

	MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA							
	CÓDIGO: FO-S-AC-15-01	VERSIÓN: 13	FECHA: 22-10-2025	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
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	No publicar la información requerida para trámites y servicios e información general.	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Procedimientos y formatos establecidos dentro del proceso Gestión de Información y Comunicación Consejos de Redacción	ZONA DE RIESGO MODERADO	Asumir el Riesgo	Emilitir circular a todas las dependencias para que informen los eventos y actividades institucionales.	Coordinadora Oficina Gestión de Información y Comunicaciones
	Pérdida de información en dispositivos	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Realización de Backup en dispositivos externos	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Reducir el Riesgo	Realizas las copias de seguridad en dispositivos externos	Coordinadora Oficina Gestión de Información y Comunicaciones
	Retraso en la producción de contenidos	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Procedimiento PD-S-IC-01 Producción de radio Procedimiento PD-S-IC-02 Producción de contenidos periodísticos Procedimiento PD-S-IC-04 Formulación y evaluación de nuevos programas radiales	ZONA DE RIESGO MODERADO	Asumir el Riesgo	Monitoreo constante a los procesos de realización de contenidos, programación y pertinencia de la información institucional	Coordinadora Oficina Gestión de Información y Comunicaciones
	Pérdida de transmisión de la emisoras por fallas en los equipos	Tecnología	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 Mantenimiento anual a los equipos de transmisión	ZONA DE RIESGO MODERADO	Asumir el Riesgo	Gestionar la adquisición de UPS para transmisores	Coordinadora Oficina Gestión de Información y Comunicaciones
	Pérdida de administración de cuentas de redes sociales	Operativo	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Políticas de Departamento Tecnologías de la Información	ZONA DE RIESGO MODERADO	Asumir el Riesgo	Realizar cambios de claves de las cuentas de redes sociales de manera periódica	Coordinadora Oficina Gestión de Información y Comunicaciones
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	Mala formulación en la documentación de nuevos documentos del sistema de gestión de calidad.	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Acuerdo 15 2023 CSU Procedimientos PD-S-AC-11 y PD- S-AC-12.	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Socializar procedimientos nuevos con los responsables de las funciones. Realizar investigación normativa a cada requerimiento de procedimiento nuevo.	Responsable del proceso de aseguramiento de la calidad Responsable del proceso de aseguramiento de la calidad
	No acatamiento de las acciones resultado de las auditorias de ICONTEC.	Cumplimiento	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Procedimiento PD-S-AC-12 Procedimiento PD-S-AC-19 Plan de Mejoramiento radicado en ICONTEC	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Evitar el Riesgo	Solicitar a cada líder proceso el Plan de mejoramiento como resultado de las no conformidades. Monitoreo y seguimiento a las acciones correctivas establecidas en el Plan de Mejoramiento	Representante de la Alta Dirección y responsable de aseguramiento de la calidad. Responsable del proceso de aseguramiento de la calidad
	No información a la alta dirección de los resultados de la revisión por la dirección.	Estratégico	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Procedimientos PD-S-AC-14 Seguimiento y revisión desde el proceso de aseguramiento de la calidad	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Evitar el Riesgo	Realizar informe de revisión por la dirección en forma anual Socializar informe con Rector y directivos. Publicación en página web institucional del informe.	Representante de la Alta Dirección y responsable de aseguramiento de la calidad. Representante de la Alta Dirección y responsable de aseguramiento de la calidad. Responsable del proceso de aseguramiento de la calidad
	Deficiente análisis en la modificación de documentos, publicación y divulgación.	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Solicitud de modificación de documentos, desde el líder del proceso Procedimientos PD-S-AC-11 y PD- S-AC-12.	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Aplicar el procedimiento documentado 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 Responsable del proceso de aseguramiento de la calidad
	Definir procesos y procedimientos omitiendo controles y responsabilidades ignorando los definidos por ley o los requeridos para garantizar el cumplimiento del objetivo.	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Proceso Aseguramiento de la Calidad, Acuerdo 15 2023 CSU	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Realizar socializaciones de nuevos procedimientos con los líderes y responsables de los procesos	Responsable del proceso de aseguramiento de la calidad
	Realizar acompañamiento en los procesos de creación y renovación de programas académicos en la formulación de informes con información verídica de la institución.	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Procedimientos PD-S-AC-01 Nuevo Registro Calificado Procedimientos PD-S-AC-02 Renovación de Registro Calificado Procedimientos PD-S-AC-03 Modificación y/o Ampliación Cobertura de Registro Calificado	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Procesos de acompañamiento en la ejecución de cada una de las etapas para la creación y/o renovación de programas académicos	Oficina Asesora de Aseguramiento de la Calidad

 MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA								
CÓDIGO:	VERSIÓN:	FECHA:	PÁGINA:					
GESTIÓN DEL CONTROL	Presentación de Informes extemporáneamente	Cumplimiento	ZONA DE RIESGO MODERADO	Decreto 1083 de 2015 y modificado decreto 1489 de 2017 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 Oficina Asesora de Control Interno
				Decreto 1027 De 2007			ELABORACIÓN PREVIA DE LOS INFORMES PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN.	Jefe Oficina Asesora de Control Interno / Equipo OACI
				Resolución 7350 De 2013 Contraloría General De La Republica.			ENVÍO DE LOS INFORMES DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO.	Jefe Oficina Asesora de Control Interno / Equipo OACI
				Ley 1474 De 2011 y Decreto 2106 de 2019				
				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.				
				Resolución 1483 de 2004				
				Ley 87 de 1993, Resolución 357 de 2008 y 533 de 2015.				
				Decreto 2052 de 2014 Ekogui				
				Resoluciones 706 de 2006, 533 de 2015, 048 de 2019 y 193 de 2019 CGN, Instructivo CGN 001 de 2019				
Decreto 2482 de 2012								
Decreto 984 de 2012.								
Procedimiento SIGC PD-E-GC-05								
Procedimiento SIGC PD-E-GC-02								
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 Oficina Asesora de Control Interno	
			Procedimiento PD-E-GC-01, Elaboración Del Programa Anual De Auditorías.			APROBACIÓN Y MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA	Comité De Coordinación Sistema De Control Interno Y C.S.U	
			Acta de Aprobación del Programa Anual de Auditorías por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.			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 Oficina Asesora de Control Interno	
			Programa Anual De Auditoria Interna			EVALUACIÓN SEMESTRAL DE CUMPLIMIENTO	Oficina Asesora de Control Interno	
Incumplimiento en la Evaluación y Seguimiento a la Gestión del Riesgo	Operativo	ZONA DE RIESGO MODERADO	Resolución 7350 De 2013 Contraloría General de la Republica.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	ENVÍO DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR EL APLICATIVO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	
			Procedimiento PD-E-GC-05 Evaluación y Seguimiento a la Gestión Del Riesgo.			REALIZAR EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGOS CONFORME AL PROCEDIMIENTO PD-E-GC-05.	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	
			Formato FO-E-GC-02-04 Formato para el Informe de Auditoría Interna			SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES O ACCIONES DE MEJORAMIENTO RESULTANTES DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO.	Oficina Asesora de Control Interno	
Informes de Auditoría Inconsistentes	Operativo	ZONA DE RIESGO MODERADO	Decreto 1537 De 2001 y Resolución Interna 0888 De 2007	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN TEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO	Vicerrectoría Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Aseguramiento de la Calidad	
			Acuerdo 09 de 2010 del C.S.U de la Universidad de la Amazonia			EMPLEO DE EVIDENCIA OBJETIVA Y SUFICIENTE	Oficina Asesora de Control Interno	
Inadecuado Manejo de Expedientes y Documentos Confidenciales	Operativo	ZONA DE RIESGO MODERADO	Procedimiento PD-E-GC-02, ejecución del programa anual de auditorías internas.	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS DE AUDITORIA A LOS AUDITORES	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	
			Revisión de los informes por parte del auditor líder.			REUNIÓN DE CONTROVERSIAS Y CIERRE DE AUDITORIA CON LAS PARTES AUDITADAS	Oficina Asesora de Control Interno	
Pérdida De Información	Operativo	ZONA DE RIESGO MODERADO	Definición de criterios de auditoría.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR	Oficina Asesora de Control Interno	
			Radicación de documentación solicitada y entregada			IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA OFICINA	Oficina Asesora de Control Interno	
			Custodia de información física			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 IMPORTANTE	Clave de acceso para archivos digitales	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	PROGRAMAR LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO EN EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA.	Oficina Asesora de Control Interno	
			Seguimiento a los Planes De Mejoramiento según el Programa Anual De Auditorías			INCLUIR EN EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS HASTA TRES (03) SEGUIMIENTOS A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	Oficina Asesora de Control Interno	
Pérdida De Información	Operativo	ZONA DE RIESGO MODERADO	FO-E-GC-02-07 seguimiento al Plan De Mejoramiento Por Procesos	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	NOTIFICAR PERIÓDICAMENTE LA EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO	Oficina Asesora de Control Interno	
			Activación De One Drive			VERIFICACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD	Oficina Asesora de Control Interno	
Pérdida De Información	Operativo	ZONA DE RIESGO MODERADO	Realización de Copias De Seguridad	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA RESGUARDAR INFORMACIÓN FÍSICA	Oficina Asesora de Control Interno	

 MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA									
CÓDIGO:	VERSIÓN:	FECHA:	PÁGINA:						
INVESTIGACIÓN	Incumplimiento del plan de trabajo propuesto en los proyectos	Cumplimiento	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Entrega de informes de avance programados	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Reducir el Riesgo	1. Correos notificando fechas de entrega de informes a cada líder del proyecto.	Comité de Investigaciones	
				Procedimientos documentados			2. Hacer gestiones para incrementar los recursos para la financiación de los proyectos	Vicerrector de Investigaciones e Innovación	
				Formatos para control y seguimiento en los proyectos de investigación					
	Los proyectos de investigación concluidos no presentan resultados ni publicaciones científicas	Estrategico	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Informes periodicos de actividades y resultados.	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 Academicos.					
	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.	Vicerrector de Investigaciones e Innovación - Encargada de la Web	
				Información clara y específica de la convocatoria				2. Establecer un cronograma de las convocatorias para mayor participación	Vicerrector de Investigaciones e Innovación - Comité de Investigaciones
				Procedimientos documentados, apoyan la documentación de las convocatorias					
	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.	Comité de Investigaciones	
Revistas indexadas a nombre de la Universidad				2. Participación en ponencias, poster donde se muestren los resultados				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	Vicerrectoría de Investigaciones e Innovación		
			Resolución de Avance						
GESTIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL	Baja ampliación de cobertura e incumplimiento en servicios	Estrategico	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Procedimiento formulación POA PD-S-DE-02	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Evitar el Riesgo	Actualización semestral del portafolio de servicios en la pagina web institucional.	Departamento de Bienestar Universitario, OGIC y OTI.	
				Formato informe de actividades FO-A-BI-02-04 o FO-A-BI-02-10			Difusión de la información y servicios a través de los medios oficiales de comunicación institucionales.	Departamento Bienestar Universitario y areas estrategicas.	
	Baja participación en las actividades programadas	Operativo	ZONA DE RIESGO MODERADO	Procedimiento formulación POA PD-S-DE-02	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Evitar el Riesgo	Utilizar todos los medios y canales informativos institucionales, que permitan conocer las actividades, eventos y estrategias a desarrollar desde la dependencia.	Coordinadores de las áreas de del Departamento de Bienestar.	
				Publicidad de los eventos a realizar en las redes institucionales y en página web					
				Evaluación de las actividades					
	Pérdida y daño de elementos de bienestar universitario	Operativo	ZONA DE RIESGO MODERADO	Formato informe de actividades FO-A-BI-02-04 o FO-A-BI-02-10	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	En el evento de pérdida, se realizara la recuperación de los elementos	Jefe del Departamento Bienestar Universitario y Coordinadores de Areas Estrategicas.	
				Inventario de Bienes a cargo del Instructor				En el evento de daño, se realiza la gestion de reintegro a Almacén.	Jefe del Departamento Bienestar Universitario y Coordinadores de Areas Estrategicas.
	Incumplimiento en el apoyo logístico para el desarrollo de actividades institucionales	Operativo	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Informes supervisión e interventoría de bienes y servicios	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Compartir el Riesgo	Supervisión y evaluación al desarrollo de los planes de trabajo de las áreas de bienestar, así mismo, a los proveedores.	Jefe del Departamento Bienestar Universitario y Coordinadores de Areas Estrategicas.	
				Informes de las areas del cumplimiento de las actividades y eventos programados					
	Accidentes en actividades institucionales	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Póliza de seguro estudiantil, Riesgos laborales	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Posibilitar dentro del ambiente Universitario normas para la práctica y desarrollo de actividades.	Jefe del Departamento Bienestar Universitario y Coordinadores de Areas Estrategicas.	
Incumplimiento en los servicios y atención en la promoción y mantenimiento de la salud de la comunidad universitaria.	Operativo	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Divulgación del portafolio de servicios del área, utilizando todos los medios y canales informativos institucionales	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Evitar el Riesgo	Utilizar todos los medios y canales informativos institucionales, que permitan conocer los servicios ofertados en el area de promoción y mantenimiento de la salud.	Coordinador del Area de Promoción y Mantenimiento de la Salud.		
GESTIÓN DE GRADUADOS	No contar con una base de datos actualizada, para la constante divulgación de los eventos que la oficina realiza para la comunidad de graduados.	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Procedimiento PD-A-GG-01	ZONA DE RIESGO MODERADO	Asumir el Riesgo	Divulgación constante de eventos por los diferentes medios de información de la Universidad	Coordinación de Graduados	
				Procedimiento PD-A-GG-02					
Pérdida de información, base de datos de la oficina de graduados.	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Apoyo del reporteador del Sistema Misional Chaira	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Solicitar apoyo a mesa de servicio para sincronizar en drive	Coordinación de Graduados		

 MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA								
CÓDIGO:	VERSIÓN:	FECHA:	PÁGINA:					
GESTIÓN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	No realizar los mantenimientos en los momentos planeados	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Procedimiento PD-A-SM-01. Mantenimiento de infraestructura física. Formato FO-A-SM-01-02 plan de mantenimiento Formato FO-A-SM-01-03 revisión semestral de infraestructura	ZONA DE RIESGO MODERADO	Asumir el Riesgo	Realizar seguimiento permanente a cada una de las actividades definidas en el Plan de Mantenimiento	Coordinador Departamento Gestión Servicios y Mantenimiento Coordinación Sede Leticia
	No tramitar las solicitudes de transporte a tiempo para su asignación de vehículo	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Procedimiento PD-A-SM-02. Solicitud de Transporte Formato Solicitud de Transporte FO-A-SM-02-01 Formato Solicitud de Transporte FO-A-SM-02-05	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Revisar con mayor rigurosidad las solicitudes de transporte y priorizar las de prácticas académicas.	Coordinador Departamento Gestión Servicios y Mantenimiento
	Realizar tanques sin su respectiva autorización	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Formato control de combustible parque automotor FO-A-SM-05-01 Formato control de combustible maquinaria agrícola y/o plantas eléctricas FO-A-SM-05-02 Formato control de combustible a nivel interno por sedes	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Garantizar que las entregas de combustible solo sean autorizadas por el Coordinador de Mantenimiento	Coordinador Departamento Gestión Servicios y Mantenimiento
	Realizar uso indebido de los vehículos y/o bienes de logística (carpas, mesas, sillas institucionales), en busca de un beneficio particular	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Formato de Apoyo Logístico, FO-A-SM-04-01 v2 Formato de Solicitud de Transporte FO-A-SM-02-01 Formato de Solicitud de Transporte (Plataforma) FO-A-SM-02-05	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Al momento de atender las solicitudes de transporte única y exclusivamente se realizará el desplazamiento al sitio indicado en la solicitud y de igual forma para la entrega de los elementos solicitados, se hará en el sitio definido en el formato.	Coordinador Departamento Gestión Servicios y Mantenimiento
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)	Asesor Oficina Tecnologías de la Información
				Programa de Mantenimiento			Capacitación personal encargado	Asesor Oficina Tecnologías de la Información
				Capacitación a los usuarios y al personal de soporte			Dispositivos y elementos necesarios para el mantenimiento de infraestructura	Asesor Oficina Tecnologías de la Información
	Pérdida De La Información	Tecnológico	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Procedimiento de copias de seguridad.	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Capacitación personal encargado	Asesor Oficina Tecnologías de la Información
				Mesa de Servicios			Procedimiento para realizar copias de seguridad	Asesor Oficina Tecnologías de la Información
	Fallas De Software	Tecnológico	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Mesa de Servicio	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Socializar instructivos de uso de software.	Asesor Oficina Tecnologías de la Información
				Programas de Mantenimiento y actualización			Capacitación personal encargado	Asesor Oficina Tecnologías de la Información
				Capacitación a los usuarios y al personal de soporte			Adquisición (compra o desarrollo)	Asesor Oficina Tecnologías de la Información
	Fallas De Redes Y Comunicaciones	Tecnológico	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Mesa de Servicio	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Capacitación personal encargado	Asesor Oficina Tecnologías de la Información
				Programas de mantenimiento y actualización			Documentar el procedimiento	Asesor Oficina Tecnologías de la Información
	Fallas De Seguridad	Tecnológico	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Capacitación a los usuarios y al personal de soporte	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Mejoramiento de la infraestructura tecnológica	Asesor Oficina Tecnologías de la Información
				Mesa de Servicio			Documentar el procedimiento	Asesor Oficina Tecnologías de la Información
Capacitación al personal del Depto. de TI				Capacitación personal encargado			Asesor Oficina Tecnologías de la Información	
						Uso de software libre	Asesor Oficina Tecnologías de la Información	
						Adquisición de dispositivos de seguridad	Asesor Oficina Tecnologías de la Información	

 Universidad de la Amazonia	MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA							
	CÓDIGO:	VERSIÓN:	FECHA:	PÁGINA:				
GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO	No recuento de las pruebas necesarias y conducentes para efectos de adoptar una decisión.	Operativo	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Procedimiento PD-CD-01	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Evitar el Riesgo	Solicitar a las dependencias internas o entidades externas que hacen parte del proceso la información necesaria para establecer la investigación disciplinaria.	Sala de Instrucción, OCDI
				Formato apertura de investigación FO-E-CD-01-01				
				Formato pliego de cargos FO-E-CD-01-02				
				Acuerdo 067 de 2023 CU				
	Decisiones tomadas o proferidos por fuera de los términos de ley.	Cumplimiento	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Procedimiento PD-E-CD-02	ZONA DE RIESGO MODERADO	Evitar el Riesgo	Revisión periódica de los procesos disciplinarios, los términos procesales dispuestos en código general disciplinario y reglamento interno de la Universidad de la Amazonia.	Sala de Instrucción y Sala de Juzgamiento, OCDI
				Formato para fallo de primera instancia FO-E-CD-01-03				
Acuerdo 067 de 2023 CU								
No dar trámite a queja o petición con fines disciplinarios	Operativo	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Procedimiento PD-E-CD-01	ZONA DE RIESGO MODERADO	Evitar el Riesgo	Recepcionar la queja o petición, organizar expediente digital y físico, crear formato de asignación y remitir a la sala de Instrucción para su indagación e investigación disciplinaria. Diligenciar matriz de procesos disciplinarios.	Sala de Instrucción y Sala de Juzgamiento, OCDI	
			Procedimiento PD-E-CD-03					
			Acuerdo 067 de 2023 CU					
GESTIÓN DE APOYO ACADEMICO, LABORATORIO CLINICO VETERINARIO	Posible falta de continuidad en la contratación del coordinador del laboratorio en los periodos intersemestrales	Estratégico	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Formato identificación de la necesidad FO-A-CC-02-01	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Evitar el Riesgo	Gestión por parte de las diferentes dependencias responsables del proceso, teniendo en cuenta la importancia de las funciones de la unidad de apoyo para los pacientes atendidos, demás unidades de apoyo de la Universidad como hogar de paso, clínica veterinaria y de acuerdo con el registro ICA adquirido para el procesamiento de muestras en grandes animales.	Decano de Facultad Ciencias Agropecuarias
				Manual de funciones MF-A-APV				
	Incumplimiento de los cronogramas de calibración y mantenimiento de equipos	Financiero	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Procedimiento aseguramiento metrologico de equipos FO-A-APV-12	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Evitar el Riesgo	Priorizar el recurso desde el plan anual de adquisiciones para el mantenimiento y calibración de equipos en el Laboratorio Clínico Veterinario, con el fin de no afectar la calidad de los reportes emitidos.	Coordinación Laboratorio Clínico Veterinario
				Formato cronograma mantenimiento y calibración de equipos FO-A-APV-12-02				
				Formato evaluación del nivel de criticidad de los equipos FO-A-APV-12-01				
	Dificultad en el cumplimiento de los métodos analíticos	Cumplimiento	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Plan anual de adquisiciones	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Transferir el Riesgo	La formalización de centro de costos para la unidades apoyos o mejora y priorización en la contratación de reactivos de laboratorio específicos para diagnóstico, que permita el normal desarrollo de las actividades laborales.	Analista de Laboratorio Clínico Veterinario
				Procedimiento órdenes de compra y prestación de servicios				
				Procedimiento manipulación, transporte, almacenamiento, uso y mantenimiento planificado del equipamiento del laboratorio				
	Interrupciones en los servicios básicos del Laboratorio Clínico Veterinario	Operativo	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Metodo analítico	ZONA DE RIESGO MODERADO	Evitar el Riesgo	Gestionar ante las dependencias correspondientes la instalación de una planta eléctrica y UPS para el buen desarrollo y funcionamiento de los equipos sensibles a las variaciones de energía	Coordinación Laboratorio Clínico Veterinario
				Plan anual de adquisiciones				
	Eventual conflicto de interés por parte del personal del Laboratorio Clínico que pueda impactar la independencia en la evaluación y reporte de resultados.	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Formato FO-A-APV-04-01	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Evitar el Riesgo	Diligenciar el formato de confidencialidad y conflicto de interés, aplicar el procedimiento de recepción de muestras	Equipo Laboratorio Clínico Veterinario
				PD-A-APV-04				
PD-A-APV-10								

 MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA								
CÓDIGO:	VERSIÓN:	FECHA:	PÁGINA:					
GESTIÓN AMBIENTAL	Incumplimiento de los requisitos legales ambientales y sanitarios vigentes y aplicables a la universidad.	Cumplimiento	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	<p>Procedimientos establecidos dentro del proceso gestión ambiental</p> <p>Matriz para la identificación de los requisitos legales ambientales y sanitarios aplicables</p> <p>Formato matriz para la evaluación del cumplimiento de requisitos legales ambientales y sanitarios aplicables</p>	ZONA DE RIESGO MODERADO	Evitar el riesgo	<p>Revisar periódicamente la matriz de requisitos legales, ambientales y sanitarios</p> <p>Capacitar personal administrativo y funcionarios en requisitos legales ambientales y sanitarios vigentes y aplicables</p>	<p>responsable del proceso</p> <p>responsable del proceso</p>
	Incumplimiento de las obligaciones ambientales derivadas de las resoluciones otorgadas por la autoridad ambiental corporamazonia.	Cumplimiento	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	<p>Presentación de informes técnicos anuales a corporamazonia, conforme a lo estipulado en las resoluciones ambientales.</p> <p>Obtención y revisión de conceptos técnicos emitidos por la autoridad ambiental.</p>	ZONA DE RIESGO MODERADO	Evitar el riesgo	<p>Reporte y documentación de avances a la autoridad ambiental.</p>	Responsable del proceso
	Falta de disponibilidad presupuestal para la ejecución y seguimiento de los programas y proyectos en la vigencia del plan institucional de gestión ambiental - PIGA	Financiero	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Plan de adquisición anual de la vigencia evaluable de la universidad de la amazonia	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Evitar el riesgo	Realizar seguimiento periódico al plan de adquisición anual de la vigencia evaluable de la Universidad de la Amazonia	Responsable del proceso
	Falta de recursos para la ejecución de los objetivos que lo requieren del programa 2 estrategia "hacia la protección del medio ambiente" línea estratégica 4 del plan de desarrollo institucional	Financiero	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Plan de adquisición anual de la vigencia evaluable de la universidad de la amazonia	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Evitar el riesgo	Realizar seguimiento periódico al plan de adquisición anual de la vigencia evaluable de la Universidad de la Amazonia	Responsable del proceso
	Falta de información para alimentar base de datos de indicadores de gestión ambiental de cada una de las sedes de la universidad	Estratégico	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	<p>Formatos vigentes y actualizados para el diligenciamiento de los indicadores</p> <p>Capacitaciones al personal operativo de cada sede en el diligenciamiento de formatos aplicables</p>	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Evitar el riesgo	Capacitar el personal operativo en el diligenciamiento de formatos vigentes y actualizados para el análisis de los indicadores ambientales	Responsable del proceso
	Que en los procesos contractuales el componente ambiental no se contemple, se omita y/o incumpla	Cumplimiento	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	manual de contratación Acuerdo No. 13 del 25 de abril de 2023 y el Acuerdo No. 58 del 26 de junio de 2023. Normatividad ambiental aplicable	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Evitar el riesgo	Revisar manual de contratación Acuerdo No. 13 del 25 de abril de 2023 y el Acuerdo No. 58 del 26 de junio de 2023. Normatividad ambiental aplicable	Responsable del proceso
	Acciones de la comunidad externa que afecten el componente ambiental de la universidad.	Operativo	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	<p>Proceder con las acciones establecidas constitucionalmente</p> <p>Solicitar el apoyo de las entidades, instituciones y autoridades competentes que les corresponda brindar el debido acompañamiento en el proceso</p>	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Evitar el riesgo	Proceder con las acciones establecidas constitucionalmente	Responsable del proceso
	No recibir atención oportuna a las solicitudes realizadas desde el área de gestión ambiental de la oficina de planeación hacia diferentes entidades, instituciones y/o autoridades de índole ambiental.	Estratégico	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	<p>Manejo de tiempos de respuesta a las solicitudes</p> <p>Revisar la respuesta dada por las diferentes entidades, sean coherentes a la solicitud</p>	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Evitar el riesgo	Realizar seguimiento a respuesta por las diferentes entidades, sean coherentes a la solicitud y se den en tiempos acordes a la necesidad.	Responsable del proceso
	GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	No se está dando cumplimiento a la ejecución de las actividades del COMASST	Operativo	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	<p>Resolución 2013 de 1986</p> <p>Procedimientos PD-A-ST-09</p>	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Asumir el Riesgo	<p>Informar los compromisos, responsabilidades y obligaciones de los integrantes del Comité</p>
No se está dando cumplimiento a la ejecución de las actividades del Comité de Convivencia Laboral		Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	<p>Resolución 1356 de 2012</p> <p>Procedimientos PD-A-ST-08</p>	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Asumir el Riesgo	Informar los compromisos, responsabilidades y obligaciones de los integrantes del Comité	Presidenta del Comité Paritario de Convivencia Laboral
Plan de emergencia deficiente		Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	<p>PD-A-ST-11</p> <p>FO-A-ST-02-01</p>	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Asumir el Riesgo	Generar estrategias para incrementar los recursos para la debida capacitación y adecuaciones necesarias	<p>Jefes de área</p> <p>Integrantes del grupo de brigadistas</p> <p>Vicerrectoría Administrativa y Financiera</p>
Falta de participación de los funcionarios en las capacitaciones del área		Cumplimiento	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	<p>PD-A-ST-02</p> <p>Resolución 0312 de 2019</p> <p>Decreto 1072 de 2015</p> <p>PD-A-ST-01</p>	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Asumir el Riesgo	Generar estrategias para incrementar los recursos para cubrir la demanda de necesidad de los funcionarios de la Universidad de la Amazonia	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Falta de elementos de protección personal		Operativo	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	<p>Resolución 0312 de 2019</p> <p>Decreto 1072 de 2015</p> <p>PD-A-ST-17</p>	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Asumir el Riesgo	Incremento del rubro asignado para cubrir toda la planta del personal que requiere la dotación de los elementos de protección personal para el cumplimiento de sus funciones según el cargo.	Vicerrectoría Administrativa y Financiera



MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

CÓDIGO:		VERSIÓN:		FECHA:		PÁGINA:		
GESTIÓN Y DEFENSA JURÍDICA SECRETARÍA GENERAL	Inoportunidad en respuestas a derechos de petición, requerimientos y/o tutelas	Cumplimiento	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Resolución Rectoral No. 1483 del 2014	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.	Oficina Asesora Jurídica y Secretaría General, cada asesor jurídico
				Formato PD-E-AC-07				
				Reparto de tutelas				
	Contradicción en las respuestas a las peticiones cuando son presentadas en varias dependencias	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Comunicación con los funcionarios o dependencias involucradas en la respuesta a peticiones.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Evitar el Riesgo	Mantener una comunicación permanente entre las dependencias involucradas en dar respuesta.	Secretaría General Oficina Asesora Jurídica demás dependencias involucradas.
				Consolidación de una única respuesta que conteste de fondo la solicitud planteada.				
				Revisión de correo institucional				
	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.	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 Comité de Archivo.
				Tabla de Retención Documental Oficina Asesora Jurídica y Secretaría General.				
				Contratación de personal especializado en archivística				
				Realizar capacitación manejo de archivos				
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	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Asumir el Riesgo	Reparto de correspondencia y asignación de tareas	Secretaría General -Apoyo Técnico administrativo	
			Revisión de correo institucional					
Sanciones por incumplimiento de fallos judiciales	Cumplimiento	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Comunicación de cumplimiento de fallos de tutela al juzgado respectivo	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	Secretaría General	
			Notificación del fallo tutela a la dependencia encargada del proceso administrativo para el caso particular.					
			Reporte de información sobre el estado de tutelas, en la matriz subida al Drive del Correo de la Secretaría General					
EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	Incumplimiento en la realización de un evento de Educación Continuada	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Acuerdo 28 2016 CA	ZONA DE RIESGO MODERADO	Asumir el Riesgo	Socializar procedimientos nuevos con los responsables de las funciones.	Coordinador Extensión y Proyección Social
				Formato FO-M-EP-01-02				
				Procedimiento PD-M-EP-01				
	Incumplimiento en la ejecución de Proyectos de Extensión y Proyección Social.	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Formato FO-M-EP-01-01	ZONA DE RIESGO MODERADO	Asumir el Riesgo	Solicitar informes a los ejecutores de los Proyectos de Extensión y Proyección Social	Coordinador Extensión y Proyección Social
				Formato FO-M-EP-01-05				
				Procedimiento PD-M-EP-02				

	MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA							
	CÓDIGO:	VERSIÓN:	FECHA:	PÁGINA:				
GESTIÓN DE PLANEACIÓN	Baja ejecución del Plan de Desarrollo Institucional	Estratégico	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 Asesora de Planeación, Rectoría
				Acuerdo 43 2020, Aprobación PDI Y Estrategia De Planeación Y Ejecución			Seguimiento y monitoreo al plan de mejoramiento, proceso: Gestión Planeación PDI, con el fin de lograr las metas pendientes y a medida que se ejecuten las acciones correctivas y de seguimiento establecidas, incrementar en el porcentaje de avance acumulado en las vicencias correspondientes.	Oficina Asesora de Planeación, Rectoría
				Procedimiento PD-S-DE-05			Entrega de informes de avance del CSU.	Oficina Asesora de Planeación, Rectoría
				Procedimiento PD-S-DE-02				
	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 Asesora de Planeación
				Entrega de datos al reporteador desde registro y control			Recibir la información estadística desde las respectivas áreas que reportan	Oficina Asesora 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	Supervisor, Interventor
				Definición de supervisor, según estatuto de contratación				
				Póliza de seguro por incumplimiento			Solicitar informes de avance de ejecución de obras	Oficina Asesora de Planeación
	Errores en la formulación y reporte de avances de los planes operativos anuales	Estratégico	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Procedimiento PD-S-DE-02	ZONA DE RIESGO MODERADO	Evitar el Riesgo	Acompañamiento a las dependencias responsables del reporte de la información en la formulación y evaluación de los Planes operativos.	Oficina Asesora de Planeación
Jornadas de capacitación y acompañamiento en la formulación POA				Seguimiento periódico a los planes de mejora de los objetivos atrasados para asegurar que los compromisos se cumplan.			Oficina Asesora de Planeación	
Baja adopción y cumplimiento de la aplicación del Procedimiento del Banco de Proyectos	Estratégico	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Socialización del Procedimiento De Implementación del Banco de Proyectos a las Dependencias	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Reducir el Riesgo	Fortalecimiento de la Comunicación y Sensibilización.	Oficina Asesora de Planeación	
			Acuerdo 04 DE 2020 CSU Resolución 797 DE 2023 PD-S-DE-03 Guía GU-S-DE-03-01			Mejora de la Eficiencia y Simplificación del Proceso	Oficina Asesora de Planeación	
Precios por encima del presupuesto oficial	Operativo	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Definición de supervisor formato FO-A-GC-02-08, según el estatuto de contratación	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Reducir el Riesgo	Revisión de memorias de cálculo en las actas de modificación presentadas por el contratista de obra.	Oficina Asesora de Planeación	
Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizada	Operativo	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Definición de supervisor formato FO-A-GC-02-08, según el estatuto de contratación	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Reducir el Riesgo	Visitas regulares a la obra por parte de la firma interventora y/o supervisor del contrato de obra.	Oficina Asesora de Planeación	
						Seguimiento a la ejecución de las cantidades de obra de conformidad con el presupuesto aprobado	Oficina Asesora de Planeación	
GESTIÓN DOCUMENTAL	Pérdida de información por catastrofe natural y/o provocada en el archivo central	Operativo	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Digitización 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 MODERADO	Reducir el Riesgo	Digitalizar el 100% de los documentos del Archivo Central.	Jefe del Proceso de Gestión Documental
	Deficiencia en la conservación de la memoria institucional	Operativo	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Revisión y control de los documentos del Archivo histórico de la universidad.	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Digitalizar el 100% de los documentos del Archivo Histórico.	Jefe del Proceso de Gestión Documental
				Procedimiento para organización del archivo de gestión y transferencia al archivo central e histórico				
	Inadecuado manejo de los archivos de gestión	Operativo	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	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	Capacitaciones mensuales para los funcionarios, relacionadas con la organización de los archivos de gestión.	Jefe del Proceso de Gestión Documental
				Procedimiento para visitas de dependencias archivo de gestión			Capacitaciones mensuales para los funcionarios, relacionadas con la normatividad archivística.	Jefe del Proceso de Gestión Documental
	Procedimiento para el control, custodia, y disposición final de la documentación en el archivo central e histórico							
	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 la realización de la fumigación, para el control de los 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	Capacitar a los Funcionarios para que tomen conciencia y no realicen eliminación de documentos sin contar con las TRD y TVD convalidadas.	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 elaboración de las TRD y TVD, teniendo en cuenta la normatividad archivística vigente.	Jefe del Proceso de Gestión Documental	

	MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA							
	CÓDIGO:	VERSIÓN:	FECHA:	PÁGINA:				
GESTIÓN 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 ingresa por primera vez a la Universidad de la Amazonia.	Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Decano y Jefe de Personal
				FO-A-TH-01-01				
				FO-A-TH-01-05				
	Deficiente desempeño laboral	Cumplimiento	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Revisión Antecedentes	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Reducir el Riesgo	Realizar procesos de formación y Capacitación.	Jefes de Dependencias
				Evaluación del Desempeño				
	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	Evitar el Riesgo	Expedir Circular institucional que permita el cumplimiento adecuado de los tiempos para dichos procesos.	Jefe de Dirección Gestión Talento Humano
				Proceso de Nómina implementado en Chairá				
				Reporte de incapacidades por Chairá				
	Elaboración contractual inoportuna de Docentes Catedráticos, Ocasionales 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.	Cumplimiento	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Proceso de Aprobación desde Consejo Académico	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Seguimiento y control a ejecución de los procesos	Jefes de cada área
				FO-A-TH-01-09				
	Capacitación deficiente e insuficiente	Estratégico	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Procedimientos documentados dentro del SIGC	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Asumir el Riesgo	Evaluación de conocimientos de los funcionarios e igualmente se evalúa el conferencista	Jefe de Dirección Gestión Talento Humano
Plan de Capacitación FO-A-TH-05-04								
Informe Jornada de Capacitaciones FO-A-TH-05-05								
Deterioro de clima laboral	Estratégico	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Reporte de incapacidades por Chairá	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Capacitaciones y eventos virtuales de la División de Bienestar Universitario, Coordinación Salud Trabajo y División de Servicios Administrativos	Jefe de Dirección Gestión Talento Humano	
			Bienestar Social -IN-A-TH-06-01					
Errores en el cálculo de los salarios y deducciones	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	PD-A-TH-06	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Reducir el Riesgo	Implementación de software para la elaboración y liquidación de nómina	Jefe de Dirección Gestión Talento Humano	
			Plan de Capacitación FO-A-TH-05-04					
Inoportunidad en el pago de nóminas y de seguridad social.	Cumplimiento	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Realizar una parametrización paralela en un archivo de Excel formulado con respecto a la liquidación en la plataforma Chairá	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Cumplimiento de circulares relacionadas a fecha de entrega de novedades	Jefes de cada Área	
Incumplimiento de normativas y regulaciones laborales	Cumplimiento	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Efectuar una revisión de pre-nómina para verificar los cálculos antes de la aprobación final de la nómina.	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Capacitaciones al personal involucrado en el proceso de nómina	Jefe de Dirección Gestión Talento Humano	
			Cumplimiento Circular Novedades.					
GESTIÓN DE APOYO ACADÉMICO, BIBLIOTECA	Falta de Procesamiento técnico del Material Bibliográfico	Operativo	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Registro de adquisiciones	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Evitar el Riesgo	Vinculación anual del personal del área. Priorizar el material a procesar	Coordinador Departamento de Biblioteca e Información Científica
				Estadísticas de procesos				
				Continuidad en la contratación del personal del área.				
	Falla en red y comunicación del sistema de gestión bibliotecaria	Tecnología	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Mesa de Servicios	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Reducir el Riesgo	Contar con sistema de respaldo	Coordinador Departamento de Biblioteca e Información Científica
				Soporte Janium				
	Desactualización e insuficiencia de los recursos bibliográficos físicos y electrónicos	Financiero	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Procesos de selección de material	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Evitar el Riesgo	Asignar presupuesto anual	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
				Solicitud de material				
	Carencia de talento humano necesario y con perfil	Cumplimiento	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	A-22	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Evitar el Riesgo	Vinculación de personal acorde a la necesidad	Coordinador Departamento de Biblioteca e Información Científica
				Solicitud de personal				
	Pérdida por sustracción del material bibliográfico	Operativo	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Evaluación del personal	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Evitar el Riesgo	Evaluación previa del aspirante en competencias laborales.	Coordinador Departamento de Biblioteca e Información Científica
				Registro de préstamo				
	Imposibilidad de garantizar el acceso permanente al material bibliográfico	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Referencista de sala	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Evitar el Riesgo	Asignación Servicio de vigilancia permanente	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
				Solicitud de mobiliario y equipos				
	Riesgo biológico por carencia de EPP	Cumplimiento	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Sistema antihurtos para Biblioteca	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Evitar el Riesgo	Provisión de mobiliarios y equipo requeridos	Vicerrectoría de Investigación e Innovación
Imposibilidad de controlar el deterioro del material bibliográfico	Operativo	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Provisión de EPP necesarios	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Evitar el Riesgo	Ejecutar plan trimestral de desinfección de colecciones	Coordinador Departamento de Biblioteca e Información Científica	
			Solicitudes realizadas					
Falta de ascensor para movilidad interna	Cumplimiento	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Solicitudes de desodorización de colecciones	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Evitar el Riesgo	Provisión y mantenimiento de equipos y luminarias	Coordinador Departamento de Biblioteca e Información Científica	
			Solicitudes de estabilización de microclima (aires, luz, humedad)					
	Cumplimiento	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Informes	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Evitar el Riesgo	Cumplimiento NTC 4349	Oficina Asesora de Planeación	
			Solicitud de mantenimiento					
						Cambio ascensor	Oficina Asesora de Planeación	