



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
PLAN DE MANEJO DE RIESGOS INSTITUCIONAL - PROCESOS ADMINISTRATIVOS

PLAN RIESGOS:

INSTITUCIONAL - PROCESOS ADMINISTRATIVOS

RESPONSABLE

FERNANDO NOREÑA JARAMILLO

FECHA

MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD:

Es una Universidad estatal; Vinculada a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción.
Es un polo de desarrollo; Que crea, transforma, transfiere, contextualiza, aplica, gestiona, innova e intercambia el conocimiento en todas sus formas y expresiones, teniendo como prioridad el desarrollo sustentable en la ecorregión eje cafetero
Es una Comunidad; De enseñanza, aprendizaje y práctica, que interactúa buscando el bien común, en un ambiente de participación, diálogo, con responsabilidad social y desarrollo humano, caracterizada por el pluralismo y el respeto a la diferencia, inmersa en procesos permanentes de planeación, evaluación y control.
Es una organización; Que aprende y desarrolla procesos en todos los campos del saber, contribuyendo al mejoramiento de la sociedad, para formar ciudadanos competentes, con ética y sentido crítico, líderes en la transformación social y económica.

Las funciones misionales le permiten ofrecer servicios derivados de su actividad académica a los sectores público o privado en todos sus órdenes, mediante convenios o contratos para servicios técnicos, científicos, artísticos, de consultoría o de cualquier tipo afín a sus objetivos misionales.

PROCESO	FACTOR DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD	ANÁLISIS DE CONTROLES		NIVEL DE RIESGO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLE (S) EN EL PROCESO	CRONOGRAMA		INDICADOR
								Estado	DESCRIPCIÓN CONTROLES EXISTENTES					FECHA INICIO	FECHA FINALIZA	
RECTORÍA	Interno: Naturaleza de las actividades de la entidad	Autorización de documentos sin previa revisión jurídica y financiera	Urgencia en los trámites de algunos documentos que conlleva a la firma por parte del Rector de los mismos sin la previa revisión jurídica y financiera	Retrasos en los procedimientos por reprocesos, perjuicios personales, problemas legales y de tipo jurídico, sanciones, demandas	ALTA	ALTO	A	Documentados y Efectivos	Los documentos son previamente analizados y revisados por personal experimentado y cabalmente preparado que puede determinar cualquier anomalía presente en documentos antes de recibir cualquier firma institucional. Manejo de políticas de honestidad en el interior institucional, tener claro los procedimientos que se deben realizar siempre antes de cualquier proceso y /o documentación	4	Asumir el riesgo	No requiere				
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA	Externo: Económicos	Desfinanciación del presupuesto de gastos de la vigencia de la Universidad	El Gobierno o el Congreso expide leyes y decretos que impactan la financiación de la Universidad. Disminución de los recursos propios de la Universidad.	Incumplimiento o cancelación de compromisos institucionales, afectación del calendario académico, desvinculación de personal	MEDIA	ALTO	A	Documentados y Efectivos	Seguimiento a las leyes de presupuesto que expide el Congreso. Seguimiento a ejecución de ingresos y gastos.	4	Compartir o transferir el riesgo	Creación de proyectos a través del Plan de Desarrollo que permitan incrementar y optimizar los ingresos y racionalizar los recursos de manera que las políticas gubernamentales no afecten en alto grado la financiación de la Universidad.	Fernando Noreña Jaramillo, Jairo A. Narváez.	8-jun-09	31-dic-12	Proyectos aprobados e implementados en el Plan de desarrollo Institucional.
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA	Interno: Naturaleza de las actividades de la entidad	Adopción de metodologías erróneas en el trámite para perfeccionamiento de convenios.	Falta de procedimiento para la elaboración y legalización de los convenios y sus documentos	Convenios celebrados sin tener control sobre los mismos y bases de datos incompletas para la contraloría	MEDIA	MEDIO	B	Documentados y Efectivos	Base de datos de convenios, cuaderno radicador de entrega y guías para identificar el responsable del convenio	4	Asumir el riesgo	Levantamiento del procedimiento para la Revisión y Legalización de Contratos	Fernando Noreña Jaramillo	8-jun-09	1-sep-09	Procedimiento documentado y aprobado
SERVICIOS	Interno: Personas	Prestación del servicio hidráulico	Fallas en el servicio de suministro de agua	Afectación de la salud pública, insatisfacción de los usuarios, sobrecostos, afectación del servicio	BAJA	ALTO	B	No documentados	Plan de Contingencia	3	Evitar el riesgo	Obtener varias alternativas para el suministro de agua	Mantenimiento	15-sep-09	30-oct-09	No aplica
FINANCIERA	Interno: Sistemas de Información	Hechos económicos, financieros y sociales no reportados oportunamente a la Sección de Contabilidad y Presupuesto	La Sección de Contabilidad y Presupuesto no es informada de los hechos económicos, sociales y financieros generados en otras dependencias de la Universidad	Violación del principio contable de revelación plena, lo cual conlleva a la no razonabilidad de los estados financieros	BAJA	MEDIO	B	Documentados y Efectivos	Aplicación de las resoluciones 2829/07 y 3151/08 de Rectoría, Conciliación con las áreas que manejan recursos económicos	4	Reducir el riesgo	Actualizar y divulgar las políticas contables en forma reiterativa con las dependencias que tienen relación directa de generación de hechos económicos, financieros y contables	Jefe Sección Contabilidad y Presupuesto	31-oct-09	1-mar-10	Políticas contables actualizadas
FINANCIERA	Externo: Cambios Tecnológicos	Fraude financiero electrónico	Pérdida o reducción de Recursos en las cuentas bancarias de la UTP, debido a transacciones electrónicas no autorizadas	Incumplimiento de las obligaciones financieras de la UTP, investigación y sanciones de tipo legal, falta de credibilidad en el proceso	BAJA	ALTO	B	Documentados y Efectivos	Procedimiento documentados para realizar transacción electrónicas. Cambio de clave periódicamente. Constitución póliza por fraude electrónico	4	Asumir el riesgo	No requiere				

PROCESO	FACTOR DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD	ANÁLISIS DE CONTROLES		NIVEL DE RIESGO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLE (S) EN EL PROCESO	CRONOGRAMA		INDICADOR
								Estado	DESCRIPCIÓN CONTROLES EXISTENTES					FECHA INICIO	FECHA FINALIZA	
VICERRECTORÍA ACADÉMICA	Interno: Personas	Ascenso de docentes sin cumplimiento de requisitos	Docentes con ascenso en el escalafón docente sin el debido cumplimiento de los requisitos establecidos en el estatuto docente para tal efecto.	Incorrecta asignación de puntos, es decir, incorrecta asignación salarial, demandas, pérdida de credibilidad en la institución, hallazgos por parte de la contraloría.	MEDIA	ALTO	A	Documentados y Efectivos	Revisión y verificación de la información contenida en el memorando de recomendación, por parte del funcionario del CIARP antes de proceder a realizar el acto administrativo correspondiente al ascenso.	4	Asumir el riesgo	No requiere				
SISTEMAS;	Interno: Naturaleza de las actividades de la entidad	Falta de planes de recuperación de desastres relacionados con los sistemas de información	Identifica un conjunto de alternativas viables que aseguren que los procesos, sistemas, personas y recursos que soportan el negocio estén disponibles de forma oportuna.	Perdida de información, falta de disponibilidad de medios electrónicos y software que permitan operar a las diferentes áreas de la Universidad provocando un retraso en sus actividades.	ALTA	ALTO	A	No documentados	Sistemas de Backup, redundancia en algunos equipos, dispositivos y parte eléctrica.	3	Reducir el riesgo	Tablas de reemplazo y sucesión de personal, Documentación de procesos, Rotación de personal, tener un sitio alternativo de contingencia, Aumento de capacidad de correo electrónico entrante y saliente, Utilización de canales redundantes, Backup de los servidores.	Colaboradores del CRIE, Sistemas, Vicerrectoría Administrativa	30-jun-09	19-dic-09	Planes de recuperación de desastres formulados
SECRETARÍA GENERAL	Interno: Personas	Inadecuada asesoría jurídica	Desconocimiento, desactualización o interpretación equivocada de la normatividad vigente	Sanciones por incumplimiento a la normatividad; Sentencias condenatorias.	BAJA	ALTO	B	Documentados y Efectivos	Procedimientos existentes para rendir la asesoría jurídica; acceso a los sistemas de información; servicio de actualización normativa, Remisión diaria de los boletines de actualización	4	Reducir el riesgo	Realizar clínicas jurídicas bimensuales	Juan Cajigas Santa Cruz responsable de clínicas jurídicas	1-ago-09	1-ago-10	6 Actas de reuniones
JARDÍN BOTÁNICO	Interno: Naturaleza de las actividades de la entidad	Pérdida o afectación de la integridad física de los usuarios y/o funcionarios	Condiciones ambientales que favorecen la ocurrencia de accidentes dentro de las instalaciones del Jardín Botánico. Uso inadecuado de los equipos de seguridad por parte de los visitantes y/o funcionarios, Falta de cerramiento de linderos	Accidentes de los usuarios, Demandas, Imagen negativa del Jardín Botánico, sanciones legales, Baja productividad, Cierre de programas,	MEDIA	ALTO	A	Documentados y Efectivos	Mantenimiento preventivo de la infraestructura física, señalización, establecimiento de zonas de evacuación, Registros de visitantes, Visitas guiadas por personal capacitado en primeros auxilios, Utilización de botiquines móviles y principal, Acceso a Centro Médico UTP, Educación y sensibilización, Capacitación y seguimiento al desempeño de guías y coordinadores, Encuestas a usuarios, protocolo de seguridad deporte aventura, seguro de responsabilidad civil y accidentes	4	Reducir el riesgo	Mantenimiento permanente a la infraestructura, mas y mejor señalización, capacitación permanente, actualización permanente de protocolos de seguridad.	Jorge Hugo Garcia, Andrea Gallego, Natalia Ospina, Dorian Ruiz	5-ago-09	20-dic-09	Numero de accidentes en el JB
JARDÍN BOTÁNICO	Externo: Sociales	Destrucción del área boscosa por afectación antrópica	Afectación de la infraestructura, del bosque o equipamiento, por actividades indiscriminadas de la ciudadanía.	Daños, perdida de material vegetal de colección, perdidas económicas.	ALTA	ALTO	A	No efectivos	Cerramiento parcial con malla y cerco vivo, vigilancia no permanente. Seguimiento a las colecciones y mantenimiento a la infraestructura y equipamiento	2	Compartir o transferir el riesgo	Estructurar con la oficina de planeación UTP y la División de servicios una estrategia para el tratamiento del riesgo.	Jorge Hugo Garcia, Natalia Ospina, Dorian Ruiz	5-ago-09	20-dic-09	Documento de estrategia
REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO	Externo: Orden Público	Incumplimiento del calendario académico vigente	Modificación en el calendario académico que obligue al establecimiento de políticas para la culminación satisfactoria del semestre	Estudiantes, profesores, padres de familia, personal administrativo inconformes por brindar información errada; decisiones que favorecen a estudiantes con bajo rendimiento académico; cruce de procedimientos y largas jornadas de trabajo.	MEDIA	ALTO	A	No existen		1	Compartir o transferir el riesgo	Trabajar conjuntamente con los procesos involucrados, sobre la sensibilización del cumplimiento de las actividades dentro de las fechas establecidas en el calendario académico	Diego Osorio Jaramillo Diana Patricia Jurado Carlos Alfonso Zuluaga Arango Fernando Noreña José Germán López Quintero	20-nov-09	1-feb-10	Actas de Reunión
COMUNICACIONES	Interno: Personas	Manejo inadecuado de la información	Publicación de información que incumpla con la normatividad relacionada con el periodismo y que puedan comprometer la integridad de la Universidad o de sus diferentes usuarios	Solicitudes de Rectificación de Información, Demandas, Sanciones y multas	BAJA	ALTO	B	Documentados y Efectivos	Control en la elaboración de la información, Seguimiento constante y evaluación permanente a la información que sale de la institución hacia los diferentes medios, Contacto permanente con Red de Periodistas para actualización en normatividad de las comunicaciones	4	Asumir el riesgo	No requiere				

PROCESO	FACTOR DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD	ANÁLISIS DE CONTROLES		NIVEL DE RIESGO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLE (S) EN EL PROCESO	CRONOGRAMA		INDICADOR
								Estado	DESCRIPCIÓN CONTROLES EXISTENTES					FECHA INICIO	FECHA FINALIZA	
RECURSOS INFORMÁTICOS Y EDUCATIVOS	Interno: Sistemas de Información	Interrupción del acceso a red externa	Dificultad para acceder a los servicios de internet y sistemas de información y telecomunicaciones	No ingreso a los aplicativos, cese de actividades laborales relacionados con los servicios de red, imposibilidad de comunicación interna y externa, falta de credibilidad por parte de usuarios internos y externos	MEDIA	ALTO	A	Documentados y Efectivos	Contrato de soporte para los equipos principales de infraestructura, monitoreo permanente del canal y de los dispositivos, canales de respaldo	4	Reducir el riesgo	Fortalecer el centro de compute de la Universidad	Oswaldo Agudelo y Fabian Franco	1-ene-09	31-dic-12	Disponibilidad mayor a 99.6% mensual
											Reducir el riesgo	Contar con alta disponibilidad eléctrica	Oswaldo Agudelo González	1-ene-09	31-dic-12	Disponibilidad mayor a 99.6% mensual
											Reducir el riesgo	Alojamiento adicional de la Página Web fuera de la Universidad	Oswaldo Agudelo González	1-ene-09	31-dic-12	Disponibilidad de visibilidad del portal de la UTP para consultas externas.
											Reducir el riesgo	Compra de partes y equipos para stock	Oswaldo Agudelo González	1-ene-09	31-dic-12	Tiempo fuera por falta de repuestos
RECURSOS INFORMÁTICOS Y EDUCATIVOS	Interno: Sistemas de Información	Intromisión a la red informática	Acceso a los recursos, aplicativos, servidores y servicios de telecomunicaciones en forma no autorizada	Cambio de configuraciones que afecten el buen funcionamiento de equipos y servicios, además robo o cambio de información.	MEDIA	ALTO	A	No documentados	Autenticación con usuario y contraseña. Conexiones seguras a través de protocolos cifrados para la administración remota. Manejo de perfiles para los cambios de configuraciones. Implementación del Sistema de gestión de seguridad en la información	3	Reducir el riesgo	Fortalecer el centro de compute de la Universidad	Oswaldo Agudelo y Fabian Franco	1-ene-09	31-dic-12	Disponibilidad de los servicios e integridad de la información
											Reducir el riesgo	Mantener actualizadas las aplicaciones, servicios y sistemas operativos	Fabian Franco y equipo Administración Red.	1-ene-09	31-dic-12	Número de aplicaciones actualizadas
											Reducir el riesgo	Conexiones seguras para todos los servicios que se accedan a través de la red	Fabian Franco y equipo Administración Red.	1-ene-09	31-dic-12	% de seguridad en las conexiones.
											Reducir el riesgo	Correlacionador de eventos	Fabian Franco y equipo Administración Red.	1-ene-09	31-dic-12	Número de eventos

PROCESO	FACTOR DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD	ANÁLISIS DE CONTROLES		NIVEL DE RIESGO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLE(S) EN EL PROCESO	CRONOGRAMA		INDICADOR
								Estado	DESCRIPCIÓN CONTROLES EXISTENTES					FECHA INICIO	FECHA FINALIZA	
RECURSOS INFORMÁTICOS Y EDUCATIVOS	Interno: Sistemas de Información	Uso inadecuado del portal institucional	No se aplican o hacen falta políticas referentes al alojamiento de páginas web dentro del portal institucional y sobre la responsabilidad de la información contenida en él.	Información incoherente, desactualizada, duplicada y desordenada del portal institucional, sobrecostos, dificultades en la administración y control del portal	ALTA	ALTO	A	No efectivos	Existen de algunas políticas	2	Reducir el riesgo	Establecer como política institucional el manejo de información y servicios web.	Oswaldo Agudelo, Ricardo Agudelo, Angela Vivas, Victor Valencia.	1-jul-09	31-dic-11	Manual de imagen para medios digitales, manual de imagen global y su resolución de aprobación
											Reducir el riesgo	Hacer difusión de las políticas tanto existentes como las nuevas	Oswaldo Agudelo, Ricardo Agudelo, Angela Vivas, todos los funcionarios CRIE.	1-jul-09	31-dic-11	Política de uso y publicación de información en el portal web y accesos a partir de éste. Con su respectiva reglamentación y aprobación
CONTROL INTERNO	Interno: Personas	Falta de apropiación del Sistema de Control Interno	Información imprecisa, inapropiada sobre el Sistema de Control Interno por parte de la Comunidad Universitaria	Evaluación sesgada del sistema de control interno	MEDIA	ALTO	A	Documentados y Efectivos	Plan de fomento de cultura de autocontrol, procedimientos documentos	4	Reducir el riesgo	Revisar y actualizar el plan de fomento de cultura de autocontrol para los próximos 5 meses	Felipe Vega Gonzalez	15-jul-09	22-dic-09	Plan de fomento de cultura de autocontrol ejecutado