



**NOMBRE DEL PROCESO:** APLICA PARA TODOS LOS PROCESOS

**OBJETIVO DEL PROCESO:**

| IDENTIFICACION DEL RIESGO  |  |   | ANALISIS DEL RIESGO        |  |                         |   | ANÁLISIS RESIDUAL   |                           | EVALUACION  |                       |                       |   |
|--|--|---|----------------------------|--|-------------------------|---|---|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---|
| REQUISITOS / CLASIFICACION   | MODO DE FALLO / RIESGO   | POSIBLES CAUSAS   | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  | CONSECUENCIA (GRAVEDAD) |   | CONTROLES EXISTENTES  | Probabilidad de Detección |   | CALIFICACION ASIGNADA | NIVEL DE RIESGO (NPR) |   |
|  |  |   | Valor                      | Descripción  | Valor                   | Descripción   |   | Valor                     | Descripción   |                       | Valor                 | Nivel.  |
| Direccionamiento de los procesos institucionales a través de un modelo administrativo participativo y con definición equitativa de líneas de autoridad y responsabilidad | Concentración de Autoridad   | Estatutos no acordes con las necesidades institucionales  | 10                         | Muy alta probabilidad de ocurrencia. Se producirá el fallo con total seguridad | 10                      | Muy alta clasificación de gravedad que origina total insatisfacción del usuario, o puede llegar a suponer un riesgo para la seguridad o incumplimiento de la normativa. | Apropiación del Código de Buen Gobierno. Modelo de administración participativa.  | 10                        | Muy alta probabilidad de que el servicio defectuoso llegue al usuario. Este esta latente y no se manifestara en la fase de prestación del servicio. | 1000                  | Riesgo Alto           | No Aceptable PRIORITARIO<br>Tratamiento inmediato o a corto plazo hasta 1 año |
| Definición de manuales de funciones para todos los cargos.   | Extralimitación de funciones   | Desconocimiento del Manual de Funciones   | 10                         | Muy alta probabilidad de ocurrencia. Se producirá el fallo con total seguridad | 10                      | Muy alta clasificación de gravedad que origina total insatisfacción del usuario, o puede llegar a suponer un riesgo para la seguridad o incumplimiento de la normativa. | Implementación de procesos de Inducción y Reinducción   | 10                        | Muy alta probabilidad de que el servicio defectuoso llegue al usuario. Este esta latente y no se manifestara en la fase de prestación del servicio. | 1000                  | Riesgo Alto           | No Aceptable PRIORITARIO<br>Tratamiento inmediato o a corto plazo hasta 1 año |
| Información institucional disponible en todos los medios de la Universidad   | Ausencia de canales de comunicación  | Débil definición del Plan de Comunicaciones institucionas   | 10                         | Muy alta probabilidad de ocurrencia. Se producirá el fallo con total seguridad | 10                      | Muy alta clasificación de gravedad que origina total insatisfacción del usuario, o puede llegar a suponer un riesgo para la seguridad o incumplimiento de la normativa. | Aprobación y Ejecución del Plan de Comunicaciones<br>Publicación de los Informes de Gestión en la Página Institucional<br>Entrega de informes periodicos a los diferentes entes de control  | 10                        | Muy alta probabilidad de que el servicio defectuoso llegue al usuario. Este esta latente y no se manifestara en la fase de prestación del servicio. | 1000                  | Riesgo Alto           | No Aceptable PRIORITARIO<br>Tratamiento inmediato o a corto plazo hasta 1 año |
| Cumplimiento de los procedimientos aprobados para el cumplimiento de las funciones.  | Amiguismo y Clientelismo   | Omisión de los procedimientos para favorecimiento de terceros                                     | 10                         | Muy alta probabilidad de ocurrencia. Se producirá el fallo con total seguridad | 10                      | Muy alta clasificación de gravedad que origina total insatisfacción del usuario, o puede llegar a suponer un riesgo para la seguridad o incumplimiento de la normativa. | Aprobación de los procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad.<br><br>Actualización del Estatuto de Contratación<br><br>Sistematización de los procedimientos " Selección de Monitorías y Tutorías"<br><br>Seguimiento por parte de los estudiantes a los beneficios económicos otorgados por el sistema de bienestar universitario. | 10                        | Muy alta probabilidad de que el servicio defectuoso llegue al usuario. Este esta latente y no se manifestara en la fase de prestación del servicio. | 1000                  | Riesgo Alto           | No Aceptable PRIORITARIO<br>Tratamiento inmediato o a corto plazo hasta 1 año |
| Planificación de las necesidad de adquisición de bienes y servicios  | Inclusión de gastos no autorizados   | Desconocimiento del procedimiento   | 10                         | Muy alta probabilidad de ocurrencia. Se producirá el fallo con total seguridad | 10                      | Muy alta clasificación de gravedad que origina total insatisfacción del usuario, o puede llegar a suponer un riesgo para la seguridad o incumplimiento de la normativa. | Revisión de las solicitudes de bienes y servicios acorde con el presupuesto y la necesidad de la unidad académica/ administrativa antes de la expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal.  | 10                        | Muy alta probabilidad de que el servicio defectuoso llegue al usuario. Este esta latente y no se manifestara en la fase de prestación del servicio. | 1000                  | Riesgo Alto           | No Aceptable PRIORITARIO<br>Tratamiento inmediato o a corto plazo hasta 1 año |
| Cumplimiento del procedimiento de visación de cuentas  | Inexistencia de registros auxiliares   | Omisión en la aplicación de los requisitos legales para la legalización de las diferentes cuentas | 10                         | Muy alta probabilidad de ocurrencia. Se producirá el fallo con total seguridad | 10                      | Muy alta clasificación de gravedad que origina total insatisfacción del usuario, o puede llegar a suponer un riesgo para la seguridad o incumplimiento de la normativa. | Establecimiento del procedimiento de Revisión de Cuentas  | 10                        | Muy alta probabilidad de que el servicio defectuoso llegue al usuario. Este esta latente y no se manifestara en la fase de prestación del servicio. | 1000                  | Riesgo Alto           | No Aceptable PRIORITARIO<br>Tratamiento inmediato o a corto plazo hasta 1 año |
| Cumplimiento del procedimiento de visación de cuentas  | Archivos contables con vacíos de información                                       | Omisión en la aplicación de los requisitos legales para la legalización de las diferentes cuentas | 10                         | Muy alta probabilidad de ocurrencia. Se producirá el fallo con total seguridad | 10                      | Muy alta clasificación de gravedad que origina total insatisfacción del usuario, o puede llegar a suponer un riesgo para la seguridad o incumplimiento de la normativa. | Controles en el procedimiento de Causación y liquidación de cuentas.  | 10                        | Muy alta probabilidad de que el servicio defectuoso llegue al usuario. Este esta latente y no se manifestara en la fase de prestación del servicio. | 1000                  | Riesgo Alto           | No Aceptable PRIORITARIO<br>Tratamiento inmediato o a corto plazo hasta 1 año |
| Definición equitativa de líneas de autoridad y responsabilidad   | Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona | Falta de personal e inadecuada distribución de funciones  | 10                         | Muy alta probabilidad de ocurrencia. Se producirá el fallo con total seguridad | 10                      | Muy alta clasificación de gravedad que origina total insatisfacción del usuario, o puede llegar a suponer un riesgo para la seguridad o incumplimiento de la normativa. | Documentación de procedimientos, manuales de uso de los software y sistematización de trámites críticos como matrículas, inscripciones., etc.   | 10                        | Muy alta probabilidad de que el servicio defectuoso llegue al usuario. Este esta latente y no se manifestara en la fase de prestación del servicio. | 1000                  | Riesgo Alto           | No Aceptable PRIORITARIO<br>Tratamiento inmediato o a corto plazo hasta 1 año |
| Confiability de los sistemas de  | Sistemas de información  | Falta de Controles en la custodia de  |                            | Muy alta probabilidad de   |                         | Muy alta clasificación de gravedad que origina total  | Aplicación de protocolos de seguridad de la   |                           | Muy alta probabilidad de que el servicio defectuoso llegue al   |                       |                       | No Aceptable PRIORITARIO  |

|  |  |  |    |  |    |   |  |    |   |      |             |   |             |
|--|--|--|----|--|----|---|--|----|---|------|-------------|---|-------------|
| Definición equitativa de líneas de autoridad y responsabilidad                   | Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona | Falta de personal e inadecuada distribución de funciones   | 10 | Muy alta probabilidad de ocurrencia. Se producirá el fallo con total seguridad | 10 | Muy alta clasificación de gravedad que origina total insatisfacción del usuario, o puede llegar a suponer un riesgo para la seguridad o                                 | Documentación de procedimientos, manuales de uso de los software y sistematización de trámites críticos como matrículas, inscripciones., etc.  | 10 | Muy alta probabilidad de que el servicio defectuoso llegue al usuario. Este esta latente y no se manifestara en la fase de prestación del servicio. | 1000 | Riesgo Alto | No Aceptable<br>Tratamiento inmediato o a corto plazo hasta 1 año | PRIORITARIO |
| Confiabilidad de los sistemas de Información                                     | Sistemas de información susceptibles de alteración                                 | Falta de Controles en la custodia de la información  | 10 | Muy alta probabilidad de ocurrencia. Se producirá el fallo con total seguridad | 10 | Muy alta clasificación de gravedad que origina total insatisfacción del usuario, o puede llegar a suponer un riesgo para la seguridad o                                 | Aplicación de protocolos de seguridad de la información  | 10 | Muy alta probabilidad de que el servicio defectuoso llegue al usuario. Este esta latente y no se manifestara en la fase de prestación del servicio. | 1000 | Riesgo Alto | No Aceptable<br>Tratamiento inmediato o a corto plazo hasta 1 año | PRIORITARIO |
| Publicación por diferentes medios la información Institucional                   | Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública.                        | Por desconocimiento de los lineamientos de Gobierno en Línea   | 10 | Muy alta probabilidad de ocurrencia. Se producirá el fallo con total seguridad | 10 | Muy alta clasificación de gravedad que origina total insatisfacción del usuario, o puede llegar a suponer un riesgo para la seguridad o                                 | Información disponible en la página web de la Universidad.<br>Gestión y control de las PQRS.   | 10 | Muy alta probabilidad de que el servicio defectuoso llegue al usuario. Este esta latente y no se manifestara en la fase de prestación del servicio. | 1000 | Riesgo Alto | No Aceptable<br>Tratamiento inmediato o a corto plazo hasta 1 año | PRIORITARIO |
| Documentación, aprobación y socialización de los procedimientos                  | Desconocimiento o desactualización de los trámites de la entidad                   | Falta de documentación, socialización y aprobación de los procedimientos   | 10 | Muy alta probabilidad de ocurrencia. Se producirá el fallo con total seguridad | 10 | Muy alta clasificación de gravedad que origina total insatisfacción del usuario, o puede llegar a suponer un riesgo para la seguridad o                                 | Actualización y socialización de los procedimientos en los diferentes procesos   | 10 | Muy alta probabilidad de que el servicio defectuoso llegue al usuario. Este esta latente y no se manifestara en la fase de prestación del servicio. | 1000 | Riesgo Alto | No Aceptable<br>Tratamiento inmediato o a corto plazo hasta 1 año | PRIORITARIO |
| Implementación de los procedimientos de selección y vinculación del personal     | Contratación de personal por tráfico de influencias                                | Falta de socialización del procedimiento con los diferentes directores y jefes de las unidades académico - administrativas | 10 | Muy alta probabilidad de ocurrencia. Se producirá el fallo con total seguridad | 10 | Muy alta clasificación de gravedad que origina total insatisfacción del usuario, o puede llegar a suponer un riesgo para la seguridad o incumplimiento de la normativa. | Socialización del procedimiento de Selección y vinculación del personal  | 10 | Muy alta probabilidad de que el servicio defectuoso llegue al usuario. Este esta latente y no se manifestara en la fase de prestación del servicio. | 1000 | Riesgo Alto | No Aceptable<br>Tratamiento inmediato o a corto plazo hasta 1 año | PRIORITARIO |
| Seguridad de la información y los bienes públicos de la Universidad              | Pérdida o robo de información o bienes públicos                                    | Falta de controles en la custodia de la información y de los bienes de la Universidad                                      | 10 | Muy alta probabilidad de ocurrencia. Se producirá el fallo con total seguridad | 10 | Muy alta clasificación de gravedad que origina total insatisfacción del usuario, o puede llegar a suponer un riesgo para la seguridad o                                 | Implementación de Controles en los Sistemas de Información.  | 10 | Muy alta probabilidad de que el servicio defectuoso llegue al usuario. Este esta latente y no se manifestara en la fase de prestación del servicio. | 1000 | Riesgo Alto | No Aceptable<br>Tratamiento inmediato o a corto plazo hasta 1 año | PRIORITARIO |
| Cumplimiento de los requisitos legales para la adquisición de bienes y servicios | Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.              | Falta de conocimiento de los requisitos legales  | 10 | Muy alta probabilidad de ocurrencia. Se producirá el fallo con total seguridad | 10 | Muy alta clasificación de gravedad que origina total insatisfacción del usuario, o puede llegar a suponer un riesgo para la seguridad o                                 | Socialización del procedimiento de Adquisición de bienes y servicios.<br>Revisión de los pliegos por parte de la junta de licitaciones y contratos   | 10 | Muy alta probabilidad de que el servicio defectuoso llegue al usuario. Este esta latente y no se manifestara en la fase de prestación del servicio. | 1000 | Riesgo Alto | No Aceptable<br>Tratamiento inmediato o a corto plazo hasta 1 año | PRIORITARIO |
| Organización de los archivos de gestión  | Deficiencias en el manejo documental y de archivo.                                 | No se han implementado los procedimientos de la gestión documental<br><br>Falta de recursos                                | 10 | Muy alta probabilidad de ocurrencia. Se producirá el fallo con total seguridad | 10 | Muy alta clasificación de gravedad que origina total insatisfacción del usuario, o puede llegar a suponer un riesgo para la seguridad o incumplimiento de la normativa. | Documentación de los procedimientos de:<br>Organización de Archivos de Gestión<br>Transferencias Documentales<br>Tablas de Retención<br><br>Elaboración del Diagnóstico de Archivo de Gestión Documental | 10 | Muy alta probabilidad de que el servicio defectuoso llegue al usuario. Este esta latente y no se manifestara en la fase de prestación del servicio. | 1000 | Riesgo Alto | No Aceptable<br>Tratamiento inmediato o a corto plazo hasta 1 año | PRIORITARIO |



Universidad de  
Nariño

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD  
**PLAN DE ACCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LAS CAUSAS DEL RIESGO**

Código: SGC-FR-07

Versión: 3

Página: 1 de 1

Vigente a partir de: 2012-03-04

|                |   |
|----------------|---|
| <b>PROCESO</b> | <b>APLICA PARA TODOS LOS PROCESOS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO</b> |
|----------------|---|

| IDENTIFICACIÓN                             |   | PROGRAMACIÓN ACCIONES PREVENTIVAS  |   |                            |
|--|---|--|---|----------------------------|
| RIESGO                                     | CAUSA   | ACTIVIDAD  | RESPONSABLE                                 | FECHA PROGRAMADA DE CIERRE |
| <b>Concentración de Autoridad</b>          | Estatutos no acordes con las necesidades institucionales      | Creación de la Asamblea Universitaria de Reforma para la actualización del Estatuto General por la Comisión de Cultura Democrática | <b>Mesa Directiva Reforma Universitaria</b> | <b>30/12/2015</b>          |
| <b>Extralimitación de funciones</b>        | Desconocimiento del Manual de Funciones                       | Implementación de procesos de Inducción y Reinducción  | <b>Jefe de División de Recursos Humanos</b> | <b>30/06/2014</b>          |
| <b>Ausencia de canales de comunicación</b> | Débil definición del Plan de Comunicaciones institucionales   | Aprobación y Ejecución del Plan de Comunicaciones  | <b>Director Centro de Comunicaciones</b>    | <b>30/05/2014</b>          |
| <b>Amiguismo y Clientelismo</b>            | Omisión de los procedimientos para favorecimiento de terceros | Aprobación de los procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad.  | <b>Líderes de Proceso</b>                   | <b>30/06/2014</b>          |

|   |   |  |   |            |
|---|---|--|---|------------|
|   |   | Actualización del Estatuto de Contratación   | Vicerrector Administrativo  | 30/06/2014 |
|   |   | Seguimiento a la sistematización de los procedimientos<br>"Selección, asignación y evaluación de monitorias" y<br>"Selección y Evaluación de Tutorías"   | Directora Bienestar Universitario<br>Coordinador Área Promoción<br>Socioeconómica | 30/06/2014 |
|   |   | Seguimiento por parte de los estudiantes a los beneficios económicos otorgados por el sistema de bienestar universitario.  | Directora Bienestar Universitario<br>Coordinador Área Promoción<br>Socioeconómica | 30/06/2014 |
| <b>Inclusión de gastos no autorizados</b>   | Desconocimiento del procedimiento   | Revisión de las solicitudes de bienes y servicios acorde con el presupuesto y la necesidad de la unidad académica/ administrativa antes de la expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal. | Vicerrector Administrativo  | 30/06/2014 |
| <b>Inexistencia de registros auxiliares</b>   | Omisión en la aplicación de los requisitos legales para la legalización de las diferentes cuentas | Seguimiento a la implementación del procedimiento de Revisión de Cuentas   | Jefe de Control Interno   | 30/06/2014 |
| <b>Archivos contables con vacíos de información</b>                                       | Omisión en la aplicación de los requisitos legales para la legalización de las diferentes cuentas | Seguimiento a los Controles en el procedimiento de Causación y liquidación de cuentas.   | Jefe de Control Interno   | 30/06/2014 |
| <b>Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona</b> | Falta de personal e inadecuada distribución de funciones  | Realización del Estudio de Rediseño Organizacional   | Coordinador Proyecto Rediseño Organizacional                                      | 30/12/2014 |

|   |  |   |   |                   |
|---|--|---|---|-------------------|
| Sistemas de información susceptibles de alteración                      | Falta de Controles en la custodia de la información  | Capacitación en Seguridad Informática   | Director Centro de Informática  | 30/12/2014        |
| <b>Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública.</b>      | Por desconocimiento de los lineamientos de Gobierno en Línea   | Capacitación en los lineamientos de Gobierno en línea                               | Comité de Gobierno en línea   | 30/12/2014        |
| <b>Desconocimiento o desactualización de los trámites de la entidad</b> | Falta de documentación, socialización y aprobación de los procedimientos   | Actualización y socialización de los procedimientos en los diferentes procesos      | Líderes de Proceso<br>Asesores de Calidad   | 30/12/2014        |
| <b>Contratación de personal por tráfico de influencias</b>              | Falta de socialización del procedimiento con los diferentes directores y jefes de las unidades académico - administrativas | Socialización del procedimiento de Selección y vinculación del personal             | Consejo de Administración<br>Jefe de División de Recursos Humanos                   | 30/06/2014        |
|   |  | Hacer seguimiento al proceso de Selección y Contratación                            | Jefe de Control Interno   | 30/06/2014        |
| <b>Pérdida o robo de información o bienes públicos</b>                  | Falta de controles en la custodia de la información y de los bienes de la Universidad                                      | Implementación de Controles en los Sistemas de Información y control de inventarios | Jefe de Centro de Informática<br>Coordinador Aula de Informática<br>Jefe de Almacén | <b>30/12/2014</b> |
|   | Infraestructura inadecuada de espacios en la bodega  | Asignación de un espacio físico para la bodega                                      | Jefe de Almacén   | <b>30/12/2014</b> |

|   |   |  |   |                   |
|---|---|--|---|-------------------|
| Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular. | Falta de conocimiento de los requisitos legales   | Implementación de una cartilla pedagógica con los diferentes requerimientos para el trámite de las cuentas                           | Revisor de Cuentas  | <b>30/12/2014</b> |
|   |   | Seguimiento a la ejecución de las compras  | Jefe de Control Interno   | 30/06/2014        |
| Deficiencias en el manejo documental y de archivo.                    | No se han implementado los procedimientos de la gestión documental<br>Falta de recursos<br>Infraestructura inadecuada | Implementación de los acuerdos 048, 049 y 050 del 200 en lo correspondiente a Infraestructura  | Jefe de Archivo y Correspondencia<br>Jefe de Oficina de Planeación y Desarrollo<br>Vicerrector Administrativo | <b>30/06/2014</b> |
|   |   | Documentación de los procedimientos de:<br>Organización de Archivos de Gestión<br>Transferencias Documentales<br>Tablas de Retención | Jefe de Archivo y Correspondencia   |                   |
|   |   | Implementación del plan de acción del Diagnóstico de Archivo de Gestión Documental   |   |                   |