

Proceso:	PLANIFICACIÓN
Objetivo:	Orientar, establecer criterios, metodologías y apoyar la implementación de políticas y planes para el desarrollo sostenible de la institución
Alcance:	Aplica desde la comprensión de la institución y su contexto hasta el seguimiento de las políticas y planes.

Referencia Tipo de riesgo	Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente							Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de Acción	
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	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					Evaluación del riesgo Residual					Tratamiento	Plan de Acción	Responsable		
																	Tipo Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%				Zona de Riesgo Final	
1 Proceso	Reputacional	Pérdida de imagen y credibilidad institucional	La visión y la misión no se cumplen de manera efectiva	Posibilidad de afectación reputacional, por pérdida de imagen y credibilidad institucional, debido a que la visión y la misión no se cumplan de manera efectiva	Ejecución y Administración de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenibles a nivel país	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenibles a nivel país	Catastrófico	100%	Extremo	1	La Jefe de la OAP, verifica la articulación de los planes y proyectos con la misión, la visión y los objetivos estratégicos, al realizar el control de formulación de los proyectos en la MGA WEB	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	12,0%	Muy Baja	12%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Capacitar funcionarios en temas de formulación de proyectos	Jefe OAP
														2	El Profesional Especializado de la OAP, consulta la información necesaria y apoya la logística de la audiencia para la Rendición de Cuentas Institucional	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	7,2%	Muy Baja	7%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)		
														3	La Jefe de la OAP realiza la Secretaría Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, donde se hace seguimiento a la ejecución de las políticas y planes institucionales	Probabilidad	Directivo	Manual	30%	Documento	Continua	Con Registro	5,0%	Muy Baja	5%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)		
														4	El Profesional Especializado de la OAP, realiza seguimiento periódico al Plan de Desarrollo y Planes de Acción	Probabilidad	Directivo	Manual	30%	Documento	Continua	Con Registro	3,5%	Muy Baja	4%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Sistemizar el reporte estadístico ordinario y el histórico poblacional de la institución	Jefe OAP
														5	El responsable del Banco de Proyectos, realiza seguimiento periódico a la ejecución física y financiera de los proyectos presentados por las diferentes Unidades de Gestión	Probabilidad	Directivo	Manual	30%	Documento	Continua	Con Registro	2,5%	Muy Baja	2%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Sistemizar la información de formulación seguimiento y control de los proyectos de inversión	Jefe OAP
														6	El Profesional Universitario, coordina la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión bajo la norma ISO9001	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	1,5%	Muy Baja	1%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)		
2 Proceso	Económico y Reputacional	Pérdida del horizonte estratégico	Toma de decisiones basada en información de baja calidad o inexistente	Posibilidad de afectación económica y reputacional, por pérdida del horizonte estratégico, debido a la toma de decisiones basada en información de baja calidad o inexistente	Ejecución y Administración de procesos	18	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenibles a nivel país	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenibles a nivel país	Catastrófico	100%	Extremo	1	El Profesional de la OAP, reporta, publica, analiza y suministra información estadística de orden académica y administrativa, para dar cumplimiento a la normatividad aplicable.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	24,0%	Baja	24%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Desarrollo e implementación de SISCIVAL Sistema de Captura y Validación de Información con el histórico poblacional.	Jefe OAP
														2	La Jefe de la OAP realiza la Secretaría Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, donde se hace seguimiento a la ejecución de las políticas y planes institucionales.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	14,4%	Muy Baja	14%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)		
3 Proceso	Económico y Reputacional	Inversiones mal realizadas	Planes y proyectos ejecutados con poca efectividad	Posibilidad de afectación económica y reputacional, por inversiones mal realizadas, debido a Planes y proyectos ejecutados con baja efectividad	Ejecución y Administración de procesos	11	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente a los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente a los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El Responsable del Banco de Proyectos, verifica que los responsables de proyectos realicen el seguimiento requerido en el sistema de seguimiento de proyectos de inversión SPI	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documento	Continua	Con Registro	28,0%	Baja	28%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)		
														2	El Responsable del Banco de Proyectos, verifica que los proyectos institucionales estén formulados en la MGA WEB (Sistema Nacional para el Control)	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documento	Continua	Con Registro	19,6%	Muy Baja	20%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Desarrollar e implementar sistema interno de administración de información del Banco de Proyectos	Jefe OAP
														3	El Responsable del Banco de Proyectos, verifica que los documentos soporte de proyectos institucionales formulados estén como anexo de los proyectos	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documento	Continua	Con Registro	13,7%	Muy Baja	14%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)		
														4	El Responsable del Banco de Proyectos, realiza seguimiento físico y financiero a los proyectos.	Probabilidad	Preventivo/Detectivo	Manual	30%	Documento	Continua	Con Registro	9,6%	Muy Baja	10%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)		
4 Corrupción	Reputacional	Pérdida de imagen y credibilidad	Extramitación de funciones favoreciendo intereses particulares.	Posibilidad de afectación reputacional y económica, por pérdida de imagen y credibilidad, debido a extramitación de funciones favoreciendo intereses particulares.	Fraude Interno	360	Media	60%	Responder afirmativamente de DOCE a SEIC preguntándole genera un impacto mayor	Entre 6 y 11 es MAYOR	Mayor	80%	Alto	1	Los Funcionarios de la OAP, realizan la actualización de los procedimientos establecidos para la toma de decisiones	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Actualización de procedimientos e instructivos y formatos de soporte	Profesionales de la OAP
														2	Los Funcionarios de la OAP, realizan sus funciones de acuerdo con el Manual de Funciones Establecido en la Institución	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	21,6%	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)		
														3	Los Funcionarios de la OAP, se actualizan permanentemente en la normatividad aplicable y apoyan la actualización del nomograma institucional	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	13,0%	Muy Baja	13%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)		
														4	Los Funcionarios de la OAP, elaboran y concertan con la jefe los compromisos laborales	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	7,8%	Muy Baja	8%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)		
														5	El Jefe de la OAP concerta el Acuerdo de Gestión con el Rector	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	4,7%	Muy Baja	5%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)		
5 Corrupción	Económico y Reputacional	Destinación patrimonial	Destinación de recursos de inversión a propósitos distintos a los planteados en el Plan de Desarrollo	Posibilidad de afectación económica y reputacional, por desvío patrimonial, debido a destinación de recursos de inversión a propósitos distintos a los definidos en el Plan de Desarrollo	Ejecución y Administración de procesos	12	Baja	40%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUE preguntándole genera un impacto catastrófico	Entre 12 y 19 CATASTRÓFICO	Catastrófico	100%	Extremo	1	La Jefe de OAP, expide concepto favorable de ejecución de proyectos de inversión con base en las fichas MGA	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	24,0%	Muy Baja	24%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Bridar asesoría y capacitación para los líderes de proyectos	Jefe OAP
														2	La Profesional Especializada de la OAP, realiza apoyo a la formulación y seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversión	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	14,4%	Muy Baja	14%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)		
														3	El Responsable del Banco de Proyectos, registra y hace seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	8,6%	Muy Baja	9%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)		
														4	La Jefe de la OAP, realiza el control de formulación de los proyectos institucionales formulados en la MGA WEB (Suip)	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	5,2%	Muy Baja	5%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)		
6 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 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El profesional realiza el diligenciamiento del formato FL022 AUTORIZACION SALIDA DE BIENES y lo envía a la Dirección servicios Generales para verificar el inventario y autorizar la salida	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	21,6%	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Participar en las capacitaciones sobre fortalecimiento de los valores institucionales	Jefe OAP