POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

Mapa Riesgos

Proceso:	EXTENSIÓN - Riesgos de Proceso
Objetivo:	Gestionar la comercialización de bienes y servicios, tendientes a la generación de ingresos para la institución, en el desarrollo misional de la extensión. Visibilizar la institución mediante el aprovechamiento y articulación de sus fortalezas académicas, investigativas, productivas y culturales, en respuesta a las necesidades y oportunidades de gestión que ofrecen los entornos regional, nacional e internacional
Alcance:	Aplica desde la búsqueda e identificación de necesidades del entorno y fortalezas institucionales, hasta la satisfacción de las partes interesadas y medición del impacto de las acciones ejecutadas

Código: FMC01

Versión: 03

Identificación del riesgo								Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles											Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual							Plan de Acción	
Referencia	Tipo de riesgo	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos: Tipo	Atributos: Implementación	Atributos: Calificación	Atributos: Documentación	Atributos: Frecuencia	Atributos: Evidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable
1	Proceso	Económico y Reputacional	Sanción o pérdida de la eficiencia en el proceso	Inobservancia Normativa (desactualización Normativa)	Posibilidad de afectación económica y reputacional, por sanciones o pérdida de la eficiencia en el proceso, debido a la inobservancia normativa	Ejecucion y Administracion de procesos	500	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Los funcionarios y contratistas de la Vicerrectoría de Extensión participan de capacitaciones sobre actualización normativa	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitig	Explorar la oferta de capacitación en actualización normativa y coordinar con Desarrollo Laboral la participación de los funcionarios de la vicerrectoría	Directores y/o profesionales
															2	Directores y/o profesionales, revisan y actualizan los procedimientos e instrucciones de operación de las unidades	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	21,6%	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mi	Revisar y actualizar si es del caso los procedimientos instructivos y formatos del proceso de extensión	Directores y/o profesionales
															3	Directores y/o profesionales, revisan y actualizan la normativa en los formatos FNL30 y FNL31 y lo envían a Secretaría General periódicamente.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	13,0%	Muy Baja	13%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mi	Revisar periódicamente las fuentes de información normativa y participar en redes interinstitucionales.	Directores y/o profesionales
															4	El Vicerrector, invita a los Comités de Contratación a los abogados de la institución para su acompañamiento jurídico	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	6,5%	Muy Baja	6%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mi	Hacer extensiva la invitación a otros abogados de la vicerrectoría y revisión adicional de la minuta de los contratos y convenios por parte de estos	Vicerrector
2	Proceso	Reputacional	Pérdida de oportunidades de la comunidad interna y externa	Incumplimiento de las metas del proceso e institucionales	Posibilidad de afectación reputacional, por pérdida de oportunidades de la comunidad interna y externa, debido al incumplimiento de las metas del proceso e institucionales	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	18000	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	1	Directores y/o profesionales, realizan seguimiento al Plan de Acción y proyectos Institucionales	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	60,0%	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mi	Realizar seguimiento y/o actualización de los proyectos y socialización de la oferta	Directores y/o profesionales
															2	Directores y/o profesionales ,actualizan e implementan Reglamento de Extensión y Proyección Social	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mi		
															3	Directores y/o profesionales, actualizan e implementan las Políticas Operativas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	21,6%	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mi		
															4	El Vicerrector coordina la ejecución de los Comités Primarios y del COE.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	13,0%	Muy Baja	13%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mi		
3	Proceso	Económico y Reputacional	Bajo impacto en la proyección social de la Institución.	Disminución en la demanda de los servicios de extensión.	Posibilidad de afectación económica y reputacional, por bajo impacto en la proyección social de la institución, debido a la disminución en la oferta y demanda de los servicios de extensión.	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	18000	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	1	Directores y/o profesionales, realizan consulta periódica a convocatorias y atención a invitaciones	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	60,0%	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mi	Revisar periódicamente las fuentes de información	Directores y/o profesionales
															2	Directores y/o profesionales, realizan seguimiento a la medición de la satisfacción de los usuarios, a través de encuestas periódicas de cada unidad	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mi	Fortalecer la oferta en los servicios de extensión por medios virtuales	Directores y/o profesionales
															3	Directores y/o profesionales, diseñan y ejecutan estrategias virtuales para continuidad y fortalecimiento de la oferta	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	21,6%	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mi		
															4	Directores y/o profesionales, divulgan la oferta de extensión de manera oportuna al público objetivo	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	13,0%	Muy Baja	13%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mi		
4	Proceso	Económico y Reputacional	Pérdida de la eficiencia y productividad	No totalidad de la ejecución de programas y proyectos	Posibilidad de afectación económica y reputacional, por pérdida de la eficiencia y productividad, debido a la no totalidad de la ejecución en programas y proyectos	Ejecucion y Administracion de procesos	19	Baja	40%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El Vicerrector de Extensión lidera reuniones iniciales para establecer criterios de negociación, acompañado de su equipo de trabajo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	Baja	24%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mi	Elaborar y socializar cronograma de entrega de cuentas de cobro e informes de actividades de los contratistas para la realización de los pagos correspondientes	Directores, profesionales y supervisores
															2	La Directora de Proyectos Especiales, coordina el Comité Técnico de Programas y Proyectos, en el cual incluye el contratante	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	14,4%	Muy Baja	14%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mi		
															3	El supervisor del contrato o convenio, realiza Informes periódicos de ejecución, teniendo en cuenta el Manual de Supervisión e Interventoría	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	10,1%	Muy Baja	10%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mi		
															4	El supervisor del contrato o convenio, verifica la implementación protocolos y estrategias virtuales	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	7,1%	Muy Baja	7%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mi		
															5	La Directora de Proyectos Especiales, solicita a la Dirección Financiera la asignación centro de costos y de cuenta bancaria para cada contrato y/o convenio, con el fin de facilitar la consulta y rendición de información presupuestal de cada convenio.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	4,2%	Muy Baja	4%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)		
5	Corrupción	Económico y Reputacional	Procesos Penales o Disciplinarios	Celebración indebida de contratos.	Posibilidad de afectación económica y reputacional, a causa de sanciones y procesos penales o disciplinarios, por celebración indebida de contratos.	Ejecucion y Administracion de procesos	19	Baja	40%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE pregunta(s) genera un impacto catastrófico	Entre 12 y 19 CATASTRÓFICO	Catastrófico	100%	Extremo	1	Directores y/o profesionales, elaboran los estudios previos de cada convenio o contrato, con base en el Manual y Procedimiento de Contratación, la lista de chequeo de cumplimiento de requisitos legales y apoyo jurídico	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	Baja	24%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Implementar la estrategia permanente de desagregar las funciones en la elaboración, revisión y aprobación de contratos o convenios	Directores, profesionales y supervisores
															2	El Vicerrector lidera los Comités de Contratación de la vicerrectoría, donde se verifican las condiciones y cumplimiento de los contratos o convenios con los requisitos establecidos y los objetivos institucionales	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	14,4%	Muy Baja	14%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)		
6	Corrupción	Económico y Reputacional	Detrimento patrimonial.	Fraude	Posibilidad de afectación económico y reputacional, por detrimento patrimonial, debido a Fraude	Ejecucion y Administracion de procesos	300	Media	60%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE pregunta(s) genera un impacto catastrófico	Entre 12 y 19 CATASTRÓFICO	Catastrófico	100%	Extremo	1	Directores y/o profesionales solicitan asesoría o apoyo jurídico de acuerdo con la necesidad para las actividades a realizar.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	Baja	24%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mi	Continuar con la verificación de asignación de beneficios y cumplimiento de requisitos de usuarios a través del sistema que administra la base de datos de usuarios	Directores y/o profesionales
															2	Directores y/o profesionales, coordinan la desagregación de funciones en las actividades a desarrollar	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	Baja	24%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mi		
															3	Los supervisores de contratos y/o convenios, realizan Informes periódicos de Interventoría y supervisión, así como verifican los listados de asistencia a los cursos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24,0%	Baja	24%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mi		
7	Corrupción	Económico y Reputacional	Peculado	Usar bienes adquiridos con recursos públicos para cumplir con propósitos diferentes para el cual fueron comprados	Posibilidad de afectación económica y reputacional, por peculado, debido al uso de bienes adquiridos con recursos públicos para cumplir con propósitos diferentes para el cual fueron comprados	Ejecucion y Administracion de procesos	30	Media	60%	Responder afirmativamente de SEIS a ONCE pregunta(s) genera un impacto mayor	Entre 6 y 11 es MAYOR	Mayor	80%	Alto	1	Directores y/o profesionales, realizan seguimiento a la ejecución adecuada de la propuesta técnica en cuanto a recursos y usos de los bienes comprados	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mi	Participara en las capacitaciones y sensibilizaciones sobre valores institucionales y responsabilidad de los bienes como funcionarios	Directores y/o profesionales
															2	Directores y/o profesionales, lideran el Comité Técnico o Comité Coordinador de Convenios para el seguimiento de estos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	21,6%	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mi		
															3	El supervisor del contrato o convenio, realiza Informes periódicos de ejecución, teniendo en cuenta el Manual de Supervisión e Interventoría	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua		13,0%	Muy Baja	13%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mi		
															4	Directores y/o profesionales, coordinan con la Dirección de Servicios Generales el control de entrada y salida de bienes (Bitácora) y conservan inventario de bienes de cada funcionario sistematizado	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	0,0%	Muy Baja	0%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)		
8	Corrupción	Reputacional	Proceso Disciplinarios y/o Penales	Plagio en presentación de propuestas y producciones	Posibilidad de afectación reputacional, por procesos disciplinarios y/o penales, debido a plagio en presentación de propuestas y producciones	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	100	Media	60%	Responder afirmativamente de SEIS a ONCE pregunta(s) genera un impacto mayor	Entre 6 y 11 es MAYOR	Mayor	80%	Alto	1	Directores, profesionales o docentes, realizan verificación de las producciones presentadas a través del Software Antiplagio	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	42,0%	Media	42%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mi	Solicitar a comunicaciones campaña sobre estatuto de propiedad intelectual enfocado en las actividades de la vicerrectoría	Vicerrector
															2	Directores, profesionales o docentes, realizan asesorías a los autores que presentan producciones	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	25,2%	Baja	25%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mi		
															3	Los Directores, profesionales o docentes, incluyen en la definición de términos contractuales o de referencia información, sobre el derecho de los contenidos creado para la institución y sobre el Estatuto de Propiedad Intelectual	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	25,2%	Baja	25%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar		
															4	El Director de proyectos especiales y su equipo de trabajo, realizan conjuntamente la generación de la propuesta con la entidad interesada para evitar reprocesos o inconvenientes	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	15,1%	Muy Baja	15%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar		
9	Fiscal	Económico y Reputacional	Pérdida, extravío o hurto de bienes muebles de la entidad	Omisión en la aplicación del procedimiento para el ingreso y salida de bienes del almacén	Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes públicos, por pérdida, extravío o hurto de bienes muebles de la entidad, a causa de la omisión en la aplicación del procedimiento para el ingreso y salida de bienes del almacén.	Daños a activos	360	Media	60%	Entre 100 y 500 SLMMV	El riesg cafecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El profesional realiza el diligenciamiento del formato FLG22 AUTORIZACION SALIDA DE BIENES y lo envían a la Dirección servicios Generales para verificar el inventario y autorizar la salida	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	15,1%	Muy Baja	15%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)		