

N°	Proceso	Riesgos	Causa ¿Por qué? - ¿Por qué?	Consecuencia	Análisis del riesgo			Valoración del riesgo			Acciones	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin	Indicador	Frec	% Avance	Observaciones			
					Riesgo Inherente			Control	Acciones asociadas al control										Riesgo Residual		
					Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Periodo de ejecución	Registro									Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo
5	Financiero	Errónea afectación presupuestal, en beneficio propio o a cambio de una retribución	Se eligen rubros inadecuados según la naturaleza del contrato.	Regreos ocasionados por la devolución de documentos de contratación a las Unidades Académico o Administrativas. Demoras en el trámite de pago de documentos de contratación	3	5	Mediano	Manual de cuentas presupuestales debidamente actualizado y socializado. Procedimientos en el marco del sistema de gestión de calidad, actualizados y disponibles a todos los interesados. Estatuto presupuestal y de contratación. Revisión de los documentos de contratación y soportes que son enviados desde las unidades. Control del sistema para evitar errores. Auditorías de control interno y evaluación de gestión.	Diario	Documentos publicados en intranet, con visto bueno disponibles en diferentes plataformas tecnológicas. (manuales, guía, procedimientos y formatos) Informes de auditoría.	1	5	Bajo	Realizar la actualización de los documentos del proceso Financiero de manera periódica y socializando las actualizaciones a los Usuarios del Proceso	División Financiera	ene-18	Dec-18	Número de Socializaciones Realizadas	4	100%	Por parte de la División Financiera se realiza Socialización constante a través del correo institucional por medio de circulares informativas. A la fecha se ha realizado el envío de: Fondos fijos renovables y cajas menores, solicitud de pasajes aéreos nacionales e internacionales, campaña institucional de activos en desuso, rendición de inventarios 2018
6	Financiero	Registro de documentos de contratación en el Sistema de Información Financiero en beneficio propio o de terceros	Incumplimiento de la normatividad existente para el registro y autorización de documentos de contratación por parte del Ordenador del Gasto No hay planeación en todos los niveles, alineada con los objetivos estratégicos. (Niveles: estratégico, táctico, operativo). No se tiene en cuenta el principio presupuestal de austeridad en el gasto.	Pérdida de recursos económicos de la Universidad. Deterioro patrimonial. Sanciones administrativas, fiscales o penales. Mala imagen institucional. Menor capacidad para asignar recursos.	4	10	Alto	Manual de cuentas presupuestales debidamente actualizado y socializado. Procedimientos en el marco del sistema de gestión de calidad, actualizados y disponibles a todos los interesados. Estatuto presupuestal y de contratación. Revisión de los documentos de contratación y soportes que son enviados desde las unidades. Verificación del proceso precontractual por parte de la división de contratación. Auditorías de control interno y evaluación de gestión. Módulo de seguimiento de veeduría ciudadana disponible en la página web. Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias, Sugerencias y Reconocimientos. Línea gratuita de atención al ciudadano.	Diario	Documentos publicados en intranet, disponibles en diferentes plataformas tecnológicas. (manuales, guías, procedimientos y formatos) Informes de auditoría Informe de PQRDSR	2	10	Bajo	Realizar la actualización de los documentos del proceso Financiero de manera periódica y socializando las actualizaciones a los Usuarios del Proceso	División Financiera	ene-18	Dec-18	Número de Socializaciones Realizadas	4	100%	Por parte de la División Financiera se realiza Socialización constante a través del correo institucional por medio de circulares informativas. A la fecha se ha realizado el envío de: Fondos fijos renovables y cajas menores, solicitud de pasajes aéreos nacionales e internacionales, campaña institucional de activos en desuso, rendición de inventarios 2018
7	Financiero	Inversiones de dinero públicos en entidades con baja solidez financiera, a cambio de beneficio propio o de terceros	No se tienen claros los criterios de inversión de la Universidad	Pérdida de recursos económicos de la universidad. Deterioro patrimonial. Pérdida de la confianza y credibilidad en la Universidad. Bajos niveles de eficiencia en la gestión Institucional.	1	10	Bajo	Manual para la colocación de los excedentes de liquidez. Procedimiento para el manejo de los excedentes de liquidez. Para cada decisión de inversión se debe contar con visto bueno del jefe de División Financiera y del Vicerrector Administrativo.	Semanal	Soporte de solicitud de cotizaciones y valoraciones.	1	5	Bajo	Mantener los controles existentes que han permitido tener un riesgo residual bajo	División Financiera	ene-18	Dec-18	Informe trimestral de inversión	4	95%	El informe trimestral se elabora por parte de la sección de tesorería y es enviado de manera trimestral al Ministerio de Educación Nacional. A la fecha 31 de diciembre se han elaborado los informes correspondientes al primer, segundo y 3er trimestre del año 2018 y el 4to trimestre se envía en el mes de enero.
8	Financiero	Pérdida de recursos físicos o financieros en beneficio propio o de terceros.	Traslado de recursos financieros y bienes de la Universidad, dentro y fuera del campus.	Sanciones disciplinarias, penales y pecuniarias Pérdidas económicas Deterioro de la imagen Institucional	2	10	Bajo	Manual normativo y procedimental para la administración de los bienes muebles de la UIS. Registro de inventarios bajo el nombre del funcionario que tiene el bien. Rendición anual de los inventarios de los funcionarios de la Universidad. Realización de pruebas selectivas de revisión de inventarios. Entrega de informe de inventarios con la entrega del cargo. Arqueo diario de caja. Soporte de consignaciones del ingreso de la caja de la Universidad.	Permanente	Registro de la visita realizada.	1	10	Bajo	Realizar el proceso anual de rendición de inventarios de todos los Funcionarios de la Universidad	División Financiera	Jun-18	Dec-18	Rendición Realizada	1	100%	Se realizó la jornada de socialización de inventarios para el año 2018. En primera medida se socializó circular para conocimiento de la comunidad de las fechas en que se debería realizar la actividad, cuyo plazo máximo fue el 16 de julio de 2018.

Promedio de ejecución 93%

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
Agosto de 2018
FECHA DEL AVANCE:
31 diciembre 2018