

**PROCESO (Usuario Metodología) :** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA      **RESPONSABLE:** FERNANDO NOREÑA JARAMILLO      **FECHA ACTUALIZACIÓN** Noviembre de 2012

**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.

No	PROCESO DONDE SE DETECTO EL RIESGO	FACTOR DE RIESGO I: Interno E: Externo	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD INICIAL	ANÁLISIS DE CONTROLES					EVALUACION DESPUES DE CONTROL	PRIORIDAD DEFINITIVA	NIVEL DE RIESGO	TRATAMIENTO	INDICADOR DE RIESGO	
										Estado	Aplicación	DESCRIPCIÓN CONTROL EXISTENTE (Máximo 3 controles)	Periodicidad del control	Tipo de control						
1.1	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA	E:Económico	Desfinanciación de presupuesto de gasto de la vigencia de la Universidad	El Gobierno y Congreso expiden normas que afectan directamente al presupuesto de gastos de la Universidad	El presupuesto de ingresos con recursos de la nación se incrementa de acuerdo al IPC, sin tener en cuenta los decretos y leyes que afectan los gastos de la Universidad.	- Reducción del presupuesto de la Universidad	ALTA	ALTO	A33	Documentados Efectivos y Aplicados	IV	Impacto	Monitoreo a los planes operativos del proyecto Gestión Financiera incluido en el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2019	Anual	Detectivo	BAJA UN NIVEL	A23	1	REDUCIR	% de cubrimiento del presupuesto con recursos de la Nación para gasto de funcionamiento
													Asesoría en las decisiones sobre la proyección del presupuesto	Mensual	Correctivo					
													Monitoreo al comportamiento de los indicadores del componente de Desarrollo Financiero	Bimestral	Detectivo					
1.2	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA	I:Recursos Financieros	Desfinanciación de presupuesto de gasto de la vigencia de la Universidad	Los Consejos Superior y Académico, expiden normas que afectan directamente al presupuesto de gastos de la Universidad	Directrices administrativas no soportadas en análisis financieros que permita la toma de decisiones	-Reducción del presupuesto de la Universidad	ALTA	ALTO	A33	Documentados Efectivos y Aplicados	IV	Impacto	Monitoreo a los planes operativos del proyecto Gestión Financiera incluido en el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2019	Anual	Detectivo	BAJA UN NIVEL	A23	1	EVITAR	% de cubrimiento del presupuesto con recursos de la nación para gasto de funcionamiento
													Asesoría en decisiones sobre la proyección del presupuesto	Mensual	Detectivo					
													Monitoreo al comportamiento de los indicadores del componente de desarrollo financiero	Bimestral	Detectivo					
2	VICERRECTORIA ACADÉMICA	I:Talento Humano	Pérdida del registro calificado de un programa académico	Vencimiento del registro calificado de un programa académico	No realizar seguimiento adecuado a las fechas de vencimiento -Deterioro en la credibilidad e imagen de la institución y sus programas académicos. No se de gestión oportuna por parte de las directivas del programa académico Desconocimiento de la normatividad relacionada con la renovación de registro calificado.	-No poder matricular a los estudiantes en el programa -Posibles sanciones por parte del Ministerio de Educación Nacional, si un programa por equivocación llega a ofrecerse sin resolución vigente de Registro Calificado.	BAJA	ALTO	B31	Documentados Efectivos y Aplicados	IV	Probabilidad	Seguimiento a la fecha de vencimiento de todos los registros calificados de los programas académicos a través de cuadro de la Vicerrectoría Académica	Semanal	Preventivo	BAJA UN NIVEL	B31	2	COMPARTIR	No. de programas con registro calificado vencido en un año
													Seguimiento a la fecha de vencimiento de todos los registros calificados de los programas académicos a través del aplicativo SACES	Semanal	Preventivo					
													Recordatorio a través de memorando un año antes, la fecha de vencimiento de registro calificado al programa y a su respectiva facultad	Otra	Correctivo					
3	VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN	I:Talento Humano	Dificultad en la recopilación de información de extensión	Una parte significativa de la información de las actividades de extensión no se relaciona en el aplicativo correspondiente	Falta de cultura de los encargados de los procesos de extensión. Desconocimiento de la normatividad en extensión.	Impacto en los indicadores de la universidad. Disminución de recursos para la universidad. Bajo nivel de posicionamiento en las actividades de extensión.	ALTA	MEDIO	A23	Documentados Efectivos y Aplicados	IV	Probabilidad - Impacto	Cumplimiento de la norma	Trimestral	Dirección	BAJA UN NIVEL	B12	3	COMPARTIR	(No de actividades de extensión año n / No de actividades de extensión año n-1)*100
													Expedición de paz y salvo de las facultades	Anual	Preventivo					
													Recordatorio de registro en las actividades de extensión	Semestral	Preventivo					

No	PROCESO DONDE SE DETECTO EL RIESGO	FACTOR DE RIESGO I: Interno E: Externo	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD INICIAL	ANÁLISIS DE CONTROLES					EVALUACION DESPUES DE CONTROL	PRIORIDAD DEFINITIVA	NIVEL DE RIESGO	TRATAMIENTO	INDICADOR DE RIESGO	
										Estado	Aplicación	DESCRIPCIÓN CONTROL EXISTENTE (Máximo 3 controles)	Periodicidad del control	Tipo de control						
4	REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO	I: Talento Humano	Información incompleta o no actualizada de las actividades académicas a cargo del Centro de Registro y Control Académico	La información suministrada por el Centro a través de los medios de comunicación (Página Web, Teléfono, campus informa) no esta actualizada o es incompleta.		Insatisfacción de los usuarios, demora en la prestación del servicio, poca difusión de la programación académica que depende del Centro	ALTA	ALTO	A33	No existen	0				SE MANTIENE	A33	1	REDUCIR	Acta de reunión - (Número de actualizaciones de la página en X periodo) - (Número de notas publicadas en campus informa en X periodo)	
5	RECURSOS INFORMÁTICOS Y EDUCATIVOS	I: Infraestructura	Pérdida de conectividad en la red de voz y datos interna.	Imposibilidad para acceder a los servicios de voz y datos de la red interna.	Falla de los Switches CORE. Daño en la fibra optica que converge en el centro de datos. Falla en el sistema eléctrico. Falla en el sistema de control ambiental. Acceso no autorizado que borre o modifique la configuración de los Switches de CORE.	- Pérdida de acceso a los servicios y aplicativos institucionales. - Falta en los servicios de voz IP.	BAJA	ALTO	B31	Efectivos y No Documentados	II	Probabilidad - Impacto	Disponibilidad en Swithes de CORE Control de acceso físico al centro de datos. Sistema eléctrico de respaldo.	Permanente Permanente Permanente	Preventivo Preventivo Preventivo	SE MANTIENE	B31	2	REDUCIR	Disponibilidad mensual de la red interna.
6	RECURSOS INFORMÁTICOS Y EDUCATIVOS	I: Sistema Información	Intrusión a equipos y servicios de red	Acceso no autorizado a servidores, servicios y equipos de conectividad bajo la gestión de la Administración de la Red.	Contraseñas y usuarios por defecto. Contraseñas débiles. Vulnerabilidades en sistemas operativos y servicios. Errores en configuraciones. Electroiman de la puerta del centro de datos débil. Uso de protocolos inseguros.	- Cambio de configuraciones que afecten el buen funcionamiento de equipos y servicios. - Robo, sabotaje o cambio de información y de hardware .	MEDIA	ALTO	A32	Efectivos y No Documentados	II	Probabilidad - Impacto	Actualización de las aplicaciones, servicios y sistemas operativos de los servidores Conexiones seguras para todos los servicios que se accedan a través de la red Correlación de los eventos registrados en los archivos de bitacoras de los servidores	Permanente Permanente Otra	Preventivo Preventivo Detectivo	SE MANTIENE	A32	1	REDUCIR	Intrusiones detectadas trimestrales
7	SISTEMAS	I: Sistema Información	Fallas en los Módulos o aplicaciones	Módulo o aplicación no funcionando o con defectos despues de un cambio en el software.	No tener un registro adecuado de versiones de cada módulo o aplicativos que no permita tener una versión estable	- Falta o limitado acceso a los modulos o aplicaciones. - Retrasos en las actividades de los procesos que requieren estas aplicaciones	BAJA	MEDIO	B21	Efectivos y No Documentados	II	Probabilidad - Impacto	Sistema SVN en el servidor G Jorge	Semestral	Preventivo	SE MANTIENE	B21	2	REDUCIR	Numero de veces en un semestre que se debe revertir la aplicación de una modificación
8	FINANCIERA	E: Tecnológicos	Fraude Electrónico	Acceso no autorizado a la banca virtual	Clonación de claves o perdida del token	Disminución de los recursos Detrimiento patrimonial	BAJA	ALTO	B31	Documentados Efectivos y Aplicados	IV	Probabilidad	Descripción en los manuales de funciones de las personas que manejan recursos Cambio de claves Manejo de token	Permanente Mensual Otra	Dirección Preventivo Preventivo	BAJA UN NIVEL	B31	2	TRANSFERIR	Número de ataques electronicos en la vigencia
					No se cuenta con las herramientas								Verificación por parte de Trabajo Social de la VRSBU del cumplimiento de requisitos	Permanente	Detectivo			REDUCIR		

No	PROCESO DONDE SE DETECTO EL RIESGO	FACTOR DE RIESGO I: Interno E: Externo	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD INICIAL	ANÁLISIS DE CONTROLES					EVALUACION DESPUES DE CONTROL	PRIORIDAD DEFINITIVA	NIVEL DE RIESGO	TRATAMIENTO	INDICADOR DE RIESGO
										Estado	Aplicación	DESCRIPCIÓN CONTROL EXISTENTE (Máximo 3 controles)	Periodicidad del control	Tipo de control					
9	VICERRECTORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y BIENESTAR UNIVERSITARIO	I:Procedimientos	Asignación de beneficios a los estudiantes sin cumplimiento de requisitos	Otorgar un beneficio a un estudiante que no cumple con los requisitos exigidos en las normas institucionales o es contrario a lo establecido en las políticas de la VRSBU	suficientes para realizar las verificaciones necesarias.  Fraudes e inexactitud en documentación presentada por los estudiantes	Inequidad en la distribución de los recursos.  Quejas y reclamos. Tutelas y derechos de petición, Sanciones.	MEDIA	ALTO	A32	Documentados Efectivos y Aplicados	IV	Probabilidad - Impacto	Procedimiento documentado para asignación de beneficios	Permanente	Dirección	BAJA UN NIVEL	B21	2	# casos de estudiantes sin cumplimiento de requisitos asignados
10	SERVICIOS	E: Orden Público	Enfrentamientos violentos en el campus universitario	Disturbios que se presentan al interior de la Universidad por los diferentes actores internos y externos en el reestablecimiento del orden	Alteración del orden público por desmanes al interior de la Universidad  Presencia de fuerzas pública en el campus universitario	- Daños físicos y materiales a personas e infraestructura  - Parálisis de actividades institucionales  - Afectación económica	MEDIA	ALTO	A32	Documentados Efectivos y Aplicados	IV	Probabilidad - Impacto	Vigilancia permanente en el campus universitario	Permanente	Detectivo	BAJA UN NIVEL	B21	2	REDUCIR
													Cámaras de seguridad	Permanente	Detectivo				COMPARTIR
													Línea de emergencias	Permanente	Correctivo				No. De personas lesionadas
11	SECRETARIA GENERAL	I:Talento Humano	Inadecuada asesoría jurídica	Desconocimiento, desactualización o interpretación equivocada de la normatividad vigente	Desactualización  Insuficientes de información  Mala interpretación	-Sanciones por incumplimiento a la normatividad  -Sentencias condenatorias.	MEDIA	ALTO	A32	Documentados Efectivos y Aplicados	IV	Probabilidad - Impacto	Sistema de información actualizado con la normativa vigente	Diaria	Detectivo	BAJA UN NIVEL	B21	2	REDUCIR
													Clinicas jurídicas	Mensual	Preventivo				Número de demandas y sanciones relacionados con asesorías deficientes
													Capacitación de actualización	Semestral	Preventivo				
12	JARDÍN BOTÁNICO	E:Socioculturales	Destrucción del área boscosa por afectación antrópica	Afectación de la infraestructura, del bosque o equipamiento, por actividades indiscriminadas de la ciudadanía.	Falta de control para el acceso.  Inexistencia de cerramiento de linderos de la Universidad.  Falta de cultura ciudadana para el cuidado ambiental	-Daños a los ecosistemas.  -Pérdida de material vegetal de colección.  -Extracción de fauna  -Inconsistencias y alteraciones en las bases de datos de colecciones biológicas	ALTA	MEDIO	A23	No efectivos	I	Probabilidad	Control de acceso por el Centro de visitantes	Permanente	Preventivo	SE MANTIENE	A23	1	COMPARTIR
													Vallas informativa en el acceso	Permanente	Dirección				REDUCIR
													Guía de interpretación ambiental	Permanente	Dirección				No. De eventos reportados semestral
13	RELACIONES INTERNACIONALES	I:Procedimientos	Falta de información acerca de los extranjeros invitados por la Universidad a desarrollar actividades académicas.	Las unidades administrativas y académicas, no reportan a la Oficina de Relaciones Internacionales los extranjeros invitados por la Universidad a desarrollar actividades académicas.	Ausencia de políticas para seguir el debido proceso para invitar extranjeros a la Universidad.  Desconocimiento de la norma migratoria colombiana.	- Ingreso irregular de extranjeros al país.  - Ausencia de registro de extranjeros en la universidad.  -Sanciones por incumplimiento de la norma migratoria.	ALTA	MEDIO	A23	Efectivos y Documentados	III	Probabilidad	Emisión y publicación de una comunicación por parte de la ORI, informando a la comunidad universitaria el procedimiento a seguir para traer extranjeros a la Universidad	Anual	Correctivo	BAJA UN NIVEL	B22	2	REDUCIR
													Comunicación constante con Migración Colombia para la solución de dudas, reporte de extranjeros y trámites necesarios para su permanencia.	Mensual	Preventivo				COMPARTIR
																			Número de extranjeros en la Universidad debidamente reportados y registrados a Migración Colombia
14	PLANEACIÓN	I:Procedimientos	Falta de apropiación de la Vigilancia del Contexto y consolidación de los mecanismos para la misma	No existen un proceso socializado al interior de la universidad que permita la vigilancia en todos los temas relacionados con la institución. Sólo se dan actividades desarrolladas en temas	Debilidad en la aprobación de las políticas, mecanismos y herramientas del sistema de vigilancia del contexto	Falta de competitividad Institucional.  -toma de decisiones no pertinentes con poco soporte en la información del contexto.  Debilidad de capacidades	BAJA	MEDIO	B21	Efectivos y No Documentados	II	Impacto	Grupo de análisis, con reuniones periódicas sobre temas del contexto.	Quincenal	Preventivo	SE MANTIENE	B21	2	REDUCIR
																			Número de instancias que usan la información adecuadamente  Informes presentados del

No	PROCESO DONDE SE DETECTO EL RIESGO	FACTOR DE RIESGO I: Interno E: Externo	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD INICIAL	ANÁLISIS DE CONTROLES					EVALUACION DESPUES DE CONTROL	PRIORIDAD DEFINITIVA	NIVEL DE RIESGO	TRATAMIENTO	INDICADOR DE RIESGO		
										Estado	Aplicación	DESCRIPCIÓN CONTROL EXISTENTE (Máximo 3 controles)	Periodicidad del control	Tipo de control							
				puntuales.		Perdida de oportunidades para acceder a recursos y participación de proyectos.												presentados del contexto			
15	GESTIÓN DE CALIDAD	I:Procedimientos	Pérdida de la certificación al sistema de gestión de calidad	Se incumplen los requisitos establecidos por las normas ISO 9001 y GP1000	No realización de las actividades necesarias para cumplir con los requisitos de la certificación	Afectación de la imagen y respaldo institucional Desmotivación de los funcionarios	BAJA	ALTO	B31	Documentados Efectivos y Aplicados	IV	Probabilidad	Plan de acción del Sistema	Anual	Preventivo	BAJA UN NIVEL	B31	2	REDUCIR	Continuidad de la certificación	
													Revisiones por la dirección	Semestral	Detectivo						
													Auditorías Internas	Anual	Detectivo						
16	CONTROL INTERNO	I:Procedimientos	Presentación inoportuna de informes requeridos por los entes de control	Informes o requerimientos entregados posteriormente a las fechas requeridas por los entes de control o a la normatividad aplicable	Entrega inoportuna de la información por parte de las dependencias académicas o administrativas, que no permite la revisión	Información presentada por la UTP con contenido poco confiable, incorrecto, incompleto por falta de revisión Sanciones y/o multas impuestas a la institución o a sus funcionarios.	BAJA	ALTO	B31	Efectivos y Documentados	III	Probabilidad	Procedimientos de Control Interno relacionados con la entrega de informes a entes de control	Permanente	Dirección	BAJA UN NIVEL	B31	2	REDUCIR	No. de informes entregados oportunamente a entes de control / Total de informes	
													Guía para la presentación de informes de la Oficina de Control Interno	Anual	Dirección			COMPARTIR			
17	COMUNICACIONES	I:Talento Humano	Manejo inadecuado de la información	Publicación de información que puedan comprometer la integridad de la Universidad o de sus diferentes usuarios	Falta de políticas y directrices sobre la emisión de comunicados	Solicitudes de Rectificación de Información, Demandas, Sanciones y multas	BAJA	ALTO	B31	Efectivos y Documentados	III	Probabilidad	Control en la elaboración de la información	Permanente	Preventivo	BAJA UN NIVEL	B31	2	REDUCIR	N° de Solicitudes de rectificación relacionadas con manejo de información	
													Seguimiento y evaluación permanente a la información que sale de la institución hacia los diferentes medios,	Permanente	Preventivo						
													Contacto con Red de Periodistas para actualización en normatividad de las comunicaciones	Permanente	Preventivo						
18	PERSONAL	I:Procedimientos	Realizar descuentos inadecuados de retentivo o embargos	Realizar descuentos inadecuados de retentivo o embargos en los pagos de salarios	Procedimiento no establecidos de acuerdo a la normas que rigen la materia Falta de parametrización del software de nómina (HUMANO)	Sanciones por parte de la DIAN y entes de control Demandas laborales	MEDIA	ALTO	A32	No efectivos	I	Probabilidad	Software de nómina (HUMANO)	Permanente	Detectivo	SE MANTIENE	A32	1	REDUCIR	Descuentos inadecuados de retentivo o embargos realizados en el año	
													Revisión División Financiera	Semestral	Preventivo						
19	PERSONAL	I:Procedimientos	Personal laborando sin formalización del contrato	Inicio de labores de un funcionario sin el lleno de los requisitos legales	Fallas en el aplicativo de legalización de contratos Falta de información respecto al trámite de la legalización Falta de información sobre el personal que requiere contratarse	No pago al funcionario No afiliaciones a la seguridad social Implicaciones legales	MEDIA	MEDIO	B22	Efectivos y Documentados	III	Probabilidad	Verificación con lista de chequeo	Permanente	Detectivo	BAJA UN NIVEL	B21	2	REDUCIR	Número de funcionarios laborando sin legalizar	
													Envío de listados a los jefes inmediatos para verificación	Permanente	Detectivo						

No	PROCESO DONDE SE DETECTO EL RIESGO	FACTOR DE RIESGO I: Interno E: Externo	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD INICIAL	ANÁLISIS DE CONTROLES					EVALUACION DESPUES DE CONTROL	PRIORIDAD DEFINITIVA	NIVEL DE RIESGO	TRATAMIENTO	INDICADOR DE RIESGO
										Estado	Aplicación	DESCRIPCIÓN CONTROL EXISTENTE (Máximo 3 controles)	Periodicidad del control	Tipo de control					

[Ir Plan Mitigación](#)
[Ir Seguimient](#)
[Ir Instructivo](#)

[Ir Aplicativo Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora](#)