



MAPA DE RIESGOS UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

CÓDIGO:
OD-E-AC-11-01

VERSIÓN:
10

FECHA:
30-05-2022

PÁGINA:
1 de 1

PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	GRADO DE EXPOSICIÓN INHERENTE (VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES)	CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	ACCIONES DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	BAJA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Estrategico	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	PROCEDIMIENTO PD-S-DE-01	ZONA DE RIESGO MODERADO	Asumir el Riesgo	Fortalecer la metodología de acompañamiento en la ejecución de los objetivos del PDI	Oficina de Planeación, Rectoría	
				FORMULACIÓN DEL PDI COMO BASE EN METAS DE PRODUCTO Y METAS DE RESULTADO			Resolución 3869 2017 "ASIGNACIÓN DE RESPONSABLES DE LÍNEAS DEL PDI"	Acompañamiento en el reporte de informes de avance de objetivos del PDI	Oficina de Planeación, Rectoría
				ACUERDO 29 DE 2020 CSU CONTINUIDAD DEL PDI					
	ERRORES EN EL REPORTE DE LAS ESTADÍSTICAS INSTITUCIONALES	Operativo	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	PROCEDIMIENTO PD-S-DE-04	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Consolidación y recibimiento de información estadística verificada por las instancias previas	Oficina de Planeación	
				ENTREGA DE DATOS AL REPORTEADOR DESDE REGISTRO Y CONTROL			VERIFICACIÓN DE DATOS CON PROGRAMAS ACADÉMICOS	Recibir la información estadística desde las respectivas áreas que reportan	Oficina de Planeación
	FALLAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS CRONOGRAMAS DE TRABAJO DE LAS OBRAS EN DESARROLLO	Operativo	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	PROCEDIMIENTO PD-S-DE-07	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Seguimiento a la ejecución del cronograma de trabajo	Oficina de Planeación	
				DEFINICIÓN DE SUPERVISOR, SEGÚN ESTATUTO DE CONTRATACIÓN			PÓLIZA DE SEGURO POR INCUMPLIMIENTO	Solicitar informes de avance de ejecución de obras	Oficina de Planeación
				ENTREGAS DE INFORMES DE SEGUIMIENTO					
	ERRORES EN LA FORMULACIÓN Y REPORTE DE AVANCE DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES	Estrategico	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	PROCEDIMIENTO PD-S-DE-02	ZONA DE RIESGO MODERADO	Evitar el Riesgo	Reuniones Semanales de seguimiento de las actividades de formulación del PDI	Oficina de Planeación	
JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA FORMULACIÓN POA				ENTREGA DE INFORMES DE AVANCE EN EL FORMATO FO-S-DE-05-01			Entrega de informes e avance al CSU	Oficina de Planeación	
GESTIÓN AMBIENTAL	INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES APLICABLES A LA UNIVERSIDAD	Estrategico	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS	ZONA DE RIESGO MODERADO	Evitar el Riesgo	DETERMINAR LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES POR PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	
				MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES APLICABLES			FORMATO MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES APLICABLES	CAPACITAR PERSONAL ADMINISTRATIVO EN TEMAS DE USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS	RESPONSABLE DEL PROCESO
	MANEJO INADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSO	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	ZONA DE RIESGO MODERADO	PROGRAMAS FORMULADOS EN EL PIGA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Evitar el Riesgo	SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL CUMPLIMIENTO DE LAS PROGRAMAS DEL PIGA	RESPONSABLE DEL PROCESO
					ESTRATEGIAS E INDICADORES FORMULADOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSO			CONSTRUIR SITIO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSO CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	RECTOR Y RESPONSABLE DEL PROCESO
								ADQUIRIR CONTENEDORES Y PUNTOS ECOLÓGICOS DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSO	RECTOR Y RESPONSABLE DEL PROCESO
								CAPACITAR AL PERSONAL RESPONSABLE DE LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS	RECTOR Y RESPONSABLE DEL PROCESO
	MANEJO INADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSO	Operativo	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	ZONA DE RIESGO MODERADO	CONTRATO CON EMPRESA ESPECIALIZADA EN RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y MANEJO	ZONA DE RIESGO MODERADO	Evitar el Riesgo	FORMATO DE DISPOSICIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES PARA SEGUIMIENTO	RECTOR Y RESPONSABLE DEL PROCESO
					ACTAS DE INCINERACIÓN Y FORMATO DE RECOLECCIÓN			CRONOGRAMA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSO	
	FALTA DE ESTRATEGIAS DE DESINFECCIÓN AMBIENTAL CONTRA BACTERIAS, VIRUS, ESPORAS, ALGAS, Y FUNGICIÓN Y CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS Y VECTORES	Operativo	ZONA DE RIESGO MODERADO	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	CONTRATO CON EMPRESA ESPECIALIZADA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Evitar el Riesgo		

	MAPA DE RIESGOS UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA							
	CÓDIGO: OD-E-AC-11-01		VERSIÓN: 10		FECHA: 30-05-2022		PÁGINA: 1 de 1	
GESTIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL	BAJA AMPLIACIÓN DE COBERTURA E INCUMPLIMIENTO EN SERVICIOS	Estrategico	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Procedimiento formulación POA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Evtrar el Riesgo	Actualización semestral de la pagina web de Bienestar en Línea del plan de acción y portafolio de servicios.	Bienestar Universitario, Oficina de comunicaciones y Dti.
				Formato informe de actividades			Implementación programas virtuales Bienestar en Casa y Uniamazonia cuida tu salud.	Bienestar Universitario, Unidad Basica de Atención y Oficina de SST.
	BAJA PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Procedimiento formulación POA	ZONA DE RIESGO MODERADO	Evtrar el Riesgo	Utilizar todos los medios y canales informativos institucionales, que permitan conocer el portafolio de servicios.	Coordinadores de las áreas de bienestar
				Publicidad de los eventos a realizar			Planear las actividades institucionales desde el comité de bienestar	Jefe de Bienestar , coordinador de deportes y coordinador de cultura y desarrollo humano y representante del comité de bienestar
				Evaluación de las actividades				
	PÉRDIDA Y DAÑO DE ELEMENTOS DEPORTIVOS	Operativo	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Inventario de Bienes a cargo del Instructor	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	Recuperación de los elementos	Jefe de Bienestar, coordinador de deporte
INCUMPLIMIENTO EN EL APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	Operativo	ZONA DE RIESGO MODERADO	Formatos y procedimientos definidos en procesos del SIGC	ZONA DE RIESGO MODERADO	Compartir el Riesgo	Cumplimiento de los procedimientos y la planeación adecuada	Jefe de Bienestar , coordinador de deportes y coordinador de cultura y desarrollo humano y representante del comité de bienestar	
ACCIDENTES EN ACTIVIDADES	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Póliza de seguro estudiantil, Riesgos laborales	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Posibilitar dentro del ambiente deportivo normas para la práctica y desarrollo de actividades.	Coordinador de Deporte, Coordinador USA y Coordinador SST.	
ALTA PROBABILIDAD DE EXPOSICION DE CONTAGIO CON COVID-19	Operativo	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Protocolos de Bioseguridad implementados por la institución.	ZONA DE RIESGO MODERADO	Evtrar el Riesgo	Utilizar todos los medios y canales informativos institucionales, que permitan conocer los protocolos y encuestas de síntomas diarias para evtrar el contagio.	Equipo de trabajo Division de Bienestar Universitario y Oficina de SST .	
			Encuestas de Sintomas Diarios					
			Seguimiento y control a los cosas reportados en la encuesta diaria de síntomas por parte del personal de la Unidad Basica de Atención.					
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Personal No Calificado para el Desarrollo de las Funciones	Cumplimiento	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Exámenes de Ingreso	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	Mayor Exigencia de competencias laborales y habilidades para el aspirante que Ingres por primera a vez a la Universidad de la Amazonia.	Decanos y Jefe de Personal
				Formato FO-A-TH-01-01				
				Formato FO-A-TH-01-05				
				Revisión de antecedentes				
	Deficiente Desempeño Laboral	Cumplimiento	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Evaluación del Desempeño	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Reducir el Riesgo	Formatos Sistema de Evaluación de Desempeño para personal Administrativo de Carrera	Jefes de Dependencias
	Retrazo en la entrega de las novedades para la elaboración de la nómina	Operativo	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Procedimientos documentados dentro del SIGC	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Evtrar el Riesgo	Expedir Circular institucional que permita el cumplimiento adecuado de los tiempos para dichos procesos.	Jefe de División de Servicios
				Proceso de Nómina implementado en Chairá				
				Reporte de incapacidades por Chairá				
	Elaboración contractual inoportuna de Docentes Catedráticos.Ocasional que afecta el respectivo pago de seguridad social.	Operativo	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Formato de Labor Académica	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	Planeación oportuna de labor académica semestral desde la plataforma Chairá	Jefes de Programa
				Comites de Currículo				
Proceso de aprobación de labores implementado en Chairá								
Pérdidas ocasionadas por Omisiones involuntarias en la ejecución de los procesos contractuales.	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Formato FO-A-TH-01-09	ZONA DE RIESGO MODERADO	Evtrar el Riesgo	Seguimiento y control a ejecución de los procesos	Jefes de cada área	
			Procedimiento documentado dentro del SIGC			Aprobación de pago de Planilla de SS por Jefe de Talento Humano	Jefe de División de Servicios	
Capacitación deficiente e insuficiente	Estratégico	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Plan de Capacitación FO-A-TH-05-04	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Evtrar el Riesgo	Seguimiento al indicador de cumplimiento Verificación del Plan de Capacitaciones	Jefe Division de Servicios	
			Formato FO-A-TH-05-02			Evaluación de conocimientos de los funcionarios e igualmente se evalua el cumplimiento	Jefe Division de Servicios	
Deterioro de clima laboral	Estratégico	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Bienestar Social IN-A-TH-06-01	ZONA DE RIESGO MODERADO	Evtrar el Riesgo	Capacitaciones y eventos virtuales de la Division de Bienestar Universitario, Coordinación Salud Trabajo y División de Servicios Administrativos	Jefe División de Servicios Administrativos	
			Procedimiento PD-A-TH-06			Encuesta diaria de síntomas y capacitaciones de la ARL POSITIVA	Coordinación Salud Ocupación y Jefe División de Servicios Administrativa	
			Plan de Capacitación FO-A-TH-05-04					



MAPA DE RIESGOS UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

CÓDIGO: OD-E-AC-11-01		VERSIÓN: 10	FECHA: 30-05-2022	PÁGINA: 1 de 1									
PRESENTACIÓN DE INFORMES EXTEMPORANEAMENTE	Cumplimiento	ZONA DE RIESGO MODERADO	DECRETO 1083 DE 2015 RESOLUCIÓN 357 de 2008 RESOLUCIÓN 193 DE 2016 DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS (INFORMES A PRESENTAR DURANTE LA VIGENCIA)	JEFE DE CONTROL INTERNO						
			DECRETO 1027 de 2007			ELABORACIÓN PREVIA DE LOS INFORMES PARA EL RESPECTIVO ENVÍO DENTRO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS.	JEFE DE CONTROL INTERNO						
			RESOLUCIÓN 7350 de 2013 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.				ENVÍO DE LOS INFORMES DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO.	JEFE DE CONTROL INTERNO					
			LEY 1474 DE 2011.					COMITÉ DE COORDINACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y C.S.U					
			CIRCULAR 04 DEL 22 DICIEMBRE DE 2006 DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CIRCULAR 017 DEL 01 JUNIO 2011 DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR. DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DE 2002						OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO				
			DECRETO 2052 DE 2014							OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO			
			DECRETO 984 DE 2012								OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO		
			RESOLUCIÓN 6445 DE 2012									OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	
			DECRETO 124 DE 2016 DECRETO 1081 DE 2015										OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
			PROCEDIMIENTOS DEL SIGC DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA PD-E-GC-03, PD-E-GC-04										
INCUMPLIMIENTO A LA ELABORACIÓN Y/O EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS	Operativo	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	LEY 87 DE 1993	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	ELABORAR PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	JEFE DE CONTROL INTERNO						
			PROCEDIMIENTO PD-E-GC-01. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS.			MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA	COMITÉ DE COORDINACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y C.S.U						
			PROCEDIMIENTO PD-E-GC-02. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS.			EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DENTRO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO						
INCUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	Operativo	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Reducir el Riesgo	MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CGR	JEFE DE CONTROL INTERNO						
			PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS			EVALUACIÓN SEMESTRAL DE CUMPLIMIENTO	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO						
			RESOLUCIÓN 7350 de 2013 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.			ENVÍO DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR EL APPLICATIVO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	JEFE DE CONTROL INTERNO						
INCUMPLIMIENTO EN LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PROCEDIMIENTO PD-E-GC-05 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	REALIZAR EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGOS CONFORME AL PROCEDIMIENTO PD-E-GC-05.	JEFE DE CONTROL INTERNO						
			FORMATO FO-E-GC-02-04 FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA			SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTANTE DE LA EVALUACIÓN	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO						
			DECRETO 1537 DE 2001 Y RESOLUCIÓN INTERNA 0886 DE 2007			CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN TEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN						
			ACUERDO 09 DE 2010 DEL C.S.U DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA			OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO							
INFORMES DE AUDITORÍA INCONSISTENTES	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS DE AUDITORIA A LOS AUDITORES		VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA						
					REVISIÓN DE LOS INFORMES POR PARTE DEL AUDITOR LÍDER	EMPLEO DE EVIDENCIA OBJETIVA Y SUFICIENTE	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO						
					DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE AUDITORÍA	REUNIÓN DE CONTROVERSIAS Y CIERRE DE AUDITORIA CON LAS PARTES AUDITADAS	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO						
INADECUADO MANEJO DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS CONFIDENCIALES	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	RADICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y ENTREGADA	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO						
			CUSTODIA DE INFORMACIÓN FÍSICA			IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA OFICINA	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO						
			CLAVE DE ACCESO PARA ARCHIVOS DIGITALES			CAMBIO PERIÓDICO DE CONTRASEÑAS	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO						
INCUMPLIMIENTO EN LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	Operativo	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	SEGUIMIENTO PROGRAMADO EN AUDITORIAS INTERNAS	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	PROGRAMAR LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO EN EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA.	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO						
						INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO PD-E-GC-02 LOS TÉRMINOS DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO						
						NOTIFICAR PERIÓDICAMENTE LA EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO						
PÉRDIDA DE INFORMACIÓN	Operativo	ZONA DE RIESGO MODERADO	ACTIVACIÓN DE ONEDRIVE	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	VERIFICACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO						
			COPIAS DE SEGURIDAD			IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA RESGUARDAR INFORMACIÓN FÍSICA	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO						

 MAPA DE RIESGOS UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA								
CÓDIGO: OD-E-AC-11-01		VERSIÓN: 10		FECHA: 30-05-2022		PÁGINA: 1 de 1		
GESTIÓN DOCUMENTAL	USO INDEBIDO DE LA INFORMACIÓN PRIVILEGIADA DERIVADA DEL EJERCICIO DEL CARGO.	Operativo	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Seguimiento a la documentación entregada a cada dependencia.	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Verificar Manual de Funciones	Jefe del Proceso de cada dependencia
	DEFICIENCIA EN LA CONSERVACION DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL	Operativo	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	revisión y control de los documentos del Archivo histórico de la universidad. Procedimiento para organización del archivo de gestión y transferencia al archivo central e histórico	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Capacitación para el proceso de digitalización de la información del archivo central e histórico	Jefe del Proceso de Gestión Documental
	INADECUADO MANEJO DE LOS ARCHIVOS DE GESTION	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Revisión permanente de los archivos de gestión e históricos por parte del Jefe del proceso de gestión documental y de Control interno	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Capacitación semestral a todas las secretarías de la universidad en la aplicación de la ley de archivos.	Jefe del Proceso de Gestión Documental
				Procedimiento para visitas de dependencias archivo de gestión Procedimiento para el control, custodia, y disposición final de la documentación en el archivo central e histórico				Jefe del Proceso de Gestión Documental
	DAÑO DE DOCUMENTOS POR MICROORGANISMOS O ANIMALES EN GENERAL	Operativo	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Mantenimiento a los archivos realizando los controles mediante la fumigación en seco.	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Reducir el Riesgo	Verificar mensualmente la realización de la fumigación en seco para el control de microorganismos o animales.	Jefe del Proceso de Gestión Documental
	ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DEL FONDO DOCUMENTAL	Operativo	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Capacitación y socialización de los formatos del sistema de gestión documental y procedimientos inherentes a la eliminación de documentos	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Reducir el Riesgo	No realizar eliminaciones documentales sin la previa autorización del comité interno de archivo mediante actas.	Jefe del Proceso de Gestión Documental
	NO CONVALIDACIÓN DE TABLAS DE RETENCIÓN Y VALORACIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD	Operativo	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Aplicar la normatividad archivística vigente	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Reducir el Riesgo	Realizar actualización de las TRD teniendo en cuenta la normatividad archivística vigente	Jefe del Proceso de Gestión Documental
PÉRDIDA DE INFORMACIÓN POR CATÁSTROFE NATURAL Y/O PROVOCADA EN EL ARCHIVO CENTRAL	Operativo	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Digitalización de la información que reposa en el archivo central. La estantería sea la adecuada y los extintores estén vigentes. Los documentos no deben estar sobre el piso	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Reducir el Riesgo	Digitalizar los documentos en su totalidad	Jefe del Proceso de Gestión Documental	
GESTIÓN TECNOLÓGICA	FALLAS DE HARDWARE	Operativo	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Mesa de Servicios	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Mantenimiento y revisión al sistemas de respaldo (UPS)	Responsable del Proceso
				Programa de Mantenimiento			Capacitación personal encargado	Responsable del Proceso
				Capacitación a los usuarios y al personal de soporte			Dispositivos y elementos necesarios para el mantenimiento de infraestructura	Responsable del Proceso
	PÉRDIDA DE LA INFORMACIÓN	Tecnológico	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Procedimiento de copias de seguridad.	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Capacitación personal encargado	Responsable del Proceso
				Mesa de Servicios			Procedimiento para realizar copias de seguridad	Responsable del Proceso
	FALLAS DE SOFTWARE	Tecnológico	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Mesa de Servicio	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Sensibilización del uso adecuado de dispositivos de almacenamiento.	Responsable del Proceso
				Programas de Mantenimiento y actualización			Socializar instructivos de uso de software.	Responsable del Proceso
				Capacitación a los usuarios y al personal de soporte			Capacitación personal encargado	Responsable del Proceso
	FALLAS DE REDES Y COMUNICACIONES	Tecnológico	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Mesa de Servicio	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Adquisición (compra o desarrollo)	Responsable del Proceso
				Programas de mantenimiento y actualización			Capacitación personal encargado	Responsable del Proceso
				Capacitación a los usuarios y al personal de soporte			Documentar el procedimiento	Responsable del Proceso
	FALLAS DE SEGURIDAD	Tecnológico	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Mesa de Servicio	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Reducir el Riesgo	Mejoramiento de la infraestructura tecnológica	Responsable del Proceso
Programas de mantenimiento y actualización				Documentar el procedimiento			Responsable del Proceso	
Capacitación al personal del Dpto. de TI				Capacitación personal encargado			Responsable del Proceso	
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	MALA FORMULACIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN DE NUEVOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Resolución Rectoral 2373 2009.	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Socializar procedimientos nuevos con los responsables de las funciones.	Responsable del proceso de aseguramiento de la calidad
				Procedimientos PD-E-AC-01			Realizar investigación normativa a cada requerimiento de procedimiento nuevo.	Responsable del proceso de aseguramiento de la calidad
				Procedimientos PD-E-AC-02				
	NO ACATAMIENTO DE LAS ACCIONES RESULTADO DE LAS AUDITORIAS DE ICONTEC	Cumplimiento	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Procedimiento PD-E-AC-03	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Evitar el Riesgo	Solicitar a cada líder proceso el Plan de mejoramiento como resultado de las no conformidades.	Representante de la Alta Dirección y responsable de aseguramiento de la calidad.
				Procedimiento PD-E-AC-04			Monitoreo y seguimiento a las acciones correctivas establecidas en el Plan de Mejoramiento	Responsable del proceso de aseguramiento de la calidad
	NO INFORMACIÓN A LA ALTA DIRECCION DE LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Estratégico	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Procedimientos PD-E-AC-09	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Evitar el Riesgo	Realizar informe de revisión por la dirección en forma anual	Representante de la Alta Dirección y responsable de aseguramiento de la calidad.
				Seguimiento y revisión desde el proceso de aseguramiento de la calidad			Socializar informe con Rector y directivos.	Representante de la Alta Dirección y responsable de aseguramiento de la calidad.
DEFICIENTE ANALISIS EN LA MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Solicitud de modificación de documentos, desde el líder del proceso	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Publicación en página web institucional del informe.	Responsable del proceso de aseguramiento de la calidad	
			Procedimientos PD-E-AC-01 y PD-E-AC-02.			Aplicar el procedimiento documentado	Responsable del proceso de aseguramiento de la calidad	
						Entregar carpeta electronica actualizada del proceso a cada líder del proceso, siempre que se haga una modificación.	Responsable del proceso de aseguramiento de la calidad	



MAPA DE RIESGOS UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

CÓDIGO:
OD-E-AC-11-01

VERSIÓN:
10

FECHA:
30-05-2022

PÁGINA:
1 de 1

INCUMPLIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA NORMA PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA ATENDER LAS DIFERENTES SEDES	Operativo	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Manual de Contratación de la Universidad de la Amazonia	ZONA DE RIESGO MODERADO	Evitar el Riesgo	Revisar que el Formato de Identificación de la necesidad y análisis de alternativas esté diligenciado en su totalidad	Funcionario designado por el Líder del Proceso
						Elaborar Estudios de Mercado de acuerdo a lo establecido en el Manual de Contratación y sus respectivos soportes	Funcionario designado por el Líder del Proceso
						Designación de Comité Estructuradores (si se requiere)	Abogado del Proceso
						Estructuración integral de las invitaciones (jurídica, financiera y técnica) de acuerdo a lo establecido para cada modalidad de selección	Comité Estructurador
						Proyección de invitaciones de acuerdo a lo establecido para cada modalidad de selección	Abogado del Proceso
						Proyección de adendas a las invitaciones	Abogado del Proceso
						Evaluación de las propuestas en los procesos de selección de mínima cuantía	Funcionario Evaluador o Comité Evaluador
						Evaluación preliminar y definitiva de las propuestas en los procesos de contratación simple y compleja	Funcionario Evaluador o Comité Evaluador
						Verificación de requisitos para suscribir los contratos en la modalidad de selección directa	Abogado del Proceso
						Revisión de los requisitos para suscribir los contratos y órdenes contractuales resultantes de las invitaciones realizadas	Abogado del Proceso
						Revisión de pólizas en el sistema de las aseguradoras	Abogado del Proceso
						Aprobación de pólizas	Líder del Proceso
						Capacitaciones para el personal de Contratación	Líder del Proceso
DAÑO O PÉRDIDA DE BIENES DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	Operativo	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Acuerdo 09 de 2003 del Consejo Superior Universitario - Manual para el manejo de almacenes e inventarios de la Universidad de la Amazonia	ZONA DE RIESGO MODERADO	Evitar el Riesgo	Controlar el ingreso y salida de bienes a la Institución	Jefe Sección de Almacén
						Realizar los registros de los movimientos de bienes (reintegros, traslados entre dependencias, salidas para reparación, bajas)	Jefe Sección de Almacén
						Identificación de bienes mediante placas o códigos de barras	Jefe Sección de Almacén
						Controlar la ejecución de inventarios de bienes por dependencias	Jefe Sección de Almacén
FALLAS DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN	Operativo	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Procedimientos establecidos en el SIGC	ZONA DE RIESGO MODERADO	Evitar el Riesgo	Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo	Jefe Sección de Supervisión
						Realizar la revisión técnico - mecánica en los centros autorizados	Jefe Sección de Supervisión
						Realizar la revisión antes de la primera salida diaria	Jefe Sección de Supervisión
						Contratar el suministro de repuestos	Líder del Proceso
						Contratar el suministro combustible, grasas, aceites y lubricantes	Líder del Proceso
						Contratar el suministro de llantas	Líder del Proceso
						Diligenciar cualquier cambio, mantenimiento, alineación o reparación en la hoja de vida del vehículo	Jefe Sección de Supervisión
INSEGURIDAD EN LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS	Operativo	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Procedimientos establecidos	ZONA DE RIESGO MODERADO	Evitar el Riesgo	Garantizar la prestación del servicio de seguridad y vigilancia privada	Supervisor de Vigilancia
						Monitoreo de cámaras de seguridad	Vigilancia - Departamento de Tecnologías de la Información (DTI)
						Sistema de control de acceso para estudiantes, docentes, administrativos y visitantes	Líder del Proceso
						Restricción de vendedores ambulantes dentro de la Institución	Líder del Proceso

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



MAPA DE RIESGOS UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

CÓDIGO: OD-E-AC-11-01		VERSIÓN: 10		FECHA: 30-05-2022		PÁGINA: 1 de 1								
DEFICIENCIA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA PROCESOS CONTRACTUALES	Corrupción	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Manual de Contratación de la Universidad de la Amazonia - Plan de Compras - Procedimientos	ZONA DE RIESGO MODERADO	Evitar el Riesgo	Acompañamiento y seguimiento del proceso Precontractual - Contractual - Postcontractual	Lider del Proceso							
						Cumplimiento del Plan de Compras de la respectiva vigencia fiscal	Lider del Proceso							
PÉRDIDA O ALTERACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES	Corrupción	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Procedimientos establecidos en el SIGC - Gestión Documental	ZONA DE RIESGO MODERADO	Evitar el Riesgo	Recepción y control de préstamo de documentos de conformidad con los procedimientos y formatos institucionales SIGC	Funcionario designado por el Lider del Proceso							
						Digitalización de los expedientes contractuales por vigencia	Funcionario designado por el Lider del Proceso							
GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Operativo	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Procedimientos y formatos establecidos	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Reducir el Riesgo	Emitir circular a todas las dependencias para que informen los eventos y actividades institucionales.	Responsable del proceso							
						Mensajes de sensibilización sobre el compromiso de suministrar información	Responsable del proceso							
	Tecnológico	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Backup de canal dedicado Planta eléctrica UPS para equipos	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Asumir el Riesgo	Solicitar la verificación de la afiliación al proveedor del Backup. Solicitar mantenimiento de la planta eléctrica que da soporte al servidor de internet. Solicitar mantenimiento de la UPS que soporta el equipo de suministro de internet	Responsable del proceso							
								Operativo	ZONA DE RIESGO MODERADO	Seguimiento al uso del lenguaje apropiado para la audiencia	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Fortalecer el control al uso del lenguaje y al uso de la marca institucional	Responsable del proceso
													Planeación y aplicación de la programación y contenidos	Monitoreo constante a los procesos de realización de contenidos, programación y pertinencia de la información institucional
	Tecnológico	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Accionamiento manual de la planta por el equipo de vigilantes de la Universidad Equipos de respaldo para transmisión de programación Transmisión alterna por internet	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Gestionar la adquisición de UPS para transmisores y equipos de respaldo.	Responsable del proceso							
								Operativo	ZONA DE RIESGO MODERADO	Seguimiento al uso del lenguaje apropiado para la audiencia	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Fortalecer el control al uso del lenguaje y al uso de la marca institucional	Responsable del proceso
DOCENCIA	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Planeación de la labor académica Banco de hojas de vida con perfiles de docentes elegibles	ZONA DE RIESGO MODERADO	Asumir el Riesgo	Mantener actualizados los bancos de hoja de vida por facultades académicas	Facultades Académicas							
								Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Procedimientos documentados en el SIGC Planes de contingencia desde Consejo Académico	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Reducir el Riesgo	Divulgación a Comunidad académica	Consejo Académico
	Cumplimiento	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Revisión de documentos de matrícula por una comisión especializada para este tema Verificación de documentos en bases de datos institucionales Solicitud de documentos certificados por entidades de control	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Evitar el Riesgo	Establecer el procedimiento de liquidación. Desarrollar específicamente el N° 4.6 del proceso de matrícula estudiante, un instructivo del como liquidaciones debe realizar la liquidación del estudiante	Jefe de Financiera-Oficina de Planeación							
						Establecer mecanismo de verificación de los documentos, como las pruebas de saber 11, que corresponda a cada aspirante. Con este resultado se evitaría el riesgo en el proceso de selección.	Jefe de Financiera-Oficina de Planeación-Control Interno-DTI							
						Establecer mecanismo de verificación de los ingreso base de liquidación que corresponda a la realidad económica del estudiante (convenios institucionales). Con este resultado se construiría el riesgo sobre el proceso de liquidación	Jefe de Financiera-Oficina de Planeación-Control Interno							
	Cumplimiento	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Evaluación por parte del Comité de currículo y Consejo de Facultad de la labor desarrollada por los docentes Formalización del Acuerdo Pedagógico entre estudiantes y Docentes Aprobación de la labor académica del docente por las respectivas instancias Seguimiento de la labor académica desde Programa y Facultad donde el Docente esta adscrito	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Reducir el Riesgo	Monitoreo y seguimiento a la labor	Programas academicos							
								Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Sistema de información con roles y accesos establecidos y administrados por contraseñas personales Corrección de calificaciones basadas en solicitudes firmadas por parte del docente titular y revisadas por la vicerrectoria académica	ZONA DE RIESGO MODERADO	Evitar el Riesgo	Capacitación docente en el manejo de plataforma	DTI
													Revisión de las calificaciones mediante el vortal por parte de los estudiantes	Seguimiento reporte notas

		MAPA DE RIESGOS UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA						
		CÓDIGO: OD-E-AC-11-01	VERSIÓN: 10	FECHA: 30-05-2022	PÁGINA: 1 de 1			
EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	CELEBRAR CONVENIOS SIN LOS SOPORTES LEGALES, SIN QUE CURSE EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE	Cumplimiento	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Revisión Jurídica Previa a la firma del Convenio Procedimiento de acuerdo a la normatividad No tramitar convenio sin la documentación legal completa Solicitud de conceptos de viabilidad, para convenios específicos	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	Estricto seguimiento a la Lista de verificación de Soportes Digitalización del Proceso de tramite de convenios mediante un modulo a través del Sistema Misional Chaira Verificación de documentación legal antes de iniciar el tramite del convenio	Asesor de Convenios OARI Asesor de Convenios OARI Asesor de Convenios OARI
	LA NO EJECUCIÓN DE LAS METAS PROPUESTAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL	Operativo	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Evaluación semestral del POA Procedimiento documentado Informe mensual de actividades Direccionamiento Estratégico OARI 2020-2022	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	Autoevaluación Semestral del Plan Operativo	Lider del proceso y funcionarios dependencias ascrías al proceso.
	FALTA DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS	Estratégico	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Notificación de diligenciamiento de formatos de seguimiento a convenios Actas de liquidación a convenios específicos de cooperación	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Reducir el Riesgo	Informe trimestral de convenios sin movimiento. Solicitud trimestral de informe de ejecución a los coordinadores de los convenios Liquidación de Convenios vencidos	Jefe Oficina de Relaciones Interinstitucionales Jefe Oficina de Relaciones Interinstitucionales Asesora Jurídica OARI
	NO REPORTE DE MOVILIDAD ACADEMICA (DOCENTES Y ESTUDIANTES) POR PARTE DE CADA PROGRAMA ACADEMICO A LA OARI	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Solicitud de reportes de movilidad Liderar y gestionar las acciones de movilidad virtual	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Solicitud anual de reporte de movilidad entrante y saliente a cada programa academico	Jefe Oficina de Relaciones Interinstitucionales
GESTIÓN JURIDICA SECRETARÍA GENERAL	INOPORTUNIDAD EN RESPUESTAS A DERECHOS DE PETICIÓN, REQUERIMIENTOS Y/O TUTELAS	Cumplimiento	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Resolución No. 0114 del 23 enero del 2017 Procedimiento PD-E-AC-07 Reparto de tutelas	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Evitar el Riesgo	*Controlar la fecha en que se recibe por la Institución la petición, requerimiento y/o tutela y los plazos previstos para dar respuesta y notificar. *Elaboración de informes de gestión trimestral (estado-resultado y logros obtenidos)	Oficina Asesora Jurídica y Secretaria General, cada asesor jurídico
	EQUIVOCA EMISIÓN DE CONCEPTOS JURÍDICOS	Operativo	ZONA DE RIESGO MODERADO	Estudio y revisión de la única respuesta que conteste de fondo el objeto de consulta. Aprobación y aval del concepto por parte del jefe o de la dependencia u oficina.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Evitar el Riesgo	*Socialización con el Grupo asesores jurídicos de acuerdo con la complejidad y naturaleza de la consulta para emisión de conceptos a nivel Institucional. *Cursos de actualización normativa y/o capacitaciones	Oficina Asesora Jurídica
	CONTRADICIÓN EN LAS RESPUESTAS CUANDO SON PRESENTADAS EN VARIAS DEPENDENCIAS	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Comunicación con los funcionarios o dependencias involucradas en la respuesta a peticiones. Consolidación de una única respuesta que conteste de fondo la solicitud planteada. Revisión de correo institucional	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Evitar el Riesgo	Comunicación entre las dependencias involucradas en dar respuesta. Emisión de una sola respuesta que conteste de fondo lo peticionado.	Secretaría General -Oficina Jurídica- demás dependencias involucradas. Secretaría General -Oficina Jurídica- demás dependencias involucradas.
	INADECUADO SISTEMA DE ARCHIVO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL	Operativo	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Aplicación de la Ley General de Archivo y de las directrices planteadas por el Archivo General de la Nación. Tabla de Retención Documental Oficina Asesora Jurídica y Secretaria General. contratación de personal especializado en archivística capacitación manejo de archivos	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Reducir el Riesgo	Actualización de la tabla de retención documental prevista para la Oficina Asesora Jurídica y la Secretaria General. contratación profesional en archivística para liderar los procesos de gestión documental Capacitación en normas archivísticas	Oficina Asesora Jurídica - Comité de Archivo. Rectoría -Vicerrectoría administrativa Rectoría -Vicerrectoría Administrativa
	INDEBIDA NOTIFICACIÓN Y/O PUBLICACIÓN DE LAS DECISIONES ADMINISTRATIVAS	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Formato comunicación y/o citación notificación personal No. FO-S-G-02-01 Envío oportuno de las decisiones que se deben publicar al administrador de la página web institucional para la divulgación. Notificación electrónica	ZONA DE RIESGO MODERADO	Evitar el Riesgo	Aplicación de los formatos previstos en el SIGC para la notificación. Cumplimiento de los términos y procedimientos legales para la notificación y/o publicación. Remisión oportuna de los actos administrativos que deban publicarse a la web master de la Universidad.	Oficina Asesora Jurídica, Secretaria General Oficina Asesora Jurídica, Secretaria General Oficina Asesora Jurídica, Secretaria General
	PRESCRIPCIÓN PROCESOS DISCIPLINARIOS	Operativo	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Acuerdo superior No. 27 de 2007 contratación de personal con dedicación exclusiva al tema disciplinario Suspensión de términos por Emergencia Sanitaria COVID-19 - Resolución No.1375 de 2020 Elaboración tabla en excel para el control de términos, estado y alerta de prescripción de procesos disciplinarios	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Reducir el Riesgo	Revisión de procesos disciplinarios y elaboración de diagnóstico sobre el estado de cada uno suspensión de términos de procesos disciplinarios- pandemia COVID-19 Elaborar inventarios de los procesos disciplinarios en curso y sus respectivas alertas de procesos con términos de prescripción. Prestar Apoyo a las diferentes oficinas para adelantar las investigaciones preliminares respectivas.	Secretaría General -Profesional designado Rectoría-Oficina Jurídica Secretaría General -Profesional designado Secretaría General -Profesional designado
	VENCIMIENTO DE TÉRMINOS POR DEMORAS EN EL PROCESO DE RADICACIÓN Y REPARTO DE DOCUMENTOS	Operativo	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Control de libro radicador de documentos Revisión de correo institucional	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Asumir el Riesgo	Reparto de correspondencia y asignación de tareas revisión correo institucional Socialización con el Grupo de trabajo respecto el estado de la correspondencia recibida y asignada a cada asesor jurídico	Secretaría General -Apoyo Técnico administrativo Secretaría General- profesionales y auxiliares ascrías a la Secretaria
	SANCIÓNES POR INCUMPLIMIENTO DE FALLOS JUDICIALES	Cumplimiento	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Comunicación de cumplimiento de fallos de tutela al juzgado respectivo Notificación del fallo tutela a la dependencia encargada del proceso administrativo para el caso particular.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Evitar el Riesgo	Socialización con el Grupo Jurídico sobre el estado de los fallos de tutela y la acciones desplegadas para su cumplimiento efectivo Reporte de información sobre el estado de tutelas, en la matriz subida al Drive del Correo de la Secretaria General seguimiento y control de los fallos de tutela	Secretaría General Cada profesional- abogado(a) Secretaría General



MAPA DE RIESGOS UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

CÓDIGO: OD-E-AC-11-01		VERSIÓN: 10		FECHA: 30-05-2022		PÁGINA: 1 de 1	
GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	NO SE ESTAN REALIZANDO LAS REUNIONES MENSUALES DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Operativo	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Resolución 2013 de 1986 Procedimientos PD-A-ST-09	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Asumir el Riesgo	Informar los compromisos, responsabilidades y obligaciones de los integrantes del Comité realizar informe mensual de las reuniones realizadas Presidenta del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo
	NO SE ESTAN REALIZANDO LAS REUNIONES TRIMESTRALES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Resolución 1356 de 2012 Procedimientos PD-A-ST-08	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Asumir el Riesgo	Informar los compromisos, responsabilidades y obligaciones de los integrantes del Comité realizar informe trimestral de las reuniones realizadas Presidenta del comité paritario de Convivencia Laboral
	POCA PARTICIPACIÓN DE LOS BRIGADISTAS EN LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN FORMULADAS EN PLAN DE CAPACITACIÓN	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Procedimiento PD-A-ST-11 Formato FO-A-ST-02-01	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Asumir el Riesgo	Generar estrategias para incentivar el sentido de pertenencia y apropiación como brigadista promover los programas de PyP Jefes de área. Integrantes del grupo de brigadistas Jefes de área. Integrantes del grupo de brigadistas
GESTIÓN JURÍDICA OFICINA ASESORA JURÍDICA	INOPORTUNIDAD EN RESPUESTAS A DERECHOS DE PETICIÓN, REQUERIMIENTOS Y/O TUTELAS	Cumplimiento	ZONA DE RIESGO MODERADO	Resolución No. 0114 DE 2017 del 23 de enero de 2017	ZONA DE RIESGO MODERADO	Evitar el Riesgo	Controlar la fecha en que se recibe por la Institución la petición, requerimiento y/o tutela y los plazos previstos para dar respuesta y notificar. Secretaría General -Oficina Asesora Jurídica, cada asesor jurídico
	EQUIVÓCA EMISIÓN DE CONCEPTOS JURÍDICOS	Cumplimiento	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Estudio y revisión de la normatividad aplicable al caso objeto de consulta	ZONA DE RIESGO MODERADO	Evitar el Riesgo	Plantear directrices ante las diferentes dependencias en relación al trámite inmediato que deben dar cuando no son competentes para dar respuesta. Secretaría General -Oficina Asesora Jurídica
							Revisión continua de la normatividad vigente. Secretaría General -Oficina Asesora Jurídica
							Socialización con el Grupo asesores jurídicos de acuerdo con la complejidad y naturaleza de la consulta para emisión de conceptos a nivel Institucional. Secretaría General -Oficina Asesora Jurídica
	DEMANDAS NO PRESENTADAS Y/O NO CONTESTADAS OPORTUNAMENTE	Cumplimiento	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Control y seguimiento a los reportes presentados por los apoderados externos, Formato No. FO-S-GJ-09-01	ZONA DE RIESGO MODERADO	Evitar el Riesgo	Seguimiento y vigilancia continua sobre los procesos judiciales en que es parte la Rama Judicial o con consulta presencial de los expedientes. Apoado en cada proceso judicial y supervisor
							Verificación de los informes suministrados por el Abogado Externo y acciones correctivas. Supervisor del abogado externo
	APLICACIÓN DE NORMAS O REGLAMENTACIÓN NO VIGENTES	Cumplimiento	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Actualización del normograma del proceso.	ZONA DE RIESGO MODERADO	Evitar el Riesgo	Actualización continua en la normatividad vigente. Secretaría General -Oficina Asesora Jurídica, cada asesor jurídico
	CONTRADICCIÓN EN LAS RESPUESTAS A LAS PETICIONES CUANDO SON PRESENTADAS EN VARIAS DEPENDENCIAS	Operativo	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Comunicación con los funcionarios o dependencias involucradas en la respuesta a peticiones. Emisión de una sola respuesta que conteste de fondo la solicitud planteada	ZONA DE RIESGO MODERADO	Evitar el Riesgo	Comunicación entre las dependencias involucradas en dar respuesta. Secretaría General -Oficina Jurídica- demás dependencias involucradas.
							Emisión de una sola respuesta que conteste de fondo lo peticionado. Secretaría General -Oficina Jurídica- demás dependencias involucradas.
							Sistematización de la recepción de las peticiones para conocer en la dependencia en la que se encuentra la competencia. Oficina de Correspondencia - Oficina de Atención al Usuario - Departamento de Tecnologías de la Información.
	NO PRESENTACIÓN DE RECURSOS CUANDO PROCEDEN EN PROCESOS JUDICIALES O ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	Operativo	ZONA DE RIESGO MODERADO	Control y seguimiento a los reportes presentados por los apoderados externos, Formato No. FO-S-GJ-09-01 Seguimiento a las actuaciones dentro de los procesos judiciales por parte del contratista abogado externo.	ZONA DE RIESGO MODERADO	Evitar el Riesgo	Control y verificación de los términos otorgados para interponer recursos Apoado en cada proceso judicial.
							Verificación de los informes suministrados por el Abogado Externo y acciones correctivas. Supervisor del abogado externo.
INADECUADO SISTEMA DE ARCHIVO	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Aplicación de la Ley General de Archivo y de las directrices planteadas por el Archivo General de la Nación. Tabla de Retención Documental Oficina Asesora Jurídica y Secretaría General.	ZONA DE RIESGO MODERADO	Evitar el Riesgo	Actualización de la tabla de retención documental prevista para la Oficina Asesora Jurídica y la Secretaría General. Oficina Asesora Jurídica - Secretaría General -Comité de Archivo.	
						Capacitación en normas sobre archivo. Rectoría -Vicerrectoría Administrativa- Secretaria	
INDEBIDA NOTIFICACIÓN Y/O PUBLICACIÓN DE LAS DECISIONES ADMINISTRATIVAS	Operativo	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Formato comunicación y/o citación notificación personal No. FO-E-AC-07-06 Envío oportuno de las decisiones que se deben publicar al administrador de la página web institucional para la divulgación.	ZONA DE RIESGO MODERADO	Evitar el Riesgo	Aplicación de los formatos previstos en el SIGC para la notificación. Oficina Asesora Jurídica - Secretaría General	
						Cumplimiento de los términos y procedimientos legales para la notificación y/o publicación. Oficina Asesora Jurídica - Secretaría General	
						Remisión oportuna de los actos administrativos que deban publicarse a la web master de la Universidad. Secretaría General -Oficina Asesora Jurídica	
NO CONVOCAR A REUNIONES DE SESIÓN ORDINARIA DE LAS INSTANCIAS A CARGO.	Cumplimiento	ZONA DE RIESGO MODERADO	Consecutivos con fecha en medio digital.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Evitar el Riesgo	Hacer una revisión semanal para verificar cuantas veces se ha convalidado y realizado las reuniones Secretaría General y Oficina Asesora Jurídica	
NO ADJUNTAR LOS ARCHIVOS QUE CORRESPONDEN AL ORDEN DEL DÍA PARA LAS REUNIONES.	Operativo	ZONA DE RIESGO MODERADO	Revisión una vez se envía la citación por medio electrónico	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Evitar el Riesgo	Verificar el envío de citaciones y adjuntos y archivar los respectivos soportes de la sesión en la misma serie documental. Secretaría General y Oficina Asesora Jurídica	
NO SUSCRIBIR LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES DE CADA REUNIÓN CONVOCADA Y REALIZADA.	Cumplimiento	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Formato acta de reunión código: FO-E- AC-05-03, versión 1.	ZONA DE RIESGO MODERADO	Evitar el Riesgo	En cada sesión y/o en el término establecido en el respectivo reglamento de la Instancia, llevar a consideración las actas para que sean aprobadas. Secretaría General y Oficina Asesora Jurídica	

 MAPA DE RIESGOS UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA								
CÓDIGO: OD-E-AC-11-01		VERSIÓN: 10		FECHA: 30-05-2022		PÁGINA: 1 de 1		
INVESTIGACIÓN	INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PROPUESTO EN LOS PROYECTOS	Cumplimiento	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Entrega de informes de avance programados FO-M-IV-05-01	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	1. Correos notificando fechas de entrega de informes a cada líder del proyecto. 2. El procedimiento de presentación, evaluación y seguimiento de proyectos para grupos y semilleros de investigación se implementará en la plataforma SIGEPI	Comité de Investigaciones
				Procedimientos PD-M-IV-03, PD-M-IV-04 documentados			3. Hacer gestiones para incrementar los recursos para la financiación de los proyectos	Vicerrector de Investigaciones
				Formatos para control y seguimiento en los proyectos de investigación FO-M-IV-03-05				
	LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDOS NO PRESENTAN RESULTADOS NI PUBLICACIONES CIENTÍFICAS	Estrategico	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Informes periodicos de actividades y resultados FO-M-IV-05-01, FO-M-IV-05-02	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Evaluación de los compromisos establecidos en los objetivos de los proyectos.	Comité de Investigaciones
				Seguimiento al cronograma de actividades. Seguimiento y evaluación por Pares Académicos FO-M-IV-03-04				
	PRESENTAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FUERA DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS SEGÚN CONVOCATORIAS	Cumplimiento	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Publicación y divulgación de las convocatorias por los diferentes medios informativos.	ZONA DE RIESGO MODERADO	Evitar el Riesgo	1. Difusión de las convocatorias en la página Web de la Universidad 2. Establecer un cronograma de las convocatorias para mayor participación	Vicerrector de Investigaciones - Encargada de la Web
				Información clara y específica de la convocatoria Procedimientos documentados, apoyan la documentación de las convocatorias.				Vicerrector de Investigaciones - Comité de Investigaciones
	NO DIVULGAR AMPLIAMENTE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN	Estrategico	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Fichas de Evaluación de los Proyectos.	ZONA DE RIESGO MODERADO	Asumir el Riesgo	1. Publicaciones de los resultados en las revistas indexadas. 2. Participación en ponencias, poster donde se muestren los resultados	Comité de Investigaciones
				Revistas indexadas a nombre de la Universidad				Docentes - Comité de Investigaciones
	DEMORAS EN LA LEGALIZACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS	Financiero	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Solicitud de avance ante el Ordenador del Gasto	ZONA DE RIESGO MODERADO	Evitar el Riesgo	Realizar solicitud de reporte de entrega de legalización de avances	Vicerrectoria de Investigaciones
Resolución de Avance								
GESTIÓN FINANCIERA	FORMULACIÓN INADECUADA DEL PRESUPUESTO ANUAL DE LA INSTITUCIÓN	Estrategico	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Plan Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Reducir el Riesgo	Análisis y seguimiento al Plan Operativo semestral	Planeación, Vicerrectoría Administrativa y División Financiera
				Análisis ejecución presupuestal			Sensibilización constante de cumplimiento de procedimientos	Planeación, Vicerrectoría Administrativa, División Financiera
	INADECUADO ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS	Financiero	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Plan Operativo	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Establecer Fechas límites/Cronograma de trabajo	Vicerrectoría Administrativa, División Financiera
				Análisis ejecución presupuestal			Sensibilización constante de cumplimiento de procedimientos	Vicerrectoría Administrativa, División Financiera
	INADECUADO REGISTRO DE RECURSOS ECONÓMICOS	Operativo	ZONA DE RIESGO MODERADO	Solicitud constante de información	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	Sensibilización constante de cumplimiento de procedimientos	Vicerrectoría Administrativa, División Financiera
				Conciliación presupuesto, tesorería, contabilidad			Sensibilización constante de cumplimiento de procedimientos	Vicerrectoría Administrativa, División Financiera
	PERDIDA DE RECURSOS ECONÓMICOS	Financiero	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Requerimientos a las demás dependencias	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	Sensibilización constante de cumplimiento de procedimientos	Vicerrectoría Administrativa, División Financiera
				Conciliación presupuesto, tesorería, contabilidad			Evaluación continua de la información generada por otras dependencia	División Financiera
	MANEJO EN CAJA FUENTE DE TÍTULOS VALORES	Operativo	ZONA DE RIESGO MODERADO	Arequeo de Caja	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	Evaluación continua del personal encargado de la gestión financiera	División Financiera
				Control en legalizaciones de avances				
	NO REFLEJAR INFORMACIÓN FINANCIERA CONFIABLE Y OPORTUNA	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Manejo en caja fuente de títulos valores	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Sensibilización constante de cumplimiento de procedimientos	División Financiera
				Capacitación permanente a funcionarios			Evaluación continua de la información generada por otras dependencia	División Financiera
	CAÍDA DE LA RED DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERO DE LA ORGANIZACIÓN	Tecnología	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Concientización del cumplimiento de los procedimientos	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Evaluación continua del personal encargado de la gestión financiera	División Financiera
				Generación de cultura contable y financiera				
	DAÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SIIF	Financiero	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Verificación y consolidación de la información presupuestal, tesorería, Almacén, talento humano, contable.	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Elaboración de copias de seguridad diarias de la información de las bases de datos y del sistema financiero de la Universidad.	DTI
Conocimiento de normatividad contable y presupuestal								
FALTA DE OPORTUNIDAD EN EL REGISTRO DE LOS INGRESOS	Operativo	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Copia de seguridad realizada por DTI	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Transferir el Riesgo	un sistema de información que sea acorde con las necesidades de la universidad	Rectoría-Vicerrectoría administrativa	
			Copia de seguridad realizada por DTI					
EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL. CENTRO DE IDIOMAS	Operativo	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Verificación de plataformas bancarias	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Verificación diaria de las plataformas bancarias para constatar las consignaciones y transferencias recibidas.	División Financiera	
			Oferta y Publicidad de los servicios			Publicidad en redes sociales, paginas y radio Uniamazonia.	William Steven Rivera Plazas/ Jimmy Viviana Coy Arenas	
	Docente no cumple con el compromiso adquirido	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Verificación de interesados	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Asesoría y acompañamiento a la población interesada en la Oferta del Centro de Idiomas	William Steven Rivera Plazas/ Jimmy Viviana Coy Arenas
				Confirmación y conformación de grupos			Revisión y verificación del cumplimiento de los acuerdos pedagógicos	William Steven Rivera Plazas/ Jimmy Viviana Coy Arenas
Abandono o renuncia del Docente	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Desde la Coordinación se conforman los grupos de trabajo.	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Dialogo permanente con los representantes de curso.	William Steven Rivera Plazas/ Jimmy Viviana Coy Arenas	
			Desde la coordinación se verifica diariamente el desarrollo del curso.			Control periodico en la verificación del desarrollo del curso.	William Steven Rivera Plazas/ Jimmy Viviana Coy Arenas	
Daño o sabotaje de equipos por parte de los estudiantes	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Comunicación periodica con los representantes de curso	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Asesoría con División de Servicios Administrativos en la supervisión del contrato y posterior verificación de nueva contratación docente	William Steven Rivera Plazas/ Jimmy Viviana Coy Arenas	
			Verificación al entregar y recibir el laboratorio.			Reporte de las particularidades o problemas al encargado del laboratorio y docente.	William Steven Rivera Plazas/ Jimmy Viviana Coy Arenas	
			Seguimiento del docente a cargo del laboratorio.	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Acompañamiento del docente a cargo del laboratorio.	William Steven Rivera Plazas/ Jimmy Viviana Coy Arenas	
			No ausentarse del laboratorio hasta que la clase haya terminado.					