




	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	ZONA DE RIESGO MODERADO	Asumir el Riesgo	Emitir circular a todas las dependencias para que informen los eventos y actividades institucionales.	Coordinadora Oficina Gestión de Información y Comunicaciones
				Consejos de Redacción				
	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	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
				Procedimiento PD-S-IC-02 Producción de contenidos periodísticos				
				Procedimiento PD-S-IC-04 Formulación y evaluación de nuevos programas radiales				
	Pérdida de transmisión de la emisora por fallas en los equipos	Tecnología	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Accionamiento manual de la planta por el equipo de vigilantes de la Universidad	ZONA DE RIESGO MODERADO	Asumir el Riesgo	Gestionar la adquisición de UPS para transmisores	Coordinadora Oficina Gestión de Información y Comunicaciones
				Equipos de respaldo para transmisión de programación				
				Transmisión alterna por internet				
	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	Malta formulación en la documentación de nuevos documentos del sistema de gestión de calidad.	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Acuerdo 15 2023 CSU	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-S-AC-11 y PD- S-AC-12.			Realizar investigación normativa a cada requerimiento de procedimiento nuevo.	Responsable del proceso de aseguramiento de la calidad
	No acatamiento de las acciones resultado de las auditorías de ICONTEC.	Cumplimiento	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Procedimiento PD-S-AC-12	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-S-AC-19			Monitoreo y seguimiento a las acciones correctivas establecidas en el Plan de Mejoramiento	Responsable del proceso de aseguramiento de la calidad
				Plan de Mejoramiento radicado en ICONTEC	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Evitar el Riesgo		
	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			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.
							Publicación en página web institucional del informe.	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	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Aplicar el procedimiento documentado	Responsable del proceso de aseguramiento de la calidad
				Procedimientos PD-S-AC-11 y PD- S-AC-12.	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	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
	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			Realizar socializaciones de nuevos procedimientos con los líderes y respsnables de los procesos	Responsable del proceso de aseguramiento de la calidad
				Procedimientos PD-S-AC-01 Nuevo Registro Calificado				
	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-02 Renovación de Registro Calificado			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
				Procedimientos PD-S-AC-03 Modificación y/o Ampliación Cobertura de Registro Calificado				


	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	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	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
						Decreto 1027 De 2007
						Resolución 7350 De 2013 Contraloría General De La República.
						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
	Incumplimiento a la Elaboración y/o Ejecución del Programa Anual de Auditorías Internas	Operativo	ZONA DE RIESGO MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Decreto 2482 de 2012
						Decreto 984 de 2012.
						Procedimiento SIGC PD-E-GC-05
						Procedimiento SIGC PD-E-GC-02
						PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS (INFORMES A PRESENTAR DURANTE LA VIGENCIA)
						Jefe Oficina Asesora de Control Interno
	Incumplimiento a la Elaboración y/o Ejecución del Programa Anual de Auditorías Internas	Operativo	ZONA DE RIESGO MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	ELABORACIÓN PREVIA DE LOS INFORMES PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN.
						Jefe Oficina Asesora de Control Interno / Equipo OACI
						ENVÍO DE LOS INFORMES DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO.
	Incumplimiento Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría General de la Republica	Operativo	ZONA DE RIESGO MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Jefe Oficina Asesora de Control Interno / Equipo OACI
						ELABORAR PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS
						Jefe Oficina Asesora de Control Interno
	Incumplimiento en la Evaluación y Seguimiento a la Gestión del Riesgo	Operativo	ZONA DE RIESGO MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	APROBACIÓN Y MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA
						Comité De Coordinación Sistema De Control Interno Y C.S.U
						EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DENTRO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS
	Incumplimiento Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría General de la Republica	Operativo	ZONA DE RIESGO MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Oficina Asesora de Control Interno
						MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CGR
						Jefe Oficina Asesora de Control Interno
	Incumplimiento en la Evaluación y Seguimiento a la Gestión del Riesgo	Operativo	ZONA DE RIESGO MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	EVALUACIÓN SEMESTRAL DE CUMPLIMIENTO
						Oficina Asesora de Control Interno
						ENVÍO DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR EL APPLICATIVO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
	Incumplimiento en la Evaluación y Seguimiento a la Gestión del Riesgo	Operativo	ZONA DE RIESGO MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Jefe Oficina Asesora de Control Interno
						REALIZAR EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGOS CONFORME AL PROCEDIMIENTO PD-E-GC-05.
						Jefe Oficina Asesora de Control Interno
	Incumplimiento en la Evaluación y Seguimiento a la Gestión del Riesgo	Operativo	ZONA DE RIESGO MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	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
						Capacitación y actualización en temas de gestión del riesgo
	Incumplimiento en la Evaluación y Seguimiento a la Gestión del Riesgo	Operativo	ZONA DE RIESGO MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Vicerrectoría Administrativa y Financiera
						Oficina Asesora de Planeación
						Oficina Asesora de Aseguramiento de la Calidad
	Incumplimiento en la Evaluación y Seguimiento a la Gestión del Riesgo	Operativo	ZONA DE RIESGO MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Capacitación en técnicas de auditoría a los auditores
						Vicerrectoría Administrativa y Financiera
						Oficina Asesora de Control Interno
	Incumplimiento en la Evaluación y Seguimiento a la Gestión del Riesgo	Operativo	ZONA DE RIESGO MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	EMPLEO DE EVIDENCIA OBJETIVA Y SUFICIENTE
						Oficina Asesora de Control Interno
						REUNIÓN DE CONTROVERSIAS Y CIERRE DE AUDITORÍA CON LAS PARTES AUDITADAS
	Incumplimiento en la Evaluación y Seguimiento a la Gestión del Riesgo	Operativo	ZONA DE RIESGO MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Oficina Asesora de Control Interno
						ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR
						Oficina Asesora de Control Interno
	Incumplimiento en la Evaluación y Seguimiento a la Gestión del Riesgo	Operativo	ZONA DE RIESGO MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA OFICINA
						Oficina Asesora de Control Interno
						CAMBIO PERIÓDICO DE CONTRASEÑAS
	Incumplimiento en la Evaluación y Seguimiento a la Gestión del Riesgo	Operativo	ZONA DE RIESGO MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Oficina Asesora de Control Interno
						PROGRAMAR LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO EN EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA.
						Oficina Asesora de Control Interno
	Incumplimiento en la Evaluación y Seguimiento a la Gestión del Riesgo	Operativo	ZONA DE RIESGO MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	INCLUIR EN EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS HASTA TRES (03) SEGUIMIENTOS A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS
						Oficina Asesora de Control Interno
						NOTIFICAR PERIÓDICAMENTE LA EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
	Pérdida De Información	Operativo	ZONA DE RIESGO MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Oficina Asesora de Control Interno
						VERIFICACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD
						IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA RESGUARDAR INFORMACIÓN FÍSICA
	Pérdida De Información	Operativo	ZONA DE RIESGO MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Oficina Asesora de Control Interno
						Activación De One Drive
						Realización de Copias De Seguridad


 Universidad de la Amazonia	MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA							
	CÓDIGO: FO-A-AR-01-01		VERSIÓN:		FECHA: 2023-03-08		PÁGINA: 4 de 4	
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 evaluacion 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 convocatoria 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 Evaluacion 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 Resolución de Avance	ZONA DE RIESGO MODERADO	Evitar el Riesgo	Realizar solicitud de reporte de entrega de legalización de avances	Vicerrectoria de Investigaciones e Innovación	
GESTIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL	Baja ampliación de cobertura e incumplimiento en servicios	Estratégico	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Procedimiento formulación POA PD-S-DE-02 Formato informe de actividades FO-A-BI-02-04 o FO-A-BI-02-10	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Evitar el Riesgo	Actualización semestral del portafolio de servicios en la pagina web institucional. Difusión de la información y servicios a través de los medios oficiales de comunicación institucionales.	Departamento de Bienestar Universitario, OGIC y OTI. Departamento Bienestar Universitario y áreas 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			Aprobar el plan de acción y las actividades masivas institucionales desde el comité de Bienestar Universitario.	Jefe del Departamento Bienestar Universitario y Coordinadores de Areas Estrategicas.
				Evaluacion 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 interventoria de bienes y servicios Informes de las areas del cumplimiento de las actividades y eventos programados	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.
	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 área de promocion 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 informacion 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


 Universidad de la Amazonia	MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA							
	CÓDIGO: FO-A-SM-01-01		VERSIÓN:		FECHA: 2023-05-05		PÁGINA: 4 de 4	
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.	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
				Formato FO-A-SM-01-02 plan de mantenimiento				
				Formato FO-A-SM-01-03 revisión semestral de infraestructura				
	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	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
				Formato Solicitud de Transporte FO-A-SM-02-01				
				Formato Solicitud de Transporte FO-A-SM-02-05				
	Realizar tanques sin su respectiva autorización	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Formato control de combustible parque automotor FO-A-SM-05-01	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
				Formato control de combustible maquinaria agrícola y/o plantas eléctricas FO-A-SM-05-02				
				Formato control de combustible a nivel interno por sedes				
	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-06-01 v2	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Al momento de atender las solicitudes de transporte unica 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
				Formato de Solicitud de Transporte FO-A-SM-02-01				
				Formato de Solicitud de Transporte (Plataforma) FO-A-SM-02-05				
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
							Sensibilización del uso adecuado de dispositivos de almacenamiento.	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
				Capacitación a los usuarios y al personal de soporte			Mejoramiento de la infraestructura tecnológica	Asesor Oficina Tecnologías de la Información
	Fallas De Seguridad	Tecnológico	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Mesa de Servicio	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Reducir el Riesgo	Documentar el procedimiento	Asesor Oficina Tecnologías de la Información
							Capacitación personal encargado	Asesor Oficina Tecnologías de la Información
							Uso de software libre	Asesor Oficina Tecnologías de la Información
				Capacitación al personal del Dpto. de TI			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: FO-A-APV-01		VERSIÓN:		FECHA: 22.10.2024		PÁGINA: 4 de 4	
GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO	No recaudo 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				
				Acuerdo 086 de 2024 CSU				
	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 terminos procesales dispuestos en codigo 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				
				Acuerdo 086 de 2024 CSU				
	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 peticion, organizar expediente digital y físico, crear formato de asignacion y remitir a la sala de instrucción para su indagacion e investigacion disciplinaria. Diligenciar matriz de procesos disciplinarios.	Sala de Instrucción y Sala de Juzgamiento, OCDI
				Procedimiento PD-E-CD-03				
				Acuerdo 067 de 2023 CU				
Acuerdo 086 de 2024 CSU								
GESTIÓN DE APOYO ACADEMICO, LABORATORIO CLÍNICO 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-GC-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				
				Plan anual de adquisiciones				
	Dificultad en el cumplimiento de los métodos analíticos	Cumplimiento	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Procedimiento órdenes de compra y prestación de servicios	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 manipulación, transporte, almacenamiento, uso y mantenimiento planificado del equipamiento del laboratorio				
				Metodo analítico				
				Plan anual de adquisiciones				
	Interrupciones en los servicios básicos del Laboratorio Clínico Veterinario	Operativo	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Plan anual de adquisiciones	ZONA DE RIESGO MODERADO	Evitar el Riesgo	Gestionar ante las dependencias correspondientes la instalación de una planta electrica y UPS para el buen desarrollo y funcionamiento de los equipos sensibles a las variaciones de energia	Coordinación Laboratorio Clínico Veterinario
	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 interes, aplicar el procedimiento de recepcion de muestras	Equipo Laboratorio Clínico Veterinario
				PD-A-APV-04				
				PD-A-APV-10				

 Universidad de la Amazonia	MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA						
	CÓDIGO: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000						

	MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA						
	CÓDIGO: SAS-EP-15-01		VERSIÓN:	FECHA: 20-10-2022		PÁGINA: 1 de 1	
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 2024 Formato 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. Oficina Asesora Jurídica y Secretaría General, cada asesor jurídico
	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. Consolidación de una única respuesta que conteste de fondo la solicitud planteada. Revisión de correo institucional	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. Secretaría General Oficina Asesora 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 Secretaría General. Contratación de personal especializado en archivística Realizar capacitación manejo de archivos	ZONA DE RIESGO MODERADO	Evitar el Riesgo	Actualización de la tabla de retención documental prevista para la Oficina Asesora Jurídica y la Secretaría General. Contratación profesional en archivística para liderar los procesos de gestión documental Recibir capacitación en normas archivísticas al personal de la oficina responsable
	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 Realizar revisión correo institucional de manera permanente Socialización con el Grupo de trabajo respecto el estado de la correspondencia recibida y asignada a cada asesor jurídico
	Sanciones 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 las acciones desplegadas para su cumplimiento efectivo Reporte de información sobre el estado de tutelas, en la matriz subida al Drive del Correo de la Secretaría General seguimiento y control de los fallos de tutela
	Incumplimiento en la realización de un evento de Educación Continuada	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Acuerdo 28 2016 CA Formato FO-M-EP-01-02 Procedimiento PD-M-EP-01	ZONA DE RIESGO MODERADO	Asumir el Riesgo	Socializar procedimientos nuevos con los responsables de las funciones. Realizar investigación normativa a cada requerimiento de procedimiento nuevo.
	Incumplimiento en la ejecución de Proyectos de Extensión y Proyección Social.	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Formato FO-M-EP-01-01 Formato FO-M-EP-01-05 Procedimiento PD-M-EP-02	ZONA DE RIESGO MODERADO	Asumir el Riesgo	Solicitar informes a los ejecutores de los Proyectos de Extensión y Proyección Social

<div> Universidad de la Amazonia</div>	MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA							
	CÓDIGO: 60-2-22-18-01		VERSIÓN:		FECHA: 15/05/2023		PÁGINA: 1 de 1	
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 vigencias 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
				Verificación de datos con programas académicos				
	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
				Entregas de informes de seguimiento				
	Errores en la formulación y reporte de avance 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
				Entrega de informes de avance en el formato FO-S-DE-05-01				
	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
							Mejora de la Eficiencia y Simplificación del Proceso	Oficina Asesora de Planeación
				Acuerdo 04 DE 2009 CSU Resolución 797 DE 2023 PD-S-DE-03 Guía GU-S-DE-03-01			Capacitación Efectiva y Continua.	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 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 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 gestion y transferencia al archivo central e historico				
	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 gestion 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 historico				
	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

 Universidad de la Amazonia	MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA							
	CÓDIGO: FO-A-TH-01-01		VERSIÓN:		FECHA: 01/01/2022		PÁGINA: 1 de 1	
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 a la Universidad de la Amazonia.	Vicerrectoria Administrativa y Financiera, Decanos y Jefe de Personal
				FO-A-TH-01-01				
				FO-A-TH-01-05				
				Revisión Antecedentes				
	Deficiente desempeño laboral	Cumplimiento	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Evaluación del Desempeño	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Reducir el Riesgo	Realizar procesos de formación y Capacitación.	Jefes de Dependencias
				Educar con Capacitaciones				
	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				
				Aprobación desde Consejo Académico				
	Pérdidas ocasionadas por Omisiones involuntarias en la ejecución de los procesos contractuales.	Cumplimiento	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	FO-A-TH-01-09	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Seguimiento y control a ejecución de los procesos	Jefes de cada área
				Procedimientos documentados dentro del SIGC			Aprobación de pago de Planilla de SS por Jefe de Talento Humano	
Capacitación deficiente e insuficiente	Estratégico	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Plan de Capacitación FO-A-TH-05-04	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Asumir el Riesgo	Seguimiento al indicador de cumplimiento Verificación del Plan de Capacitaciones	Jefe de Dirección Gestión Talento Humano	
			Informe Jornada de Capacitaciones FO-A-TH-05-05			Evaluación de conocimientos de los funcionarios e igualmente se evalua el conferencista		
			FO-A-TH-05-02					
Deterioro de clima laboral	Estratégico	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Bienestar Social -IN-A-TH-06-01	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	
			PD-A-TH-06					
			Plan de Capacitación FO-A-TH-05-04					
Errores en el cálculo de los salarios y deducciones	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Realizar una parametrización paralela en un archivo de Excel formulado con respecto a lo liquidado en la plataforma Chairá	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Reducir el Riesgo	Implementación de software para la elaboración y liquidación de nómina	Jefe de Dirección Gestión Talento Humano	
			Efectuar una revisión de pre-nómina para verificar los cálculos antes de la aprobación final de la nómina.					
Inoportunidad en el pago de nóminas y de seguridad social.	Cumplimiento	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Cumplimiento Circular Novedades.	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	Plan de Capacitación FO-A-TH-05-04	ZONA DE RIESGO MODERADO	Reducir el Riesgo	Capacitaciones al personal involucrado en el proceso de nomina	Jefe de Dirección Gestión Talento Humano	
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			Documentar y controlar el proceso con OTI y 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 Vicerrectoría de Investigación e Innovación
				Solicitud de material			Consolidar y presentar necesidades	
				A-22			Adquirir material solicitado	
	Carencia de talento humano necesario y con perfil	Cumplimiento	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Solicitud de personal	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Evitar el Riesgo	Vinculación de personal acorde a la necesidad	Coordinador Departamento de Biblioteca e Información Científica
				Evaluación del personal			Evaluación previa del aspirante en competencias laborales.	
	Pérdida por sustracción del material bibliográfico	Operativo	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Registro de préstamo	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Evitar el Riesgo	Asignación Servicio de vigilancia permanente	Vicerrectoria Administrativa y Financiera Vicerrectoria de Investigación e Innovación
				Referencista de sala			Sistema anthurhos para Biblioteca	
	Imposibilidad de garantizar el acceso permanente al material bibliográfico	Operativo	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Solicitud de mobiliario y equipos	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Evitar el Riesgo	Provisión de mobiliarios y equipo requeridos	Vicerrectoria Administrativa y Financiera Vicerrectoria de Investigación e Innovación
	Riesgo biológico por carencia de EPP	Cumplimiento	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Solicitudes realizadas	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Evitar el Riesgo	Provisión de EPP necesarios	Seguridad y Salud en Trabajo
	Imposibilidad de controlar el deterioro del material bibliográfico	Operativo	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Solicitudes de desodorización de colecciones	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Evitar el Riesgo	Ejecutar plan trimestral de desinfección de colecciones	Coordinador Departamento de Biblioteca e Información Científica
Solicitudes de estabilización de microclima (aires, luz, humedad)				Provisión y mantenimiento de equipos y luminarias				
Falta de ascensor para movilidad interna	Cumplimiento	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Informes	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Evitar el Riesgo	Cumplimiento NTC 4349	Oficina Asesora de Planeación	
			Soltid de mantenimiento			Cambio ascensor		