultoría jurídica	Deficiente información contable por parte de las dependencias relacionadas con la aplicación de la política contable		Definición de personal y sanciones		Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Universitario de Asesoría y Asesoría Profesional Universitaria del Grupo de Gestión	Eventual	Preventivo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.		
				Deficiente información contable por parte de las dependencias relacionadas con la aplicación de la política contable		Definición de personal y sanciones		Definición de personal y sanciones		Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Universitario de Asesoría y Asesoría Profesional Universitaria del Grupo de Gestión	Eventual	Preventivo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.
36	Gestión Administrativa y Financiera	Operativos	Verificación de la información de los estudiantes de consultoría jurídica	Deficiente información contable por parte de las dependencias relacionadas con la aplicación de la política contable		Definición de personal y sanciones		Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Universitario de Asesoría y Asesoría Profesional Universitaria del Grupo de Gestión	Eventual	Preventivo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.		
				Deficiente información contable por parte de las dependencias relacionadas con la aplicación de la política contable		Definición de personal y sanciones		Definición de personal y sanciones		Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Universitario de Asesoría y Asesoría Profesional Universitaria del Grupo de Gestión	Eventual	Preventivo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.
37	Gestión Administrativa y Financiera	Operativos	Verificación de la información de los estudiantes de consultoría jurídica	Deficiente información contable por parte de las dependencias relacionadas con la aplicación de la política contable		Definición de personal y sanciones		Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Universitario de Asesoría y Asesoría Profesional Universitaria del Grupo de Gestión	Eventual	Preventivo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.		
				Deficiente información contable por parte de las dependencias relacionadas con la aplicación de la política contable		Definición de personal y sanciones		Definición de personal y sanciones		Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Universitario de Asesoría y Asesoría Profesional Universitaria del Grupo de Gestión	Eventual	Preventivo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.
38	Gestión Administrativa y Financiera	Operativos	Verificación de la información de los estudiantes de consultoría jurídica	Deficiente información contable por parte de las dependencias relacionadas con la aplicación de la política contable		Definición de personal y sanciones		Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Universitario de Asesoría y Asesoría Profesional Universitaria del Grupo de Gestión	Eventual	Preventivo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.		
				Deficiente información contable por parte de las dependencias relacionadas con la aplicación de la política contable		Definición de personal y sanciones		Definición de personal y sanciones		Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Universitario de Asesoría y Asesoría Profesional Universitaria del Grupo de Gestión	Eventual	Preventivo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.
39	Gestión Administrativa y Financiera	Operativos	Verificación de la información de los estudiantes de consultoría jurídica	Deficiente información contable por parte de las dependencias relacionadas con la aplicación de la política contable		Definición de personal y sanciones		Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Universitario de Asesoría y Asesoría Profesional Universitaria del Grupo de Gestión	Eventual	Preventivo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.		
				Deficiente información contable por parte de las dependencias relacionadas con la aplicación de la política contable		Definición de personal y sanciones		Definición de personal y sanciones		Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Universitario de Asesoría y Asesoría Profesional Universitaria del Grupo de Gestión	Eventual	Preventivo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.
40	Gestión Administrativa y Financiera	Operativos	Verificación de la información de los estudiantes de consultoría jurídica	Deficiente información contable por parte de las dependencias relacionadas con la aplicación de la política contable		Definición de personal y sanciones		Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Universitario de Asesoría y Asesoría Profesional Universitaria del Grupo de Gestión	Eventual	Preventivo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.		
				Deficiente información contable por parte de las dependencias relacionadas con la aplicación de la política contable		Definición de personal y sanciones		Definición de personal y sanciones		Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Universitario de Asesoría y Asesoría Profesional Universitaria del Grupo de Gestión	Eventual	Preventivo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.
41	Gestión Administrativa y Financiera	Operativos	Verificación de la información de los estudiantes de consultoría jurídica	Deficiente información contable por parte de las dependencias relacionadas con la aplicación de la política contable		Definición de personal y sanciones		Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Universitario de Asesoría y Asesoría Profesional Universitaria del Grupo de Gestión	Eventual	Preventivo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.		
				Deficiente información contable por parte de las dependencias relacionadas con la aplicación de la política contable		Definición de personal y sanciones		Definición de personal y sanciones		Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Universitario de Asesoría y Asesoría Profesional Universitaria del Grupo de Gestión	Eventual	Preventivo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.
42	Gestión Administrativa y Financiera	Operativos	Verificación de la información de los estudiantes de consultoría jurídica	Deficiente información contable por parte de las dependencias relacionadas con la aplicación de la política contable		Definición de personal y sanciones		Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Universitario de Asesoría y Asesoría Profesional Universitaria del Grupo de Gestión	Eventual	Preventivo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.		
				Deficiente información contable por parte de las dependencias relacionadas con la aplicación de la política contable		Definición de personal y sanciones		Definición de personal y sanciones		Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Universitario de Asesoría y Asesoría Profesional Universitaria del Grupo de Gestión	Eventual	Preventivo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.
43	Gestión Administrativa y Financiera	Operativos	Verificación de la información de los estudiantes de consultoría jurídica	Deficiente información contable por parte de las dependencias relacionadas con la aplicación de la política contable		Definición de personal y sanciones		Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Universitario de Asesoría y Asesoría Profesional Universitaria del Grupo de Gestión	Eventual	Preventivo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.		
				Deficiente información contable por parte de las dependencias relacionadas con la aplicación de la política contable		Definición de personal y sanciones		Definición de personal y sanciones		Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Universitario de Asesoría y Asesoría Profesional Universitaria del Grupo de Gestión	Eventual	Preventivo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.
44	Gestión Administrativa y Financiera	Operativos	Verificación de la información de los estudiantes de consultoría jurídica	Deficiente información contable por parte de las dependencias relacionadas con la aplicación de la política contable		Definición de personal y sanciones		Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Universitario de Asesoría y Asesoría Profesional Universitaria del Grupo de Gestión	Eventual	Preventivo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.		
				Deficiente información contable por parte de las dependencias relacionadas con la aplicación de la política contable		Definición de personal y sanciones		Definición de personal y sanciones		Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Universitario de Asesoría y Asesoría Profesional Universitaria del Grupo de Gestión	Eventual	Preventivo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.
45	Gestión Administrativa y Financiera	Operativos	Verificación de la información de los estudiantes de consultoría jurídica	Deficiente información contable por parte de las dependencias relacionadas con la aplicación de la política contable		Definición de personal y sanciones		Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Universitario de Asesoría y Asesoría Profesional Universitaria del Grupo de Gestión	Eventual	Preventivo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.		
				Deficiente información contable por parte de las dependencias relacionadas con la aplicación de la política contable		Definición de personal y sanciones		Definición de personal y sanciones		Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Profesional Universitario de Asesoría y Asesoría Profesional Universitaria del Grupo de Gestión	Eventual	Preventivo	Revisión de historial laboral con vinculación de los posibles egresados.
46	Gestión Administrativa y Financiera	Operativos	Verificación de la información de los estudiantes de consultoría jurídica	Deficiente información contable por parte de las dependencias relacionadas con la aplicación de la política contable		Definición de personal y sanciones		Reducir	Actualizar la gestión del sistema de facturas con acceso de usuarios	Prof					

