

MAPA DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2017

Id	Fecha identificación	Código	Nombre del Riesgo	Sedes	Procesos	Normas	Responsable	Categoría	Alcance	Variables y/o subvariables del riesgo	Controles	Riesgo inherente	Riesgo residual	Tolerancia
241	2016-10-10	4	Afectación del normal desarrollo de las Actividades Académicas-Administrativas	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Administración de Recursos Educativos Administración de Recursos Educativos - Campus Nueva Granada	- GP 1000 - ISO 9001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23- N - DIVISIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS	Operativo (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 2 mpacto (IMP) = 3	Verificación diaria de la disponibilidad de equipos, medios y aulas y su estado de funcionamiento.	6	1	Aceptable
											Convenio Institucional con entidades del estado para el prestamo y alquiler de aulas			
242	2016-10-10	5	Incumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Internacionalización	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Internacionalización	- GP 1000 - ISO 9001	ASESOR 08- JEFE OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES	Estratégico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 2 Impacto (IMP) = 3	Seguimiento a los indicadores del plan, a través de la Vicerrectoría de Investigaciones, para lo cual se realiza el Comité central de investigaciones y el comité de movilidad.	6	1	Aceptable
											Seguimiento a través del Comité de seleccion para la internacionalizacion, comité de calidad, revision por directivas, seguimiento de indicadores, comité de movilidad			
243	2016-10-10	6	Formalizar convenios no Estratégicos	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Convenios Interinstitucionales	- GP 1000 - ISO 9001	ASESOR 08- JEFE OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES	Estrategico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 2 Impacto (IMP) = 3	Sesiones periódicas del Comité de Convenios de la UMNG	6	1	Aceptable
											Seguimiento trimestral de los convenios			

MAPA DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2017

244	2016-10-10	7	Inadecuada toma de decisiones	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Toma de Decisiones	- GP 1000 - ISO 9001	VICERRECTOR GENERAL 20 - VICERRECTORIA GENERAL	Estrategico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 2 Impacto (IMP) = 5	Actualizar acuerdos, resoluciones y demás documentación de carácter institucional de acuerdo con la normatividad vigente	10	3	Acceptable
245	2016-10-10	8	No difundir de forma acertada las decisiones reglamentadas	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Toma de Decisiones	- GP 1000- ISO 9001	VICERRECTOR GENERAL 20 - VICERRECTORIA GENERAL	Estrategico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 3 Impacto (IMP) = 5	Verificar la efectividad de los canales de comunicación	15	3	Acceptable
246	2016-10-10	9	No responder los requerimientos del ciudadano y/o usuario	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Toma de Decisiones	- GP 1000 - ISO 9001	VICERRECTOR GENERAL 20 - VICERRECTORIA GENERAL	Estrategico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 3 Impacto (IMP) = 5	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los procedimientos para atención de peticiones, quejas reclamos o sugerencias	15	3	Acceptable
247	2016-10-10	10	Incoherencia entre la planificación del SGC, la planeación estratégica y la planificación de otros sistemas de gestión	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Planificación y Revisión del Sistema Integrado de Gestión	- GP 1000 - ISO 9001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23- N- DIVISION DE GESTION DE CALIDAD	Estrategico (Riesgos de operaciones) Credibilidad (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 3 Impacto (IMP) = 3	Realizar la alineación entre la planeación estratégica y la planificación del SGC de la UMNG	9	1	Acceptable
											Realizar la alineación entre el SGC y los otros sistemas de gestión de la UMNG			
248	2016-10-10	11	Planificación del sistema de gestión de calidad no socializada, interiorizada y entendida por la comunidad neogranadina	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Planificación y Revisión del Sistema Integrado de Gestión	- GP 1000 - ISO 9001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23- N- DIVISION DE GESTION DE CALIDAD	Estrategico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 3 Impacto (IMP) = 3	Realizar divulgación y medición del entendimiento de la planificación del SGC	9	1	Acceptable

MAPA DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2017

249	2016-10-10	12	Desactualización del sistema de gestión de calidad de la UMNG	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Planificación y Revisión del Sistema Integrado de Gestión	- GP 1000 - ISO 14001 - ISO 9001 - OHSAS 18001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23- N- DIVISION DE GESTION DE CALIDAD	Estrategico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 2 Impacto (IMP) = 3	Realizar programas de transición una vez se ha aprobado una nueva versión de las normas de calidad	6	1	Acceptable
250	2016-10-10	13	Desconocimiento por parte del auditor sobre los temas relevantes del proceso a auditar	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Medición, Análisis y Mejoramiento	- GP 1000- ISO 14001- ISO 9001- OHSAS 18001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23- N- DIVISION DE GESTION DE CALIDAD	Estrategico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 3 Impacto (IMP) = 3	Revisar la planificación de la auditoria elaborada por el equipo auditor, antes de la auditoría	9	1	Acceptable
251	2016-10-10	14	No analizar, ni tomar las acciones necesarias sobre resultados de la gestión del proceso	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Medición, Análisis y Mejoramiento	- GP 1000 - ISO 14001 - ISO 9001 - OHSAS 18001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23- N- DIVISION DE GESTION DE CALIDAD	Estrategico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 3 Impacto (IMP) = 3	Establecer mecanismos para el análisis de resultados y la toma de acciones	9	1	Acceptable
253	2016-10-10	15	Indicadores de gestión no pertinentes y no contribuyen a la mejora	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Medición, Análisis y Mejoramiento	- GP 1000 - ISO 14001 - ISO 9001 - OHSAS 18001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23- N- DIVISION DE GESTION DE CALIDAD	Estrategico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 3 Impacto (IMP) = 3	Revisión periódica de los indicadores de gestión de los procesos	9	1	Acceptable
254	2016-10-10	16	Pérdida de integridad de información	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Registro y Control	- GP 1000 - ISO 9001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23- N- DIVISION DE REGISTRO Y CONTROL	Estrategico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 3 Impacto (IMP) = 3	Seguimiento en físico del formato de verificación de documentos entregados y digitalizados. Implementar trámites a través de medios electrónicos.	9	1	Acceptable

MAPA DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2017

											Elaboración de reporte de digitación de notas por cada corte en el sistema Univex			
											Revisión de planes de estudio en el sistema académico			
											Notificaciones de notas registradas por los docentes en cada uno de los cortes, enviadas a los correos institucionales de los estudiantes.			
255	2016-10-10	17	Registro y Aplicación errada de descuento de Institucionalidad	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Admisión de Estudiantes	- GP 1000 - ISO 9001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N - DIVISIÓN DE ADMISIONES	Estratégico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 3 Impacto (IMP) = 3	Verificación de autenticidad del documento físico presentado por el estudiante.	9	1	Aceptable
256	2016-10-10	18	Admisión de Perfiles no adecuados	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Admisión de Estudiantes	- GP 1000 - ISO 9001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N - DIVISIÓN DE ADMISIONES	Estratégico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 1 Impacto (IMP) = 3	Validación de los listados enviados por las Unidades académicas para su posterior presentación en Comité de Admisiones.	3	1	Aceptable
257	2016-10-10	19	Registro de Información Inválida de Pruebas de Estado	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Admisión de Estudiantes	- GP 1000 - ISO 9001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N - DIVISION DE ADMISIONES	Tecnologico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 3 Impacto (IMP) = 2	Validación de información suministrada por el ICFES a través de la división de Informática y funcionarios de la División de Admisiones.	6	1	Aceptable

MAPA DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2017

258	2016-10-10	20	Reprocesamiento de la información	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Admisión de Estudiantes	- GP 1000 - ISO 9001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23- N - DIVISION DE ADMISIONES	Operativo (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 3 Impacto (IMP) = 3	Cumplimiento del calendario de inscripciones y matriculas establecidos.	9	1	Acceptable
259	2016-10-10	21	Documentos incompletos y falsificación	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Admisión de Estudiantes	- GP 1000- ISO 9001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23- N - DIVISION DE ADMISIONES	Credibilidad (Riesgos de operaciones) Operativo (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 3 Impacto (IMP) = 3	Actualización de los documentos, firma de compromisos para entrega completa de documentación por parte los aspirantes	9	1	Acceptable
260	2016-10-10	22	Creación de proyectos que no se ajustan a las necesidades reales de la Universidad	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Desarrollo de Proyectos informáticos	- GP 1000 - ISO 9001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23- N -DIVISION DE INFORMATICA	Operativo (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 3 Impacto (IMP) = 3	Documentar y validar los requerimientos solicitados por las diferentes áreas y/o dependencias por medio de un formato de levantamiento de requerimientos	9	1	Acceptable
261	2016-10-10	23	Pérdida o alteración de información, hardware o Software (Daño de hardware o software)	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Desarrollo de Proyectos informáticos	- GP 1000 - ISO 9001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23- N -DIVISIÓN DE INFORMATICA	Tecnologico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 4 Impacto (IMP) = 4	Politica de Seguridad de la Informacion de la UMNG . Capacitación permanente	16	4	Acceptable
262	2016-10-10	24	Indisponibilidad de los servicios informáticos que ofrece la institución	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Desarrollo de Proyectos informáticos	- GP 1000 - ISO 9001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23- N -DIVISION DE INFORMÁTICA	Tecnológico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 3 Impacto (IMP) = 2	Creación de ANS con el Proveedor de Acceso a Internet y Datos	6	1	Acceptable

MAPA DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2017

263	2016-10-10	25	Inexistencia de lineamientos, parámetros, políticas y regulaciones institucionales en torno a la disposición de ingresos y gastos	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Planeación Presupuestal	- GP 1000-ISO 9001	JEFE OFICINA ASESORA 10 - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Estratégico (Riesgos de operaciones) Financiero (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 1 Impacto (IMP) = 4	Estatuto Presupuestal, junto con los procesos y procedimientos documentados en aplicativo KAWAK	4	2	Acceptable
264	2016-10-10	26	Desconocimiento normativo, procedimental y falta de gestión en el proceso de elaboración, seguimiento y evaluación del presupuesto anual de la institución	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Planeación Presupuestal	- GP 1000 - ISO 9001	JEFE OFICINA ASESORA 10 - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Estratégico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 1 Impacto (IMP) = 4	Capacitaciones, software banco de proyectos, sistema de indicadores	4	2	Acceptable
265	2016-10-10	27	Insuficiencia de recursos para cubrir el presupuesto de gastos	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Planeación Presupuestal	- GP 1000 - ISO 9001	JEFE OFICINA ASESORA 10 - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Financiero (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 1 Impacto (IMP) = 4	Control mensual de ingresos y gastos, determinación de metas presupuestales de ingresos y seguimiento a la ejecución de recursos por cada vigencia	4	2	Acceptable
266	2016-10-10	28	No identificar los riesgos pertinentes creando una zona de peligro	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Protección al Patrimonio	- GP 1000 - ISO 14001 - ISO 9001 - OHSAS 18001	JEFE DE OFICINA 17 - OFICINA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO	Estratégico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 3 Impacto (IMP) = 3	Identificación de los peligros y riesgos Realizar control, seguimiento y valoración para mitigar el riesgo presentado	9	1	Acceptable

MAPA DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2017

267	2016-10-10	29	Matriz de aspectos ambientales desactualizada	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Gestión Ambiental	- GP 1000-ISO 14001-ISO 9001	JEFE DE OFICINA 17 - OFICINA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO	Estratégico (Riesgos de operaciones) Operativo (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 2 Impacto (IMP) = 4	Revisión, actualización de la Matriz de Aspectos y la Matriz de requisitos legales	8	2	Aceptable
268	2016-10-10	30	Incumplimiento requisitos legales aplicables vigentes.	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Gestión Ambiental	- GP 1000 - ISO 14001 - ISO 9001	JEFE DE OFICINA 17 - OFICINA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO	Estratégico (Riesgos de operaciones) Operativo (Riesgos de operaciones) Legal (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 2 Impacto (IMP) = 4	Evaluación del cumplimiento legal	8	2	Aceptable
269	2016-10-10	31	Incumplimiento de Objetivos, metas e indicadores	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Gestión Ambiental	- GP 1000 - ISO 9001	JEFE DE OFICINA 17 - OFICINA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO	Operativo (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = Impacto (IMP) = 4	Evaluación del cumplimiento legal	12	2	Aceptable
270	2016-10-10	32	Desconocimiento de Funciones y Responsabilidades en GA	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Gestión Ambiental	- GP 1000 - ISO 9001	JEFE DE OFICINA 17 - OFICINA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO	Estratégico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 2 Impacto (IMP) = 4	Evaluación de las inducciones y reinducciones	8	2	Aceptable

MAPA DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2017

271	2016-10-10	33	Matriz de Peligros desactualizada	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Seguridad y Salud en el Trabajo	- GP 1000-ISO 9001-OHSAS 18001	JEFE DE OFICINA 17 - OFICINA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO	Operativo (Riesgos de operaciones) Legal (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 2 Impacto (IMP) = 4	Revisión, actualización de de la Matriz de Peligros y la Matriz de requisitos legales	8	2	Acceptable
272	2016-10-10	34	Incumplimiento requisitos legales aplicables vigentes	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Seguridad y Salud en el Trabajo	- GP 1000-ISO 9001-OHSAS 18001	JEFE DE OFICINA 17 - OFICINA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO	Legal (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 2 Impacto (IMP) = 4	Evaluación del cumplimiento legal	8	2	Acceptable
273	2016-10-10	35	Perfiles Ocupacionales Incompletos	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Seguridad y Salud en el Trabajo	- GP 1000-ISO 9001-OHSAS 18001	JEFE DE OFICINA 17 - OFICINA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO	Estratégico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 2 Impacto (IMP) = 4	Exámenes médicos ocupacionales y seguimiento a los conceptos médicos ocupacionales	8	2	Acceptable
274	2016-10-10	36	Desconocimiento de Funciones y Responsabilidades en SST	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Seguridad y Salud en el Trabajo	- GP 1000-ISO 9001-OHSAS 18001	JEFE DE OFICINA 17 - OFICINA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO	Estratégico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 2 Impacto (IMP) = 4	Evaluación de las inducciones y reinducciones	8	2	Acceptable
275	2016-10-10	37	Incumplimiento de los establecido en el manual SG - SST	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Seguridad y Salud en el Trabajo	- GP 1000-ISO 9001-OHSAS 18001	JEFE DE OFICINA 17 - OFICINA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO	Operativo (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 3 Impacto (IMP) = 4	Evaluación de las inducciones y reinducciones	12	2	Acceptable

MAPA DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2017

277	2016-10-10	39	Retraso en la presentación de informes (financieros de presupuestos)	Calle 100	Ingresos	- GP 1000 - ISO 9001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N - DIVISION FINANCIERA	Operativo (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 1 Impacto (IMP) = 3	Control a entrega de información y soportes	3	1	Acceptable
278	2016-10-10	40	Tramite sin requisitos legales	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Gastos	- GP 1000 - ISO 9001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N - DIVISION FINANCIERA	Operativo (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 3 Impacto (IMP) = 3	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.	9	1	Acceptable
279	2016-10-10	41	Efectuar dos veces un mismo pago	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Gastos	- GP 1000 - ISO 9001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N - DIVISION FINANCIERA	Operativo (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 3 Impacto (IMP) = 2	Verificación de documtnos tramitados para pago	6	1	Acceptable
280	2016-10-10	42	Información inoportuna	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Gastos	- GP 1000 - ISO 9001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N - DIVISION FINANCIERA	Legal (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 1 Impacto (IMP) = 3	Control a entrega de información y soportes	3	1	Acceptable
281	2016-10-11	43	Adjudicación inadecuada	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Contratación y Adquisiciones	- GP 1000- ISO 9001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N - DIVISION DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES	Credibilidad (Riesgos de operaciones) Financiero (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 1 Impacto (IMP) = 4	Una vez revisadas y analizadas las solicitudes presentadas ante el Comité de Contratación emiten la respectiva recomendación al Rector.	4	2	Acceptable

MAPA DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2017

								Legal (Riesgos de operaciones)			<p>Los profesionales asignados a la secciones de mínima y menor cuantía, realizan una verificación previa a la firma del ordenador del gasto, dando su visto bueno.</p> <p>Previo a la adjudicación de las invitaciones publicas, se reúnen los comités jurídico, financiero y técnico económico y los miembros del Comité de Contratación para la socialización y revisión las evaluaciones del proceso.</p> <p>Los responsables en las unidades académico administrativas, de la adquisición de los bienes y servicios, deben verificar las condiciones técnicas de los bienes y servicios adquirir.</p> <p>Previo a la publicación del pliego de condiciones de las invitaciones públicas, se reúnen los comités jurídico, financiero y técnico económico y los miembros del Comité de Contratación para la socialización y revisión pliegos de condiciones del proceso.</p>			
282	2016-10-11	44	Desconocimiento de necesidades y expectativas	Sede General UMNGCalle 100Facultad de MedicinaCampus Nueva Granada	Proyección Social	- GP 1000-ISO 9001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N - DIVISIÓN DE EXTENSIÓN Y PROYECCION SOCIAL	Estrategico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 2Impacto (IMP) = 2	Reunión de control y evaluación	4	1	Aceptable

MAPA DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2017

283	2016-10-11	45	Que el evento no se encuentre autorizado	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Proyección Social	- GP 1000 - ISO 9001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23- N - DIVISIÓN DE EXTENSIÓN Y PROYECCION SOCIAL	Estrategico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 2 Impacto (IMP) = 2	Verificar frente al plan de salidas de campo en ofipla	4	1	Acceptable
284	2016-10-11	46	Que la actividad no se ejecute según lo planeado	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Proyección Social	- GP 1000 - ISO 9001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23- N - DIVISIÓN DE EXTENSIÓN Y PROYECCION SOCIAL	Estrategico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 2 Impacto (IMP) = 2	Entrega de informe de La actividad por parte del Director de Proyección Social de la Facultad, Director de consultorio de la Facultad.	4	1	Acceptable
285	2016-10-11	47	Disminución de la Cobertura	Calle 100	Educación Continua	- GP 1000 - ISO 9001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23- N - DIVISIÓN DE EXTENSIÓN Y PROYECCION SOCIAL	Credibilidad (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 2 Impacto (IMP) = 2	Ofrecimiento de los servicios prestados por la Universidad Militar., a través de la División de Extensión, con reuniones y visitas.	4	4	Acceptable
286	2016-10-10	48	Inobservancia de requisitos y compromisos contractuales	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Educación Continua	- GP 1000 - ISO 9001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23- N - DIVISIÓN DE EXTENSIÓN Y PROYECCION SOCIAL	Operativo (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 1 Impacto (IMP) = 2	Revisión previa de todos los documentos de la parte legal y técnica	2	2	Acceptable
											Reuniones con las entidades externas, coordinadores, supervisores			
											Control en la matriz de seguimiento de la División			
											Correos electronicos donde se consignan las observaciones.			

MAPA DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2017

287	2016-10-11	49	Inconsistencias en los procesos de costeo de los acuerdos contractuales	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Educación Continua	- GP 1000 - ISO 9001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23- N - DIVISIÓN DE EXTENSIÓN Y PROYECCION SOCIAL	Financiero (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 1 Impacto (IMP) = 2	Coordinación con las Facultades y Oficina de Planeación para la aprobación de costeos, cargue de las actas presupuestales en el sistema financiero	2	2	Aceptable
288	2016-10-10	50	Vinculación del personal que no cumpla con el perfil del cargo o el objeto contractual	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Gestión del Talento Humano	- GP 1000 - ISO 9001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23- N - DIVISION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	Operativo (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 3 Impacto (IMP) = 4	Pruebas de competencias entrevistas, análisis de cargos	12	2	Aceptable
289	2016-10-10	51	Bajo nivel de competencia académico administrativa del personal	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Gestión del Talento Humano	- GP 1000 - ISO 9001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23- N - DIVISION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	Operativo (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 3 Impacto (IMP) = 4	Existencia y socialización del plan de capacitación y/o formación	12	2	Aceptable
290	2016-10-10	52	Clima Organizacional desfavorable	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Gestión del Talento Humano	- GP 1000 - ISO 9001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23- N - DIVISION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	Operativo (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 1 Impacto (IMP) = 3	Establecer en el plan de bienestar de la Universidad, actividades que permitan generar un clima organizacional favorable.	3	1	Aceptable
291	2016-10-10	53	Inexactitud en la información laboral otorgada por la Universidad a los funcionarios	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Gestión del Talento Humano	- GP 1000- ISO 9001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23- N - DIVISION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	Operativo (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 3 Impacto (IMP) = 5	Organización, medición y análisis de la custodia de las historias laborales.	15	3	Aceptable

MAPA DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2017

293	2016-10-10	54	Baja consolidación a nivel institucional de la cultura de la autorregulación para la autoevaluación y el proceso de acreditación de alta calidad	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Autoevaluación, Autorregulación y Acreditación Institucional	- GP 1000 - ISO 9001	ASESOR 08 - OFICINA DE ACREDITACION INSTITUCIONAL	Estrategico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 1 Impacto (IMP) = 5	Seguimiento de términos de vencimiento y condiciones de calidad según normatividad	5	3	Aceptable
											Realizar seguimiento permanente a planes de mejoramiento institucional			
											Reporte de los resultados de los procesos de autoevaluación			
294	2016-10-10	55	Condena pecuniaria para la Universidad	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	- GP 1000 - ISO 9001	JEFE OFICINA ASESORA 10 - OFICINA ASESORA JURIDICA	Legal (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 2 Impacto (IMP) = 2	Asesoría permanente de la unidad académica o administrativa que elabora el acto	4	1	Aceptable
295	2016-10-10	56	Reconocer derechos inexistentes	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	- GP 1000 - ISO 9001	JEFE OFICINA ASESORA 10 - OFICINA ASESORA JURIDICA	Financiero (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 1 Impacto (IMP) = 2	Revisión constante y permanente de los Procesos Judiciales por parte de los responsables Abogado Externo y dependiente judicial.	2	1	Aceptable
											Ejercer el control de legalidad en los Actos Administrativos, seguimiento a las observaciones indicadas y difusión de la normatividad interna y externa			
296	2016-10-10	57	Programas académicos nuevos, no pertinentes.	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Gestión Académica	- GP 1000 - ISO 9001	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORA ACADEMICA	Estrategico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 1 Impacto (IMP) = 5	Elaboración y revisión de la guía de factibilidad de programas nuevos. Elaboración del estudio de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva y el estudio de mercado.	5	3	Aceptable

MAPA DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2017

297	2016-10-10	58	Programa académico sin cumplir las condiciones de calidad exigidas	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Gestión Académica	- GP 1000 - ISO 9001	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORA ACADEMICA	Estrategico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 1Impacto (IMP) = 5	Elaboración y revisión de la guía de factibilidad de programas nuevos. Elaboración del estudio de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva y el estudio de mercado.	5	3	Aceptable
											Presentación del documento maestro y la propuesta curricular del programa en el comité de currículo y autoevaluación; para revisión y recomendación al Consejo de Facultad.			
											Presentación del documento maestro y la propuesta curricular del programa en el Consejo de Facultad; para revisión y aval al Consejo Académico y a la Vicerrectoría Académica.			
											Revisión del documento maestro, la propuesta curricular del programa y los anexos de soporte a la solicitud del Registro Calificado			
											Revisión y aval de la propuesta curricular del programa en el Consejo Académico.			
											Revisión y aprobación de la propuesta curricular del programa académico en el Consejo Superior.			

MAPA DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2017

298	2016-10-11	59	No dar respuesta oportuna a los requerimientos de información adicional, solicitada por el Ministerio de Educación Nacional	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Gestión Académica	- GP 1000 - ISO 9001	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORA ACADEMICA	Estrategico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 1Impacto (IMP) = 5	Seguimiento en la plataforma SACES, por parte de la VICACD, a las solicitudes de información complementaria realizadas por el Ministerio de Educación Nacional.	5	3	Acceptable
299	2016-10-10	60	No preparación de la visita de pares académicos	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Gestión Académica	- GP 1000 - ISO 9001	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORA ACADEMICA	Estrategico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 1Impacto (IMP) = 5	Instructivo de Visita de Pares Académicos. Reunión Logística Revisión de información visita de pares académicos por parte de VICACD	5	3	Acceptable
300	2016-10-10	61	Falta de seguimiento a la obtención del registro calificado del programa	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Gestión Académica	- GP 1000 - ISO 9001	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORA ACADEMICA	Estrategico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 1Impacto (IMP) = 5	Instructivo de Visita de Pares Académicos. Reunión Logística Revisión de información visita de pares académicos por parte de VICACD	5	5	Acceptable
301	2016-10-10	62	No comunicación oportuna de la aprobación o negación del RC del programa a los jefes de oficina	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Gestión Académica	- GP 1000 - ISO 9001	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORA ACADEMICA	Estrategico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 1Impacto (IMP) = 5	La VICACD, una vez se notifica de la obtención y/o negación del RC, informa a los jefes de oficina.	5	3	Acceptable
302	2016-10-10	63	No determinación y planificación de las necesidades del programa	Sede General UMNGCalle 100Facultad de MedicinaCampus Nueva Granada	Gestión Académica	- GP 1000- ISO 9001	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORA ACADEMICA	Estrategico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 1Impacto (IMP) = 5	Revisión de las necesidades del programa. Anteproyecto Presupuestal, Planes de inversión y Planes de funcionamiento.	5	5	Acceptable

MAPA DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2017

303	2016-10-10	64	Desconocimiento del programa por parte de la comunidad.	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Gestión Académica	- GP 1000 - ISO 9001	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORA ACADEMICA	Estrategico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 1 Impacto (IMP) = 5	Seguimiento al proceso de admisiones	5	3	Acceptable
304	2016-10-11	65	Planes de estudio y contenidos programáticos desactualizados e incoherentes con lo aprobado por el MEN	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Gestión Académica	- GP 1000 - ISO 9001	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORA ACADEMICA	Estrategico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 1 Impacto (IMP) = 5	Revisión periódica de los planes de estudio. Revisión semestral de contenidos programáticos en cada una de las unidades académicas.	5	3	Acceptable
305	2016-10-10	66	Deserción del Programa, superior a las metas de retención proyectadas	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Gestión Académica	- GP 1000 - ISO 9001	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORA ACADEMICA	Estrategico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 1 Impacto (IMP) = 5	Seguimiento a los procesos académicos de los estudiantes. Procedimiento de Consejería Estudiantil. Seguimiento a los estudiantes en bajo rendimiento académico.	5	3	Acceptable
306	2016-10-10	67	El reconocimiento inadecuado de la productividad académica de los docentes. Proceso inadecuado de la clasificación y escalafonamiento de los docentes.	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Gestión Académica	- GP 1000- ISO 9001	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORA ACADEMICA	Estrategico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 1 Impacto (IMP) = 5	Procedimiento valoración académica de docentes. Comité CIARP.	5	3	Acceptable

MAPA DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2017

307	2016-10-10	68	Programa académico, sin proceso de autoevaluación y planes de mejoramiento.	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Gestión Académica	- GP 1000 - ISO 9001	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORA ACADEMICA	Estrategico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 1 Impacto (IMP) = 5	Ejecución periódica del proceso de autoevaluación de programas e institucional/Seguimiento al cumplimiento de los planes de acción.	5	3	Acceptable
308	2016-10-10	69	No identificación del Programa Académico, susceptible de acreditación de alta calidad.	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Gestión Académica	- GP 1000 - ISO 9001	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORA ACADEMICA	Estrategico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 1 Impacto (IMP) = 5	Revisión diagnóstica de los programas sujeto de acreditación de alta calidad. Metas de acreditación de alta calidad de programas académicos VICACD. Plan de Acción.	5	3	Acceptable
309	2016-10-10	70	Desconocer las necesidades de las unidades y centros en la planeación de los servicios	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Apoyo a la Academia	- GP 1000 - ISO 9001	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORA ACADEMICA	Operativo (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 3 Impacto (IMP) = 2	Verificar las necesidades de las unidades académicas y centros.	6	1	Acceptable
310	2016-10-10	71	No suplir las necesidades de capacidad instalada, infraestructura, insumos, materiales, reactivos y talento humano, requeridos para la prestación de los servicios.	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Apoyo a la Academia	- GP 1000 - ISO 9001	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORA ACADEMICA	Operativo (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 2 Impacto (IMP) = 3	Borrador del estatuto presupuestal	6	1	Acceptable
											Análisis de capacidades y Elaboración de anteproyecto presupuestal			
311	2016-10-10	72	Prestación del Servicio en condiciones no adecuadas o no prestación del servicio	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Apoyo a la Academia	- GP 1000- ISO 9001	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORA ACADEMICA	Operativo (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 2 Impacto (IMP) = 3	Encuesta de satisfacción.	6	1	Acceptable

MAPA DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2017

312	2016-10-10	73	No identificar las necesidades de infraestructura, insumos, materiales, reactivos y talento humano, requeridos para la prestación de los servicios.	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Apoyo a la Academia	- GP 1000 - ISO 9001	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORA ACADEMICA	Operativo (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 2 Impacto (IMP) = 3	Encuesta de satisfacción.	6	1	Acceptable
313	2016-10-10	74	No informar oportunamente a la comunidad académica y administrativa la disponibilidad del servicio	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Apoyo a la Academia	- GP 1000 - ISO 9001	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORA ACADEMICA	Operativo (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 3 Impacto (IMP) = 2	Dar respuesta a las solicitudes de prestación de servicios de laboratorios y/o centros a la comunidad académica y administrativa. Cronograma de prácticas	6	6	Acceptable
314	2016-10-10	75	No realizar el mantenimiento a los equipos en los tiempos y procedimientos especificados.	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Apoyo a la Academia	- GP 1000 - ISO 9001	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORA ACADEMICA	Operativo (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 4 Impacto (IMP) = 3	Verificar el cronograma y las solicitudes de mantenimiento de equipos	12	2	Acceptable
315	2016-10-10	76	No realizar el seguimiento a la prestación del servicio de laboratorios, aulas especializadas y centros.	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Apoyo a la Academia	- GP 1000 - ISO 9001	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORA ACADEMICA	Operativo (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 3 Impacto (IMP) = 2	Revisión Informes de la prestación del servicio de las unidades académicas	6	6	Acceptable
											Aplicación Encuesta de satisfacción			
316	2016-10-10	77	Repetición de experiencias fallidas en la formulación y ejecución de proyectos	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Planeación Institucional	- GP 1000- ISO 9001	JEFE OFICINA ASESORA 10 - OFICINA ASESORA DE PLANEACION	Estrategico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 1 Impacto (IMP) = 2	Aplicación de un proceso de revisión estratégica	2	1	Acceptable

MAPA DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2017

317	2016-10-10	78	La formulación estratégica no guarda coherencia con la misión y la realidad institucional	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Planeación Institucional	- GP 1000 - ISO 9001	JEFE OFICINA ASESORA 10 - OFICINA ASESORA DE PLANEACION	Estrategico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 1 Impacto (IMP) = 2	Análisis del entorno institucional (Diagnóstico estratégico Conocimiento interior de la institución en aspectos legales, funcionales y operativos)	2	1	Acceptable
318	2016-10-10	79	Incompetencia en la generación de procesos de planeación	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Planeación Institucional	- GP 1000 - ISO 9001	JEFE OFICINA ASESORA 10 - OFICINA ASESORA DE PLANEACION	Estrategico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 5 Impacto (IMP) = 3	Jornadas de capacitación y formación en procesos de planeación	15	3	Acceptable
											Jornadas de sensibilización en el fomento de la cultura de la planeación			
320	2016-10-10	80	Ausencia de control a la gestión institucional	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Planeación Institucional	- GP 1000 - ISO 9001	JEFE OFICINA ASESORA 10 - OFICINA ASESORA DE PLANEACION	Estrategico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 1 Impacto (IMP) = 2	Rendición de cuentas, sistemas de indicadores e informes de gestión	2	1	Acceptable
321	2016-10-10	81	Formulación inadecuada de los proyectos de investigación	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Investigación	- GP 1000 - ISO 9001	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES	Estrategico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 3 Impacto (IMP) = 3	Formato para la formulación de proyectos con instructivo explicativo	9	1	Acceptable
											Capacitación en formulación y presentación de proyectos de investigación			
322	2016-10-10	82	Existencia de inapropiados recursos bibliográficos para la consulta e investigación académica	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Administración de Biblioteca y Hemeroteca	- GP 1000- ISO 9001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 16- N - DIVISION DE RECURSOS EDUCATIVOS	Estrategico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 5 Impacto (IMP) = 4	Control permanente de colecciones bibliográficas adquiridas y verificación diaria de vencimiento de publicaciones seriadas para su correspondiente renovación	20	6	Acceptable

MAPA DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2017

323	2016-10-10	83	Publicar información desactualizada y de baja calidad	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Comunicaciones y Prensa	- GP 1000 - ISO 9001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23 N - DIVISION DE PUBLICACIONES Y COMUNICACIONES	Credibilidad (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 2 Impacto (IMP) = 3	Informe mensual de cumplimiento	6	1	Aceptable
											Contrato con RCTV con sus respectivas cláusulas de cumplimiento			
324	2016-10-10	84	Posicionamiento inadecuado de la marca	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Mercadeo	- GP 1000 - ISO 9001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23 N - DIVISION DE PUBLICACIONES Y COMUNICACIONES	Estrategico (Riesgos de operaciones) Credibilidad (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 1 Impacto (IMP) = 4	Realizar investigación de mercados antes de lanzar las nuevas campañas publicitarias	4	2	Aceptable
325	2016-10-10	85	Afectación de condiciones para Registros Calificados y Acreditación Institucional.	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Publicaciones	- GP 1000 - ISO 9001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23 N - DIVISION DE PUBLICACIONES Y COMUNICACIONES	Credibilidad (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 2 Impacto (IMP) = 4	Realizar seguimientos periódicos en los cuatro factores : Unidades Académicas, Unidades Administrativas, Proveedores y pares	8	2	Aceptable
326	2016-10-10	86	No efectuar al detalle la inspección al 100 % del área o bien	Calle 100 Facultad de Medicina	Gestión Logística	- GP 1000 - ISO 9001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23- N - DIVISION SERVICIOS GENERALES	Logístico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 2 Impacto (IMP) = 3	Elaboración consolidada con inspección de aprobación	6	1	Aceptable
327	2016-10-10	87	Inadecuado registro de las necesidades	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Gestión Logística Gestión Logística - Campus Nueva Granada	- GP 1000- ISO 9001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23- N - DIVISION SERVICIOS GENERALES	Logístico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 4 Impacto (IMP) = 3	Seguimiento al cronograma de las actividades asignadas a los responsables de la ejecución de los procesos	12	2	Aceptable

MAPA DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2017

328	2016-10-10	88	Errores de digitación, exclusión y/o omisión en estudios previos	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina	Gestión Logística	- GP 1000 - ISO 9001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23- N - DIVISION SERVICIOS GENERALES	Operativo (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 3Impacto (IMP) = 3	Revisión de los estudios previos	9	9	Aceptable
329	2016-10-10	89	No efectuar trazabilidad a las coberturas de garantías de los bienes	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Gestión Logística	- GP 1000 - ISO 9001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23- N - DIVISION SERVICIOS GENERALES	Logístico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 2Impacto (IMP) = 4	Consolidar y monitorear las garantías	8	2	Aceptable
330	2016-10-10	90	No identificar el bien y/o dar un número de serie que no corresponde y/o asignar a un funcionario sin competencia de responsabilidad	Calle 100 Facultad de Medicina	Gestión Logística	- GP 1000 - ISO 9001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23- N - DIVISION SERVICIOS GENERALES	Logístico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 2Impacto (IMP) = 4	Identificar el bien y/o asignar al funcionario de planta con capacidad de responsabilidad.	8	8	Aceptable
331	2016-10-10	91	Inadecuado registro y/o omisión del formato de inventarios por funcionario.	Calle 100 Facultad de Medicina	Gestión Logística	- GP 1000 - ISO 9001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23- N - DIVISION SERVICIOS GENERALES	Logístico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 2Impacto (IMP) = 4	Identificar el bien y/o asignar al funcionario de planta con capacidad de responsabilidad.	8	8	Aceptable
332	2016-10-10	92	Incumplimiento y/o tardanza en el apoyo solicitado	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Gestión Logística Gestión Logística - Campus Nueva Granada	- GP 1000- ISO 9001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23- N - DIVISION SERVICIOS GENERALES	Logístico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 3Impacto (IMP) = 3	Consolidación diaria, semanal y mensual de los requerimientos	9	1	Aceptable

MAPA DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2017

333	2016-10-10	93	Inadecuado registro de tiempos en el mantenimiento de equipos	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Gestión Logística Gestión Logística - Campus Nueva Granada	- GP 1000 - ISO 9001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23- N - DIVISION SERVICIOS GENERALES	Logístico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 2Impacto (IMP) = 4	Validación de todos los equipos contemplados en el cronograma. Planeación del mantenimiento.	8	2	Acceptable
334	2016-10-10	94	Incumplimiento en la recepción, tramite y trazabilidad de la comunicación radicada en la UMNG	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina	Gestión Logística	- GP 1000 - ISO 9001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23- N - DIVISION SERVICIOS GENERALES	Logístico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 2Impacto (IMP) = 4	Revisión diaria que comunicaciones radicadas sean tramitadas a las dependencias finales.	8	8	Acceptable
335	2016-10-10	1	Información deficiente para el proceso	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Coordinación de Egresados	- GP 1000 - ISO 9001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 16- N - CENTRO DE EGRESADOS	Estrategico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 3Impacto (IMP) = 2	Solicitar al egresado actualizar datos, otorgar el paz y salvo como requisito de grado	6	1	Acceptable
336	2016-10-10	2	No participación de los egresados en las actividades y procesos de la Universidad	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Coordinación de Egresados	- GP 1000 - ISO 9001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 16- N - CENTRO DE EGRESADOS	Estrategico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 3Impacto (IMP) = 2	Enviar via correo electronico el boletin virtual de egresados y publicar en pagina web 2. publicar los eventos en los medios de comunicación de la universidad.	6	1	Acceptable
337	2016-10-10	3	Incumplir las expectativas de la comunidad participante en los programas de Bienestar Institucional	Sede General UMNGCalle 100Facultad de MedicinaCampus Nueva Granada	Bienestar UniversitarioBienestar Universitario - Campus Nueva Granada	- GP 1000- ISO 9001	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23- N - DIVISION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	Operativo (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 3Impacto (IMP) = 3	Evaluación y monitoreo del desempeño por medio de encuestas aplicadas a quienes utilicen los servicios de bienestar	9	1	Acceptable
											Seguimiento por el Consejo de Bienestar Universitario			

MAPA DE GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2017

341	2016-10-10	95	Formulación y elaboración inadecuada de proyectos	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Innovación y Emprendimiento	- GP 1000 - ISO 9001	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES	Estrategico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 1 Impacto (IMP) = 3	Formato que valida de forma preventiva las condiciones técnicas de las convocatorias internas de innovación y emprendimiento	3	3	Acceptable
342	2016-10-10	96	Invalidación de formatos, anexos y soportes	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Innovación y Emprendimiento	- GP 1000 - ISO 9001	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES	Estrategico (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Probabilidad (PR) = 1 Impacto (IMP) = 3	Seguimiento al cumplimiento del formato, anexos y soportes (Matriz de diseño y desarrollo, actas, listas de chequeo, revisión de informes de avance)	3	3	Acceptable
343	2016-10-10	97	Invalidación de procesos de negociación	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	Innovación y Emprendimiento	- GP 1000 - ISO 9001	VICERRECTOR UNIVERSIDAD 19- VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES		Al proceso	Probabilidad (PR) = 3 Impacto (IMP) = 3	Seguimiento a cada procedimiento de transferencia a la Sociedad (A partir de 2016- participación en eventos, contratos de licencia, seguimiento expedientes)	9	9	Acceptable