

No		Proceso	Tipo de Riesgo	Riesgo	Causa/Vulnerabilidad	Consecuencias	Nivel de Riesgo Inherente	Control Existentes	Nivel de Riesgo Residual	Tratamiento	Control	Responsables	Periodicidad	Tipo de Control	Evidencia o fuente de medición
				Código: PE-GE-2.4-OD-3		Proceso Estratégico Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Matriz de identificación del Riesgo y Valoración de Controles Universidad del Cauca		Versión: 1		Fecha de Vigencia: 21-10-2021					
Identificación				Valoración					Tratamiento						
1	Gestión de la Calidad y la Acreditación	Ambientales	Possibilidad de cumplir de manera parcial los requisitos normativos relacionados con la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos	Escasos recursos para atender requerimientos normativos en materia ambiental Faltencias en la coordinación para la asignación de tareas en cada una de las sedes universitarias. Falta de capacitaciones para la gestión integral de residuos sólidos y líquidos	Afectación a la salud humana y al ambiente Sanciones legales	Extremo	Procedimientos, instructivos, formato: Registro diario de residuos RH1: PM-IS-8.2-FOR 113; Formato Entrega de residuos a Gestor Externo.PM-IS-8.2-FOR 112, otros registros Indicadores, informes específicos Política Ambiental, Plan de Gestión Integral de Residuos - PGR, Plan de Mejora Controlaría General de la República - CGR, Plan de Gestión Ambiental Institucional	Alto	Reducir	Gestionar la asignación de recursos para dar cumplimiento a la normalidad de residuos peligrosos y no peligrosos. Incorporar los roles y responsabilidades ambientales en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la Universidad del Cauca Capacitar y sensibilizar a la comunidad universitaria en el manejo integral de residuos peligrosos y no peligrosos	Comité Técnico de Gestión Ambiental Comité Técnico de Gestión Ambiental Comité Técnico de Gestión Ambiental Gestión del Talento Humano PIC	Anual Anual Semestral	Estratégico De Gestión Operativos	Plan de inversión presentado y gestionado a la OPDI Documento propuesta para incorporar roles y responsabilidades ambientales al Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la Universidad del Cauca Registro de asistencia	
2	Gestión Académica	Académicos	Disminución en el desempeño en las pruebas Saberpro por baja competitividad de los estudiantes	Desconocimiento de normas universitarias que estimulen la obtención de buenos resultados en la presentación de la prueba saber pro. Algunas competencias genéricas que evalúa las pruebas Saberpro no se integran en su totalidad a las mallas curriculares de los programas académicos. Falta de socialización con los estudiantes sobre la importancia de los resultados obtenidos en la prueba saber pro.	Detrimiento de la calidad del sector educativo	Bajo	Socializar y capacitar a los estudiantes para la presentación de las pruebas saber saber pro Adicionar al plan de estudios asignaturas electivas relacionadas con las competencias evaluadas en las pruebas saber pro	Bajo	Reducir	Socializar de normas de dicha naturaleza Modificar el plan de estudios. Permitiendo con ello que los estudiantes adquieran conocimientos en las áreas que evalúa. Capacitación de estudiantes con el fin de sensibilizar sobre la importancia de los resultados obtenidos en las pruebas saber pro.	Coordinador de Programa Comité de Programa-Consejo de Facultad Comité de Programa	Semestral Permanente Anual	Preventivo Preventivo Preventivo	Correos electrónicos remitidos a los estudiantes de todos los semestres Incluir en el plan de estudios del programa la posibilidad de que los estudiantes adquieran conocimientos en las áreas que evalúa. Programar sesiones de capacitación	
3	Gestión Académica	Académicos	Possibilidad de perder la Acreditación de Alta Calidad de los programas por el bajo desempeño de los estudiantes en las Pruebas Saber Pro, debido a la percepción de estas, solamente como un requisito formal de grado	La presentación de la prueba es solo un requisito formal para la graduación Los componentes genéricos de las pruebas no se tienen contemplados en algunas de las mallas curriculares, o requieren forzadamente a nivel institucional Las condiciones socioeconómicas de los estudiantes y las características de su entorno afectan en el proceso formativo.	Los programas y la institución pueden perder la Acreditación de Alta Calidad, así como recursos financieros	Medio	Preparación de los estudiantes por medio de capacitaciones, talleres, simulacros Revisión de la historia académica del estudiante previo a la inscripción a la prueba. Alertas tempranas PermaneSer, Centro de Escritura, CGC-AI con mooc y apoyo recursos financieros	Bajo	Reducir	Evidenciar la socialización de los beneficiarios del Acuerdo Superior 065 de 2018 a los estudiantes previo a la presentación de la Prueba Saber Pro. Procesos de capacitación Revisión de las historias académica para verificar el cumplimiento de los requisitos para la presentación de estudiantes. Revisión de los resultados de las pruebas Saber Pro de vigencias anteriores.	Coordinadores de Programa Coordinadores de Programa Coordinadores de Programa	Anual Anual Semestral	Estratégico De Gestión Operativos	Comunicaciones por medio de correo electrónico, u otros medios. Comunicaciones por medio de correo electrónico, u otros medios. Reportes de las capacitaciones. Documentación de la Coordinación Académica	
4	Gestión Académica	Operativos	Reconocer honorarios a profesores invitados por fuera de los topos autorizados en la norma	Ausencia de capacitación a los diferentes actores que intervienen en el procedimiento Ausencia de capacitación a los diferentes actores que intervienen en el procedimiento	Detrimiento presupuestal	Medio	Formalización del Procedimiento y capacitación a los enlaces	Bajo	Reducir	Formalización del Procedimiento Capacitación a los enlaces	Equipo jurídico de la Vicerrectoría Académica relacionados con actividades del Profesor Invitado Equipo jurídico de la Vicerrectoría Académica relacionados con actividades del Profesor Invitado	Anual Semestral	Operativos Operativos	Procedimiento formalizado en Lumen Correos de invitación Listados de asistencia	
5	Gestión de la Investigación, Innovación e Interacción Social	Operativos	Incumplimiento en la ejecución de los proyectos registrados en la VRI	Investigadores no conocen la Gestión del Cambio Planificación del proyecto no tiene en cuenta los tiempos de publicación de artículos.	Pérdida o disminución de la categorización del Investigador	Medio	Realizar Definición, modelamiento y socialización de procedimientos Realizar convocatorias teniendo en cuenta las habilidades de los investigadores, según su clasificación ante MINCIENCIAS Capacitar a los investigadores en planeación de proyectos	Medio	Reducir	Fortalecer las competencias de los investigadores para la formulación y ejecución de proyectos Socialización de las diferencias en el alcance de los compromisos de publicación	Vicerrector de Investigaciones Vicerrector de Investigaciones	Semestral Eventual	Preventivo Preventivo	Registro fotográfico / Listado de asistencia Paneltazo página WEB	
6	Gestión de la Investigación, Innovación e Interacción Social	Estratégicos	Fuga de capital intelectual en los procesos administrativos	Falta de unificación de criterios Ausencia de gestión del cambio y asignación de personal.	Reprocesos en procedimientos	Medio	Actualización de formatos y procedimientos Creación del comité de transformación digital Estrategia de cultura de gestión del cambio	Medio	Reducir	Mantener activo el comité (Ad Honorem) de transformación digital Socializar los procedimientos ajustados en el comité de Transformación digital Seguimiento de la estrategia de cultura de gestión del cambio	División de Tecnologías Líderes de procesos	Permanente Semestral	Preventivo Estratégico	Listados de asistencia, actas de reunión Circular, redes sociales, correo masivo Listados de asistencia, actas de reunión, redes sociales, capacitaciones, correos	
7	Gestión de la Investigación, Innovación e Interacción Social	Operativos	Possible dificultad en la transferencia efectiva de los resultados de investigación.	Falta unificar los conceptos y criterios de la transferencia	Incumplimiento en la tercera misión universitaria en lo referente a investigación aplicada	Bajo	Proponer una ruta para la firma de convenios de transferencia Apoyar a los investigadores en la presentación de sus productos o servicios potencialmente transferibles ante entidades externas	Bajo	Reducir	Capacitaciones al personal administrativo para conocimiento y entendimiento del proceso de transferencia	Profesional Especializado DAI	Semestral	Preventivo	Registro fotográfico, actas, comunicaciones	
8	Gestión de la Investigación, Innovación e Interacción Social	Seguridad Digital	Pérdida de información de la Gestión de la Vicerrectoría de Investigaciones que se custodia a través de la plataforma SVRI	Se requiere el traslado de información entre el viejo sistema y el nuevo sistema	Pérdida parcial de la información	Bajo	Estímulo para docente de la Facultad de Ingeniería electrónica para dar soporte al sistema Copias de seguridad periódicas realizadas en TICS	Bajo	Reducir	Sacar copia de seguridad del SVRI Estímulo para docente de la Facultad de Ingeniería electrónica para realizar el traslado de la información al nuevo sistema	Vicerrector de Investigaciones	Semestral	Preventivo	Copias de seguridad del SVRI previa migración de la información Solicitud de Estímulo económico	
9	Gestión Académica	Tecnológicos	Vulneración al sistema integrado de matrícula académica SIMCA en los registros académicos	Mecanismos incipientes de monitoreo a los trámites y procedimientos. Fallas en la cultura de la integridad y la probidad. Manejo indebido de información privilegiada	Pérdida en la credibilidad y la acreditación institucional	Extremo	Cambio periódico de contraseñas en el sistema SIMCA Prohibición registro de notas a los técnicos DARCA Implementación de alertas de notificación de docente y estudiantes cuando hay un registro o cambio de notas	Alto	Reducir	Reportes de seguimientos a los registros realizados por los técnicos en la plataforma SIMCA Implementar alertas para cambios periódicos de contraseñas de la plataforma SIMCA Implementar alertas para los registros realizados por los técnicos de DARCA	Profesional Especializado DARCA TICS, Profesional Especializado DARCA TICS - Profesional Especializado DARCA	Trimestral Mensual Mensual	Preventivo Preventivo Detectivo	Acta de reporte de seguimiento en Excel Solicitudes mediante oficios la implementación de alertas para cambios periódicos de contraseñas de la plataforma SIMCA Solicitudes mediante oficios la implementación de alertas de los registros realizados por los técnicos de DARCA	
10	Gestión Académica	Académicos	Ofertar eventos de Educación Continua, Abierta y Virtual con costos y sin costos sin los respectivos avales institucionales	Falta de gestión de los líderes de los procesos que coordinan. Autonomía del docente y/o coordinador del evento en la toma de decisiones para ofertar un curso sin los avales institucionales Deficiencias de información o complejidad de los procedimientos	Afectación de la imagen y pérdida de credibilidad institucional por certificación sin los respectivos avales.	Bajo	Socialización a las unidades académicas de las consecuencias generadas por no contar con los avales institucionales en la oferta de los cursos de educación continua	Bajo	Reducir	Realizar periódicamente promoción de la gestión que realiza el Centro de Educación Continua y el beneficio que se genera tramitando los eventos antes el CECAV y de este poder obtener la resolución y calendario académico de los eventos.	Equipo CECAV / Directora	Semestral	Preventivo	Publicidad a través de medios institucionales y redes sociales del CECAV	
11	Gestión Administrativa y Financiera	Cumplimiento	Possible alteración física o digital de las certificaciones requeridas en la etapa precontractual	Carencia de integridad profesional Alteración en las certificaciones aportadas por los aspirantes en la etapa precontractual	Alteración en las certificaciones aportadas por los aspirantes en la etapa precontractual	Medio	Validación en las plataformas digitales disponibles para generar certificaciones requeridas en la etapa precontractual Análisis de la veracidad de las certificaciones aportadas en la etapa precontractual Aplicación del Acuerdo 064 de 2008 Estatuto de Contratación de la Universidad del Cauca	Bajo	Reducir	Consultas de verificación de la veracidad de las certificaciones en las plataformas digitales dispuestas para la expedición de las mismas.	Equipo Jurídico Área de Contratación de la Vicerrectoría Administrativa	Permanente	Preventivo	Capturas de pantalla donde se evidencia las consultas de verificación de la veracidad de las certificaciones en las plataformas digitales dispuestas para la expedición de las mismas.	
12	Gestión Administrativa y Financiera	Seguridad Digital	Vulnerabilidad de los sistemas de información de la Universidad del Cauca.	Ataques cibernéticos contra los controles de seguridad. Caídas de redes, aplicaciones y/o errores en los softwares.	Afectación de los servicios e incumplimiento de los objetivos de los procesos institucionales.	Extremo	Monitoreo y seguimientos de sistemas de información Atención al incidente Informes ejecutivos	Alto	Reducir	Implementar mecanismos de seguridad informática y ciberseguridad	Profesional Especializado	Anual	De Gestión	Implementación de soluciones tecnológicas relacionadas con seguridad digital	
13	Gestión Administrativa y Financiera	Estratégicos	Obsolescencia de recursos tecnológicos para atender los requerimientos de la comunidad Universitaria	Desactualización de la tecnología en los equipos y sistemas, junto con la falta de mantenimiento preventivo y una planificación a largo plazo para la actualización de software, impide una adaptación ágil a las nuevas exigencias educativas y administrativas. Falta de interoperabilidad entre sistemas, creando obstáculos para la adopción eficiente de nuevas tecnologías.	Incumplimiento en la prestación de los servicios tecnológicos y de apoyo brindados por la División TIC en la institución.	Extremo	Informes de los servicios tecnológicos. Informe de fallas tecnológicas Proyectos, plan PETI Compra, actualización de recursos tecnológicos	Alto	Reducir	Implementar el Plan Estratégico de tecnologías de la información - PETI el cual abarca la inversión y actualización tecnológica, considerando las necesidades cambiantes de la comunidad universitaria y los avances tecnológicos, además de incluir un programa de mantenimiento preventivo hardware y software programado para asegurar el óptimo funcionamiento de equipos y sistemas. Establecer actualizaciones para facilitar la interoperabilidad entre sistemas, evitando problemas de incompatibilidad que puedan contribuir a la obsolescencia.	Profesional Especializado Profesional Especializado	Semestral Semestral	Preventivo Preventivo	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI Componentes actualizados	
14	Gestión Administrativa y Financiera	Operativos	Prescripción de la acción disciplinaria.	El cambio de la normalidad para la aplicación de la gestión disciplinaria Falta de personal de apoyo en la sustanciación de los procesos con escasos conocimientos disciplinarios.	No sancionar la conducta del servidor público estando un mes.	Medio	Seguimiento continuo de los terminos legales en los procesos disciplinarios por parte del grupo de apoyo. Realización de auditorias internas, presentación de informes ejecutivos. Aplican la documentación en Lumen para la ejecución de algunas actividades, (actas de reunión, listados de asistencia)	Medio	Reducir	Actualizar del proceso disciplinario según lo establecido en Ley y la Autonomía Universitaria. Contratar abogado para el apoyo al proceso disciplinario	Director y Coordinador grupo de Control Interno Disciplinario Director y Coordinador grupo de Control Interno Disciplinario	Anual Anual	De Gestión De Gestión	Procedimiento disciplinario ajustado y evidencias del ajuste Contrato	

15	Gestión de Cultura y Bienestar	Cumplimiento	Possibilidad de afectación económica y de información por falta de control tecnológico de acceso de los usuarios del Centro Deportivo Universitario	Mecanismos deficientes de registros, protocolos y medidas preventivas para garantizar un control de acceso seguro y eficiente en el Centro Deportivo Universitario.	Afectación económica, de información y seguridad por falta de control tecnológico de acceso de los usuarios del Centro Deportivo Universitario	Alto	Organización de registro de información para acceso de usuarios Articulación con dependencias universitarias para la implementación y despliegue del servicio Implementación del sistema de control de acceso al CDU	Medio	Reducir	Implementación del sistema de control tecnológico de acceso al CDU	Jefe de la División de la Recreación y el Deporte	Semestral	Detectivo	Bases de datos de información, software de registro
16	Gestión de Cultura y Bienestar	Corrupción	Abuso de poder al realizar el estudio socioeconómico para beneficio de terceros.	Mecanismos deficientes de registros de los documentos para realizar el estudio socioeconómico.	Fraude de la información para beneficios de liquidación en la matrícula	Medio	Estructuración del nuevo acuerdo superior para establecer protocolo de la reliquidación de matrícula Articulación con dependencias universitarias para la implementación y despliegue del servicio Implementación del protocolo de reliquidación de matrícula	Bajo	Reducir	Implementación del nuevo protocolo de reliquidación de matrícula	Jefe de la División de Salud Integral/ Trabajadora Social de la División de Salud Integral	Semestral	Preventivo	Aprobación de acuerdo superior de implementación del nuevo protocolo. Registro de protocolo.
17	Gestión de Cultura y Bienestar	Estratégicos	Afectación en la prestación de servicio de salud, por no contar con la completitud de la red de prestadores en el transcurso de la vigencia	No adopción de un Estatuto de Contratación en la Universidad del Cauca que involucre a la Unidad de Salud.	Afectación de la salud de los afiliados	Alto	Genera alerta mediante el software caduceos para determinar el porcentaje de ejecución de los contratos Planeación de la contratación de la vigencia actual y futura Seguimiento a través del comité de contratación, a la ejecución de los contratos a la red de prestadores	Medio	Reducir	Formular el Estatuto de Contratación de la Universidad del Cauca que involucre a la Unidad de Salud, como empresa Administradora de Planes de Beneficios (EAPB).	Integrantes del Consejo de Salud y Director	Semestral	Legales	Actas de reunión, listas de asistencias, Documento de elaboración del Estatuto de Contratación.
18	Gestión del Control y del Mejoramiento Continuo	Estratégicos	Informes de auditoría con resultados que no impactan en el Sistema de Control Interno	Rotación del equipo humano del proceso y cambio de líder	Afectación a la mejora y la gestión institucional	Alto	Revisión de los resultados de evaluación y seguimiento de la OCI previo envío al Comité Revisión de los resultados de evaluación y seguimiento de la OCI Seguimiento al Indicador de ejecución del Plan de Acción de la OCI Aplicación del procedimiento de evaluación y seguimiento y criterios de la Guía de Auditoría de la Universidad del Cauca	Medio	Reducir	Implementar estrategias de vinculación de personal cualificado para el desarrollo del control interno.	CIGDyDC, Vicerrector Administrativo y Profesional Especializado de la División de Gestión del Talento Humano, Rector	Eventual	Preventivo	Análisis de la conformación del equipo de la OCI
				Programación de actividades que sobrepasan las capacidades del equipo de la OCI No se cuenta con el personal suficiente para el desarrollo de los roles funcionales de la OCI.						Programación del plan de acción acorde a las capacidades y cargas del equipo humano OCI	CIGDyDC y jefe de Oficina de Control Interno	Annual	Operativos	Acta de reunión y Matriz de formulación del plan de acción.
19	Gestión Académica	Académicos	Posibilidad de inicio de procesos de responsabilidad civil por incorrecta defensa técnica y material	Falta de atención y negligencia de los estudiantes en los procesos a su cargo en la defensa jurídica	Demandas y sanciones al Consultorio jurídico y a la Universidad	Alto	Inducciones a estudiantes y docentes Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los estudiantes Informes ejecutivos Procedimientos documentados sobre el funcionamiento del Centro de Consultoría Jurídica	Bajo	Reducir	Ajustes de nivelación de personal para atender los requerimientos de seguimientos de procesos y reportes exigidos por la ley 2113 de 2021	Rector, Vicerrector Administrativo División de Talento Humano Director de Centro de Consultoría Jurídica	Annual	Preventivo	Oficios de solicitud para ajustes de Nivelación de personal (Gestión)
				No existe los perfiles de personal para atender los requerimientos de seguimientos de procesos y reportes exigidos por la ley 2113 de 2021						Aumento de horas de vinculación de docentes para asesoría en el Consultorio Jurídico, en afectación a la continuidad de los procesos judiciales	Vicerrector Académico, Decano de la Facultad de Derecho.	Semestral	Detectivo	Correos de los jefes de departamento Vinculación docente. Soporte de asignación docente ( correo, asignación semanal)
				Disminución de horas de vinculación de docentes para asesoría en el Consultorio Jurídico, en afectación a la continuidad de los procesos judiciales						Capacitaciones a los estudiantes para atender proceso jurídicos	de Jurídico Asesores docentes de Consultorio	Semestral	Operativos	Registros de asistencia Seguimiento de actuaciones de estudiantes a través de la plataforma de Gestión Jurídica.

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
	Original Firmado	
Original Firmado	Original firmado	
Nombre: Jhon Cañar	Nombre: Andres Felipe Rivera Fierro	
Funcionarios Responsables	Funcionario Responsable:	
Cargo: Contratista	Cargo: Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Rector
Fecha: 31 enero de 2024	Fecha: 31 enero de 2024	Fecha: 31 enero de 2024



