



MAPA RIESGOS DE GESTIÓN  
SEGUIMIENTO: 31/12/2022  
(REPORTE SISTEMA G+)

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Descripción	Clasificación	Categoría	Probabilidad	Impacto	Calificación	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Zona de riesgo
Admisiones, Registro y Control	000000001	Pérdida o deterioro de la información física	Possibilidad de impacto reputacional por pérdida o deterioro de la información académica debido a áreas locativas insuficientes, para el almacenamiento de las hojas de vida (Física).	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Muy Baja (20)	Moderado 60% (60)	1200	Impacto reputacional	Áreas locativas insuficientes para el almacenamiento de las hojas de vida (Física)	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Comunicación y Mercadeo	000000006	Insatisfacción con la ejecución de las solicitudes de servicios	Possibilidad de impacto reputacional por insatisfacción con la ejecución de las solicitudes de servicios debido a incumplimiento u omisión de los manuales de procedimientos por los usuarios, solicitudes que no competen al proceso, incumplimiento con el envío de la información para la ejecución del requerimiento y flujo de trabajo y solicitudes que desbordan la capacidad del proceso.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Baja (40)	Leve 20% (20)	800	Impacto reputacional	Incumplimiento u omisión de los manuales de procedimientos por los usuarios Solicitudes que no competen al proceso Incumplimiento con el envío de la información para la ejecución del requerimiento Flujo de trabajo y solicitudes que desbordan la capacidad del proceso	Aceptar	Toda la Institución	Baja
Comunicación y Mercadeo	000000007	Afectación de la imagen institucional	Possibilidad de afectación reputacional por mala imagen de la Institución debido a información incorrecta brindada por la Institución o información que esté en poder de los medios y sea publicada antes de ser validada.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Baja (40)	Moderado 60% (60)	2400	Impacto reputacional	Información incorrecta brindada por la Institución información que esté en poder de los medios y sea publicada antes de ser validada	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Comunicación y Mercadeo	000000008	Incumplimiento en la respuesta de las PQRSFID	Possibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la respuesta de las PQRSFID debido a demora en los trámites internos para dar respuesta oportuna y precisa.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Muy Baja (20)	Moderado 60% (60)	1200	Impacto reputacional	Demora en los trámites internos para dar respuesta oportuna y precisa.	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Comunicación y Mercadeo	000000009	Publicación de información fraudulenta	Possibilidad de afectación reputacional por publicación de información fraudulenta o publicidad engañosa debido a presiones indebidas, falta de controles o falta de ética.	Fraude interno	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Baja (40)	Moderado 60% (60)	2400	Impacto reputacional	Presiones indebidas Falta de controles Falta de ética	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Comunicación y Mercadeo	000000010	Pérdida de la información	Possibilidad de impacto reputacional por pérdida de información debido a ausencia o deficiencias en la implementación de las políticas de seguridad por el equipo de trabajo.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Baja (40)	Menor 40% (40)	1600	Impacto reputacional	Ausencia o deficiencias en la implementación de las políticas de seguridad por el equipo de trabajo	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Gestión de Tecnología y medios audiovisuales	000000011	Deficiencias para acceder a la información	Possibilidad de impacto reputacional por no tener acceso a la información en el momento indicado debido a fallas en los sistemas tecnológicos.	Fallas tecnológicas	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Muy Baja (20)	Moderado 60% (60)	1200	Impacto reputacional	Fallas en los sistemas tecnológicos	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Internacionalización	000000012	Baja gestión de las relaciones internacionales y nacionales	Possibilidad de impacto reputacional por disminución de la credibilidad hacia la Institución debido a una baja gestión de las relaciones internacionales y nacionales.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Muy Baja (20)	Moderado 60% (60)	1200	Impacto reputacional	Baja gestión de las relaciones internacionales y nacionales	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Internacionalización	000000013	Inactividad de los convenios firmados	Possibilidad de afectación reputacional por la inactividad de los convenios firmados debido a que las facultades y demás áreas no exploran iniciativas conjuntas con las instituciones y entidades con las cuales firmamos convenios marco.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Baja (40)	Moderado 60% (60)	2400	Afectación reputacional	Las facultades no exploran iniciativas conjuntas con las instituciones y entidades con las cuales firmamos convenios marco	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Internacionalización	000000014	Alteración y/o ocultamiento de la información	Possibilidad de afectación reputacional por la alteración de informes debido a presiones indebidas, ausencia de controles o falta de ética.	Fraude interno	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Baja (40)	Leve 20% (20)	800	Afectación reputacional	Presiones indebidas Ausencia de controles Falta de ética	Aceptar	Toda la Institución	Baja
Internacionalización	000000015	Pérdida de la información	Possibilidad de impacto reputacional por pérdida de información debido a ausencia o deficiencias en la implementación de las políticas de seguridad por el equipo de trabajo.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Baja (40)	Moderado 60% (60)	2400	Impacto reputacional	Ausencia o deficiencias en la implementación de las políticas de seguridad por el equipo de trabajo	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Virtualidad	000000005	Pérdida de la información	Possibilidad de impacto reputacional por pérdida de información debido a ausencia o deficiencias en la implementación de las políticas de seguridad por el equipo de trabajo.	Fallas tecnológicas	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Baja (40)	Leve 20% (20)	800	Impacto reputacional	Ausencia o deficiencias en la implementación de las políticas de seguridad por el equipo de trabajo	Aceptar	Toda la Institución	Baja
Gestión de Tecnología y medios audiovisuales	000000016	Deficiencia en la atención a los usuarios	Possibilidad de impacto reputacional por deficiencia en la atención a los usuarios debido a alta demanda de los servicios al inicio del semestre y daños de equipos que están cubiertos por garantía.	Fallas tecnológicas	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Muy Baja (20)	Moderado 60% (60)	1200	Impacto reputacional	Alta demanda de los servicios al inicio del semestre Daños de equipos que están cubiertos por garantía	Aceptar	Toda la Institución	Moderada

Gestión de Tecnología y medios audiovisuales	0000000017	Baja integración de los sistemas de información	Posibilidad de impacto reputacional por escasa integración de los sistemas de información debido a la falta de análisis de las necesidades de los procesos y el desconocimiento de tecnologías de integración.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Muy Baja (20)	Moderado 60% (60)	1200	Impacto reputacional	Falta de análisis de las necesidades de los procesos Desconocimiento de tecnologías de integración	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Gestión de Tecnología y medios audiovisuales	0000000018	Manejo indebido de los sistemas de información institucionales	Posibilidad de que se presente afectación reputacional originado por el manejo indebido de la información por parte del personal de TI debido a la falta de ética.	Fraude interno	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Media (60)	Moderado 60% (60)	3600	Impacto reputacional	Falta de ética	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Gestión de Tecnología y medios audiovisuales	0000000019	Pérdida de la información	Posibilidad de impacto reputacional por pérdida de información debido a ausencia o deficiencias en la implementación de las políticas de seguridad por el equipo de trabajo.	Fallas tecnológicas	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Muy Baja (20)	Moderado 60% (60)	1200	Impacto reputacional	Ausencia o deficiencias en la implementación de las políticas de seguridad por el equipo de trabajo	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Gestión Documental	0000000020	Pérdida del material de archivo e información física y digital	Posibilidad de impacto económico por pérdida del material de archivo e información física y digital debido a la falta de mecanismos de control de la documentación transferida y custodiada en el área.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Económico	Muy Baja (20)	Moderado 60% (60)	1200	Impacto económico	Falta de mecanismos de control de la documentación transferida y custodiada en el área	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Gestión Documental	0000000025	Deterioro de los documentos	Posibilidad de impacto reputacional por el deterioro de los documentos debido a situaciones asociadas a conservación documental (Condiciones inapropiadas de la infraestructura física, Almacenamiento inadecuado que deteriora el documento en el momento de la consulta, influencia de microorganismos externos, (hongos, insectos roedores etc.), desastres naturales y vandalismo).	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Muy Baja (20)	Moderado 60% (60)	1200	Impacto reputacional	Situaciones asociadas a conservación documental (Condiciones inapropiadas de la infraestructura física) Almacenamiento inadecuado que deteriora el documento en el momento de la consulta Influencia de microorganismos externos, (hongos, insectos roedores etc.) Desastres naturales Vandalismo	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Gestión Documental	0000000026	Direcciónamiento errado de los documentos	Posibilidad de impacto reputacional por direcciónamiento errado de los documentos debido a una mala gestión en el envío de la información a los usuarios (comunicaciones, expedientes, facturas, etc.)	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Baja (40)	Moderado 60% (60)	2400	Impacto reputacional	Mala gestión en el envío de la información a los usuarios (comunicaciones, expedientes, facturas, etc.)	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Gestión Documental	0000000027	Alteración y/o ocultamiento de la información	Posibilidad de afectación reputacional por la alteración de informes debido a presiones indebidas, ausencia de controles o falta de ética.	Fraude interno	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Muy Baja (20)	Moderado 60% (60)	1200	Impacto Reputacional	Presiones indebidas Falta de controles Falta de ética	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Gestión Documental	0000000028	Pérdida de la información	Posibilidad de impacto reputacional por pérdida de información debido a ausencia o deficiencias en la implementación de las políticas de seguridad por el equipo de trabajo.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Baja (40)	Leve 20% (20)	800	Impacto reputacional	Ausencia o deficiencias en la implementación de las políticas de seguridad por el equipo de trabajo	Aceptar	Toda la Institución	Baja
Extensión y Proyección Social	0000000029	Insuficiente generación de ingresos a la Institución relacionados con la celebración de convenios y/o contratos	Posibilidad de afectación económica por no generar ingresos adicionales a la Institución debido a la no celebración de convenios y/o contratos.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Económico	Muy Baja (20)	Catastrófico 100% (100)	2000	Afectación económica	No celebración de convenios y/o contratos.	Reducir	Toda la Institución	Extrema
Extensión y Proyección Social	0000000030	Incumplimiento de los compromisos académicos y/o administrativos	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de los compromisos académicos y/o administrativos adquiridos por la Institución con las comunidades, entidades y la sociedad, debido a una débil planeación y gestión para el desarrollo de actividades de Extensión Académica y Proyección Social.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Baja (40)	Moderado 60% (60)	2400	Afectación reputacional	Débil planeación y gestión para el desarrollo de actividades de Extensión Académica y Proyección Social	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Extensión y Proyección Social	0000000031	No lograr el intercambio y enriquecimiento de conocimientos	Posibilidad de afectación a la reputación por la pérdida de reconocimiento de la Institución debido a la celebración de convenios y contratos que no logren el intercambio y enriquecimiento de conocimientos para la Institución, la empresa, el estado y la comunidad.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Muy Baja (20)	Moderado 60% (60)	1200	Afectación reputacional	Celebración de convenios y contratos que no logren el intercambio y enriquecimiento de conocimientos para la Institución, la empresa, el estado y la comunidad	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Admisiones, Registro y Control	0000000002	Deficiencia en la calidad de la información académica	Posibilidad de impacto reputacional por inoportunidad y/o deficiente calidad en el servicio de la información académica debido al incumplimiento del calendario académico de las diferentes áreas involucradas y al aumento de solicitudes en temporadas de alta demanda que desborda la capacidad del proceso.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Baja (40)	Menor 40% (40)	1600	Impacto reputacional	Incumplimiento del calendario académico de las diferentes áreas involucradas Aumento de solicitudes en temporadas de alta demanda que desborda la capacidad del proceso	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Admisiones, Registro y Control	0000000003	Alteración de la información académica	Posibilidad de impacto reputacional por alteración de certificaciones académicas por personal interno del proceso debido a incentivos o presiones indebidas, ausencia de controles o falta de ética.	Fraude interno	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Muy Baja (20)	Moderado 60% (60)	1200	Impacto reputacional	Incentivos o presiones indebidas Ausencia de controles Falta de ética	Aceptar	Toda la Institución	Moderada

Extensión y Proyección Social	0000000032	Alteración y/o ocultamiento de la información	Posibilidad de afectación reputacional por la alteración de informes debido a presiones indebidas, ausencia de controles o falta de ética.	Fraude interno	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Baja (40)	Mayor 80% (80)	3200	Afectación reputacional	Presiones indebidas Ausencia de controles Falta de Ética	Reducir	Toda la Institución	Alta
Extensión y Proyección Social	0000000033	Pérdida de la información	Posibilidad de impacto reputacional por pérdida de información debido a ausencia o deficiencias en la implementación de las políticas de seguridad por el equipo de trabajo.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Baja (40)	Moderado 60% (60)	2400	Impacto reputacional	Ausencia o deficiencias en la implementación de las políticas de seguridad por el equipo de trabajo	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Gestión Jurídica	0000000034	Inadecuada defensa jurídica de la entidad	Posibilidad de afectación económica por sanciones o condenas debido a no realizar la defensa jurídica de la entidad dentro de los términos establecidos en la ley o aplicación errada de la norma.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Económico	Muy Baja (20)	Moderado 60% (60)	1200	Impacto económico	No realizar la defensa jurídica de la entidad dentro de los términos establecidos en la ley Aplicación errada de la norma	Aceptar	Toda la Institución	Moderada

Gestión Jurídica	0000000035	Incumplimiento de los requisitos en la etapa pre-contractual	Posibilidad de afectación económica por sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias debido a un perfeccionamiento de un contrato bajo cualquiera de las modalidades contractuales sin la observancia de los requisitos de orden legal en la etapa pre-contractual.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Económico	Baja (40)	Moderado 60% (60)	2400	Impacto económico	Perfeccionamiento de un contrato bajo cualquiera de las modalidades contractuales sin la observancia de los requisitos de orden legal en la etapa pre-contractual	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Gestión Jurídica	0000000036	Inexactitud en la aprobación de garantías de los procesos contractuales	Posibilidad de afectación económica por ocurrencia de siniestros que se amparan mediante la solicitud de garantías debido a la suscripción y aprobación de garantías con montos y términos diferentes a los solicitados en el contrato.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Económico	Media (60)	Moderado 60% (60)	3600	Impacto económico	Suscripción y aprobación de garantías con montos y términos diferentes a los solicitados en el contrato	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Gestión Jurídica	0000000037	Inadecuada supervisión de los contratos	Posibilidad de afectación económica por sanciones administrativas, fiscales y disciplinarias debido a deficiencias en la supervisión técnica, administrativa, jurídica y financiera de los contratos.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Económico	Baja (40)	Moderado 60% (60)	2400	Impacto económico	Deficiencias en la supervisión técnica, administrativa, jurídica y financiera de los contratos.	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Gestión Jurídica	0000000038	Falsificación de las firmas de certificados que acrediten experiencia profesional o laboral	Posibilidad de impacto reputacional por falsificación de las firmas de certificados que acreditan experiencia profesional o laboral debido a deficiencia en los controles, falta de ética.	Fraude externo	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Baja (40)	Leve 20% (20)	800	Impacto reputacional	Deficiencia en los controles Falta de ética	Aceptar	Toda la Institución	Baja
Gestión Jurídica	0000000039	Alteración y/o ocultamiento de la información	Posibilidad de afectación reputacional por la alteración de informes debido a presiones indebidas, ausencia de controles o falta de ética.	Fraude interno	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Baja (40)	Moderado 60% (60)	2400	Impacto reputacional	Presiones indebidas Ausencia de controles Falta de ética	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Gestión Jurídica	0000000040	Pérdida de la información	Posibilidad de impacto reputacional por pérdida de información debido a ausencia o deficiencias en la implementación de las políticas de seguridad por el equipo de trabajo.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Baja (40)	Moderado 60% (60)	2400	Impacto reputacional	Ausencia o deficiencias en la implementación de las políticas de seguridad por el equipo de trabajo	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Admisiones, Registro y Control	000000004	Suplantación de identidad	Posibilidad de que se presente una afectación reputacional por suplantación de la identidad para realizar trámites académicos debido a falta de controles en el proceso o concentración de funciones.	Fraude externo	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Baja (40)	Leve 20% (20)	800	Afectación reputacional	Falta de controles en el proceso Concentración de funciones	Aceptar	Toda la Institución	Baja
Gestión de la Calidad	0000000041	Incumplimiento de requisitos para el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad	Posibilidad de impacto reputacional por no mantener el Sistema de Gestión de Calidad debido a que no se asumen los roles, responsabilidades y autoridad dentro del Sistema de Gestión y el incumplimiento de la normatividad aplicable.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Muy Baja (20)	Moderado 60% (60)	1200	Impacto reputacional por no mantener el Sistema de Gestión de Calidad	No se asumen los roles, responsabilidades y autoridad dentro del Sistema de Gestión Incumplimiento de la normatividad aplicable	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Gestión de la Calidad	0000000042	No mejoramiento del sistema de Gestión de Calidad	Posibilidad de impacto reputacional por no mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad debido a que no se asumen los roles, responsabilidades y autoridad dentro del Sistema de Gestión y Falta de compromiso de la alta Dirección con el sistema de gestión y control a los procesos.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Baja (40)	Menor 40% (40)	1600	Impacto reputacional por no mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad	No se asumen los roles, responsabilidades y autoridad dentro del Sistema de Gestión Falta de compromiso de la alta Dirección con el sistema de gestión y control a los procesos.	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Gestión de la Calidad	0000000043	Alteración y/o ocultamiento de la información	Posibilidad de afectación reputacional por la alteración de informes debido a presiones indebidas, ausencia de controles o falta de ética.	Fraude interno	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Muy Baja (20)	Menor 40% (40)	800	Impacto reputacional por la alteración de informes del proceso	Presiones indebidas Ausencia de controles Falta de ética	Aceptar	Toda la Institución	Baja
Gestión del Talento Humano	0000000044	Bajo fortalecimiento de las competencias del personal	Posibilidad de impacto reputacional por no fortalecimiento de las competencias del personal debido a la falta de compromiso de los empleados con las necesidades reportadas en el PIC.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Muy Baja (20)	Moderado 60% (60)	1200	Impacto reputacional	Falta de compromiso de los empleados con las necesidades reportadas en el PIC	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Gestión del Talento Humano	0000000045	Errores en liquidación de nómina	Posibilidad de afectación reputacional por multa y sanciones de los entes de control debido a errores en la liquidación de nómina ocasionados por inconsistencias en la fuente de la información y sistema no apto para el tipo de nóminas que genera operatividad manual de las liquidaciones.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Muy Baja (20)	Menor 40% (40)	800	Afectación reputacional	Errores en liquidación de nómina ocasionados por inconsistencias en la fuente de la información Sistema no apto para el tipo de nóminas que genera operatividad manual de las liquidaciones	Aceptar	Toda la Institución	Baja
Gestión del Talento Humano	0000000046	Errores en contratación	Posibilidad de afectación económica por demandas de los afectados debido a errores en el proceso de contratación ocasionados por inconsistencias en la fuente de la información, convalidación de títulos.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Económico	Baja (40)	Menor 40% (40)	1600	Afectación económica	Errores en el proceso de contratación ocasionados por inconsistencias en la fuente de la información Convalidación de títulos	Aceptar	Toda la Institución	Moderada

Biblioteca	0000000021	Baja cobertura y pertinencia de los servicios de la biblioteca	Posibilidad de que se presente impacto reputacional por que los servicios no alcancen la cobertura y pertinencia establecida para la comunidad institucional debido a falta infraestructura física y tecnológica, falta de recursos bibliográficos, inadecuada difusión de los servicios, insuficiencia y/o falta de competencia del personal para atender los servicios de biblioteca y no estar articulados con los diferentes procesos de la Institución.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Muy Baja (20)	Moderado 60% (60)	1200	Impacto reputacional	Falta infraestructura física y tecnológica Falta de recursos bibliográficos Inadecuada difusión de los servicios Insuficiencia y/o falta de competencia del personal para atender los servicios de biblioteca No estar articulados con los diferentes procesos de la Institución	Aceptar	Toda la Institución	<span style="background-color: yellow;">Moderada</span>
Gestión del Talento Humano	0000000047	Incumplimiento de la normatividad de las evaluaciones de desempeño	Posibilidad de impacto reputacional por incumplimiento de la normatividad de las evaluaciones de desempeño debido a desconocimiento de la normatividad, falta de compromiso de los responsables de realizar las evaluaciones, falta de control a la ejecución de las evaluaciones.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Muy Baja (20)	Menor 40% (40)	800	Impacto reputacional	Desconocimiento de la normatividad Falta de compromiso de los responsables de realizar las evaluaciones Falta de control a la ejecución de las evaluaciones	Aceptar	Toda la Institución	<span style="background-color: green;">Baja</span>
Biblioteca	0000000022	Ocultamiento de la información de los trabajos detectados con plagio	Posibilidad de impacto reputacional por no informar trabajos que sean detectados con plagio debido a presiones indebidas, falta de ética o debilidad en los controles.	Fraude interno	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Muy Baja (20)	Moderado 60% (60)	1200	Impacto reputacional	Presiones indebidas Falta de ética Debilidad en los controles	Aceptar	Toda la Institución	<span style="background-color: yellow;">Moderada</span>
Biblioteca	0000000023	Pérdida de la información	Posibilidad de impacto reputacional por pérdida de información debido a ausencia o deficiencias en la implementación de las políticas de seguridad por el equipo de trabajo.	Fallas tecnológicas	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Baja (40)	Leve 20% (20)	800	Impacto reputacional	Ausencia o deficiencias en la implementación de las políticas de seguridad por el equipo de trabajo	Aceptar	Toda la Institución	<span style="background-color: green;">Baja</span>
Aseguramiento de la Calidad Académica	0000000024	Concepto desfavorable para la solicitud, modificación o renovación de registros calificados, acreditación y reacreditación institucional y de programas.	Posibilidad de impacto reputacional por la presentación de informes y documentos que no posibiliten la solicitud, modificación o renovación de registros calificados y acreditación y reacreditación institucional y de programas debido a deficiencia de la información enviada por los distintos procesos para adelantar los informes de autoevaluación e Insuficiente revisión de los informes de autoevaluación por parte de los comités de autoevaluación de programas o institucional.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Muy Baja (20)	Mayor 80% (80)	1600	Impacto reputacional	Deficiencia de la información enviada por los distintos procesos para adelantar los informes de autoevaluación Insuficiente revisión de los informes de autoevaluación por parte de los comités de autoevaluación de programas o institucional	Reducir	Toda la Institución	<span style="background-color: orange;">Alta</span>
Aseguramiento de la Calidad Académica	0000000048	Copia de informes y documentos para la solicitud, modificación o renovación de registros calificados y acreditación y reacreditación institucional y de programas	Posibilidad de impacto reputacional por copia de informes y documentos para la solicitud, modificación o renovación de registros calificados y acreditación y reacreditación institucional y de programas debido a presiones indebidas y racionalización (falta de ética, de principios).	Fraude interno	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Baja (40)	Leve 20% (20)	800	Impacto reputacional	Presiones indebidas Racionalización (falta de ética, de principios).	Aceptar	Toda la Institución	<span style="background-color: green;">Baja</span>
Aseguramiento de la Calidad Académica	0000000049	Pérdida de la información	Posibilidad de impacto reputacional por pérdida de información debido a ausencia o deficiencias en la implementación de las políticas de seguridad por el equipo de trabajo.	Fallas tecnológicas	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Baja (40)	Menor 40% (40)	1600	Impacto reputacional	Ausencia o deficiencias en la implementación de las políticas de seguridad por el equipo de trabajo	Aceptar	Toda la Institución	<span style="background-color: yellow;">Moderada</span>
Subproceso Gestión de Bienes y Servicios	0000000050	Adquisición de bienes y/o servicios sin las especificaciones requeridas.	Posibilidad de afectación económica por sanciones de los entes de control debido a la adquisición de bienes y/o servicios sin las especificaciones requeridas.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Económico	Muy Baja (20)	Mayor 80% (80)	1600	Impacto económico	Adquisición de bienes y/o servicios sin las especificaciones requeridas	Reducir	Toda la Institución	<span style="background-color: orange;">Alta</span>
Gestión del Talento Humano	0000000051	Fraude en la documentación para los procesos de selección y vinculación de docentes y/o administrativos	Posibilidad de afectación reputacional por alteración, ocultamiento o falsedad en la documentación requerida para los procesos de selección y vinculación debido a la falta de ética.	Fraude externo	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Media (60)	Moderado 60% (60)	3600	Afectación reputacional	Falta de ética	Aceptar	Toda la Institución	<span style="background-color: yellow;">Moderada</span>
Subproceso Gestión de Bienes y Servicios	0000000052	Pérdida de los bienes de la Institución	Posibilidad de impacto económico (detrimento patrimonial) por pérdida de los bienes de la Institución debido a inadecuado manejo del inventario, hurto o la omisión en la inclusión de la cobertura de la póliza.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Económico	Muy Baja (20)	Mayor 80% (80)	1600	Impacto económico	Inadecuado manejo del inventario Hurto Omisión en la inclusión de la cobertura de la póliza	Reducir	Toda la Institución	<span style="background-color: orange;">Alta</span>
Subproceso Gestión de Bienes y Servicios	0000000053	Irregularidades en el manejo de inventarios	Posibilidad de que se presente impacto económico por alteración y/o ocultamiento de información en los módulos de compras e inventarios del sistema o en informes asociados al área debido a la falta de ética, presiones indebidas y/o ausencia de controles.	Fraude interno	Impacto Económico o Reputacional - Económico	Muy Baja (20)	Mayor 80% (80)	1600	Impacto económico	Falta de ética Presiones indebidas Ausencia de controles	Reducir	Toda la Institución	<span style="background-color: orange;">Alta</span>
Gestión del Talento Humano	0000000054	Sustitución de la firma	Posibilidad de afectación económica por sanciones de los entes de control debido a la sustitución de la firma en los documentos propios del proceso.	Fraude interno	Impacto Económico o Reputacional - Económico	Muy Baja (20)	Menor 40% (40)	800	Afectación económica	Sustitución de la firma en los documentos propios del proceso.	Aceptar	Toda la Institución	<span style="background-color: green;">Baja</span>
Gestión del Talento Humano	0000000055	Fraude en Nómina	Posibilidad de afectación económica por alteración de horas o valores en la liquidación de la nómina debido a motivación de un beneficio propio, debilidad en los controles o falta de ética.	Fraude interno	Impacto Económico o Reputacional - Económico	Muy Baja (20)	Moderado 60% (60)	1200	Afectación económica	Motivación de un beneficio propio Debilidad en los controles Falta de ética	Aceptar	Toda la Institución	<span style="background-color: yellow;">Moderada</span>

Bienestar Institucional	0000000056	Actividades de Bienestar que no se ajusten a las necesidades y expectativas de la comunidad institucional	Possibilidad de impacto económico generado por sobrecostos en el proceso debido a que la programación de las actividades deportivas, socioeconómicas, culturales, de desarrollo humano y de salud que no se ajusten a las necesidades y expectativas de la comunidad institucional.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Económico	Baja (40)	Moderado 60% (60)	2400	Impacto económico	La programación de las actividades deportivas, socioeconómicas, culturales, de desarrollo humano y de salud que no se ajusten a las necesidades y expectativas de la comunidad institucional	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Subproceso Graduados	0000000057	Pérdida del vínculo entre el graduado y la Institución	Possibilidad de afectación reputacional por la pérdida del vínculo entre el graduado y la Institución debido a la baja pertinencia de las estrategias implementadas respecto a las necesidades de los graduados.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Muy Baja (20)	Leve 20% (20)	400	Impacto reputacional	Baja pertinencia de las estrategias implementadas respecto a las necesidades de los graduados	Aceptar	Toda la Institución	Baja
Subproceso Graduados	0000000058	interrupción del servicio de bolsa de empleo	Possibilidad de afectación reputacional por la interrupción del servicio de bolsa de empleo debido al incumplimiento por parte del proveedor del software.	Fallas tecnológicas	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Media (60)	Menor 40% (40)	2400	Impacto reputacional	Incumplimiento por parte del proveedor del software para la bolsa de empleo	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Subproceso Graduados	0000000059	Suministro de información falsa de un graduado	Possibilidad de afectación reputacional por suministrar información falsa respecto a un graduado debido a la carencia de principios e intención de favorecer a un tercero del funcionario involucrado.	Fraude interno	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Baja (40)	Moderado 60% (60)	2400	Impacto reputacional	Carencia de principios Intención de favorecer a un tercero del funcionario involucrado	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Subproceso Graduados	0000000060	Pérdida de la información	Possibilidad de impacto reputacional por pérdida de información debido a ausencia o deficiencias en la implementación de las políticas de seguridad por el equipo de trabajo.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Baja (40)	Moderado 60% (60)	2400	Impacto reputacional	Ausencia o deficiencias en la implementación de las políticas de seguridad por el equipo de trabajo	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Bienestar Institucional	0000000061	Programas de Bienestar ofrecidos que no cumplen con la cobertura establecida	Possibilidad de que se presente impacto reputacional por que los programas ofrecidos no cumplen con la cobertura establecida para la población objetivo debido a la falta de difusión de los servicios.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Muy Baja (20)	Moderado 60% (60)	1200	Impacto reputacional	Falta de difusión de los servicios	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Bienestar Institucional	0000000062	Desviación en la asignación de beneficios	Possibilidad de que se presente afectación reputacional por alteración de documentación para favorecer a un usuario con un beneficio al que no tiene derecho debido a presiones indebidas, debilidad en los controles y/o falta de ética.	Fraude externo	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Baja (40)	Mayor 80% (80)	3200	Impacto reputacional	Presiones indebidas Debilidad en los controles Falta de ética	Reducir	Toda la Institución	Alta
Bienestar Institucional	0000000063	Pérdida de la información	Possibilidad de impacto reputacional por pérdida de información debido a ausencia o deficiencias en la implementación de las políticas de seguridad por el equipo de trabajo.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Económico	Baja (40)	Moderado 60% (60)	2400	Impacto reputacional	Ausencia o deficiencias en la implementación de las políticas de seguridad por el equipo de trabajo	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Control Interno	0000000064	Inadecuado desarrollo de la auditoría	Possibilidad de que se presente una afectación reputacional por inadecuado desarrollo de la auditoría originado por la falta de experticia, de independencia y/o de objetividad en el auditor.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Muy Baja (20)	Moderado 60% (60)	1200	Afectación reputacional	Falta de experticia del auditor Falta de independencia del auditor Falta de objetividad del auditor	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Control Interno	0000000065	Inadecuado desarrollo de la consultoría	Possibilidad de que se presente una afectación económica por inadecuado desarrollo de la consultoría originado por definición equivocada en el alcance, objetivos y entregables de la consultoría, falta de independencia y/u objetividad del auditor.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Económico	Muy Baja (20)	Leve 20% (20)	400	Afectación económica	Definición equivocada del alcance, objetivos y entregables de la consultoría Falta de independencia y/u objetividad del auditor	Aceptar	Toda la Institución	Baja
Control Interno	0000000066	Alteración de los informes de las auditorías	Possibilidad de que se presente afectación económica originado por cualquier acto ilegal que se pueda llevar a cabo por el auditor y caracterizado por el engaño, el ocultamiento o la violación de la confianza.	Fraude interno	Impacto Económico o Reputacional - Económico	Media (60)	Moderado 60% (60)	3600	Afectación económica	Acto ilegal que se pueda llevar a cabo por el auditor y caracterizado por el engaño, el ocultamiento o la violación de la confianza	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Docencia	0000000069	Aplazamiento del Calendario Académico	Possibilidad de afectación económica por sobrecostos derivados del aplazamiento del calendario académico debido a situaciones de orden público, asonadas o emergencia sanitaria que conlleven al cese de actividades académicas.	Usuarios, productos y prácticas	Impacto Económico o Reputacional - Económico	Muy Baja (20)	Moderado 60% (60)	1200	Afectación económica	Situaciones de orden público Asonadas Emergencia sanitaria	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Docencia	0000000070	Violación de derechos de autor	Possibilidad de afectación reputacional por fraude en violación de derechos de autor cometido por un docente debido a la motivación para obtener un beneficio propio.	Fraude interno	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Muy Baja (20)	Moderado 60% (60)	1200	Afectación reputacional	Motivación para obtener un beneficio propio.	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Control Interno	0000000071	Pérdida de información de las auditorías	Possibilidad de impacto económico por pérdida de información debido a ausencia o deficiencias en las políticas de seguridad implementadas por los auditores.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Económico	Baja (40)	Leve 20% (20)	800	Impacto económico	Ausencia o deficiencias en la implementación de las políticas de seguridad por los auditores.	Aceptar	Toda la Institución	Baja

Gestión de la Infraestructura Física	000000072	Deficiencia en la atención de las solicitudes de servicio de infraestructura	Posibilidad de afectación reputacional por atraso en la atención a las solicitudes de servicios enfocados al mantenimiento, servicios generales y uso de la infraestructura física debido a la falta de planeación y revisión de los usuarios solicitantes y alteración de los cronogramas de ejecución de actividades derivados de imprevistos técnicos, ambientales y otros que obligan a aplazar las actividades planeadas.	Usuarios, productos y prácticas	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Baja (40)	Menor 40% (40)	1600	Impacto reputacional	Falta de planeación y revisión de los usuarios solicitantes Alteración de los cronogramas de ejecución de actividades derivados de imprevistos técnicos, ambientales y otros que obligan a aplazar las actividades planeadas	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Gestión de la Infraestructura Física	000000073	Incumplimiento en la ejecución de las obras de infraestructura	Posibilidad de impacto reputacional por no lograr la ejecución de las diversas adecuaciones de infraestructura física debido a factores externos como la volatilidad del dólar, desabastecimiento de insumos para procesos de construcción y reparaciones e imprevistos y/o retrasos de los contratistas encargados de la ejecución de la obra.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Muy Baja (20)	Moderado 60% (60)	1200	Impacto reputacional	Factores externos como la volatilidad del dólar Desabastecimiento de insumos para procesos de construcción y reparaciones Imprevistos Retrasos de los contratistas encargados de la ejecución de la obra	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Gestión de la Infraestructura Física	000000074	Deterioro de la infraestructura física	Posibilidad de impacto económico por daño o falla en la infraestructura física que impedisne la continuidad funcional de la Institución, derivado de fallas técnicas, desastres naturales o asonadas de orden público.	Daños a activos fijos/ eventos externos	Impacto Económico o Reputacional - Económico	Muy Baja (20)	Leve 20% (20)	400	Impacto económico	Fallas técnicas Desastres naturales Asonadas de orden público	Aceptar	Toda la Institución	Baja
Gestión Administrativa y Financiera	000000075	Reconocimiento errado de los hechos económicos	Posibilidad de impacto reputacional por reconocimiento errado de los hechos económicos debido a descripción inadecuada del hecho en el documento fuente, desconocimiento de la norma, interpretación inadecuada del hecho realizado, conforme al régimen de contabilidad pública, falta de idoneidad del profesional.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Baja (40)	Moderado 60% (60)	2400	Impacto reputacional	Descripción inadecuada del hecho en el documento fuente Desconocimiento de la norma Interpretación inadecuada del hecho realizado conforme al régimen de contabilidad pública Falta de idoneidad del profesional	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Investigación	000000076	Proyectos de investigación que no aporten al fortalecimiento académico institucional ni contribuyan a resolver las necesidades de la sociedad	Posibilidad de afectación económica por aprobación de recursos a proyectos de investigación que no aporten al fortalecimiento académico institucional ni contribuyan a resolver las necesidades de la sociedad debido a la desactualización de las líneas de investigación de los grupos, incumplimiento en los términos de referencia y condiciones de las convocatorias internas.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Económico	Baja (40)	Moderado 60% (60)	2400	Afectación Económica	Desactualización de las líneas de investigación de los grupos Incumplimiento en los términos de referencia y condiciones de las convocatorias internas	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Investigación	000000077	No se concluya una investigación dentro del tiempo previsto	Posibilidad de que se presente un impacto económico por que no se concluya una investigación dentro del tiempo previsto debido a la inefficiente gestión administrativa para desarrollar actividades de investigación y dificultad para cumplir con los requerimientos para la compra de insumos y equipos por las modalidades de contratación estatal e insuficiente asignación presupuestal respecto a las necesidades de los proyectos.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Económico	Muy Baja (20)	Mayor 80% (80)	1600	Impacto Económico	Inefficiente gestión administrativa para desarrollar actividades de investigación Dificultad para cumplir con los requerimientos para la compra de insumos y equipos por las modalidades de contratación estatal Insuficiente asignación presupuestal respecto a las necesidades de los proyectos	Reducir	Toda la Institución	Alta
Investigación	000000078	Alteración y/o ocultamiento de la información	Posibilidad de afectación reputacional por la alteración de informes debido a presiones indebidas, ausencia de controles o falta de ética.	Fraude interno	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Baja (40)	Moderado 60% (60)	2400	Impacto reputacional por la modificación de documentos o informes	Presiones indebidas Ausencia de controles Falta de ética	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Laboratorios	000000079	Daño de equipos, utensilios, insumos y materiales de los laboratorios	Posibilidad de afectación económica por daño imprevisto, uso inadecuado y mala calidad de equipos, utensilios, insumos y materiales debido a la aplicación del criterio menor valor para la compra y el incumplimiento del cronograma de mantenimiento y calibración por la especificidad de los equipos y las políticas institucionales para la contratación, capacidad física limitada y fluctuaciones eléctricas para la operación de los laboratorios.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Económico	Muy Baja (20)	Moderado 60% (60)	1200	Impacto económico	Aplicación del criterio menor valor para la compra Incumplimiento del cronograma de mantenimiento y calibración por la especificidad de los equipos y las políticas institucionales para la contratación Capacidad física limitada Fluctuaciones eléctricas para la operación de los laboratorios.	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Laboratorios	000000080	Contaminación cruzada en los laboratorios	Posibilidad de impacto económico por Contaminación cruzada debido al incumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de los Laboratorios Institucionales con respecto a la manipulación, almacenamiento y disposición de insumos.	Usuarios, productos y prácticas	Impacto Económico o Reputacional - Económico	Muy Baja (20)	Leve 20% (20)	400	Impacto económico	Incumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de los Laboratorios Institucionales con respecto a la manipulación, almacenamiento y disposición de insumos	Aceptar	Toda la Institución	Baja
Laboratorios	000000081	Accidentes en los laboratorios	Posibilidad de afectación económica por accidentes en los laboratorios debido a incumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de los Laboratorios Institucionales y políticas de uso de cada uno, mal estado de la Infraestructura y deterioro de los implementos de trabajo.	Usuarios, productos y prácticas	Impacto Económico o Reputacional - Económico y Reputacional	Baja (40)	Moderado 60% (60)	2400	Impacto económico	Incumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de los Laboratorios Institucionales y políticas de uso de cada uno Mal estado de la Infraestructura Deterioro de los implementos de trabajo	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Laboratorios	000000082	Falta de insumos en los laboratorios	Posibilidad de afectación reputacional por la falta de insumos para las prácticas de laboratorios debido a gastos imprevistos y actividades no planificadas e incremento de los costos de insumos.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Baja (40)	Moderado 60% (60)	2400	Impacto reputacional	Gastos imprevistos y actividades no planificadas Incremento de los costos de insumos	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Laboratorios	000000083	Pérdida de la información	Posibilidad de impacto reputacional por pérdida de información debido a ausencia o deficiencias en la implementación de las políticas de seguridad por el equipo de trabajo.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Baja (40)	Leve 20% (20)	800	Impacto reputacional	Ausencia o deficiencias en la implementación de las políticas de seguridad por el equipo de trabajo	Aceptar	Toda la Institución	Baja

Mantenimiento y Calibración	0000000084	Incumplimiento de la normatividad aplicable a los laboratorios	Posibilidad de impacto reputacional por no asegurar la confiabilidad, precisión y oportunidad de los ensayos realizados (producto no conforme) debido a incumplimiento de la normatividad aplicable a los laboratorios de análisis microbiológico y físico-químico de agua y alimentos, errores en los ensayos de medición por falta de competencia y capacitación del personal, incumplimiento del programa de mantenimiento y calibración de equipos e insumos, reactivos y material de referencia deficientes, no apropiados o vencidos para el desarrollo del ensayo.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Muy Baja (20)	Moderado 60% (60)	1200	Impacto reputacional	Incumplimiento de la normatividad aplicable a los laboratorios de análisis microbiológico y físico-químico de agua y alimentos Errores en los ensayos de medición por falta de competencia y capacitación del personal Incumplimiento del programa de mantenimiento y calibración de equipos Insumos, reactivos y material de referencia deficientes, no apropiados o vencidos para el desarrollo del ensayo	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Direccionalamiento Estratégico y Negociación	0000000085	Incumplimiento de la misión del laboratorio	Posibilidad de que se presente impacto económico por que las estrategias de direccionalamiento implementadas no garanticen el cumplimiento de la misión del laboratorio debido a Insuficiente asignación de recursos, falta de un Plan de Mercadeo, Infraestructura física y tecnológica insuficiente para la oferta de servicios e incumplimiento de la normatividad vigente.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Económico	Muy Baja (20)	Moderado 60% (60)	1200	Impacto económico	Insuficiente asignación de recursos Falta de un Plan de Mercadeo Infraestructura física y tecnológica insuficiente para la oferta de servicios Incumplimiento de la normatividad vigente	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Prestación de Servicios	0000000086	Alteración de los resultados de los análisis de los laboratorios	Posibilidad de impacto reputacional por alteración de los resultados de los análisis debido a presiones indebidas, falta de controles y falta de ética.	Fraude interno	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Baja (40)	Moderado 60% (60)	2400	Impacto reputacional	Presiones indebidas Falta de controles Falta de ética	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Subproceso Ingreso, Permanencia y Graduación	0000000087	Aumento de los niveles de deserción	Posibilidad de afectación reputacional por aumento de los niveles de deserción debido a que las estrategias desarrolladas por el proceso no tengan el suficiente rigor académico didáctico y psicopedagógico que permitan que el estudiante adquiera herramientas para su proceso de aprendizaje.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Muy Baja (20)	Moderado 60% (60)	1200	Afectación reputacional	Las estrategias desarrolladas por el proceso no tengan el suficiente rigor académico, didáctico y psicopedagógico que permitan que el estudiante adquiera herramientas para su proceso de aprendizaje	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Subproceso Ingreso, Permanencia y Graduación	0000000088	Divulgación de la información personal, académica o familiar de los estudiantes	Posibilidad de afectación reputacional por suministrar información personal, académica o familiar de los estudiantes por falta de ética del personal que acompaña las estrategias del proceso.	Fraude interno	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Media (60)	Moderado 60% (60)	3600	Impacto reputacional	Falta de ética del personal que acompaña las estrategias del proceso	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Subproceso Ingreso, Permanencia y Graduación	0000000089	Inconsistencia en la información suministrada por el proceso	Posibilidad de afectación a la reputación institucional por errores en la información suministrada por el proceso debido a la recolección de datos incorrectos o a fallas en su análisis y procesamiento.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Baja (40)	Mayor 80% (80)	3200	Afectación reputacional	Recolección de datos incorrectos Fallas en su análisis y procesamiento	Reducir	Toda la Institución	Alta
Planeación Institucional	0000000090	Incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo	Posibilidad de que se presente afectación reputacional por incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Institucional debido a disminución de recursos por políticas públicas, inadecuada proyección de las metas, debilidad en la gestión del proceso y el reporte de la información por parte de los líderes y retraso en la aprobación de los registros calificados por parte del Ministerio de Educación Nacional.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Muy Baja (20)	Moderado 60% (60)	1200	Impacto reputacional	Disminución de recursos por políticas públicas Inadecuada proyección de las metas Debilidad en la gestión del proceso y el reporte de la información por parte de los líderes. Retraso en la aprobación de los registros calificados por parte del Ministerio de Educación Nacional	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Planeación Institucional	0000000091	Disminución o retraso en la incorporación de los recursos del proyecto de apoyo y acceso a la educación superior (presupuesto participativo)	Posibilidad de afectación económica por la disminución o retraso en la incorporación de los recursos del proyecto de apoyo y acceso a la educación superior (presupuesto participativo) debido a la falta de participación de la comunidad con el proyecto de la educación superior y la Política de Gratuidad del Gobierno Nacional para las IES públicas que es preferida por la población estudiantil.	Usuarios, productos y prácticas	Impacto Económico o Reputacional - Económico	Muy Baja (20)	Mayor 80% (80)	1600	Impacto económico	Falta de participación de la comunidad con el proyecto de la educación superior Política de Gratuidad del Gobierno Nacional para las IES públicas que es preferida por la población estudiantil	Reducir	Toda la Institución	Alta
Gestión Administrativa y Financiera	0000000092	Hechos económicos ocurridos, no registrados en contabilidad	Posibilidad de impacto reputacional por hechos económicos ocurridos, no registrados en contabilidad debido a falta de conciliación entre las áreas financieras y las dependencias que generan información contable.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Muy Baja (20)	Leve 20% (20)	400	Impacto reputacional	Falta de conciliación entre las áreas financieras y las dependencias que generan información contable	Aceptar	Toda la Institución	Baja
Gestión Administrativa y Financiera	0000000093	Manejo indebido del sistema de información financiero	Posibilidad de presentarse impacto económico por manipulación indebida de información y del ERP administrativo y financiero de la Institución debido a presiones indebidas, falta de controles y/o falta de ética.	Fraude interno	Impacto Económico o Reputacional - Económico	Baja (40)	Leve 20% (20)	800	Impacto económico	Presiones indebidas Falta de controles Falta de ética	Aceptar	Toda la Institución	Baja
Gestión Ambiental	0000000094	Deficiencia en el mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental	Posibilidad de que se presente impacto reputacional por no mantener el Sistema de Gestión Ambiental debido a Falta de compromiso de la alta Dirección con el Sistema de gestión y control a los procesos. No asumir los roles, responsabilidades y autoridad dentro del Sistema de Gestión, Falta de recursos, Debilidad en el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la política y objetivos ambientales.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Muy Baja (20)	Moderado 60% (60)	1200	Impacto Reputacional por no mantener el Sistema de Gestión Ambiental	Falta de compromiso de la alta Dirección con el Sistema de gestión y control a los procesos No asumir los roles, responsabilidades y autoridad dentro del Sistema de Gestión Falta de recursos Debilidad en el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la política y objetivos ambientales	Aceptar	Toda la Institución	Moderada

Gestión Ambiental	000000095	Deficiente cultura ambiental	Posibilidad de impacto reputacional por no lograr impacto con la promoción de una cultura ambiental en las partes interesadas debido a falta de compromiso en todos los niveles de la Institución e inadecuada aplicación de las técnicas y herramientas para la promoción del Sistema de Gestión.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Muy Baja (20)	Moderado 60% (60)	1200	Impacto reputacional por no lograr impacto con la promoción de una cultura ambiental en las partes interesadas	Falta de compromiso en todos los niveles de la Institución Inadecuada aplicación de las técnicas y herramientas para la promoción del Sistema de Gestión	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Gestión Ambiental	000000096	Incumplimiento de requisitos legales	Posibilidad de impacto reputacional por no cumplir con los requisitos legales de carácter ambiental aplicable a la Institución debido a desconocimiento u omisión.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Muy Baja (20)	Moderado 60% (60)	1200	Impacto reputacional por hallazgos y sanciones legales, disciplinarias y administrativas	Incumplimiento de los requisitos legales Desconocimiento u omisión	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Gestión Ambiental	000000097	Inadecuada gestión integral de los residuos sólidos y líquidos generados en la Institución	Posibilidad de impacto reputacional por afectaciones medioambientales y/o sanciones legales debido a no realizar una gestión integral a los residuos sólidos y líquidos generados en la institución (ordinarios, especiales, peligrosos, recuperables) por controles ambientales ineficaces y No contar con acciones eficaces dentro del plan de emergencia.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Muy Baja (20)	Moderado 60% (60)	1200	Impacto reputacional por afectaciones medioambientales y/o sanciones legales	No realizar una gestión integral a los residuos sólidos y líquidos generados en la institución (ordinarios, especiales, peligrosos, recuperables) por controles ambientales ineficaces No contar con acciones eficaces dentro del plan de emergencia.	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Gestión Ambiental	000000098	No lograr un enfoque de ciclo de vida dentro de los procesos de adquisición de bienes y servicios	Posibilidad de que se presente afectación reputacional por pérdida de credibilidad y confianza en el sistema por parte de los usuarios y partes interesadas debido a no lograr un enfoque de ciclo de vida dentro de los procesos de adquisición de bienes y servicios en la Institución.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Baja (40)	Moderado 60% (60)	2400	Afectación reputacional por pérdida de credibilidad y confianza en el sistema por parte de los usuarios y partes interesadas	No lograr un enfoque de ciclo de vida dentro de los procesos de adquisición de bienes y servicios en la Institución	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Planeación Institucional	000000099	Incumplimiento de los requisitos legales	Posibilidad de impacto reputacional por hallazgos y sanciones legales, disciplinarias y administrativas debido a incumplimiento de los requisitos legales.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Muy Baja (20)	Mayor 80% (80)	1600	Impacto reputacional	Incumplimiento de los requisitos legales	Reducir	Toda la Institución	Alta
Planeación Institucional	000000100	Pérdida de la información	Posibilidad de impacto reputacional por pérdida de información debido a ausencia o deficiencias en la implementación de las políticas de seguridad por el equipo de trabajo.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Baja (40)	Moderado 60% (60)	2400	Impacto reputacional	Ausencia o deficiencias en la implementación de las políticas de seguridad por el equipo de trabajo	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Gestión Ambiental	000000101	Control inadecuado de una emergencia ambiental	Posibilidad de afectación reputacional por Pérdida de vidas humanas o Pérdida de credibilidad y confianza en el Sistema de Gestión por los usuarios y partes interesadas debido a no controlar oportunamente y de forma eficaz una emergencia ambiental.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Baja (40)	Moderado 60% (60)	2400	por pérdida de vidas humanas o pérdida de credibilidad y confianza en el Sistema de Gestión por los usuarios	No controlar oportunamente y de forma eficaz una emergencia ambiental	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Gestión Ambiental	000000102	Incumplimiento del Plan de Movilidad Empresarial Sostenible	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de la Resolución 121 de 2018 (Plan MES) debido a falta de implementación y seguimiento de las estrategias.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Baja (40)	Moderado 60% (60)	2400	Afectación reputacional por incumplimiento de la Resolución 121 de 2018 (Plan MES)	Falta de implementación y seguimiento de las estrategias.	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Gestión Ambiental	000000103	Alteración y/o ocultamiento de la información	Posibilidad de afectación reputacional por la alteración de informes debido a presiones indebidas, ausencia de controles o falta de ética.	Fraude interno	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Muy Baja (20)	Menor 40% (40)	800	Impacto reputacional por Manipulación, alteración u ocultamiento de la información de Gestión Ambiental	Concentración de funciones Debilidad en los controles	Aceptar	Toda la Institución	Baja
Seguridad y Salud en el Trabajo	000000104	Poca gestión de las actividades de promoción y prevención	Posibilidad de que se presente impacto reputacional por que las actividades de promoción y prevención implementadas no contribuyan a la mitigación y/o eliminación de los riesgos y peligros identificados debido a la poca participación y baja adherencia a las actividades de identificación y control de riesgos y peligros, normas cambiantes en los protocolos de bioseguridad.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Muy Baja (20)	Moderado 60% (60)	1200	Impacto reputacional	Poca participación y baja adherencia a las actividades de identificación y control de riesgos y peligros Normas cambiantes en los protocolos de bioseguridad	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Seguridad y Salud en el Trabajo	000000105	Afectación de la integridad del estudiante o trabajador	Posibilidad de impacto reputacional por afectación de la integridad del trabajador o estudiante debido al deterioro de las condiciones de seguridad de la ciudad (hurtos, atracos, asonadas, asambleas estudiantiles, etc.), movilidad y accidentalidad del personal.	Daños a activos fijos/ eventos externos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Muy Baja (20)	Mayor 80% (80)	1600	Impacto reputacional	Deterioro de las condiciones de seguridad de la ciudad (hurtos, atracos, asonadas, asambleas estudiantiles, etc.) Movilidad y accidentalidad del personal.	Reducir	Toda la Institución	Alta
Seguridad y Salud en el Trabajo	000000106	Incumplimiento de la normatividad del SG-SST	Posibilidad de afectación económica por multas o sanciones de los entes de control debido al incumplimiento de la normatividad para el mantenimiento del SG-SST.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Económico	Muy Baja (20)	Moderado 60% (60)	1200	Impacto económico	Incumplimiento de la normatividad para el mantenimiento del SG-SST	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Seguridad y Salud en el Trabajo	000000107	Riesgo epidemiológico	Posibilidad de afectación económica por afectación de la salud de la comunidad institucional debido al contagio de microorganismos (endemias, pandemias).	Usuarios, productos y prácticas	Impacto Económico o Reputacional - Económico	Muy Baja (20)	Mayor 80% (80)	1600	Afectación económica	Contagio de microorganismos (endemias, pandemias)	Reducir	Toda la Institución	Alta

Seguridad y Salud en el Trabajo	0000000108	Alteración de un concepto médico ocupacional	Posibilidad de impacto reputacional por una alteración de un concepto médico ocupacional debido a la motivación, la oportunidad o la falta de ética.	Fraude interno	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Media (60)	Moderado 60% (60)	3600	Impacto reputacional	La motivación La oportunidad Falta de Ética	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Virtualidad	0000000109	Inadecuadas estrategias de formación para los procesos virtuales	Posibilidad de afectación reputacional por disminución de la credibilidad de los docentes debido a que las estrategias de formación implementadas para los procesos virtuales no sean adecuadas	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Muy Baja (20)	Moderado 60% (60)	1200	Impacto reputacional	Estrategias de formación implementadas para los procesos virtuales no sean adecuadas	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Virtualidad	0000000110	Incumplimiento de los derechos de autor	Posibilidad de afectación reputacional por el uso de material académico publicado en las plataformas que no cumplía los derechos de autor establecidos en la normatividad colombiana debido a falta de ética, presiones indebidas o ausencia de controles.	Fraude interno	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Baja (40)	Moderado 60% (60)	2400	Impacto reputacional	Falta de ética Presiones indebidas Ausencia de controles	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Gestión de la Infraestructura Física	0000000111	Alteración y/o ocultamiento de la información	Posibilidad de afectación reputacional por la alteración de informes debido a presiones indebidas, ausencia de controles o falta de ética.	Fraude interno	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Media (60)	Moderado 60% (60)	3600	Impacto reputacional	Presiones indebidas Ausencia de controles Falta de ética	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Seguridad y Salud en el Trabajo	0000000112	Pérdida de la información	Posibilidad de impacto reputacional por pérdida de información debido a ausencia o deficiencias en la implementación de las políticas de seguridad por el equipo de trabajo.	Fallas tecnológicas	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Baja (40)	Moderado 60% (60)	2400	Impacto reputacional	Ausencia o deficiencias en la implementación de las políticas de seguridad por el equipo de trabajo	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Planeación Institucional	0000000113	Alteración y/o ocultamiento de la información	Posibilidad de afectación reputacional por la alteración de informes debido a presiones indebidas, ausencia de controles o falta de ética.	Fraude interno	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Baja (40)	Moderado 60% (60)	2400	Impacto reputacional	Presiones indebidas Ausencia de controles Falta de ética	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Laboratorios	0000000114	Alteración y/o ocultamiento de la información	Posibilidad de afectación reputacional por la alteración de informes debido a presiones indebidas, ausencia de controles o falta de ética.	Fraude interno	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Muy Baja (20)	Menor 40% (40)	800	Afectación reputacional	Presiones indebidas Ausencia de controles Falta de ética	Aceptar	Toda la Institución	Baja
Internacionalización	0000000115	Disminución de los recursos destinados a la movilidad	Posibilidad de afectación económica por disminución o traslado de los recursos debido a restricciones relacionadas con emergencias sanitarias u otras razones de orden administrativo.	Usuarios, productos y prácticas	Impacto Económico o Reputacional - Económico	Media (60)	Mayor 80% (80)	4800	Impacto económico	Restricciones relacionadas con emergencias sanitarias Razones de orden administrativo	Reducir	Toda la Institución	Alta
Planeación Institucional	0000000116	Disminución o eliminación de los recursos provenientes del municipio o la nación	Posibilidad de que se presente afectación económica por disminución o eliminación de los recursos provenientes del municipio o la nación debido a cambio en las políticas públicas, cambios de gobierno, cambios en la política fiscal provocados por emergencias sanitarias o fenómenos naturales y baja ejecución de los proyectos.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Económico	Muy Baja (20)	Catastrófico 100% (100)	2000	Impacto económico	Cambio en las políticas públicas Cambios de gobierno Cambios en la política fiscal provocados por emergencias sanitarias o fenómenos naturales	Reducir	Toda la Institución	Extrema
Docencia	0000000117	Bajo nivel de empleabilidad de los graduados	Posibilidad de afectación reputacional por bajo nivel de empleabilidad de los graduados de un determinado programa académico debido a bajas competencias del graduado, poca capacidad de la Institución para visibilizar los profesionales en el sector productivo, baja visibilidad del programa académico en el medio, crisis económica que pueden generar problemas de enganche laboral para algunos de nuestros egresados.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Muy Baja (20)	Moderado 60% (60)	1200	Afectación reputacional	Bajas competencias del graduado Poca capacidad de la Institución para visibilizar los profesionales en el sector productivo Baja visibilidad del programa académico en el medio Crisis económica que pueden generar problemas de enganche laboral para algunos de nuestros egresados	Aceptar	Toda la Institución	Moderada
Admisiones, Registro y Control	0000000118	Pérdida de la información	Posibilidad de impacto reputacional por pérdida de información debido a ausencia o deficiencias en la implementación de las políticas de seguridad por el equipo de trabajo.	Fallas tecnológicas	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Muy Baja (20)	Leve 20% (20)	400	Impacto reputacional	Ausencia o deficiencias en la implementación de las políticas de seguridad por el equipo de trabajo.	Aceptar	Toda la Institución	Baja
Gestión Administrativa y Financiera	0000000119	Incumplimiento de los principios presupuestales	Posibilidad de presentarse impacto reputacional por incumplimiento de los principios presupuestales debido a gastos no contemplados en el Presupuesto inicial o compromisos presupuestales que se pasen de vigencia.	Ejecución y administración de procesos	Impacto Económico o Reputacional - Reputacional	Muy Baja (20)	Menor 40% (40)	800	Impacto reputacional	Gastos no contemplados en el Presupuesto inicial Compromisos presupuestales que se pasen de vigencia	Aceptar	Toda la Institución	Baja