

<p style="text-align: center;"> Desarrollo Institucional Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional V2 Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción Universidad del Cauca - Vigencia 2021 </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"> Ausencia de normas que desarrollen (Promover la Política de Relaciones Internacionales) Falta de articulación de la comunidad universitaria para desarrollar actividades tendientes a la internacionalización Escasez de recursos financieros y de talento humano destinados a la internacionalización 	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"> Definir un grupo planificador o comité que incluya a especialistas de la normalidad de la CPEI Definir estrategias de comunicación que permita la integración de los conceptos de internacionalización en la comunicación comunitaria Realizar propuestas de Plan de Internacionalización para la obtención de recursos 	<ul style="list-style-type: none"> Asesor OIB Asesor OIB Dirección Centro Gestión de las Comunicaciones Asesor OIB 	Permanente	De Gestión	Acta administrativo de creación del comité	<ul style="list-style-type: none"> Resolución de Comunicación Académica Plan de Internacionalización
2	Gestión de la Dirección Universitaria	Estratégica	Publicación de información incompleta o desactualizada en medios de comunicación institucional	<ul style="list-style-type: none"> Desconocimiento o falta de interés de las coordinadoras de las dependencias Completaje del Portal Web No se envía la documentación a tiempo para su publicación 	Pérdida del estatus del portal web como fuente principal de información	Medio	<ul style="list-style-type: none"> Control manual a través de correo electrónico para recibir la información actualizada, la verifica el personal universitario del Centro de Comunicaciones Procedimiento de publicación de información 	Bajo	Reducir	<ul style="list-style-type: none"> Generar actividades de capacitación y capacitación sobre el uso de la plataforma web Modernizar el portal web institucional Elaboración de comunicación para la actualización de la página web 	<ul style="list-style-type: none"> Director de Centro Profesional Universitario del Cauca Director de Centro Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Director de Centro Profesional Universitario del Cauca 	Semestral	Operativo	<ul style="list-style-type: none"> Actas de capacitación, registro de asistencia, videos informáticos Propuesta de modernización del portal web institucional Publicación de las producciones comunicativas 	
3	Gestión de la Dirección Universitaria	Complementaria	Demoras en la elaboración de convenios, conceptos y/o actos administrativos	<ul style="list-style-type: none"> Deficiencia de información de la comunidad universitaria en conceptos, convenios, comisiones de estudio Deficiencia de información de la comunidad universitaria en conceptos, convenios, comisiones de estudio Falta de Operación de la Comunidad Universitaria en conceptos, convenios, comisiones de estudio 	Atraso en la ejecución de los trámites	Medio	Procedimientos para elaboración de convenios	Medio	Reducir	<ul style="list-style-type: none"> Realizar capacitaciones sobre convenios, conceptos, y/o actos administrativos a los docentes y funcionarios administrativos Realizar capacitaciones sobre convenios, conceptos, y/o actos administrativos a los docentes y funcionarios administrativos 	Jefa Oficina Jurídica	Anual	Preventivo	Registro de asistencia, Registro fotográfico, Comprobantes de Pago, Comprobantes de Cobranza electrónica	
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"> Deficiencias en la entrega de la información de los diferentes departamentos Asignación de funciones de naturaleza permanente a personal con vinculación eventual Caducidad de roles, solicitudes y/o errores en los softwares 	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"> Valor por el cumplimiento en la entrega de información de los diferentes departamentos, relacionadas con el presupuesto de gastos y mantenimiento para cada vigencia Realizar seguimiento al registro de información de personal con el presupuesto de gastos y gestión de la institución 	<ul style="list-style-type: none"> Profesor Universitario (Estratega) Planeación y Desarrollo Institucional Profesor Universitario (Planeación-Financiera) 	Anual	Preventivo	<ul style="list-style-type: none"> Envío de correo electrónico para solicitar la entrega de información, Oficio de solicitud de información, Oficio de seguimiento de la información, Oficio de seguimiento de la información Generación de reportes presupuestales, estadísticas del medio de ingresos y gastos, Finanzas Plus 	
4	Gestión de la Planeación y Desarrollo Institucional	Estratégica	Incumplimiento de seguimiento del Plan de Desarrollo	<ul style="list-style-type: none"> Debilidad en el procedimiento del Banco de Programas y Proyectos de la Universidad del Cauca que no contempla el seguimiento Incompletitud en la entrega de información en los planes, programas y proyectos 	Incumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo	Medio	<ul style="list-style-type: none"> Verificar el cumplimiento de los proyectos del Plan de Desarrollo a través de la matriz de seguimiento del Plan de Desarrollo 	Medio	Reducir	<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer la matriz de seguimiento del Plan de Desarrollo Fortalecer el Procedimiento del Banco de Programas y Proyectos de la Universidad del Cauca 	<ul style="list-style-type: none"> Jefa Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional/Profesor Universitario a cargo del Proceso Jefa Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional/Profesor Universitario a cargo del Proceso 	Eventual	Preventivo	<ul style="list-style-type: none"> Matriz Modificada Procedimiento ajustado 	
5	Gestión de la Planeación y Desarrollo Institucional	Estratégica	Incumplimiento de los objetivos de los proyectos de inversión	<ul style="list-style-type: none"> Deficiencias de información por parte de las dependencias para la elaboración de los proyectos de inversión Falta en la matriz de seguimiento a los Proyectos de Inversión 	Pérdida de una eficiente gestión administrativa	Medio	<ul style="list-style-type: none"> Verificar el cumplimiento de los proyectos de inversión a través de la matriz de seguimiento del Plan de Desarrollo 	Medio	Reducir	<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer el Procedimiento del Banco de Programas y Proyectos de la Universidad del Cauca Fortalecer la matriz de seguimiento de los proyectos de inversión 	<ul style="list-style-type: none"> Jefa Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional/Profesor Universitario a cargo del Proceso Jefa Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional/Profesor Universitario a cargo del Proceso 	Eventual	Preventivo	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento ajustado Matriz Modificada 	
6	Gestión de la Planeación y Desarrollo Institucional	Financiera	Presupuesto en estudio previo en el PMAJ	<ul style="list-style-type: none"> Deficiencias de información por parte de las dependencias para la elaboración de los presupuestos de las actividades del PMAJ Falta de procedimiento para la elaboración del presupuesto de las actividades del PMAJ Interdicción de recursos por errores de los conceptos técnicos para la elaboración del presupuesto de las actividades del PMAJ 	Presupuesto no ajustado a la realidad para ser ejecutado, errores de procedimientos	Alto	<ul style="list-style-type: none"> Lista de Chequeo Informes de Gestión del PMAJ 	Alto	Reducir	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar procedimientos para presupuesto de obras Elaboración de formatos de lista de chequeo para elaboración de presupuesto Actualizar el procedimiento del PMAJ 	<ul style="list-style-type: none"> Comité de Presupuesto Comité de Presupuesto Equipo Planeación PMAJ 	Eventual	Eventual	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento Público y Socializado Formato Público y Socializado Procedimiento modificado y actualizado 	
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 PDCA de los procesos internos	Pérdida de la credibilidad en la prestación del servicio	Medio	<ul style="list-style-type: none"> Autores de Calidad y los seguidores a los procesos de autoevaluación Política de Calidad Procedimiento 	Bajo	Reducir	<ul style="list-style-type: none"> Aplicar el seguimiento a los procesos de autoevaluación y acreditación 	Director	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 formación de planes de mejora y/o acciones de mejora de los programas acreditados	Afecta el desarrollo de los planes de mejora de los programas acreditados	Bajo	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento a procesos de autoevaluación y Gestores de Calidad Autores de Calidad y los seguidores a los procesos de autoevaluación y Gestores de Calidad 	Bajo	Reducir	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento de los indicadores de gestión de los planes de mejora 	Director del Centro Profesional Universitario a cargo del Proceso	Anual	Operativo	Informe de avance de los planes de mejora	
9	Gestión de la Calidad y la Acreditación	Operativa	Incumplimiento del Programa de Auditoría Interna	<ul style="list-style-type: none"> Falta de Conformación de los Itinerarios del Programa de Auditoría Interna Falta de Asignación de funciones de la Auditoría Interna de los Itinerarios del Programa de Auditoría Interna Falta de Asignación de funciones de la Auditoría Interna de los Itinerarios del Programa de Auditoría Interna 	Pérdida de la credibilidad en la prestación del servicio	Medio	<ul style="list-style-type: none"> Autores de Calidad y los seguidores a los procesos de autoevaluación Política de Calidad Procedimiento Norma EX-025 / Instrumentos normativos del CPEI 	Bajo	Reducir	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento permanente al desarrollo del proceso de certificación 	Director	Anual	Preventivo	Informe de auditoría interna, seguimiento Informe de Programación	
10	Gestión Académica	Complementaria	Incumplimiento del seguimiento a egresados	<ul style="list-style-type: none"> Falta de articulación de la comunidad universitaria en la implementación del proyecto del Área de Egresados Ausencia de profesionales para la implementación del proyecto del Área de Egresados Ausencia de un instrumento normativo adecuado para realizar el seguimiento y análisis de egresados de los egresados 	Incumplimiento de la Política de Egresados	Medio	<ul style="list-style-type: none"> Informe Egresados 	Medio	Reducir	<ul style="list-style-type: none"> Realizar una Visión Estratégica Administrativa la solicitud de colaboración del profesional para el proyecto "Plan de vinculación de egresados de los programas de la Universidad del Cauca, Instrumento Normativo para el seguimiento de egresados" 	Coordinador del Área de Egresados	Trimestral	Detectivo	Oficio a través de correo electrónico	
10	Gestión Académica	Académicas	Disminución en el desempeño en las pruebas Saberpro por baja complejidad de las evaluaciones	<ul style="list-style-type: none"> Se determina con un nivel bajo para grado que resulta incongruente a los resultados finales Algunas competencias genéricas que evalúa las pruebas Saberpro no se integran en la totalidad de los medios conceptuales de los programas académicos Baja apropiación de las docentes respecto de la estructura de las pruebas Saberpro 	Pérdida de la acreditación de alta calidad y recursos financieros	Medio	<ul style="list-style-type: none"> Talleres y capacitaciones a estudiantes Revisión del desempeño en los programas académicos Plan de desarrollo y política de calidad Comité de seguimiento y gestión de calidad 	Medio	Reducir	<ul style="list-style-type: none"> Escalación de los beneficios del Acuerdo Superior 002 2019 a los estudiantes que cumplen los criterios para presentación de los problemas Comité de los programas de Gestión de Calidad (Gestores de Calidad) Comité de los programas de Gestión de Calidad (Gestores de Calidad) Comité de los programas de Gestión de Calidad (Gestores de Calidad) 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador de Programa (Gestores de Calidad) Vicevicerrector Académico/ Director del Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional Decano/ Gestor de Calidad/ Vicevicerrector Académico/ Director del Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional 	Semestral	Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> Actas, lista de asistencia, difusión de la información Lista de asistencia, propuesta de capacitación, informe de capacitación 	
11	Gestión Académica	Corupción	Incumplimiento justificado en la ejecución de la docencia docente en labor docente	<ul style="list-style-type: none"> Intención del Jefe de Departamento a los docentes de la Vicevicerrectoría Académica 	Pérdida por los actos de corrupción interna y externa	Bajo	<ul style="list-style-type: none"> Comunicación escrita mediante oficio verbal Comunicación telefónica a través de mensajes de texto Reuniones de Jefe de Departamento Reuniones con Consejo de Facultad 	Bajo	Reducir	<ul style="list-style-type: none"> Comunicación constante entre la Vicevicerrectoría Académica y el Jefe de Departamento Reuniones con Consejo de Facultad/Decanos Comunicación Jefe de Departamento en cuenta a las normas internas y herramientas para la asignación de la labor docente 	<ul style="list-style-type: none"> Jefes de Departamento/ Vicevicerrectoría Académica Vicevicerrector Académico/ Decanos/ Jefes de Departamento Vicevicerrector Académico/ Decanos/ Jefes de Departamento 	Permanente	Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> Oficio, correo electrónico Lista de asistencia, correo electrónico 	
12	Gestión Académica	Académica	Absentismo o pérdida de los documentos del Archivo Histórico para beneficio propio de terceros	<ul style="list-style-type: none"> Manejo inadecuado de información pública 	Pérdida de la memoria histórica de los estudiantes	Medio	<ul style="list-style-type: none"> Requisitos establecidos para acceder a la información del Archivo Histórico Registro de cada documento solicitado por cada usuario Informe del préstamo de documentos custodiado en el Archivo Histórico 	Bajo	Reducir	<ul style="list-style-type: none"> Requisitos establecidos para acceder a la información del Archivo Histórico Informe y seguimiento del préstamo de documentos custodiado en el Archivo Histórico 	<ul style="list-style-type: none"> Director Archivo Histórico/ Profesor Universitario a cargo del Archivo Histórico Director Archivo Histórico 	Permanente	Preventivo	<ul style="list-style-type: none"> Formulario de préstamo de documentos custodiado en el Archivo Histórico Comprobantes de pago 	
13	Gestión Académica	Corupción	Absentismo en las registros académicos	<ul style="list-style-type: none"> Vulnerabilidad de la plataforma SIMCA por los registros académicos: Oficio disciplinario, Oficio de suspensión de actividades, Oficio de exclusión de actividades Fallas en la cultura de la integridad y la probidad por parte del docente, servicio público y estudiantes 	<ul style="list-style-type: none"> Se restringe el acceso a la información de los registros académicos Se restringe el acceso a la información de los registros académicos 	Alto	<ul style="list-style-type: none"> Se restringe el acceso a la información de los registros académicos Se restringe el acceso a la información de los registros académicos 	Medio	Reducir	<ul style="list-style-type: none"> Verificación y control de los permisos de acceso para modificar la base de datos Verificación, seguimiento y control del manejo sistema para la asignación de los registros de los estudiantes Verificar el cumplimiento del protocolo de preservación de documentos (Facultad de Derecho) Revisar, aplicar y actualizar las políticas disciplinarias, sancionatorias 	<ul style="list-style-type: none"> Vicevicerrector Académico/ Profesor Universitario a cargo del Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional Director Archivo Histórico/ Profesor Universitario a cargo del Archivo Histórico Comité de Seguimiento y Control de la Información del Archivo Histórico 	Permanente	Preventivo	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento y seguimiento a la información Acta de aplicación 	
	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"> Reducción de recursos académicos y administrativos Informe de resultados verificados por los estudiantes 				Reducir	<ul style="list-style-type: none"> Verificar personal administrativo y docente para el cumplimiento de las obligaciones judiciales relacionadas con los estudiantes de consultoría jurídica 	<ul style="list-style-type: none"> Director de Centro Profesional Universitario del Cauca 	Semestral	Preventivo	<ul style="list-style-type: none"> Comprobantes de servicios 	

