



UNIVERSIDAD DEL PACIFICO



MAPA DE GESTIÓN DE RIESGOS 2016

IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO									
Proceso / Objetivo	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo						
				Riesgo Inherente			CONTROLES	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control		
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGOS	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTROS
1	Direccionamiento: Formular, implementar y evaluar la Estrategia institucional de la Universidad del Pacífico de acuerdo a las directrices del Consejo superior, disponibilidad de recursos financieros y condiciones del entorno.	*Inadecuada planeación *Desconocimiento del PDI *Que el plan de compras no esta alineado al cumplimiento del Plan de desarrollo institucional.	Incumplimiento: Incumplir con las Metas y Objetivos Institucionales. *Incumplimiento del PDI *Baja ejecución presupuestal.	Probable	Catastrófico	Extremo	*Construcción de forma participativa el PDI y el Plan de Compras *Elaboración del Plan Anual de Adquisición de Bienes y Servicios. *Elaboración el Plan de Acción Institucional de acuerdo a las metas del PDI. *Seguimiento trimestral a la ejecución del PDI	Probable	Catastrófico	Extremo	2016	*Verificación de las planes, programas y proyectos que conforman el PDI. *Seguimiento al plan de Desarrollo Institucional * seguimiento al Plan de compras. *Seguimiento al Plan de Acción.	Actas de Reunión para la elaboración del Plan de compras y construcción del PDI y el Plan Anual de Adquisiciones y servicios.
2	Consejo superior, disponibilidad de recursos financieros y condiciones del entorno.	Inadecuada organización de prioridades Inadecuada planeación de las actividades	Demora. Planes de acción tardíos, mal presentados o no presentado. Reprocesos de actividades de Intervención de entes de control	Probable	Mayor	Extremo	Proceso de planificación y presupuestacion. *Seguimiento al reporte de información	Probable	Mayor	Extremo	2016	*Dar estricto cumplimiento a los plazos y tiempos establecidos par formular el PA *Desarrollar las revisiones necesarias a la calidad	Fecha de oficio de remisión de los productos debidamente procesados



IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO									
Proceso / Objetivo	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo						
				Riesgo Inherente			CONTROLES	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control		
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGOS	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTROS
	<p>*No existe una Oficina de Contratación que controle el proceso de Adquisición de Bienes y Servicios.</p> <p>*No existe un cronograma para realizar las solicitudes de los bienes y servicios requeridos.</p> <p>*Limitación de proveedores en la ciudad.</p> <p>*Plan de compra con mal elaborado.</p>	<p>Desacierto:</p> <p>Inoportunidad en la Adquisición de bienes y servicios</p>	<p>* Interrupción de la actividad o proyecto desarrollado.</p> <p>* No cumplimiento de objetivos y metas institucionales.</p> <p>*Fraccionamiento de Contratos.</p>	Casi seguro	Mayor	Extremo	<p>*Procedimiento de adquisiciones</p> <p>*Acuerdo 03 del 2014. Compras.</p> <p>*Comité de Contratación</p>	Casi seguro	Mayor	Extremo	2016	<p>*Nombrar un líder y/o coordinador para el Proceso de Adquisición Bienes y Servicios.</p> <p>* Creación de una Base de Datos Proveedores de Bienes y Servicios.</p> <p>* Actualización de la Funciones del Comité de Contratación.</p> <p>*Seguimiento al Plan de Compras.</p>	<p>Cronograma de Solicitudes de Bienes y Servicios, Formato para creación del Banco de datos de Proveedores.</p>
4	<p>Gestión de apoyo:</p> <p>Fortalecer la gestión administrativa y financiera, de forma que permita el suministro adecuado y oportuno de los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos misionales de la Institución, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.</p>	<p>Error - Inexactitud.</p> <p>La información contable no refleja la realidad financiera de la entidad en términos de revelación, pertinencia, confiabilidad y oportunidad</p>	<p>* Sanciones</p> <p>* Investigaciones</p> <p>* Afectación de la imagen institucional</p> <p>* Mala toma de decisiones</p> <p>* Intervenciones de entes de control o reguladores</p> <p>*Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias</p>	Posible	Mayor	Extremo	<p>* Conciliaciones</p> <p>* Registros controlado</p> <p>*Procedimiento Formales Aplicados</p>	Posible	Mayor	Extremo	2016	<p>* Implementación del aplicativo GESTASOFT</p> <p>* Revisión diaria a través de los diferentes reportes generados pro el mismo</p> <p>* Conciliación entre dependencias involucradas</p>	<p>* Reportes del Sistema</p> <p>*Actas de Conciliación</p>
5	<p>Deficiente planeación financiera</p> <p>Deficiente monitoreo a la ejecución</p> <p>Excesivos tramites para acceder a bienes y servicios</p>	<p>Incumplimiento.</p> <p>No cumplir con la planeación financiera</p>	<p>Bajo cumplimiento de objetivos y metas</p> <p>Interrupción de las operaciones</p>	Casi seguro	Mayor	Extremo	Informe de ejecución presupuestal	Casi seguro	Mayor	Extremo	2016	<p>Estructurar un plan de gastos</p> <p>Racionalización de las actividades de tramite de recursos financieros (Menos CDP y Estudios de conveniencia Diseño de un formato de requisición de bienes y servicios. Procedimiento o proceso de reporte</p>	<p>Plan de ejecución financiera</p> <p>Proceso e instrumentos generados y procesados (Informes, CDP, Estudios de conveniencia y formato de requisición de bienes y servicios)</p>
6	<p>Desconocimiento de las necesidades y requerimientos básicos de los clientes.</p> <p>Falta de planeación de las actividades o tareas</p> <p>Concurrencia de actividades simultaneas</p>	<p>Incumplimiento.</p> <p>Baja respuesta a las convocatorias</p>	<p>Incumplimiento de metas y objetivos</p> <p>Reproceso actividades</p>	Posible	Mayor	Extremo	No existen	Posible	Mayor	Extremo	2016	<p>1. Promocionar las convocatorias por los diferentes medios existentes en la universidad (Afiches, Web, carteleras, etc.</p> <p>2. Efectuar las convocatorias de manera oportuna y en momentos de baja carga laboral y académica (Al inicio de semestre</p> <p>3. Alimentar permanentemente el Banpro</p>	<p>Afiches promocionales de las convocatorias</p> <p>Anuncios en pagina Web</p> <p>Vigencia de las promociones en los medios utilizados.</p> <p>Registro de proyectos en el Banpro</p>



UNIVERSIDAD DEL PACIFICO



MAPA DE GESTIÓN DE RIESGOS 2016

IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO										
Proceso / Objetivo	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo							
				Riesgo Inherente			CONTROLES	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control			
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGOS	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTROS	
7	<p>Docencia: Mejorar continuamente los procesos de docencia para garantizar el acceso, permanencia y graduación de los estudiantes de la universidad del pacifico mediante la oferta de programas nuevos y existentes de calidad, procesos de formación que fortalezcan las competencias generales, profesionales y sociales de los estudiantes, y docentes con altos niveles de formación y competencias formativas.</p>	Falta de prevención y cuidado	<p>Incumplimiento: No desarrollar las actividades académicas en el tiempo pactado por cambios en los horarios</p>	<p>*Malestar de los estudiantes y las partes interesadas por cambios en las fechas definidas para las clases. *Reclamaciones o quejas de usuarios.</p>	Posible	Mayor	Extremo	Calendario académico aprobado	Posible	Mayor	Extremo	2016	<p>*Elaborar procedimiento para cambios en los horarios establecidos. *Someter la decisión a aprobación de los afectados docentes y estudiantes.</p>	<p>procedimiento elaborado, aprobado y cargado en la pagina. *Acta de aprobación de cambios en los horarios.</p>
8		Falta de experiencia y agilidad en el trabajo. *Dificultad de la alta dirección para resolver conflictos internos y externos	<p>Incumplimiento: No realizar los docentes lo pactado en los planes de trabajo docentes</p>	<p>Quejas y reclamos de los estudiantes por incumplimiento de lo pactado en los planes • Afectación de la imagen institucional</p>	Posible	Catastrófico	Extremo	*Solicitud de Informes periódicos para el pago de honorarios.	Posible	Catastrófico	Extremo	2016	<p>*Evaluar lo pactado en los planes de trabajo contra los informes mensuales. *Reuniones periódicas con los estamentos del alma mater y partes interesadas para exponer resultados de la gestión e implementar estrategias de participación.</p>	<p>*Informes revisados y aprobados. *Cronogramas de reuniones periódicas. *Informe resultados de las reuniones. *Socialización de las sugerencias acogidas.</p>
9		Falta de planeación de las actividades o tareas	<p>Incumplimiento: No realizar la evaluación de desempeño docente en las fechas pactadas</p>	<p>• Reclamaciones o quejas de los docentes por realizarlas extemporáneamente</p>	Posible	Mayor	Extremo	Cronograma para evaluación del periodo	Posible	Mayor	Extremo	2016	<p>*Definir las actividades con responsables del proceso para la evaluación de desempeño. *Realizar la evaluación de desempeño en las fechas pactadas.</p>	<p>*Plan de trabajo y cronograma elaborado. *Informe de resultados de la evaluación de desempeño.</p>



UNIVERSIDAD DEL PACIFICO



MAPA DE GESTIÓN DE RIESGOS 2016

IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO										
Proceso / Objetivo	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo							
				Riesgo Inherente			CONTROLES	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control			
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGOS	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTROS	
10	Mejora Continua: Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión, involucrando a todos los funcionarios de la Institución.	*Incumplimiento de los procedimientos de control de documentos y control de registros *Falta de seguridad frente al acceso de información del SIG, que permite la libre manipulación	Anticorrupción. De información y documentación. Sistemas de información susceptibles de manipulación aduteración	*Incumplimiento de objetivos frente al mantenimiento y certificación del SIG *Pérdida de información	Improbable	Moderado	Moderado	*Procedimiento de control de documentos *Procedimiento de control de registros *Información centralizada en el proceso de Mejora Continua	Improbable	Moderado	Moderado	2016	*Proteger la información del SIG a través de ubicaciones especiales, asignación de claves y registro de cambios y accesos de ser posible	
11	Mejora Continua: Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión, involucrando a todos los funcionarios de la Institución.	*Incumplimiento de los procedimientos de control de documentos y registros. *Incumplimiento de los requerimientos legales en materia de archivo *Falta de elementos para el correcto archivo, custodia y salvaguarda de los documentos.	Anticorrupción. De información y documentación. Deficiencias en el manejo documental y de archivo	*Incumplimiento de objetivos frente al mantenimiento y certificación del SIG *Pérdida de información	Improbable	Moderado	Moderado	*Procedimiento de control de documentos *Procedimiento de control de registros *Información centralizada en el proceso de Mejora Continua	Improbable	Moderado	Moderado	2016	*Archivar de acuerdo a los requerimientos legales los documentos del SIG *Adquirir los elementos necesarios, archivadores, carpetas y demás para proteger y salvaguardar la documentación *Hacer cumplir los procedimientos de control de documentos y control de registros. *Sensibilizar - Capacitar al personal involucrado en normas de archivo	*Listados de asistencia a capacitación *Actas de reunión.
12	Investigaciones: Estimular y fomentar la capacidad investigativa de docentes y estudiantes. Generación de nuevo conocimiento relacionados con la identificación y solución de las problemáticas que afectan el desarrollo de la región pacífica colombiana	No realización de evaluación de grupos. Poca madurez Baja productividad investigativa Baja difusión de los resultados en revistas categorizadas nacionales e internacionales	Incumplimiento. Baja consolidación de grupos de investigación existentes	Incumplimiento de metas y objetivos (Bajo desarrollo del sistema de Investigación de la Universidad Escaza generación de nuevo conocimiento Poca participación en las convocatorias internas y externas)	Probable	Mayor	Extremo	Políticas formuladas Procedimientos, formularios e instructivos para participar en convocatorias de proyectos y publicaciones	Probable	Mayor	Extremo	2016	Construir alianzas con grupos reconocidos Publicar resultados de investigación en medios prestigiosos Financiar la realización de investigaciones Desarrollar acciones de fortalecimiento (Capacitación, participación en eventos, pasantías, etc.) Evaluar el desempeño de los Grupos para identificar oportunidades de mejoramiento	Convocatorias y proyectos financiados Convenios Publicaciones Listado de asistencia a capacitaciones Informes de evaluación de grupos
13	Investigaciones: Estimular y fomentar la capacidad investigativa de docentes y estudiantes. Generación de nuevo conocimiento relacionados con la identificación y solución de las problemáticas que afectan el desarrollo de la región pacífica colombiana	Falta de cultura ética. Deficiente proceso de revisión	Falsedad. Corrupción. Inexactitud. Avalar información fraudulenta y no sustentable en el CvIac	Intervenciones de entes de control Afectación de la imagen institucional Sanciones	Probable	Mayor	Extremo	Proceso de revisión y otorgamiento de avales	Probable	Mayor	Extremo	2016	Desarrollar un proceso de revisión y documentación previo al otorgamiento del Aval Reforzar competencias y herramientas de revisión Reforzar valores éticos a través de la implementación del Código de Ética Institucional	Listas de chequeo y actas de revisión de HV Acción es de capacitación desarrolladas Historial web
14	Investigaciones: Estimular y fomentar la capacidad investigativa de docentes y estudiantes. Generación de nuevo conocimiento relacionados con la identificación y solución de las problemáticas que afectan el desarrollo de la región pacífica colombiana	Inadecuada sistema de revisión de propiedad intelectual de productos de investigación recibidos	Corrupción. Publicar artículos con producción intelectual plagiada	Demandas judiciales Afectación de la imagen institucional Sanciones	Posible	Mayor	Extremo	No existen	Posible	Mayor	Extremo	2016	Revisión rigurosa de la producción antes de publicar	Historial web