

# INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO

## RESOLUCIÓN No. 076 (enero 13 de 2023)

*“Por medio de la cual se aprueba el Mapa de Riesgos versión 2023”*

### EL RECTOR

De la Institución Universitaria Antonio José Camacho, en ejercicio de sus atribuciones legales en especial las conferidas en el artículo 69 de la Constitución Nacional, en el artículo 29 de Ley 30 de 1992 y en el artículo 23 del Estatuto General de la INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO y

### CONSIDERANDO

Que la Institución Universitaria Antonio José Camacho es un establecimiento público de Educación Superior del Orden Municipal, adscrito al Municipio de Santiago de Cali, creado por el Acuerdo No. 29 del 21 de diciembre de 1993 y modificado por el Acuerdo 0249 del 15 de diciembre de 2008, emitido por el Honorable Concejo Municipal de Santiago de Cali, como una unidad autónoma con régimen especial vinculado al Ministerio de Educación Nacional en lo referente a las políticas y planeación del sector educativo.

Que el artículo 29 literal **g** de la Ley 30 de 1992, reconoce a las Instituciones Universitarias las facultades de arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.

Que los artículos 20 y 23 literales **e**, y **n** del Estatuto General de la INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO, facultan al rector para suscribir los contratos y expedir los actos que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Institución, atendándose las disposiciones legales y estatutarias vigentes, y para las demás que le correspondan conforme a las leyes, al Estatuto General y los reglamentos de la Institución, y aquellas que no estén expresamente atribuidas a otra autoridad de la Institución.

Que en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 la Institución Universitaria Antonio José Camacho ha elaborado la estrategia de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano compuesta por: (i) Mapa Institucional de Riesgos, (ii) Racionalización de Tramites, (iii) Rendición de Cuentas, (iv) Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano y (v) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.

Que en virtud de lo anterior y con el propósito de cumplir los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política, se hace necesario aprobar el *MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL* de la UNIAJC para la vigencia 2023.

En mérito de lo anterior,

### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Aprobar el *MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL* para la vigencia dos mil veintitrés (2023), así:

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO

RESOLUCIÓN No. 076  
(enero 13 de 2023)

“Por medio de la cual se aprueba el Mapa de Riesgos versión 2023”

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			RIESGO RESIDUAL					
RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	INDICADOR
<b>1. Direccionamiento Estratégico</b>								
1. Posibilidad de baja ejecución en el Plan Operativo Anual de Inversiones	Ejecución y administración de procesos	- Información necesaria para alimentar los proyectos, incompleta o a destiempo - Incumplimiento de los productos y/o baja ejecución presupuestal en los proyectos de inversión	25,2%	60,0%	Moderado	Aceptar: Asumir el riesgo, conociendo los efectos de su posible materialización (no es viable en riesgos de corrupción).	No Aplica	Nombre: Presupuesto ejecutado Fórmula: Promedio de la variable V1 a la variable V16 Frecuencia: Trimestral Responsable: Profesional Universitario Banco de Proyectos
2. Posibilidad de afectación en la calidad de la información institucional	Ejecución y administración de procesos	- La información que se suministra para: oferta académica y comunicación institucional para medios de comunicación no es clara, oportuna, completa, consistete, objetiva y/o veraz, por parte de las áreas - La información que se suministra para los entes de control, gestión documental y comunicación institucional no es clara, oportuna, completa, consistete, objetiva y/o veraz, por parte de las áreas	56,0%	45,0%	Moderado	Aceptar: Asumir el riesgo, conociendo los efectos de su posible materialización (no es viable en riesgos de corrupción).	No Aplica	Nombre: Actualización Página Web Fórmula: (Número de solicitudes de actualización Página Web tramitadas oportunamente / Número de solicitudes de actualización Página Web que ingresan)*100 Frecuencia: Semestral Responsable: Jefe Oficina de Comunicaciones
3. Posibilidad de pérdida de la información institucional	Fallas tecnológicas	- Criminalidad - Sucesos de origen físico y ambiental - No aplicación de los instrumentos archivísticos	42,0%	45,0%	Moderado	Aceptar: Asumir el riesgo, conociendo los efectos de su posible materialización (no es viable en riesgos de corrupción).	No Aplica	Nombre: Porcentaje Inventarios Documentales actualizados Formula: Cantidad de inventarios documentales actualizados/cantidad oficinas funcionales Frecuencia: Anual Responsable: Técnico
4. Posibilidad de incumplimiento de requisitos jurídicos	Ejecución y administración de procesos	- Falta de seguimiento oportuno a los procesos jurídicos - Alto volumen operativo - Desactualización normativa	42,0%	60,0%	Moderado	Aceptar: Asumir el riesgo, conociendo los efectos de su posible materialización (no es viable en riesgos de corrupción).	No Aplica	Nombre: Seguimiento a requisitos jurídicos Formula: Cantidad de reuniones de seguimiento a casos jurídicos + Cantidad de auditorías a la contratación Frecuencia: Anual Responsable: Secretario General y Jefe de Control interno (Fuente: Actas de reunión e informes de auditoría; Meta: 7

**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO**  
**RESOLUCIÓN No. 076**  
**(enero 13 de 2023)**

*“Por medio de la cual se aprueba el Mapa de Riesgos versión 2023”*

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			RIESGO RESIDUAL					
RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	INDICADOR
5. Posibilidad de matriculados inferior a la esperada	Usuarios, productos y prácticas	- Insuficiente gestión en el mercadeo Institucional y de los programas académicos. - Error en el análisis de las tendencias del mercado de la Educación Superior (laboral y educativo)	33,6%	80,0%	Alto	Reducir (Mitigar): Se implementan acciones para mitigar el nivel de riesgo, no necesariamente otros controles, pero sí responsable, acción y fechas de implementación y seguimiento.	Obtención de recursos para financiar estudiantes: "Semestralmente la Alta dirección lidera planes y acciones orientados a obtener recursos para el financiamiento de estudiantes, con cooperadores externos como MEN y Cooperativas. Evidencia: Informes respectivos al CD	Nombre: Estudiantes matriculados Fórmula: Numero de estudiantes matriculados / Numero de estudiantes esperados Frecuencia: Semestral Responsable: Jefe de Mercadeo
6. Posibilidad de manejo inadecuado de la imagen corporativa	Ejecución y administración de procesos	- Manejo inadecuado de una situación frente a los medios de comunicación - Ausencia de mecanismos que garanticen el cumplimiento de las normas institucionales en materia de imagen corporativa	33,6%	40,0%	Moderado	Reducir (Mitigar): Se implementan acciones para mitigar el nivel de riesgo, no necesariamente otros controles, pero sí responsable, acción y fechas de implementación y seguimiento.	Retiro de piezas comunicativas: Si se ha publicado una pieza que comprometa el logo o imagen de la UNIAJC, desde la Oficina de Comunicaciones se solicita el retiro o eliminación de la misma, independiente del medio o espacio en que se haya publicado. Evidencia: Solicitudes de eliminación de piezas comunicativas	Nombre: Número de Actividades de socialización Fórmula: Manuales, políticas y protocolo de la Oficina de Comunicaciones Frecuencia: Anual Responsable: Jefe Oficina de Comunicaciones
<b>2. Docencia</b>								
1. Posibilidad de incumplimiento de los profesores	Usuarios, productos y prácticas	-Desconocimiento o desatención del reglamento y/o lineamientos profesoraes (vinculación, clases, notas). - Inadecuado seguimiento y acompañamiento a los profesores - Abuso de autoridad	42%	60%	Moderado	Reducir (Mitigar): Se implementan acciones para mitigar el nivel de riesgo, no necesariamente otros controles, pero sí responsable, acción y fechas de implementación y seguimiento.	Seguimiento y control al cumplimiento de profesores: La Vicerrectora Académica y Decanos semestralmente hacen seguimiento y control para prevenir el riesgo, se establecen acciones y lineamientos, se investiga y plantean nuevas acciones. Las evidencias son actas e informes.	Nombre: Evaluación profesoral Fórmula: # de profesores con evaluación menor a 3,5. Frecuencia: Semestral Responsables: Decanos y Consejo Académico (Evaluación profesoral con Reportes Coordinación, ODP, OARA y Decanos)
2. Posibilidad de disminución en la tasa de permanencia y graduación	Ejecución y administración de procesos	- Bajo rendimiento académico - Bajos recursos económicos - Inadecuadas estrategia académicas y de retención	29%	60%	Moderado	Reducir (Mitigar): Se implementan acciones para mitigar el nivel de riesgo, no necesariamente otros controles, pero sí responsable, acción y fechas de implementación y seguimiento.	Seguimiento y control a la permanencia y graduación: La Vicerrectora Académica y Decanos, semestralmente hacen seguimiento y control para prevenir el riesgo, se establecen acciones y lineamientos, se investiga y plantean nuevas acciones. Las evidencias son actas e	Nombre: Permanencia y graduación Fórmula: Permanencia: Tasa de deserción SPADIES y Graduación: Sistema de información SPADIES Frecuencia: Semestral (Perm.) y Anual (Deser.) Responsables: Vicerrectoría Académica y Decanos

**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO**  
**RESOLUCIÓN No. 076**  
**(enero 13 de 2023)**

*“Por medio de la cual se aprueba el Mapa de Riesgos versión 2023”*

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			RIESGO RESIDUAL					
RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	INDICADOR
3. Posibilidad de pérdida o cancelación de un Registro calificado	Ejecución y administración de procesos	- Incumplimiento de los términos legales, administrativos o académicos - Incumplimiento de los compromisos con la comunidad.	14%	80%	Alto	Reducir (Mitigar): Se implementan acciones para mitigar el nivel de riesgo, no necesariamente otros controles, pero sí responsable, acción y fechas de implementación y seguimiento.	Seguimiento a vigencia de Registros Calificados: La Vicemectora Académica, Administrativa y Jefe de Planeación realizan análisis anual para prevenir el riesgo y establecer acciones y planes de mejoramiento, se investiga y plantean nuevas acciones. Las evidencias son actas e informes.	Nombre: Calificación global de autoevaluación de programas académicos Fórmula: Calificación global de los programas académicos en los procesos de autoevaluación por debajo de 3,8. Frecuencia: Anual Responsables: Oficina de Calidad Académica, Directores de programa, Decanos
4. Fraude o falsedad en documento	Riesgo de Corrupción	- Débiles controles - Desconocimiento de la norma - Intereses personales	Posible: El evento podrá ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 2 años.	Moderado: De presentarse el hecho, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.	Alto	Reducir el Riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles.	Análisis para prevenir fraude o falsedad en documento: La OARA y Directores de programa realizan análisis semestral para prevenir el riesgo y establecer acciones y lineamientos. Se investiga y plantean nuevas acciones. Las evidencias son actas e informes.	Nombre: Fraude o falsedad en documento, Auditorías y reportes académicos Fórmula: # de casos identificados Frecuencia: Semestral Responsables: OARA y Directores de programa
<b>3. Investigación</b>								
1. Posibilidad de baja productividad académica de los grupos de investigación	Ejecución y administración de procesos	- Inadecuada articulación, entre lo académico y administrativo, de asignación del presupuesto. - Variación en la política de asignación de carga académica a los docentes de los Grupos de Investigación avalados. - Estrategia académica no articulada con propósitos de investigación formativa (semilleros).	22%	60%	Moderado	Aceptar: Asumir el riesgo, conociendo los efectos de su posible materialización (no es viable en riesgos de corrupción).	No Aplica	Nombre: PRODUCT Fórmula: $(V1/V2) * 100$ (donde V1:Número de productos de Nuevo Conocimiento según tipología de MInciencias y V2:Número de investigaciones en curso) Frecuencia: Anual Responsable: Decano Asociado de Investigaciones Nombre: ASC Fórmula: $(V1 /V2)* 100$ (donde V1:Número de productos de Apropiación Social de Conocimiento según tipología de MInciencias y V2:Número de investigaciones en curso) Frecuencia: Anual Responsable: Decano Asociado de Investigaciones
2. Posibilidad de baja calidad de los productos de investigación	Ejecución y administración de procesos	- Insuficiente número docentes con doctorado. - Inapropiada vigilancia tecnológica realizada por los investigadores.	22%	60%	Moderado	Aceptar: Asumir el riesgo, conociendo los efectos de su posible materialización (no es viable en riesgos de corrupción).	No Aplica	Nombre: PRODUCT Fórmula: $(V1/V2) * 100$ (donde V1:Número de productos de Nuevo Conocimiento según tipología de Colciencias y V2:Número de investigaciones en curso) Frecuencia: Anual Responsable: Decano Asociado de Investigaciones



**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO**  
**RESOLUCIÓN No. 076**  
**(enero 13 de 2023)**

*“Por medio de la cual se aprueba el Mapa de Riesgos versión 2023”*

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					RIESGO RESIDUAL			
RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	INDICADOR
3. Posibilidad de incumplimiento de las exigencias éticas demandadas por el Comité Ético de la UNIAJC	Usuarios, productos y prácticas	- Inoperancia del Comité Ético de UNIAJC - Falta de rigurosidad en el seguimiento a proyectos de investigación	17%	60%	Moderado	Reducir (Mitigar): Se implementan acciones para mitigar el nivel de riesgo, no necesariamente otros controles, pero sí responsable, acción y fechas de implementación y seguimiento.	Revisión de informes de investigación entregado por los líderes de los proyectos: 'Anualmente el Comité Ético revisa el informe de investigación entregado por los líderes de los proyectos, para determinar la aplicación de sugerencias que se hayan realizado, esto con el fin de evitar que los investigadores puedan incurrir en una falta disciplinada.	Nombre: CEE Fórmula: $(V1 / V2) * 100$ (donde V1: Número de proyectos no evaluados por el comité ético y V2: Número de proyectos presentados a la convocatoria interna de UNIAJC) Frecuencia: Anual Responsable: Decano Asociado de Investigaciones
4. Posibilidad de errores de referenciación en productividad académica	Ejecución y administración de procesos	- No apropiación, por parte de la comunidad investigativa, del estatuto de propiedad intelectual de UNIAJC. - Desconocimiento de las normas vigentes para la referenciación de autores	22%	60%	Moderado	Reducir (Mitigar): Se implementan acciones para mitigar el nivel de riesgo, no necesariamente otros controles, pero sí responsable, acción y fechas de implementación y seguimiento.	Promoción del uso de software que identifica copias textuales: 'Semestralmente, los Decanos de Facultad deben promover, en los docentes, el uso del software que identifica las copias textuales, para prevenir que se difundan producciones sin la referenciación adecuada.	Nombre: COT Fórmula: $(V1 / V2) * 100$ (donde, V1: Número de productos de proyectos en curso con problemas de COT identificados y V2: Número de productos de proyectos en curso presentados durante la vigencia fiscal de UNIAJC) Frecuencia: Semestral Responsable: Decano Asociado de Investigaciones
5. Fraude: Inducir a cometer un error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, así como evitar el cumplimiento de obligaciones impuestas en resoluciones de UNIAJC. Engaño malicioso con el que se trata de obtener una ventaja, o dársele	Riesgo de Corrupción	- Falta de comportamiento ético de los investigadores. - Desconocimiento de las leyes que rigen los procesos de contratación y compras en UNIAJC	Rara vez: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años.	Moderado: De presentarse el hecho, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.	Moderado	Reducir el Riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles.	Verificación de contratación docente: 'Semestralmente, los Decanos de Facultad, identifican que los docentes tengan su respectiva contratación, revisando en Administración de Personal que cuenten con el contrato debidamente firmado, en caso contrario se afecta la ejecución del contrato.	Nombre: DAC en P3. Investigación Fórmula: Sumatoria de Denuncias y/o Procesos disciplinarios por Actos de Corrupción Frecuencia: Semestral Responsable: Secretario General de UNIAJC
6. Peculado: Hurto, apropiación, uso indebido y aplicación diferente de los bienes de UNIAJC en que éste tenga parte, o de bienes o fondos parafiscales o particulares.	Riesgo de Corrupción	- Falta de control en la ejecución de presupuesto de cada proyecto aprobado. - Inexistencia de herramienta de software para seguimiento de ejecución de cada proyecto de investigación	Rara vez: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años.	Menor: De presentarse el hecho, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.	Bajo	Reducir el Riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles.	Revisión de ejecución presupuestal de proyectos según informes: 'Anualmente, el Decano Asociado de Investigaciones debe revisar la ejecución presupuestal de cada proyecto de acuerdo con el informe presentado por el investigador y los datos entregados por contabilidad.	Nombre: DAC en P3. Investigación Fórmula: Sumatoria de Denuncias y/o Procesos disciplinarios por Actos de Corrupción Frecuencia: Semestral Responsable: Secretario General de UNIAJC

4. Proyección Social

**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO**  
**RESOLUCIÓN No. 076**  
**(enero 13 de 2023)**

*“Por medio de la cual se aprueba el Mapa de Riesgos versión 2023”*

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			RIESGO RESIDUAL					
RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	INDICADOR
1. Posibilidad de ausencia de requisitos administrativos para la cooperación externa.	Ejecución y administración de procesos	- Desarticulación entre dependencias. - Falta de seguimiento por parte del área encargada	25%	60%	Moderado	Aceptar: Asumir el riesgo, conociendo los efectos de su posible materialización (no es viable en riesgos de corrupción).	No Aplica	Nombre: Proyectos e Iniciativas de cooperación presentadas por dependencias. Formula: Cantidad de proyectos o iniciativas de cooperación presentados por FI + FCSH + FCE + FEDV + Otras dependencias académicas o administrativas Frecuencia: Anual
2. Posibilidad de insuficiente respuesta de los egresados a las actividades de seguimiento y relacionamiento.	Usuarios, productos y prácticas	- Falta de motivación, recursos o de sentido de pertenencia del egresado - Insuficiente disponibilidad de recursos de la oficina de egresados, acorde al crecimiento de la población de egresados y la oferta de actividades por parte de las dependencias	25%	40%	Bajo	Aceptar: Asumir el riesgo, conociendo los efectos de su posible materialización (no es viable en riesgos de corrupción).	No Aplica	Nombre: Participación de egresados en seguimiento y actividades UNIAJC Formula: Cantidad de participaciones registradas durante el año, en seguimiento y actividades con egresados + Cantidad de egresados participantes en encuesta institucional de seguimiento Frecuencia: Anual Responsable: Docente Ocasional (Eg. Egresados)
3. Posibilidad de cancelación de cursos concertados por parte de las empresas	Usuarios, productos y prácticas	- Necesidad interna de la empresa. - el Docente No cumple con sus responsabilidades.	14%	45%	Moderado	Aceptar: Asumir el riesgo, conociendo los efectos de su posible materialización (no es viable en riesgos de corrupción).	No Aplica	Nombre: Porcentaje de cursos no cancelados Formula: (Cursos no cancelados / Cursos Concertados) * 100 Frecuencia: Anual Responsable: Director de Proyección Social
<b>5. Gestión Financiera</b>								
1. Posibilidad de déficit presupuestal	Ejecución y administración de procesos	- Deficiencia en los controles de los recursos financieros por parte de las áreas encargadas. - Conductas inapropiadas por parte de los funcionarios y/o contratistas encargados de gestionar los recursos financieros.	8%	60%	Moderado	Aceptar: Asumir el riesgo, conociendo los efectos de su posible materialización (no es viable en riesgos de corrupción).	No Aplica	Nombre: Seguimiento de Ejecución Presupuestal Forma de calcularlo: (% Ingreso Ejecutado + % Gasto Comprometido + % Gasto Obligado a lo Comprometido) / 3 Frecuencia: Trimestral Responsable: Vicerrectoría Administrativa
2. Posibilidad de alteración o no ejecución de contratos	Usuarios, productos y prácticas	- Eventos durante la etapa de ejecución que generen incumplimiento en las obligaciones del contrato (fluctuaciones de precios, cambios normativos, demoras en el cumplimiento del objeto contractual, daños a terceros, entre otras) - Debilidad en la Supervisión y/o interventoría de contratos.	42%	45%	Moderado	Aceptar: Asumir el riesgo, conociendo los efectos de su posible materialización (no es viable en riesgos de corrupción).	No Aplica	Nombre: Ejecución Contractual Forma de calcularlo: (Contratos celebrados - Contratos No Ejecutados) / Contratos celebrados Frecuencia: Anual Responsable: Jefe Oficina Asesora Jurídica

**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO**  
**RESOLUCIÓN No. 076**  
**(enero 13 de 2023)**

*“Por medio de la cual se aprueba el Mapa de Riesgos versión 2023”*

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			RIESGO RESIDUAL					
RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	INDICADOR
3. Celebración indebida de Contratos	Riesgo de Corrupción	- Incumplimiento de requisitos legales en las etapas de planeación, selección y contratación (faltante o falsedad en documentos, incompatibilidades e inhabilidades, errores en elaboración de Estudios Previos, de Mercado, Garantías, Especificaciones técnicas o condiciones del servicio, entre otros). - Conducta inapropiada por parte de los funcionarios y/o contratistas, que se interesen en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de	Rara vez: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años.	Moderado: De presentarse el hecho, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.	Moderado	Reducir el Riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles.	Auditorías a expedientes contractuales: La Oficina Asesora Jurídica realiza de manera permanente auditoría a los expedientes contractuales donde se verifica el contenido de la totalidad de requisitos de ley previos a la legalización del contrato. Si en la auditoría se detectan inconsistencias, se informa al supervisor para que las subsane.	Sensibilización en conductas apropiadas de la función pública: Anualmente el equipo del proceso 5. Gestión Financiera, asiste a la capacitación / reintroducción, realizada por la Secretaría General en conductas apropiadas de la función pública, para sensibilizarse al respecto. En caso que alguno de los integrantes no pueda asistir se repasa el contenido en la próxima reunión de seguimiento a riesgos. Como evidencia se diligencian los registros de asistencias a la sensibilización.
<b>6. Gestión del Bienestar Humano</b>								
1. Posibilidad de poca participación de la comunidad universitaria en las actividades programadas	Usuarios, productos y prácticas	- Insuficiente divulgación de los eventos - Programación inadecuada de las actividades en términos de horarios, diversidad y satisfacción de las necesidades de la comunidad universitaria.	25%	40%	Bajo	Aceptar: Asumir el riesgo, conociendo los efectos de su posible materialización (no es viable en riesgos de corrupción).	No Aplica	Nombre: Participación en Actividades Programadas Fórmula: Promedio Asistencia a Capacitaciones programadas por Desarrollo Humano + SST + Archivo Central + Desarrollo Profesional + Bienestar Universitario Frecuencia: Anual Responsable: Jefe de
2. Posibilidad de insuficiente medición del impacto de la formación en las competencias y resultados de los funcionarios capacitados	Ejecución y administración de procesos	- Falta fortalecer el análisis de las necesidades de formación. - Falta análisis del instrumento de evaluación de capacitaciones	29%	40%	Bajo	Reducir (Mitigar): Se implementan acciones para mitigar el nivel de riesgo, no necesariamente otros controles, pero sí responsable, acción y fechas de implementación y seguimiento.	Evaluación de Impacto Capacitaciones: Cada vez que se realizan capacitaciones, Desarrollo Humano solicita a los Jefes evaluar el impacto en las competencias y resultados de los funcionarios capacitados, mediante un instrumento estandarizado. En caso de no ser satisfactoria la evaluación se diseña un nuevo plan de intervención dependiendo del tema. Como evidencia se cuenta con los instrumentos aplicados y	Nombre: Evaluación de Capacitaciones Fórmula: Promedio Eval.Asist. + Eval.Jefes Frecuencia: Anual Responsable: Desarrollo Humano



**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO**  
**RESOLUCIÓN No. 076**  
**(enero 13 de 2023)**

*“Por medio de la cual se aprueba el Mapa de Riesgos versión 2023”*

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			RIESGO RESIDUAL					
RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	INDICADOR
3. Celebración indebida de contratos	Riesgo de Corrupción	- Desconocimiento de las normas vigentes	Rara vez: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años.	Mayor: De presentarse el hecho, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad.	Alto	Reducir el Riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles.	Seguimiento a compromisos de entrega posterior de documentos: Radicación de Documentos requisitos de ley para contratación según formato de verificación de documentos. Cada que se firma un compromiso de entrega posterior de documentos, calificados como no indispensable, las Técnicas de Administración de Personal generan una alarma interna de recordación a través de correo electrónico o llamadas telefónicas para hacer seguimiento a los documentos pendientes. En caso de incumplimiento se notifica a la Secretaría General para que adelante la gestión a que haya lugar. En cuanto a la generación indebida de contratos docencia, es poco posible que exista ya se cuenta con varias etapas de revisión en	<b>Nombre:</b> Denuncias y/o Procesos disciplinarios por Actos de Corupción presentados en el Proceso 6. Bienestar Humano <b>Fórmula:</b> # Denuncias + # Procesos disciplinarios <b>Frecuencia:</b> Anual <b>Responsable:</b> Secretaría General
<b>7. Gestión de Infraestructura</b>								
1. Posibilidad de infraestructura física y tecnológica obsoleta o	Ejecución y administración	- Deficiencia en la planificación de actividades para la adecuación y conservación de la infraestructura física y/o	Baja	Baja	Alto	Reducir (Mitigar): Se implementan acciones para mitigar el nivel de riesgo, no necesariamente otros	Con el fin de asegurar la prestación del servicio y la conservación y correcto funcionamiento de la infraestructura de la entidad, la Oficina de Servicios Generales, ejecuta un programa de mantenimiento preventivo	<b>Nombre:</b> Cumplimiento Plan Preventivo Institucional <b>Fórmula:</b> Número de actividades establecidas en el plan de mantenimiento / número de actividades concluidas en el plan de mantenimiento <b>Frecuencia:</b> Anual <b>Responsable:</b> Jefe Servicios Generales <b>Nombre:</b> Metros cuadrados



**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO**  
**RESOLUCIÓN No. 076**  
**(enero 13 de 2023)**

*“Por medio de la cual se aprueba el Mapa de Riesgos versión 2023”*

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			RIESGO RESIDUAL					
RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	INDICADOR
inadecuada que impida la prestación del servicio	comercialización de procesos	tecnológica existente - Ausencia de proyectos para el desarrollo y ampliación de la infraestructura física y tecnológica	25%	50%	Alto	controles, pero si responsable, acción y fechas de implementación y seguimiento.	y/o correctivo con asignación y seguimiento de tareas y actividades mensual, en caso de no realizar las intervenciones planificadas, se requerirá al jefe de la oficina indicar las razones y realizar una reprogramación	Intervenciones para operación Fórmula: Metros cuadrados totales intervenidos para operación Frecuencia: Anual Responsable: Profesional Gestión Infraestructura Física Nombre: Actualización Tecnológica Fórmula: (Cantidad de equipos actualizados / Cantidad de equipos propuestos para actualización) x 100
2. Posibilidad de hurto de bienes muebles y actos mal intencionados sobre la Infraestructura de la UNIAJC	Usuarios, productos y prácticas	- Vulnerabilidad en materia de seguridad de las instalaciones físicas que resguardan o donde son utilizados los bienes de la Institución - Conducta Inapropiada por parte de personas que tiene acceso y/o uso de los bienes de la Institución	29%	60%	Moderado	Reducir (Transferir): Tercerizar el proceso o trasladar el riesgo mediante pólizas de seguro (responsabilidad económica mas no reputacional). Los riesgos de corrupción se pueden compartir pero no se puede transferir su responsabilidad.	Pólizas de seguro: El Jefe de la oficina de compras e inventarios anualmente gestiona el grupo No.2 (Generales ) del programa de seguros de la Institución que contiene el amparo para hurto de bienes, asonada y/o motín. La ausencia de las pólizas significaría que los bienes no cuenten con cobertura que ampare este riesgo. Evidencia: Pólizas Multirespons.	Nombre: Recuperación por reclamaciones de siniestros Fórmula: Valor total de pago siniestros / Valor total de reclamación de siniestros Frecuencia: Anual Responsable: Jefe de Compras e Inventarios
3. Posibilidad de vulnerabilidad de los Sistemas de información	Ejecución y administración de procesos	- Altos costos en la tecnología de protección de redes y sistemas de información - Falta de responsabilidad en el uso de los roles dentro de los sistemas de información - Escasos mecanismos de protección contra la delincuencia cibemética a nivel global	22%	80%	Alto	Reducir (Mitigar): Se implementan acciones para mitigar el nivel de riesgo, no necesariamente otros controles, pero si responsable, acción y fechas de implementación y seguimiento.	Para el control de amenazas y vulnerabilidades, se adicionó con el proveedor de seguridad un agente de Análisis "Fortit Analyzer", que genera informes detallados que se almacenan en un repositorio periódicamente", este agente analiza por segmentos de la red, por IP de usuarios y concluye y cierra de manera automática amenazas y vulnerabilidades.	Nombre: Actualización de contratos de seguridad aplicados a la infraestructura tecnológica Fórmula: Cantidad de contratos de seguridad actualizados / Cantidad de contratos de seguridad existentes x 100 Frecuencia: Anual Responsable: Jefe de DTIC
4. Peculado: Apropiación, uso o aplicación indebida de los equipos e infraestructura de la UNIAJC, por parte de los	Riesgo de	- Desconocimiento de la ley - Deficiencia en la administración de los	Rara vez: El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco	Moderado: De presentarse el hecho, tendría mediana	Moderado	Reducir el Riesgo: Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto del riesgo, o	Divulgación de cambios en el manual de administración de bienes muebles e inmuebles: El Jefe de la oficina de compras e inventarios de la UNIAJC o a quien este delegue realizará anualmente la divulgación por correo electrónico de los cambios que se	Nombre: Denuncias y/o Procesos disciplinarios por Actos de Corrupción presentados en el Proceso 7. Gestión de Infraestructura

**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO**  
**RESOLUCIÓN No. 076**  
**(enero 13 de 2023)**

*“Por medio de la cual se aprueba el Mapa de Riesgos versión 2023”*

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			RIESGO RESIDUAL					
RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	INDICADOR
funcionarios públicos encargados de su administración o custodia, en beneficio propio, favorecimiento a terceros o asuntos no institucionales.	Corrupción	bienes muebles e inmuebles que conforman el de inventario de la UNIAJC	comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años.	medias consecuencias o efectos sobre la entidad.	Moderado	Impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles.	los cambios que se generen sobre el manual de administración para el manejo de bienes muebles e inmuebles de la Institución, con el fin de que los funcionarios estén actualizados sobre políticas y directrices relacionadas con este tema.	Infraestructura Fórmula: # Denuncias + # Procesos disciplinarios Frecuencia: Anual Responsable: Secretaría General
<b>8. Evaluación y Mejoramiento</b>								
1. Posibilidad de incumplimiento en la presentación de información	Usuarios, productos y prácticas	- Deficiencia en los sistemas de información - Dificultad en la estandarización - Cambios normativos - Escasa difusión de las políticas y responsabilidades	18%	80%	Alto	Reducir (Mitigar): Se implementan acciones para mitigar el nivel de riesgo, no necesariamente otros controles, pero sí responsable, acción y fechas de implementación y seguimiento.	Herramientas para consulta de información: Dependiendo de las necesidades identificadas en el transcurso de la vigencia, el Profesional de Gestión de la Información, solicita herramientas para extraer información confiable y a tiempo, de los sistemas de información con los que cuenta la UNIAJC. En caso que no se puedan suplir las necesidades se establecen controles manuales. Como evidencia se cuenta con las solicitudes por correo electrónico.	Nombre: Oportunidad, Completitud y Consistencia en el Reporte de Información Fórmula: ( Oportunidad + Completitud + Consistencia ) / 3 Frecuencia: Semestral Responsable: Profesional Universitario Gestión de la Calidad
2. Posibilidad de inadecuada gestión de la mejora	Ejecución y administración de procesos	- Inefectividad en el seguimiento a los Planes de Mejoramiento - Falta de Empoderamiento de los líderes y gestores de procesos - Ausencia de seguimiento por los líderes y gestores	17%	40%	Bajo	Aceptar: Asumir el riesgo, conociendo los efectos de su posible materialización (no es viable en riesgos de corrupción).	No Aplica	Nombre: Avance promedio en Planes de Mejoramiento Fórmula: ( Avance PM Calidad Académica + Avance PM Calidad Institucional + Avance PM Control Interno + Avance PM SST + Avance PM Ambiental ) / 5 Frecuencia: Semestral Responsable: Jefe de Control

**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO**

**RESOLUCIÓN No. 076  
(enero 13 de 2023)**

*"Por medio de la cual se aprueba el Mapa de Riesgos versión 2023"*

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la Oficina Asesora de Planeación para lo competente.

**COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Santiago de Cali, a los trece (13) días de enero de dos mil veintitrés (2023).



**HUGO ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ**  
Rector



**LUIS GUILLERMO BETANCOURT MARADIAGA**  
Secretario General

Vo.Bo. LUIS GUILLERMO BETANCOURT M.