



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 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 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 Publicación de los Informes de Gestión en la Página Institucional 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 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. Actualización del Estatuto de Contratación Sistematización de los procedimientos " Selección de Monitorías y Tutorías" 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 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 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 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 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 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 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 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. 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 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 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 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 Tratamiento inmediato o a corto plazo hasta 1 año	PRIORITARIO
Cumplimiento de los requisitos legales para la adquisición de bienes y servicios	Plegos 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. 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 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 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: Organización de Archivos de Gestión Transferencias Documentales Tablas de Retención 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 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

PROCESO	APLICA PARA TODOS LOS PROCESOS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO
----------------	---

IDENTIFICACIÓN		PROGRAMACIÓN ACCIONES PREVENTIVAS		
RIESGO	CAUSA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DE CIERRE
Concentración de Autoridad	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	Mesa Directiva Reforma Universitaria	30/12/2015
Extralimitación de funciones	Desconocimiento del Manual de Funciones	Implementación de procesos de Inducción y Reinducción	Jefe de División de Recursos Humanos	30/06/2014
Ausencia de canales de comunicación	Débil definición del Plan de Comunicaciones institucionales	Aprobación y Ejecución del Plan de Comunicaciones	Director Centro de Comunicaciones	30/05/2014
Amiguismo y Clientelismo	Omisión de los procedimientos para favorecimiento de terceros	Aprobación de los procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad.	Líderes de Proceso	30/06/2014

		Actualización del Estatuto de Contratación	Vicerrector Administrativo	30/06/2014
		Seguimiento a la sistematización de los procedimientos "Selección, asignación y evaluación de monitorias" y "Selección y Evaluación de Tutorías"	Directora Bienestar Universitario Coordinador Área Promoción Socioeconómica	30/06/2014
		Seguimiento por parte de los estudiantes a los beneficios económicos otorgados por el sistema de bienestar universitario.	Directora Bienestar Universitario Coordinador Área Promoción Socioeconómica	30/06/2014
Inclusión de gastos no autorizados	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
Inexistencia de registros auxiliares	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
Archivos contables con vacíos de información	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
Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona	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
Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública.	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
Desconocimiento o desactualización de los trámites de la entidad	Falta de documentación, socialización y aprobación de los procedimientos	Actualización y socialización de los procedimientos en los diferentes procesos	Líderes de Proceso Asesores de Calidad	30/12/2014
Contratación de personal por tráfico de influencias	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 Jefe de División de Recursos Humanos	30/06/2014
		Hacer seguimiento al proceso de Selección y Contratación	Jefe de Control Interno	30/06/2014
Pérdida o robo de información o bienes públicos	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 Coordinador Aula de Informática Jefe de Almacén	30/12/2014
	Infraestructura inadecuada de espacios en la bodega	Asignación de un espacio físico para la bodega	Jefe de Almacén	30/12/2014

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	30/12/2014
		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 Falta de recursos Infraestructura inadecuada	Implementación de los acuerdos 048, 049 y 050 del 200 en lo correspondiente a Infraestructura	Jefe de Archivo y Correspondencia Jefe de Oficina de Planeación y Desarrollo Vicerrector Administrativo	30/06/2014
		Documentación de los procedimientos de: Organización de Archivos de Gestión Transferencias Documentales Tablas de Retención	Jefe de Archivo y Correspondencia	
		Implementación del plan de acción del Diagnóstico de Archivo de Gestión Documental		