

**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL VIGENCIA 2018**

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PROCESO AL QUE APLICA	RIESGO	CONSECUENCIAS	CAUSAS	CONTROLES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	CATEGORÍA DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO		
								PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
1. Posicionar nacional e internacionalmente a la Universidad Militar Nueva Granada	Comunicaciones Estratégicas	Afectación de la visibilidad y posicionamiento nacional e internacional de la Universidad	Retrasos en el cumplimiento de metas y objetivos trazados por la Universidad en relación con las inscripciones asociadas a los programas.  Mala imagen institucional, por desarticulación de la información.  Quejas y reclamos por parte de la comunidad, atendiendo a los malos mecanismos de comunicación establecidos.	No generar contenidos pertinentes para promover, visibilizar y posicionar los objetivos institucionales	Definir la estrategia para la administración del contenido de la página web, de tal manera que sean adecuados y pertinentes de conformidad con la gestión adelantada	Anual	ESTRATÉGICO	3	4	EXTREMA
				No se encuentran definidas e implementadas las estrategias de mercadeo y comunicación institucional	Informe de la Implementación, seguimiento y evaluación a las actividades derivadas del PECO (Plan Estratégico de Comunicaciones), para la UMNG	Semestral				
				Comunicación inadecuada entre la Vicerrectoría, Facultades y la división de comunicaciones  Información errada e inoportuna para la gestión adelantada por la Universidad en materia de comunicación  Desconocimiento general por parte de los grupos de interés de los canales de comunicación o incumplimiento de los canales establecidos	Definir y hacer revisión a los mecanismos de comunicación institucionales pertinentes de acuerdo a cada grupo de interés	Anual				
	Internacionalización		Bajos índices de cumplimiento de movilidad para estudiantes y docentes	Diseño, revisión y socialización de los lineamientos de: - Movilidad de estudiantes y docentes - Actividades de multilingüismo y multiculturalidad y midiendo la pertinencia e impacto de los eventos internacionales - Estudios de comparabilidad curricular.	Anual					
			Falta de pertinencia en la propuesta y ejecución de eventos de carácter internacional	Seguimiento a los indicadores del plan de internacionalización	Semestral					
			Baja probabilidad de la Universidad de participar en eventos académicos debido al poco reconocimiento	Inadecuada gestión de proyectos conjuntos o establecimiento de redes internacionales por parte de los investigadores de la Universidad						
	Gestión Académica. Facultad de Relaciones Internacionales - Sede Bogotá - Campus. Facultad de Ciencias Básicas. Facultad de Medicina. Facultad de Derecho Sede Bogotá -Sede Campus Nueva Granada. Facultad de Ingeniería Sede Bogotá - Campus Facultad de Estudios a Distancia, Facultad de Ciencias Económicas, Sede Bogotá, Sede Campus Nueva Granada. Facultad de Educación y Humanidades		Bajos índices de inscripción y matrículas al interior de los programas, que supongan la no apertura de los mismos	Falencias en el diseño y la ejecución de la política de multilingüismo	Establecimiento de estrategias de internacionalización que se promuevan desde las Facultades	Anual				
			Oferta de programas y proyectos dirigidos a la comunidad que no responden a las necesidades del sector real	Desconocimiento de las necesidades del contexto en referencia con los proyectos dirigidos a la comunidad						
			Aumento en las cifras de deserción en los programas, superior a las metas de retención proyectadas	Falta de compromiso y/o trabajo de las Unidades académicas para el desarrollo de estrategias que permitan la internacionalización del currículo	Establecimiento y revisión de la política de multilingüismo	Anual				
					Establecimiento y validación de las estrategias derivadas de la política de multilingüismo	Anual				

**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL VIGENCIA 2018**

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PROCESO AL QUE APLICA	RIESGO	CONSECUENCIAS	CAUSAS	CONTROLES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	CATEGORÍA DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO		
								PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
1. Posicionar nacional e internacionalmente a la Universidad Militar Nueva Granada	Gestión Académica. Facultad de Medicina	Afectación de la visibilidad y posicionamiento nacional e internacional de la Universidad	Bajos índices de inscripción y matrículas al interior de los programas, que supongan la no apertura de los mismos  Oferta de programas y proyectos dirigidos a la comunidad que no responden a las necesidades del sector real  Aumento en las cifras de deserción en los programas, superior a las metas de retención proyectadas	Falencias en el diseño y la ejecución de la política de multilingüismo  Desconocimiento de las necesidades del contexto en referencia con los proyectos dirigidos a la comunidad  Falta de compromiso y/o trabajo de las Unidades académicas para el desarrollo de estrategias que permitan la internacionalización del currículo	Relación de trabajos de grado investigación en posgrados	Anual	ESTRATÉGICO	3	4	EXTREMA
	Gestión Académica. Facultad de Relaciones Internacionales - Sede Bogotá - Campus. Facultad de Ciencias Básicas. Facultad de Derecho Sede Bogotá -Sede Campus Nueva Granada. Facultad de Ingeniería Sede Bogotá - Campus Facultad de Estudios a Distancia. Facultad de Ciencias Económicas, Sede Bogotá, Sede Campus Nueva Granada. Facultad de Educación y Humanidades				Movilidad internacional, visto desde la gestión académica	Anual				
					Cantidad de estudiantes participantes en el programa de rotaciones medicas a nivel internacional	Anual				
					Charlas de actualización	Anual				
					Diseño de estrategias que promuevan la internacionalización de los programas académicos	Anual				
					Realización y participación en eventos nacionales e internacionales (Seminarios, Congresos, Foros)	Anual				
					Establecimiento de Convenios específicos y de doble titulación	Anual				
					Procesos de autoevaluación institucionales en relación con la evaluación de los programas, a la luz de las revisiones curriculares a nivel nacional e internacional. .	Anual				
					Desarrollo de un estudio de mercado que permita conocer las necesidades de los grupos de interés, en relación con los proyectos de proyección social que son ofrecidos por as Facultades a la comunidad	Cuando se requiera				
	Coordinación de Egresados				Perdida de los vínculos de los egresados con la Universidad.  Bajo índice de empleabilidad  Desconocimiento de las actividades desarrolladas por la Universidad	Desconocimiento por parte de la Universidad de los egresados que han recibido distinciones o reconocimientos a nivel nacional e internacional  No existe seguimiento a los estudiantes en proceso de grado				
4. Afianzar el Sistema de Ciencia y Tecnología e Innovación Científica y Académica	Investigación	Perdida de la competitividad en el sector educativo e investigativo  No generación del impacto deseado en investigación a nivel nacional e internacional	Publicación de resultados de investigación en medios (escritos o digitales) de poco impacto que no cumplen con condiciones de existencia y calidad.  Desconocimiento de los estándares actuales a nivel nacional e internacional de los procesos de publicación para difusión de los resultados de proyectos de investigación.  Falta de generación de objetivos comunes, diagnóstico y potencialización de las fortalezas en investigación	Asesoría y capacitación en reconocimiento y uso de herramientas para publicación con visibilidad	Semestral					
				Seguimiento editorial en pos publicación	Anual					
				Diagnóstico de la selección de áreas y nichos de especialización, a las cuales la UMNG orientará su actividad en I+D+I	Anual					
	Innovación y Emprendimiento		Universidades, Centros e Instituciones tecnológicas desinteresados en los desarrollos realizados por la Universidad  Baja participación de docentes e investigadores en los proyectos de innovación y emprendimiento realizados por la Universidad.	Bajo porcentaje de transferencia tecnológica  Redes de conocimiento débiles	Mapeo de las patentes existentes en la Universidad, para la identificación de las patentes con mayor potencial de transferencia.	Anual				
					Promover la articulación con redes regionales, nacionales e internacionales que promuevan el establecimiento de alianzas estratégicas para el fortalecimiento del emprendimiento en la UMNG.	Anual				

**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL VIGENCIA 2018**

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PROCESO AL QUE APLICA	RIESGO	CONSECUENCIAS	CAUSAS	CONTROLES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	CATEGORÍA DEL RIESGO	VALORACION DEL RIESGO		
								PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
1. Posicionar nacional e internacionalmente a la Universidad Militar Nueva Granada	Proyección social	No generar impactos favorables a la sociedad, que den respuesta a las necesidades del contexto en relación con el servicio social, el desarrollo comunitario y la cultura empresarial	Desarrollar actividades que no impacten a los grupos de interés	Desconocimiento de las necesidades y expectativas de los grupos de interés, en relación con la proyección social	Seguimiento a las necesidades de los grupos de interés y en especial, del sector defensa.	Anual	ESTRATÉGICO, SGA	2	4	ALTA
	Convenios		Desgaste administrativo y de recursos Disminución de la cobertura académica en educación continua	Formalización de convenios que después de firmados no sean ejecutados	Revisión y emisión de conceptos a los estudios previos para convenios que desea suscribir la UMNG con otras instituciones.	Cuando se requiera				
	Educación Continua		Disminución en los ingresos para la UMNG	Falta de promoción y mercadeo en la oferta de educación continua.	Identificación de las necesidades de los grupos de interés en educación continua	Anual				
				Desconocimiento de las necesidades y expectativas de los grupos de interés, en relación con los procesos de educación continua.	Socializar la oferta de educación continua a los grupos de interés.	Anual				
5. Fortalecer la interacción con el sector Defensa	Gestión Académica	Inexistencia de cooperación interinstitucional para el posconflicto	Ofertar servicios que no contribuyen al desarrollo comunitario del sector Defensa	No se encuentran definidas las iniciativas para la cooperación interinstitucional para el posconflicto	Diseñar programas y estrategias de capacitación y perfeccionamiento para los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, que pasan a la etapa de buen retiro, para su inserción en el ámbito administrativo, académico y laboral del país y del mundo.	Anual	ESTRATÉGICO	1	4	ALTA
	Gestión académica - Facultad de Relaciones Internacionales		No atender compromisos de la Universidad relacionados con el apoyo y fortalecimiento del Sector Defensa		Fortalecer las líneas de investigación sobre la cultura y el pensamiento latinoamericano	Anual				
			Desarrollo de proyectos de investigación relacionados con el sector Defensa		Anual					
			Seguimiento a la Cátedra Institucional : Democracia, Convivencia y paz		Anual					
2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad.	Gestión Académica. Facultad de Relaciones Internacionales - Sede Bogotá - Campus. Facultad de Ciencias Básicas. Facultad de Derecho Sede Bogotá -Sede Campus Nueva Granada. Facultad de Ingeniería Sede Bogotá - Campus Facultad de Estudios a Distancia., Facultad de Ciencias Económicas, Sede Bogotá, Sede Campus Nueva Granada. Facultad de Educación y Humanidades	Inadecuada gestión de contenidos y recursos pedagógicos	No utilización de las herramientas pedagógicas con las que cuenta la institución	Desconocimiento del manejo de las plataformas TIC para la Educación	Creación, fortalecimiento de Aulas virtuales de aprendizaje	Semestral	ESTRATÉGICO, OPERATIVO	2	3	MODERADA
	Oficina Asesora de las TIC		Como institución no se está contribuyendo al aprendizaje significativo a través de las TIC		Porcentaje de utilización de las aulas virtuales de aprendizaje	Semestral				
			No se motiva e incrementa la participación activa y la reflexión de los estudiantes a través de las diversas herramientas de aprendizaje colaborativo y las redes sociales		Realizar capacitaciones a las personas que adelantan actividades en las plataformas tecnológicas	Semestral				

**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL VIGENCIA 2018**

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PROCESO AL QUE APLICA	RIESGO	CONSECUENCIAS	CAUSAS	CONTROLES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	CATEGORÍA DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO		
								PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad.	Gestión Académica. Facultad de Estudios a Distancia	Inadecuada gestión de contenidos y recursos pedagógicos	Aumento de la brecha digital	Inadecuadas plataformas para la elaboración de contenidos virtuales que soporten el desarrollo académico de los programas.	Fortalecimiento de los Objetos Virtuales de aprendizaje	Semestral	ESTRATÉGICO, OPERATIVO	2	3	MODERADA
					Integración y desarrollo de medios multimediales de los diversos programas académicos con los que cuenta la Universidad.	Semestral				
	Gestión estratégica TIC	Inadecuada infraestructura tecnológica y prestación de los servicios de las TIC	Indisponibilidad de los servicios informáticos que ofrece la institución  Pérdida de oportunidad para la generación y aprovechamiento de nuevas tecnologías del conocimiento  Pérdida o alteración de información, hardware o software	Uso inapropiado de los servicios informáticos  No realizar protocolos de seguridad de la información  Infraestructura tecnológica obsoleta  Fallas en software, hardware y/o comunicaciones	Creación de Acuerdos de servicios con proveedores que soportan los sistemas de información institucionales	Semestral	ESTRATÉGICO, OPERATIVO, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	4	5	EXTREMA
					Seguimiento sobre la Política de Seguridad de la Información de la UMNG y capacitación permanente.	Semestral				
					Documentar y validar los requerimientos solicitados por las diferentes áreas y/o dependencias por medio de un formato de levantamiento de requerimientos	Semestral				
	Direccionamiento Estratégico	Formulación de proyectos de inversión, que no responden al plan de Desarrollo Institucional	Desarticulación con el direccionamiento estratégico de la UMNG  No cumplir con los objetivos institucionales.  Llevar a una crisis financiera por efecto el mal uso de los recursos institucionales.  Detrimiento patrimonial por efecto de inversiones mal direccionadas.	Inexistencia de lineamientos para la propuesta de actividades que promuevan la formulación de proyectos institucionales pertinentes  Falta de reglamentación, procesos o formatos que permitan documentar los proyectos en el banco de inversión  Falta de controles o evaluaciones por parte de un cuerpo colegiado  Desconocimiento por parte de los funcionarios y docentes en relación con el direccionamiento estratégico institucional, de tal manera que se formulen proyectos acorde con las necesidades institucionales.	Actualización y adecuación de la ficha de banco de proyectos de acuerdo a las necesidades institucionales	Anual	ESTRATÉGICO	2	4	ALTA
					Verificación de proceso y validación frente a la información diligenciada en la ficha el banco de proyectos	Anual				
					Revisión anuales que se realizan desde la Oficina Asesora de Direccionamiento estratégico con Rectoría, para la aprobación del presupuesto para cada vigencia	Anual				

**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL VIGENCIA 2018**

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PROCESO AL QUE APLICA	RIESGO	CONSECUENCIAS	CAUSAS	CONTROLES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	CATEGORÍA DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO		
								PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad.	Planeación presupuestal	Falta de actualización de lineamientos, parámetros, políticas y regulaciones institucionales en torno a la disposición de ingresos y gastos	Destinación de recursos a proyectos inviábiles, sin algún tipo de utilidad académica, administrativa, investigativa o social, para la UMNG o favorecimiento a terceros.  No cumplir con los objetivos propuestos.  No atender las necesidades reales de la institución.  Llevar a la institución a procesos de quiebra o detrimento patrimonial.  Realización de actividades que no generan valor dentro de la gestión institucional  Deficiente programación de recursos que no garanticen el cumplimiento de los fines institucionales.	Desconocimiento de los antecedentes institucionales de acuerdo a la formulación de líneas estratégicas que permitan mejorar la gestión  No llevar procesos de análisis estratégicos para la destinación de recursos.  No tener control sobre las líneas bases de vigencias anteriores para asignar los recursos.  Falta de ética de los funcionarios que participan en el proceso  No contar con el conocimiento para el desempeño del cargo.  Desconocimiento del contexto para la generación de proyectos de impacto	Seguimiento y actualización del Estatuto Presupuestal, junto con los procesos y procedimientos documentados en aplicativo KAWAK.	Anual	ESTRATÉGICO	2	4	ALTA
		Desconocimiento normativo, procedimental y falta de gestión en el proceso de elaboración, seguimiento y evaluación del presupuesto anual de la institución	Mala ejecución presupuestal  Falta de ejecución presupuestal  Informes errados presentados a la alta dirección  Desconocimiento del porcentaje de ejecución real del presupuesto institucional.	Falta de compromiso institucional por parte de todas las dependencias académico-administrativas  Falta de compromiso institucional por parte de todas las dependencias académico-administrativas	Capacitaciones, software banco de proyectos, sistema de indicadores	Anual	ESTRATÉGICO	2	4	ALTA
	Direccionamiento Estratégico	Desarticulación del direccionamiento estratégico con el contexto institucional	Generar actividades aisladas que no responden a un propósito institucional  Ausencia de control a la adecuada gestión institucional	Falta de claridad en las políticas y horizonte institucional  Desconocimiento el contexto institucional	Realizar el análisis del contexto institucional (Matriz DOFA, análisis de Vulnerabilidades, análisis de capacidades institucionales, estrategias formuladas a partir del DOFA)	Anual	ESTRATÉGICO, PLAN DE DESARROLLO	2	5	EXTREMA
	Consultoría, actualización, análisis y desarrollo Jurídicos	Vencimiento de términos establecidos en la ley al tramitar los recursos de apelación y otras actuaciones	Condena pecuniaria	No realizar seguimiento a los procesos jurídicos adelantados por la Universidad.	Asesoría permanente de la Unidad académica o Administrativa que elabora los actos administrativos	Semestral	ESTRATÉGICO, OPERATIVO, DAÑO ANTIJURÍDICO	2	2	BAJA
		No interpretar ni ejecutar apropiadamente la normatividad aplicable a la Universidad, desde el seguimiento que se realiza a las acciones ejecutadas por las diferentes dependencias académico-administrativas	Condena pecuniaria  Incumplimiento legal  Reconocimiento de derechos inexistentes  Afectación de la reputación institucional	Falta de socialización de la normatividad con la comunidad académica  Procedimientos inaceptables por parte del usuario que recibe el servicio de la UMNG  Desconocimiento y/o Incumplimiento de la normatividad interna y externa vigente aplicable a los procesos institucionales	Seguimiento y actualización de los normograma con los que cuenta la institución	Anual	ESTRATÉGICO, DAÑO ANTIJURÍDICO, SGA, SST	1	5	ALTA

**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL VIGENCIA 2018**

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PROCESO AL QUE APLICA	RIESGO	CONSECUENCIAS	CAUSAS	CONTROLES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	CATEGORÍA DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO		
								PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad.	Identificación y Seguimiento de Grupos de Interés	Ausencia del seguimiento a la satisfacción de las necesidades y expectativas de los grupos de interés institucionales	Peticiónes, quejas o reclamos en relación con la calidad de los servicios ofertados por la Universidad  Incumplimiento de la satisfacción de las necesidades y expectativas de los grupos de interés	Desconocimiento de los requisitos de los grupos de interés  Deficiencia en los mecanismos de comunicación establecidos con los grupos de interés  Falta de pertinencia de la oferta de valor institucional  Inadecuada identificación de los grupos de interés institucionales	Aplicación y análisis de encuestas de satisfacción	A anual	ESTRATÉGICO, OPERATIVO, SGA	4	4	EXTREMA
						A anual				
						A semestral				
						A anual				
	Admisiones y Registro	Inadecuada gestión de la información asociada al ciclo de vida de aspirantes, inscritos, admitidos y matriculados	Información inválida para los procesos que adelanta la Universidad  Información inválida para los procesos que adelanta la Universidad  Estudiantes que no pueden graduarse debido a documentos incompletos  Disminución en obtención de recursos  Retrasos en las entregas de las historias académicas  Admisión de perfiles no adecuados Disminución en obtención de recursos	Desconocimiento de los procedimientos asociados al proceso  Falta de claridad en la definición de los procedimientos y las actividades adelantadas por la división.  Información errada suministrada por los estudiantes o aspirantes  Desconocimiento de las necesidades y expectativas con las que cuentan los grupos de interés que intervienen en los procesos que maneja la división de Admisiones, Registro y Control Académico  Existe la necesidad de hacer una revisión total de los procedimientos de Admisiones, Registro y Control Académico.  Falta de un sistema de información robusto que permita adelantar las actividades relacionadas con la división.	Diseño de la experiencia de los servicios del proceso de Admisiones, Registro y Control Académico	A anual	ESTRATÉGICO, OPERATIVO	3	4	ALTA
						A anual				
						A anual				
	Gestión Académica. Facultad de Relaciones Internacionales - Sede Bogotá - Campus. Facultad de Ciencias Básicas. Facultad de Derecho Sede Bogotá -Sede Campus Nueva Granada. Facultad de Ingeniería Sede Bogotá - Campus Facultad de Estudios a Distancia. Facultad de Ciencias Económicas, Sede Bogotá, Sede Campus Nueva Granada. Facultad de Educación y Humanidades	Oferta de programas académicos no pertinentes, que no responden a las necesidades de los grupos de interés, y no están acordes los objetivos institucionales.	Planes de estudio que no se encuentran acordes con las necesidades institucionales  Altos índices de deserción de los estudiantes por falta de seguimiento y de estrategias que fortalezcan su permanencia en la institución	No realización de los estudios de mercado ni de vigilancia tecnológica para evaluar la pertinencia de los programas ofertados  No diseñar estrategias institucionales para la retención estudiantil	Diseñar y validar periódicamente estrategias que promuevan la retención estudiantil y disminuyan los índices de deserción al interior de los programas  Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica por programa	A anual	ESTRATÉGICO	1	5	ALTA
						Cuando se requiera				

**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL VIGENCIA 2018**

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PROCESO AL QUE APLICA	RIESGO	CONSECUENCIAS	CAUSAS	CONTROLES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	CATEGORÍA DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO		
								PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad.	Bienestar Universitario	Incumplir las necesidades y expectativas de la comunidad participante en los programas de Bienestar Institucional	Afectación de los indicadores de medición de bienestar a nivel institucional  Estadísticas inexactas	Infraestructura insuficiente  Dificultades logísticas al momento de realizar las actividades de bienestar  Desconocimiento de las expectativas y necesidades de los grupos de interés	Evaluación y monitoreo del desempeño por medio de encuestas aplicadas a quienes utilicen los servicios de bienestar	Semestral	ESTRATÉGICO, OPERATIVO	3	3	ALTA
					Seguimiento por el Consejo de Bienestar Universitario	Semestral				
					Contratación de escenarios alternos para prácticas	Anual				
					Seguimiento a la Plataforma de administración y control de información					
	Gestión del Talento Humano	Inconsistencias en los tramites de liquidación de prestaciones sociales, vacaciones y cesantías, elaboración y pago de nóminas de personal administrativo, docentes y trabajadores oficiales, así como la elaboración de resoluciones en lo que respecta a los trámites mencionados	Detrimiento patrimonial debido a la mala ejecución de los recursos  Condenas pecuniarias o sanciones disciplinarias para la Universidad.	Inadecuada gestión en el seguimiento a las auditorias de nómina  Inexistencia de procedimientos  Desconocimiento de los procedimientos para la realización de las actividades	Seguimiento al resultado de las auditorías de Nómina	Mensual	ESTRATÉGICO	1	5	ALTA
Actas de comité de personal y de carrera	Anual									

**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL VIGENCIA 2018**

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PROCESO AL QUE APLICA	RIESGO	CONSECUENCIAS	CAUSAS	CONTROLES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	CATEGORÍA DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO										
								PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO								
2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad.	Gestión del Talento Humano	Inadecuada gestión realizada por la sección evaluación del desempeño laboral, en cuanto a recolección, seguimiento, análisis de evaluaciones de desempeño laboral en sus diferentes periodicidades	Quejas, demandas, derechos de petición  Información errónea que no corresponde con el desempeño de los funcionarios  Hallazgos en auditorias	Inexistencia de un sistema de información que facilite la gestión de las evaluaciones de desempeño  Demoras en la información reportada por las dependencias académico-administrativas a la División de Gestión del Talento Humano  Desconocimiento de los procedimientos asociados al desempeño del proceso	Informes de Gestión Evaluación del Desempeño  Correo de seguimiento para entrega de evaluación del desempeño  Actas de comité de personal y de carrera relacionadas con evaluación del desempeño	Anual  Anual  Semestral	ESTRATÉGICO	1	5	ALTA								
		Inapropiada elaboración de contrato para órdenes y contratos de prestación de servicios	Demoras en los trámites de contratación  Demoras en la gestión institucional  Peculado, malversación de fondos.  Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	Intereses personales (Corrupción)  Coacción a los funcionarios que participan en el proceso (Corrupción)  Desconocimiento de los procedimientos  Inmediatez de las contrataciones, no planeadas.	Cumplimiento de requisitos de contratación de los contratistas, inclusión en el contrato del CDP y RP por aprobación previa de presupuesto,	Anual					ESTRATÉGICO, CORRUPCIÓN	1	5	ALTA				
		Vinculación inoportuna o no vinculación en el sistema de seguridad social a los funcionarios de la Universidad	Retrasos en la gestión adelantada por diferentes procesos al interior de la Universidad.  Quejas, demandas, derechos de petición, sanciones monetarias	Desconocimiento del procedimiento  Desconocimiento de la normatividad aplicable al tema  Falta de seguimiento a la vinculación de funcionarios que hacen parte de la Universidad	Validación de los Resultados de Auditoría de Nómina	Anual									OPERATIVO	1	4	ALTA
		No propiciar las condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios y docentes de la Institución, y su desempeño laboral con la generación de espacios de integración familiar e institucional	Clima Organizacional desfavorable	No planeación y ejecución presupuestal  de recursos para gestionar el mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios y docentes  Desconocimiento de las necesidades y expectativas de funcionarios y docentes.	Informes de ejecución de presupuesto y encuestas de satisfacción de actividades de bienestar	Anual												



**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL VIGENCIA 2018**

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PROCESO AL QUE APLICA	RIESGO	CONSECUENCIAS	CAUSAS	CONTROLES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	CATEGORÍA DEL RIESGO	VALORACION DEL RIESGO					
								PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO			
2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad.	Gestión del Talento Humano	Inadecuado registro la información relacionada en las historias laborales de los funcionarios.	Inexactitud en la información laboral otorgada por la Universidad a los funcionarios  Afectación en la revisión de documentos para el proceso de convocatorias	Sanciones a la Universidad por parte de entes de control  Demandas, derechos de petición y quejas por parte de los funcionar  Afectación en la revisión de documentos para el proceso de convocatorias  Demandas, derechos de petición y quejas por parte de los funcionarios  Inexactitud en la información laboral otorgada por la Universidad a los funcionarios	Desconocimiento del procedimiento  Errores derivados de la plataforma utilizada para la sistematización de la información	Anual	OPERATIVO	1	4	ALTA			
	Contratación y Adquisiciones	Adjudicación inadecuada	Adjudicación inadecuada de contratos  Implicaciones legales  Materialización del daño antijurídico	Indebida evaluación por parte de los comités evaluadores en el proceso de selección de los proveedores  Incumplimiento de los procedimientos establecidos  Falta de competencia e idoneidad en la elaboración de estudios previos que se presentan a la División de Contratación y Adquisiciones	Socialización de los pliegos antes del proceso de apertura de la Invitación Pública.	Semestral	ESTRATÉGICO, OPERATIVO	2	5	EXTREMA			
					Verificación de las características técnicas en los estudios previos de Mayor y Menor cuantía y los estudios de mercado de mínima cuantía.	Semestral							
					Socialización y revisión de las evaluaciones por parte de los comités antes de adjudicar las Invitaciones Públicas.	Cuando se requiera							
					Visto bueno para trámite de órdenes antes de proceso de autorización y firma	Semestral							
					Recomendación de aprobación del Comité de contratación	Cuando se requiera							
	Gestión Logística Calle 100 - Gestión logística Campus	No efectuar trazabilidad a las coberturas de garantías de los bienes	Equipos dañados y no cubrimiento de garantías para que sean arreglados por los contratistas que suministran los bienes	Desconocimiento de las garantías que cubren los equipos	Consolidar y monitorear las garantías de los bienes	Cuando se requiera	ESTRATÉGICO, OPERATIVO	2	5	EXTREMA			
		Incumplimiento y/o tardanza en el apoyo solicitado	Insatisfacción de los usuarios, quejas, generación de solicitudes de presupuesto o de personal.  Afectación de otros procesos generado por el incumplimiento de los apoyos solicitados.	Solicitudes fuera de los tiempos establecidos  No contar con los elementos y/o personal necesarios para dar solución a los requerimientos.	Consolidación diaria, semanal y mensual de los requerimientos por parte de todas dependencias	Semestral					3	3	ALTA
		Inadecuado registro de tiempos en el mantenimiento de equipos	Incumplimiento de los planes de mantenimientos preventivos y correctivos planificados.  Falta de veracidad de la información, que impide el mejoramiento del proceso.  Falta de oportunidad en el registro de la información en el sistema  Deterioro o daño en los equipos por falta de mantenimiento oportuno	Mala planeación de los tiempos Incumplimiento del cronograma establecido para el mantenimiento de equipos.  Falta de control por parte del supervisor de mantenimiento  No efectuar al detalle la inspección al 100 % del área o bien	Validación de todos los equipos contemplados en el cronograma de mantenimiento	Semestral					2	5	EXTREMA

**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL VIGENCIA 2018**

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PROCESO AL QUE APLICA	RIESGO	CONSECUENCIAS	CAUSAS	CONTROLES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	CATEGORÍA DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO		
								PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad.	Administración de Recursos Educativos	Afectación del normal desarrollo de las Actividades Académicas-Administrativas	Mala imagen institucional, quejas sobre la mala calidad de los servicios ofertados por la Universidad, pérdida de credibilidad	Falta de disponibilidad de aulas, equipos y medios audiovisuales  Problemas de infraestructura física debido a que no se cuenta con la cantidad suficiente de aulas para atender la demanda de programas de pregrado y posgrado	Establecimiento de convenios institucionales con entidades del estado para el préstamo y alquiler de aulas	Semestral	ESTRATÉGICO, OPERATIVO	2	3	MODERADA
	Administración de Biblioteca y Hemeroteca	Existencia de inapropiados recursos bibliográficos para la consulta e investigación académica	Ausencia de capacidad de almacenamiento e infraestructura para gestión de servicios académicos (CRAI)  Aumento en los préstamos interbibliotecarios  Demandas insatisfechas hacia los usuarios	Infraestructura física inadecuada para el almacenamiento del material bibliográfico solicitado para la Universidad, y para el desarrollo de actividades relacionadas con la gestión académica (CRAI)  Solicitudes de material bibliográfico inadecuadas y desactualizadas por parte de las unidades académicas  Apoyo para la adecuación de infraestructura por parte de la alta dirección	Revisión diaria de colecciones para verificar actualidad, cobertura, actualidad y pertinencia, revisión listados de solicitudes material bibliográfico que envían los programas, revisión demandas no satisfechas.	Semestral	ESTRATÉGICO, OPERATIVO	5	4	EXTREMA
					Supervisión y control de kárdex electrónico de revistas para verificar vencimiento de suscripción, pertinencia, actualidad, y formatos disponibles en web.	Semestral				
	Apoyo a la Academia	No suplir las necesidades de capacidad instalada, infraestructura, insumos, materiales, reactivos y talento humano, requeridos para la prestación de los servicios.	Percepción de improvisación y mal servicio por parte de los grupos de interés  Imposibilidad de prestar el servicio por falta de los recursos necesarios	Desconocimiento de las necesidades de las unidades académicas en la planeación de los servicios  Falta de seguimiento a las solicitudes realizadas por las unidades académicas, teniendo en cuenta que algunas de las actividades requieren recursos para el mejoramiento de la infraestructura, insumos o materiales.	Análisis de capacidades y Elaboración de anteproyecto presupuestal	Cuando se requiera	ESTRATÉGICO	2	3	MODERADA
		No realizar el mantenimiento a los equipos en los tiempos y procedimientos especificados.	No prestación del servicio en las condiciones de calidad requeridas  Alteración en los resultados esperados como pruebas de laboratorio  Percepción de improvisación y mal servicio por parte de los grupos de interés	No existencia de planificación de las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo	Verificar el cronograma y las solicitudes de mantenimiento de equipos	Trimestral	ESTRATÉGICO, OPERATIVO, SGA	5	4	EXTREMA
	Planificación y Revisión del SIG	Incoherencia entre la planificación del SIG, la planeación estratégica y la planificación de otros sistemas de gestión	Inadecuada planificación, mantenimiento y mejoramiento del SIG  Duplicidad de actividades  Inadecuada planificación, mantenimiento y mejoramiento del SIG	No se planifica el Sistema de Gestión de Calidad teniendo en cuenta el PI, el PEI y el PDI vigentes	Realizar la alineación entre el SIG y los otros sistemas de gestión de la UMNG	Cuando se requiera	ESTRATÉGICO, SGA	3	3	ALTA
No hay alineación ni coherencia con los diferentes sistemas de gestión de la UMNG				Realizar la alineación entre la planeación estratégica y la planificación del SIG de la UMNG	Cuando se requiera					

**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL VIGENCIA 2018**

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PROCESO AL QUE APLICA	RIESGO	CONSECUENCIAS	CAUSAS	CONTROLES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	CATEGORÍA DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO		
								PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad	Planificación y Revisión del SIG	Planificación del sistema Integrado de gestión no socializada, interiorizada y entendida por la comunidad neogranadina	Desconocimiento de la estructura del SIG por la Comunidad Neogranadina  No cumplimiento del compromiso de satisfacer necesidades y expectativas de los estudiantes y diferentes grupos de interés	Mecanismos de socialización y comunicación no adecuados  Falta de socialización al interior de las dependencias institucionales	Realizar divulgación y medición del entendimiento de la planificación del SIG	Quando se requiera	ESTRATÉGICO, SGA	3	3	ALTA
		Desactualización del sistema Integrado de gestión de la UMNG	Inadecuada planificación, mantenimiento y mejoramiento del SIG	Periódicamente se actualiza la norma ISO 9001 y NTC GP 1000, sin realizar los programas de transición necesarios en el SIG para garantizar su cumplimiento  No realizar, ni ejecutar los programas de transición para actualizar el SIG cuando se presenten ajustes a las normas que les aplica	Realizar programas de transición una vez se ha aprobado una nueva versión de las normas del SIG	Quando se requiera	ESTRATÉGICO, SGA	2	3	MODERADA
	Medición, Análisis y Mejoramiento	Desconocimiento por parte del auditor sobre los temas relevantes del proceso a auditar	Auditorias incoherentes, e inconsistentes con respecto a los objetivos previstos	El auditor no planifica la auditoria y no consulta la información del proceso como caracterización , procedimientos e informes de auditoria previos	Revisar la planificación de la auditoria elaborada por el equipo auditor, antes de la auditoria	Semestral	ESTRATÉGICO, SGA	3	3	ALTA
		No analizar, ni tomar las acciones necesarias sobre resultados de la gestión del proceso	No se mejora la gestión de los procesos	Los dueños de proceso al generar los resultados de su proceso, no analizan la información, ni toman las acciones necesarias para mejorar	Establecer mecanismos para el análisis de resultados y la toma de acciones	Quando se requiera	ESTRATÉGICO, SGA	3	3	ALTA
		Indicadores de gestión no pertinentes y no contribuyen a la mejora	No se mejora la gestión de los procesos	Falta de compromiso y toma de conciencia de los dueños de proceso	Revisión periódica de los indicadores de gestión de los procesos	Quando se requiera	ESTRATÉGICO, SGA	3	3	ALTA
	Gestión Ambiental	Matriz de aspectos ambientales desactualizada	No se identifican aspectos ambientales significativos que generan impactos al interior de la Universidad.  Incumplimiento de los indicadores y programas  Incumplimiento de la normatividad ambiental legal vigente	Falta de revisión y actualización anual de la matriz de aspectos e impactos ambientales.  Falta de planeación al interior del sistema (Recursos humanos, infraestructura)  Cambio de la estructura organizacional Cambios de la normatividad interna	Revisión, actualización de la Matriz de Aspectos y la Matriz de requisitos legales	Anual	ESTRATÉGICO, AMBIENTAL	2	4	ALTA
		Incumplimiento requisitos legales aplicables vigentes.	Multas, quejas, compromisos legales (pagos ambientales, incumplimiento ante las autoridades ambientales competentes)  Incumplimiento de requisitos legales Incumplimiento de la normatividad ambiental vigente	Falta de revisión y actualización de los requisitos legales ambientales.  Falta de revisión y actualización de los requisitos legales ambientales.	Evaluación del cumplimiento legal	Semestral	ESTRATÉGICO, AMBIENTAL	2	4	ALTA
		Desconocimiento de Funciones y Responsabilidades en GA	Decaimiento del sistema por inequidad y desconocimiento de las responsabilidades de los integrantes del sistema.  Incumplimiento de las tareas, actividades u otras funciones que debe cumplir  Bajo desempeño e incumplimiento de las responsabilidades en el sistema de gestión ambiental	Falta de socialización de las funciones por Jefe de la Oficina  Desconocimiento del manual de funciones por falta de socialización o consulta  Inexistencia de lineamientos donde se especifiquen las funciones a desempeñar en el tema de gestión Ambiental.	Evaluación de las inducciones y reinducciones	Anual	ESTRATÉGICO, AMBIENTAL	2	4	ALTA

**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL VIGENCIA 2018**

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PROCESO AL QUE APLICA	RIESGO	CONSECUENCIAS	CAUSAS	CONTROLES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	CATEGORÍA DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO		
								PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad	Sistema de seguridad y Salud en el Trabajo	Matriz de Peligros desactualizada	Incumplimiento de los indicadores y programas. Se obvian riesgos de alta severidad e incremento de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	Construcciones o adecuaciones de nuevas áreas a las que no se les ha identificado el peligro	Revisión, actualización de de la Matriz de Peligros y la Matriz de requisitos legales	Anual	ESTRATÉGICO,SST	1	3	MODERADA
		Incumplimiento requisitos legales aplicables vigentes	Multas y quejas Compromisos legales (pagos ambientales, incumplimiento ante las autoridades ambientales competentes)	No se cuenta con la validación de los requisitos legales por personal competente. No se realiza una consulta periódica de las fuentes de información. No se actualiza la matriz legal cuando se expiden nuevas reglamentaciones.	Evaluación del cumplimiento legal	Semestral	ESTRATÉGICO,SST	1	3	MODERADA
		Desconocimiento de Funciones y Responsabilidades en SST	Bajo desempeño e incumplimiento de las responsabilidades en SST	Falta de socialización de las funciones por Jefe de la Oficina Desconocimiento de las normas, procesos, procedimientos Desconocimiento de las funciones de acuerdo con el manual de funciones Demora en la contratación del médico laboral.	Evaluación de las inducciones y reinducciones	Cuando se requiera	ESTRATÉGICO,SST	1	3	MODERADA
	Ingresos - Gastos	Preparación y presentación de Estados Financieros inoportunos	Incumplimiento en la entrega de información a clientes internos y externos No feneamiento de la cuenta por parte de la Contraloría General de la Republica Afetar negativamente la reputación de la Entidad Multas, sanciones e intereses por parte de los entes de vigilancia y control Hallazgos por parte de los entes de control Toma de decisiones erradas o inoportunas	Recursos inadecuados o insuficientes para la capacitación del personal Incumplimiento de procedimientos y políticas contables Registro en cuentas contables indebidas o digitación errada Perfil inadecuado del personal que labora en el subproceso contable Falla en los aplicativos contables Carencia de Personal No entrega de la información de manera oportuna al subproceso contable, por parte de las áreas fuente, para su correspondiente registro contable Falta de autocontrol en el manejo y generación de la información de cada dependencia. Falta de un Sistemas Integrado de información.	Control a entrega de información y soportes Socialización de procedimientos, y verificación de actas de entrega a los funcionarios que intervienen en el proceso	Semestral Cuando se requiera Cuando se requiera	ESTRATÉGICO, OPERATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE, CORRUPCIÓN	1	3	MODERADA

**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL VIGENCIA 2018**

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PROCESO AL QUE APLICA	RIESGO	CONSECUENCIAS	CAUSAS	CONTROLES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	CATEGORÍA DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO		
								PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad	Gastos	Incumplimiento de obligaciones tributarias	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Afectar negativamente la reputación de la Entidad</li> <li>* Multas, sanciones e intereses por parte de los entes de vigilancia y control</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Recursos tecnológicos, físicos y humanos inadecuados o insuficientes</li> <li>* Información inoportuna suministrada por las áreas fuente</li> <li>* Información errónea en la liquidación de los impuestos</li> <li>* Desconocimiento de la normatividad tributaria</li> </ul>	Socialización de la normatividad tributaria	Semestral	ESTRATÉGICO, OPERATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE, CORRUPCIÓN	1	5	ALTA
	Ingresos - Gastos	Incumplimiento en la aplicación del marco normativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Informes adversos por parte de los entes de control</li> <li>* Sanciones de carácter regulatorio</li> <li>* Informes contables no ajustados a las normas emitidas por la CGN</li> <li>* Toma de decisiones de manera inoportuna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Insuficiente recurso humano para atender las funciones y actividades propias del área</li> <li>* Recursos tecnológicos, físicos y humanos inadecuados o insuficientes</li> <li>* Desconocimiento de la normatividad (NIIF)</li> <li>* Contar con aplicaciones contables ineficientes</li> </ul>	Socialización de la información correspondiente a la normatividad financiera institucional	Semestral	ESTRATÉGICO, OPERATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE, CORRUPCIÓN	1	5	ALTA
	Gastos	Generación de errores en pagos realizados a terceros.	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Pérdida de credibilidad e imagen financiera</li> <li>* Incumplimiento en los pagos por déficit de liquidez</li> <li>* Fraudes internos y externos</li> <li>* Pérdidas económicas para la Universidad</li> <li>* Investigaciones administrativas, fiscales, penales y disciplinarias</li> <li>* Demandas, implicaciones legales</li> <li>* Afectación económica para la Universidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* No contar con visitas de auditoria en el proceso</li> <li>* Conducta inadecuada de los empleados</li> <li>* Compartir claves y usuarios de acceso a aplicativos</li> <li>* Falta de restricción y control sobre los roles de los funcionarios y usuarios</li> <li>* Concentración de funciones</li> <li>* Realización de trámites sin el cumplimiento de los requisitos legales</li> </ul>	Verificación de documentos tramitados para pago	Semestral	ESTRATÉGICO, OPERATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE, CORRUPCIÓN	2	4	ALTA
	Gastos	Saldos de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) sin liberar	<ul style="list-style-type: none"> <li>* No contar con disponibilidad suficiente para atender otros gastos necesarios en la Entidad</li> <li>* Sobreestimación en el cálculo de los compromisos presupuestales en ejecución</li> <li>* Reprocesos</li> <li>* Efectuar un mayor número de modificaciones presupuestales</li> <li>* Investigaciones administrativas y disciplinarias</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Falta de comunicación entre los mismos procesos</li> <li>* Falta de seguimiento y revisión del presupuesto (necesidades, alineación con la planeación estratégica, programación y ejecución)</li> <li>* Deficiente información interna y externa</li> <li>* Falta de asesoría o acompañamiento del área de planeación institucional hacia los demás procesos/subprocesos</li> <li>* Falta de seguimiento a contratos por parte de los supervisores</li> </ul>	Verificación documentos tramitados para registro presupuestal y proceso de pago y listado de disponibilidades. Control contable, verificación de legalidad en cuanto a los cumplimientos con el fin de tener documentos debidamente respaldados para el pago.	Semestral	ESTRATÉGICO, OPERATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE, CORRUPCIÓN	1	5	ALTA
	Ingresos - Gastos	Toma de decisiones de inversión con efectos contrarios a los esperados.	*Alta concentración de recursos en una sola entidad financiera, generando pérdida de recursos.	Favorecimiento a entidades bancarias con el propósito de obtener beneficios personales.	Seguimiento a través del Comité de Inversiones	Semestral	ESTRATÉGICO, FINANCIERO Y CONTABLE, CORRUPCIÓN	1	5	ALTA
	Protección al Patrimonio	Afectación de la integridad de la comunidad y el patrimonio institucional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pérdidas de elementos de inventarios y de bienes de grupos de interés institucionales</li> <li>Pérdidas humanas</li> </ul>	Falta de seguimiento a los controles establecidos por la Oficina de Protección al Patrimonio, en relación con los riesgos antrópicos	Oportuno seguimiento a los controles asociados con los riesgos antrópicos	Anual	ESTRATÉGICO, ANTRÓPICO	1	5	ALTA

**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL VIGENCIA 2018**

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PROCESO AL QUE APLICA	RIESGO	CONSECUENCIAS	CAUSAS	CONTROLES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	CATEGORÍA DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO		
								PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad	Gestión documental	Inadecuado tratamiento de la gestión documental al interior de la UMNG	<p>Dificultad en la ubicación de la Información</p> <p>Racionalización inadecuada de papel</p> <p>Perdida de la información</p> <p>Respuesta de solicitudes por fuera de los términos legales o sin tramitar.</p>	<p>Desconocimiento del alcance las herramientas por parte del personal académico administrativo</p> <p>Falta de socialización de los procesos</p> <p>Existencia de documentos producidos y almacenados en medio electrónico sin control ni políticas de administración</p> <p>Sub-utilización de herramientas tecnológicas</p> <p>Obsolescencia de las herramientas</p> <p>Cambios en la normatividad relativa a temas de gestión documental</p>	<p>Gestionar capacitaciones en relación con la gestión documental al interior de las diferentes dependencias académico - administrativas</p> <p>Seguimiento al plan de mejoramiento archivístico</p>	<p>Semestral</p> <p>Anual</p>	OPERATIVO	1	4	ALTA
	Gestión Estratégica TIC, Admisiones y Registro	Manipular indebidamente las bases de datos.	<p>Fuga de información relevante para el adecuado funcionamiento de los procesos y para garantizar la seguridad de la información.</p> <p>Pérdidas financieras derivadas del uso de inadecuados sistemas de información y tecnologías.</p> <p>Instalación de malware, virus o spyware</p> <p>Realizar modificaciones en el sistema académico sin autorización o soporte legal</p>	<p>Coacción sobre funcionarios de la Universidad, por parte de miembros ajenos a la misma, que pretenden generar un beneficio propio o de un particular</p> <p>Inadecuado funcionamiento de las bases de datos, lo cual dificulta el manejo de las mismas</p> <p>Falta de ética de los funcionarios que participan en el proceso</p> <p>Desconocimiento de los procedimientos, definidos para la realización de copias de seguridad</p>	Realización de copias de seguridad	Semestral	CORRUPCIÓN	4	3	ALTA
	Gestión Estratégica TIC	Manipular o alterar información para favorecer a contratistas o proveedores	<p>Sobrecostos en los procesos de adquisición de tecnología</p> <p>Adquisición de tecnología obsoleta o que no se ajuste a las necesidades de la Universidad</p>	<p>Falta de ética de los funcionarios que participan en el proceso</p> <p>Alteración en los datos estadísticos o requerimientos</p>	Seguimiento a los indicadores de calidad y disponibilidad de los servicios TIC	Semestral	CORRUPCIÓN	4	3	ALTA
	Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	Expedición de actos administrativos amañados.	Condenas pecuniarias o sanciones disciplinarias para la Universidad.	Falta de ética de los funcionarios que participan en el proceso	Seguimiento a los procesos jurídicos y aplicación de elementos de prueba para la defensa institucional	Semestral	CORRUPCIÓN	1	3	MODERADA
	Contratación y Adquisiciones	Manipulación en el procedimiento pre-contractual	<p>Presentación de cotizaciones direccionadas para ser adjudicadas a un determinado proveedor</p> <p>Detrimento patrimonial con precios superiores a los del mercado</p> <p>Afectación en la ejecución del contrato</p> <p>Afectación en la calidad de los bienes</p>	<p>Falta de ética de los funcionarios que participan en el proceso</p> <p>Coacción a los funcionarios que participan en el proceso, por intereses de terceros.</p>	Formato de verificación de requisitos.	Semestral	CORRUPCIÓN	1	4	ALTA

**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL VIGENCIA 2018**

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PROCESO AL QUE APLICA	RIESGO	CONSECUENCIAS	CAUSAS	CONTROLES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	CATEGORÍA DEL RIESGO	VALORACIÓN DEL RIESGO		
								PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad	Gestión del Talento Humano	Nombrar a una persona que no cumpla con el perfil requerido en busca de un beneficio particular o de un tercero	Alteración de la gestión realizada por la Universidad  Procesos administrativos y disciplinarios	Falta de mecanismos de control para la verificación en el cumplimiento del perfil para proveer una vacante  Presentación de documentación e información falsa en el proceso de vinculación	Formato de verificación de requisitos	Cuando se requiera	CORRUPCIÓN	2	3	MODERADA
		Beneficiar a un funcionario de libre nombramiento y remoción con prima técnica sin tener derecho	Detrimiento patrimonial Procesos administrativos y disciplinarios	Intereses personales Favorecimiento de terceros	Resultados de auditoría de nómina	Cuando se requiera	CORRUPCIÓN	2	3	MODERADA
3. Consolidar la acreditación de calidad institucional	Acreditación Institucional	Deficiencia en la formulación, monitoreo y análisis de las estrategias y herramientas de autoevaluación institucional	Incumplimiento de las metas esperadas en los diferentes aspectos y características que conforman cada factor objeto del proceso de autoevaluación de la reacreditación institucional	Inexistencia de herramientas y lineamientos para realizar los procesos de autoevaluación institucional y de programas	Seguimiento a indicadores, planes de mejoramiento, auditorías, autoevaluación de programas e institucional	Anual	ESTRATÉGICO	2	4	ALTA
			Perdida de la acreditación institucional ante el MEN  Baja consolidación a nivel institucional de la cultura de la autorregulación para la autoevaluación y el proceso de acreditación de alta calidad	Falta de socialización del proceso de autoevaluación, por parte de la OFIACI con la comunidad académica	Seguimiento de términos de vencimiento y condiciones de calidad según normatividad aplicable	Anual				
4. Afianzar el Sistema de Ciencia y Tecnología e Innovación Científica y Académica	Investigación	Evolución lenta del proceso de investigación en las facultades frente a la evolución en investigación del país y del mundo	Poca visibilidad en el ámbito científico del país y de Latinoamérica	Perfil profesional de los profesores no tiene buenas bases en investigación, no hay relevo	Las facultades deben realizar convocatorias de contratación docente con perfil con experiencia en investigación	Cuando se requiera	ESTRATÉGICO, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	3	4	EXTREMA
			La producción en investigación no genera impacto global	Formulación inadecuada de proyectos sin rigurosidad y productos de investigación que no cumplen con estándares internacionales	Generación y seguimiento en facultades de un programa de actualización permanente en investigaciones	Anual				
			Poco interés de aliados estratégicos para investigación y producción conjunta  Poca competitividad frente a otras universidades	No hay interés por capacitarse en procesos de investigación-procesos de cualificación serios	Generación de metas anuales en facultades de cualificación formal docente en investigación	Anual				
		Agotamiento de los recursos de financiación para la investigación	Inadecuada ejecución de los proyectos de investigación  Decaimiento de los indicadores de investigación de la universidad  Falta de apropiación y cumplimiento de la misión institucional	Debilidad en las redes científicas  Falta o ausencia de búsqueda de financiación a través de recursos externos  Débil formulación de propuestas que confluyen en baja competitividad	Fortalecimiento y seguimiento de las redes científicas  Cantidad de proyectos de investigación cofinanciados por vigencia	Anual  Anual	ESTRATÉGICO, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	2	4	ALTA

**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL VIGENCIA 2018**

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PROCESO AL QUE APLICA	RIESGO	CONSECUENCIAS	CAUSAS	CONTROLES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN	CATEGORÍA DEL RIESGO	VALORACION DEL RIESGO		
								PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
4. Afianzar el Sistema de Ciencia y Tecnología e Innovación Científica y Académica	Innovación y Emprendimiento	Aprobación de proyectos que no cumplan con los requisitos exigidos en las convocatorias	Inconvenientes en la ejecución de los recursos asignados, proyectos no pertinentes con las necesidades institucionales  Hallazgos negativos por parte de las entidades de control,  Implicaciones legales: Demandas, tutelas, derechos de petición.	Falta de claridad en los criterios de revisión para aprobación  Inadecuada revisión de los proyectos presentados	Matriz de criterios requeridos para las convocatorias.  Ficha técnica con los resultados de la revisión al cumplimiento de requisitos.	Anual  Cuando se requiera	ESTRATÉGICO, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	1	3	MODERADA
		Acta de Comité de Propiedad Intelectual para presentación de productos resultados de proyectos de investigación que sean protegibles.	Semestral							
		Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva	Semestral							
		No conseguir licenciatarios o instituciones para los desarrollos tecnológicos	Patentes no comercializadas  Ausencia de transferencia de conocimiento	Falta de interesados en la tecnología  La tecnología no cuenta con el suficiente nivel de desarrollo para llegar al mercado	Mapeo de las patentes existentes en la Universidad, para la identificación de las patentes con mayor potencial de transferencia.	Anual	ESTRATÉGICO	3	4	EXTREMA
					Elaboración de estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva	Anual				