

Riesgo	ANALISIS DE RIESGOS			VALORACION DE RIESGOS Y CONTROLES EXISTENTES		ACCIONES				
	Calificación		Evaluación del Riesgo	Controles Existentes	Valoración del Riesgo y Controles	Opciones de Manejo	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicador
	Impacto	Probabilidad								
1-Desarticulación del Plan Estratégico institucional con el plan de Desarrollo departamental, las políticas nacionales en saneamiento, la normatividad, los objetivos y competencias de la UESVALLE.	Catastrófico	Posible	Extrema	Se realiza revisión pero la validación no está documentada.	Moderada	Reducir el riesgo	Mantener la metodología que asegure la participación interdisciplinaria y participativa para lograr la articulación del Plan de Estratégico de la entidad con el Plan de Desarrollo Departamental, la normatividad y los objetivos y competencias de la entidad.	Proceso de Direccionalmento Estratégico	De manera permanente	Evidencia de las actuaciones realizadas
2-Incumplimiento de los objetivos, metas e indicadores definidos en el plan estratégico institucional y contratos que suscribe la entidad.	Catastrófico	Posible	Extrema	Se realiza evaluación trimestral de la gestión institucional para verificar el cumplimiento de los objetivos	Moderada	Reducir el riesgo	Mantener las acciones de seguimiento a los objetivos institucionales a nivel de subsede y procesos	Proceso de Direccionalmento Estratégico	De manera permanente	Documentos que permitan evidenciar al cumplimiento del plan Estratégico y los contratos suscritos
3-Incumplimiento de los términos establecidos para la rendición de informes de la gestión institucional.	Mayor	Posible	Extrema	Se revisa permanente el cronograma de rendición de cuentas e informes	Moderada	Asumir el riesgo	Acciones de mejora en la rendición de cuentas	Proceso de Direccionalmento Estratégico	De manera permanente	Documento que permita evidenciar las acciones de mejora en la rendición de cuentas

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES

CÓDIGO:	F-DE-12
VERSIÓN:	1.0
PÁGINA:	2 DE 4

Riesgo	ANALISIS DE RIESGOS			VALORACION DE RIESGOS Y CONTROLES EXISTENTES		ACCIONES				
	Calificación		Evaluación del Riesgo	Controles Existentes	Valoración del Riesgo y Controles	Opciones de Manejo	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicador
	Impacto	Probabilidad								
4-Carencia, rechazo y/o inviabilidad de los proyectos formulados para el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Moderado	Posible	Alta	Se ha implementado la metodología MGA del DNP para la elaboración y presentación de proyectos de inversión social y se cuenta con Banco de proyectos institucional implementado	Moderado	Asumir el riesgo	Revisar la efectividad de los proyectos presentados.	Proceso de Planeación Organizacional	De manera permanente	Documento que permita evidenciar la efectividad e los proyectos formulados.
5-Perdidas de recursos y de títulos valores de la institución a cargo del proceso financiero.	Catastrófico	Improbable	Extrema	Se realizan conciliaciones bancarias. Se cuenta con caja fuerte para guardar los títulos valores. se cuenta con servicio de vigilancia las 24 horas y pólizas de manejo. Manejo limitado y cambio de clave de manera periódica de los portales bancarios y del equipo utilizado. Inventario de títulos valores. Dirección IP fija registrada en la	Moderada	Reducir el riesgo	Mantener la conciliación oportuna de la cuentas. Cambio de clave de manera periódica de los portales bancarios y del equipo utilizado. Cambio de clave periódico de la caja fuerte.	Proceso de Gestión financiera	De manera permanente	Soporte de las Conciliación de la cuentas. Evidencia de cambio de clave de manera periódica de los portales bancarios y del equipo utilizado. Evidencia de cambio de clave periódico de la caja fuerte. Arqueo periódico del títulos valores

Riesgo	ANALISIS DE RIESGOS			VALORACION DE RIESGOS Y CONTROLES EXISTENTES		ACCIONES				
	Calificación		Evaluación del Riesgo	Controles Existentes	Valoración del Riesgo y Controles	Opciones de Manejo	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicador
	Impacto	Probabilidad								
				entidad financiera. Restricción a personal no autorizado en el área.						
6-Pérdida o Hurto de bienes (insumos, materiales, reactivos, elementos de consumo y devolutivos, muebles e inmuebles)	Mayor	Posible	Extrema	Vigilancia permanente contratada y con personal de planta; Aseguramiento de los bienes al momento de ingresar a la entidad; los funcionarios deben responder por los elementos a cargo.	Moderada	Reducir y Transferir el riesgo	Revisión del procedimiento administración de bienes.. Revisión constante de riesgos, coberturas y bienes que requiere pólizas de seguros	Proceso de Gestión de Recursos Físicos	De manera permanente	Procedimiento documentado, aprobado y difundido de la administración de bienes. Pólizas de seguros vigentes.
7-Incompetencia para actuar en defensa de la institución y en procesos jurídico-administrativos.	Catastrófico	Posible	Extrema	Se verifica la competencia del funcionario antes de emitir u otorgar un poder para actuar en representación de la institución.	Moderada	Asumir el riesgo	Establecer lista de chequeo que establezca la competencia	Proceso de Gestión Jurídica	De manera permanente	Lista de chequeo implementado

Riesgo	ANALISIS DE RIESGOS			VALORACION DE RIESGOS Y CONTROLES EXISTENTES		ACCIONES				
	Calificación		Evaluación del Riesgo	Controles Existentes	Valoración del Riesgo y Controles	Opciones de Manejo	Acciones	Responsables	Cronograma	Indicador
	Impacto	Probabilidad								
8-Generación de respuestas inadecuadas o erróneas a PQRS a la ciudadanía.	Mayor	Posible	Extremo	Las respuestas a las PQRS deben ser aprobadas por el Profesional universitario con funciones de coordinador, las de complejidad con el visto bueno de la oficina jurídica y la firma de la Dirección General	Moderada	Reducir el riesgo	Coordinadores, responsables de Proceso , los Subdirectores y proceso jurídico verificaran las respuestas a entregar a los usuarios conforme a la competencia Institucional.	Proceso de Gestión Documental y Atención al ciudadano.	De manera permanente	Nro.de PQR no atendidas a satisfacción / Nro. de PQR recibidas x 100 .
9-Celebración indebida de contratos por violación de las normas y requisitos de contratación estatal.	Mayor	Posible	Extrema	Se cuenta con procedimientos y formatos para la contratación. Se tiene el Manual de contratación y las guías de Colombia compra eficiente	Moderada	Reducir / evitar el riesgo	Capacitar permanentemente a las personas que participan en el proceso de contratación en cuanto a nuevas normas o procedimientos de contratación.	Proceso de Gestión de Contratación.	De manera permanente	Nor de personas capacitadas / Nro.de personas que intervienen el proceso X 100

	ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
NOMBRE:	Constanza Ivette Hernández / Álvaro José cruz M	Dialma Alejandra Reyes / Jhon Jairo Zapata	Diego Victoria Mejía
CARGO:	Asesora de Planeación / Profesional Universitario	Subdirectora Administrativa / Subdirector Técnico	Director General
FECHA:	Noviembre 2 de 2016	Noviembre 15 de 2016	Noviembre 30 de 2016
FIRMA:	Original Firmado	Original Firmado	Original Firmado