

 Universidad Francisco de Paula Santander REGISTRADA	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO			CODIGO	FO-DE-05
				VERSION	02
	MAPA DE RIESGOS			FECHA	3/03/2026
				PAGINA	VER PIE PÁGINA
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder Direccionamiento Estratégico		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	
CONTROL ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS - PROCESO INVESTIGACIÓN					
El presente control, establece el seguimiento a los procesos de actualización del Mapa de Riesgos, conforme al Monitoreo y Revisión definido en la Guía Metodologica de la Función Publica "Administración del Riesgo" versión Julio de 2016					
FECHA DE ACTUALIZACIÓN		DESCRIPCIÓN		TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	RIESGOS DE GESTIÓN IDENTIFICADOS
4/16/2018		ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO		6	5
2/08/2019		ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO		7	5
12/21/2021		ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO		8	5
12/21/2022		ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO		13	10
8/11/2024		ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO		13	10
20/03/2025		ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO		14	14
20/03/2026		ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO		22	21

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO																									CÓDIGO	FO-DE-05					
	MAPA DE RIESGOS																									VERSIÓN	2					
																										FECHA	3/3/2026					
																										PÁGINA	VER PIE PÁGINA					
ELABORÓ										REVISÓ										APROBÓ												
Lider Direccionamiento Estratégico										Equipo Operativo de Calidad										Lider de Calidad												
FASE 1 - IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							FASE 2 - ANALISIS DEL RIESGO INHERENTE					FASE 3 -ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES					FASE 4 - ANALISIS DEL RIESGO RESIDUAL					FASE 5 - ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL										
RESPONSABLES			RIESGO IDENTIFICADO				CRITERIOS DE PROBABILIDAD	PROBABILIDAD INHERENTE	%	CRITERIOS DE IMPACTO	IMPACTO INHERENTE	%	ZONA DE RIESGO INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	ATRIBUTOS					AFECTACIÓN FINAL	PROBABILIDAD RESIDUAL FINAL	%	IMPACTO RESIDUAL FINAL	%	ZONA DE RIESGO FINAL	TRATAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	PERIODO DE EJECUCIÓN		REGISTROS / EVIDENCIAS	RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	
No.	PROCESO SIGC - UFPS	DEPENDENCIA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	IMPACTO DEL RIESGO	CAUSA DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO									TIPO	IMPLEMENTACIÓN	CALIFICACIÓN	DOCUMENTACIÓN	FRECUENCIA ASOCIADA									EVIDENCIAS	FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACIÓN
R1	Investigación	Vicerrectoría Asistente Investigación y Extensión	Insatisfacción de Usuarios y partes interesadas	Reputacional	Quejas por la prestación de servicios de capacitación, divulgación de resultados de investigación y procesos editoriales que se organizan desde la dependencia.	Operativo	Probable	Alta	80%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	Seguimiento a los mecanismos de comunicación que dispone la institución UGAD, DATARSOF; Correo electrónico institucional, Sistema PQRS	Preventivo	Manual	40%	Documentado	SI	Con Registros	PROBABILIDAD	Media	48%	Menor	40%	Moderado	Reducir el Riesgo	Establecer estrategias de divulgación de información de manera oportuna, a través de la disponibilidad del mecanismo para la identificación de la Satisfacción del servicio prestado, con el fin de evaluar el servicio prestado mejorando continuamente de acuerdo a la calificación.	Febrero	Diciembre	Matriz de resultados de satisfacción de servicios prestado .	Vicrector Asistente de Investigación y Extensión
R2	Investigación	Vicerrectoría Asistente Investigación y Extensión	Respuesta no eficiente a las comunicaciones dispuestas por el sistema de información y comunicación institucional	Económico y Reputacional	Baja frecuencia de consulta del sistema de información institucional y limitada cultura de uso de las herramientas tecnológicas por parte del personal, sumado a la discontinuidad en la contratación (restringida al periodo académico) que afecta la atención de procesos fuera de calendario, así como a limitaciones en la financiación de los procesos técnicos requeridos; lo cual incide en la respuesta inoportuna o ineficiente a las comunicaciones institucionales	Operativo	Probable	Alta	80%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	Seguimiento a los mecanismos de comunicación que dispone la institución UGAD, DATARSOF; Correo electrónico institucional, Sistema PQRS	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	NO	Con Registros	PROBABILIDAD	Media	48%	Menor	40%	Moderado	Reducir el Riesgo	Revisión diaria del sistema de información y correos electrónicos de la VAIE para entrega del requerimiento al responsable del trámite	Febrero	Diciembre	Seguimiento al Datarsot que muestra las solicitudes con estado de TRAMITADO y seguimiento al como electrónico al control de la trazabilidad de la respuesta	Vicerrector Asistente de Investigación y Extensión
R3	Investigación	Vicerrectoría Asistente Investigación y Extensión	Pérdida de documentos e información	Económico y Reputacional	Ausencia o debilidad en los procedimientos de gestión documental, incluyendo clasificación, archivo, conservación y disposición final de la información. Deficiencias en los controles de acceso y seguridad de la información, tanto en medios físicos como digitales. Falta de implementación de copias de seguridad (backups) y planes de recuperación de información ante incidentes. No se programa mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo	Operativo	Probable	Alta	80%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	Establecer mecanismos de seguridad como controles de acceso, copias de respaldo periódicas, y restricciones al uso de medios no autorizados.	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	SI	Sin Registros	PROBABILIDAD	Media	48%	Menor	40%	Moderado	Reducir el Riesgo	Solicitar mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo. Ampliar la capacidad de almacenamiento de la nube Google Workspace. Establecer controles de acceso a la información, definiendo perfiles de usuario y restricciones según niveles de responsabilidad del personal de la VAIE	Febrero	Diciembre	*Comunicación Interna a la División de Sistemas y copia de seguridad de la información en la nube o medio magnético. Matriz de acceso a credenciales del personal de la VAIE	Vicerrector Asistente de Investigación y Extensión
R4	Investigación	Vicerrectoría Asistente Investigación y Extensión	Reducción de los indicadores de desarrollo tecnológico e innovación, y en general de la investigación.	Económico y Reputacional	Bajo nivel de participación y desaprovechamiento de recursos en capacitaciones, convocatorias internas y externas	Estratégico	Probable	Alta	80%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	Frecuente divulgación de capacitaciones y convocatorias vigentes y asesorías para el acompañamiento en los procesos de postulación y fortalecimiento de las unidades de investigación	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	SI	Con Registros	PROBABILIDAD	Media	48%	Menor	40%	Moderado	Reducir el Riesgo	Uso de canales de comunicación institucionales para realizar una divulgación frecuente de las capacitaciones, convocatorias, talleres y planes de trabajo	Febrero	Diciembre	Formato de registro de asistencia, piezas graficas y publicación en canales institucionales para la divulgación de capacitaciones y convocatorias	Vicerrector Asistente de Investigación y Extensión

 Universidad del Atlántico de Puerto Rico	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO															CÓDIGO	FO-DE-05
	MAPA DE RIESGOS															VERSIÓN	2
																FECHA	3/3/2026
																PÁGINA	VER PIE PAGINA
ELABORÓ					REVISÓ					APROBÓ							
Líder Direccionamiento Estratégico					Equipo Operativo de Calidad					Líder de Calidad							

FASE 1 - IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							FASE 2 - ANALISIS DEL RIESGO INHERENTE						FASE 3 -ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES						FASE 4 - ANALISIS DEL RIESGO RESIDUAL						FASE 5 - ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL								
RESPONSABLES			RIESGO IDENTIFICADO				CRITERIOS DE PROBABILIDAD	PROBABILIDAD INHERENTE	%	CRITERIOS DE IMPACTO	IMPACTO INHERENTE	%	ZONA DE RIESGO INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	ATRIBUTOS					AFECTACIÓN FINAL	PROBABILIDAD RESIDUAL FINAL	%	IMPACTO RESIDUAL FINAL	%	ZONA DE RIESGO FINAL	TRATAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	PERIODO DE EJECUCIÓN		REGISTROS / EVIDENCIAS	RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN		
No.	PROCESO SIGC - UFPS	DEPENDENCIA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	IMPACTO DEL RIESGO	CAUSA DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO									TIPO	IMPLEMENTACIÓN	CALIFICACIÓN	DOCUMENTACIÓN	FRECUENCIA									ADECUADA	EVIDENCIAS			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
R5	Investigación	Vicerrectoría Asistente Investigación y Extensión	Incumplimiento de la entrega de los informes de gestión y planes de acción semestral, y de informe de avance y final de convocatorias con financiación interna y/o externa, por parte de las unidades investigativas, directores de grupos, semilleros, proyectos FINU, Tutores de Jiel, editores de revistas científicas	Económico	Falta de compromiso para el cumplimiento de las obligaciones de parte de los docentes investigadores directores de Grupos y semilleros de investigación, tutores de jóvenes investigadores y editores	Legal o de Cumplimiento	Posible	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	Desde la Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión, se realiza la revisión de los informes derivados de las actividades de investigación. De acuerdo al cumplimiento se informa de la recomendación de horas o no, por concepto de investigación al Consejo Académico y a Recursos Humanos.	Preventivo	Manual	40%	Documentado	SI	Con Registros	PROBABILIDAD	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir el Riesgo	Acompañamiento a las unidades investigativas enviando recordatorios para la fecha de las entregas de los informes de gestión semestral e informes de avance y final en las convocatorias con financiación interna y externa	Febrero	Diciembre	Comunicación interna (Correo Electrónico y/o DATARSOFT)	Informe entregado por cada docente al finalizar el semestre o en las fechas establecidas, de acuerdo a los requerimientos establecidos por la VAIE para la respectiva recomendación de horas de investigación, reconocimiento y/o pago.	Vicerrector Asistente de Investigación y Extensión
R6		Vicerrectoría Asistente Investigación y Extensión	Apropiación indebida de recursos	Económico y Reputacional	Pérdida injustificada de bienes y recursos de inventario, derivada de omisiones en el control, registro o custodia, que pueda encurrir actos indebidos	Corrupción	Posible	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	Aplicación de procedimiento de préstamo de los equipos de la VAIE.	Preventivo	Manual	40%	Documentado	SI	Con Registros	PROBABILIDAD	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Evitar el Riesgo	Implementación del formato establecido para el préstamo de los recursos, artículos y/o equipos de la dependencia que permita realizar control al préstamo de los equipos dentro y fuera de la institución.	Febrero	Diciembre	Formato de préstamo de recursos de la dependencia	Vicerrector Asistente de Investigación y Extensión	
R7	Investigación	Vicerrectoría Asistente Investigación y Extensión	Posibilidad de incumplimiento en los objetivos establecidos para proyectos FINU	Económico y Reputacional	Falta de control en las solicitudes de contratación, falta de conocimiento por parte de las personas solicitantes de ordenes de compra o prestación de servicios, desconocimiento de los lineamientos establecidos o inadecuada gestión por parte del personal	Operativo	Posible	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	Revisión de las solicitudes de contratación u órdenes de compra por parte de las áreas encargadas	Preventivo	Manual	40%	Documentado	SI	Con Registros	PROBABILIDAD	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Evitar el Riesgo	Informar las indicaciones por parte del área encargada, sobre el trámite de órdenes de compra, orden de prestación de servicios y órdenes generales, para dinamizar eficientemente los procesos de contratación	Febrero	Diciembre	Comunicación interna en la cual se remite cronograma e indicaciones para el trámite de Solicitudes (OCO - OPS - OGE).	Vicerrector Asistente de Investigación y Extensión	
R8	Investigación	Vicerrectoría Asistente Investigación y Extensión	Administración financiera del proyecto FINU por parte del director del proyecto	Económico	Falta de ejecución presupuestal por parte de los directores de proyectos aprobados para financiación interna	Operativo	Posible	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	Seguimiento a la ejecución presupuestal por rubros de cada proyecto de investigación con financiación interna aprobada	Preventivo	Manual	40%	Documentado	SI	Con Registros	PROBABILIDAD	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Evitar el Riesgo	Controlar la ejecución presupuestal por rubros aprobados para financiación de proyectos de investigación mediante el seguimiento a las órdenes generadas por cada solicitud.	Febrero	Diciembre	Matriz de ejecución presupuestal por rubros de cada proyecto de investigación	Vicerrector Asistente de Investigación y Extensión	
R9	Investigación	Vicerrectoría Asistente Investigación y Extensión	Falta de lineamientos normativos en Transferencia de tecnología	Económico y Reputacional	Falta de definición de procedimientos y lineamientos normativos para la gestión, protección y comercialización de resultados de investigación.	Legal o de Cumplimiento	Probable	Alta	80%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Alto	Formulación, adopción e implementación de lineamientos normativos institucionales en materia de transferencia de tecnología	Preventivo	Manual	40%	Documentado	SI	Con Registros	PROBABILIDAD	Media	48%	Moderado	60%	Moderado	Reducir el Riesgo	Establecer lineamientos institucionales para la transferencia de tecnología	Febrero	Diciembre	Certificado de presentación y aval de la Política de Transferencia de Tecnología y Conocimiento ante la Oficina de Planeación Institucional, Consejo Académico, Comité Administrativo para posterior presentación en preconsejo y Consejo Superior	Vicerrector Asistente de Investigación y Extensión	
R10	Investigación	Vicerrectoría Asistente Investigación y Extensión	Vulneración de los derechos de propiedad intelectual	Económico y Reputacional	Falta de buenas prácticas en derecho de autor por la comunidad universitaria	Estratégico	Posible	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	Formación de la comunidad universitaria en el marco de la propiedad intelectual enfocado en el Derecho de autor, destacando las implicaciones legales en cuanto a la titularidad, uso, reproducción, modificación de creaciones intelectuales.	Preventivo	Manual	40%	Documentado	SI	Con Registros	PROBABILIDAD	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir el Riesgo	Orientación y difusión de lineamientos en buenas prácticas en Derecho de Autor mediante la entrega de herramientas pedagógicas (manual, infografías y cápsulas informativas)	Febrero	Diciembre	Listados de asistencia a capacitaciones, manual de buenas prácticas publicado y piezas gráficas distribuidas (infografías/cápsulas)	Vicerrector Asistente de Investigación y Extensión	

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO																								CÓDIGO	FO-DE-05						
	MAPA DE RIESGOS																								VERSIÓN	2						
																									FECHA	3/3/2026						
																									PÁGINA	VER PIE PAGINA						
ELABORÓ							REVISÓ							APROBÓ																		
Lider Direccionamiento Estratégico							Equipo Operativo de Calidad							Lider de Calidad																		
FASE 1 - IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							FASE 2 - ANALISIS DEL RIESGO INHERENTE					FASE 3 -ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES					FASE 4 - ANALISIS DEL RIESGO RESIDUAL				FASE 5 - ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL											
RESPONSABLES			RIESGO IDENTIFICADO				CRITERIOS DE PROBABILIDAD	PROBABILIDAD INHERENTE	%	CRITERIOS DE IMPACTO	IMPACTO INHERENTE	%	ZONA DE RIESGO INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	ATRIBUTOS					AFECTACIÓN FINAL	PROBABILIDAD RESIDUAL FINAL	%	IMPACTO RESIDUAL FINAL	%	ZONA DE RIESGO FINAL	TRATAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	PERIODO DE EJECUCIÓN		REGISTROS / EVIDENCIAS	RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	
No.	PROCESO SIGC - UFPS	DEPENDENCIA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	IMPACTO DEL RIESGO	CAUSA DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO									TIPO	IMPLEMENTACIÓN	CALIFICACIÓN	DOCUMENTACIÓN	FRECUENCIA									EVIDENCIAS	FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACIÓN
R11	Investigación	Vicerrectoría Asistente Investigación y Extensión	Incumplimiento de las obligaciones establecidas en los Contratos de Acceso a Recurso Genético y productos derivados suscritos con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Reputacional	Retrasos en la ejecución de actividades comprometidas en el contrato. Incumplimiento en los plazos de entrega de informes técnicos por parte de los responsables técnicos de los proyectos enmarcados en los contratos. Incumplimiento de las obligaciones establecidas en los Contratos de Acceso a Recurso Genético y productos derivados	Legal o de Cumplimiento	Posible	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	Cronograma de seguimiento de los plazos de entrega de los informes anuales y obligaciones contractuales pactados con el Ministerio.	Preventivo	Manual	40%	Documentado	SI	Con Registros	PROBABILIDAD	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir el Riesgo	Coordinar la consolidación y entrega de informes técnicos con los responsables técnicos mediante el cronograma de seguimiento, asegurando el cumplimiento de los plazos y obligaciones contractuales. Establecer lineamientos institucionales para colecciones biológicas.	Febrero	Diciembre	Notificación y comunicación interna con responsables mediante correo electrónico para la entrega de los informes. Radicado de Minambiente Política de colecciones biológicas UFPS	Vicerrector Asistente de Investigación y Extensión
R12	Investigación	Vicerrectoría Asistente Investigación y Extensión	Retrasos en los procesos de evaluación, edición y publicación de artículos científicos, afectando la periodicidad e indexación de las revistas	Reputacional	Baja disponibilidad de pares evaluadores, débil seguimiento a los procesos en plataforma, sobrecarga operativa del equipo editorial	Operativo	Probable	Alta	80%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	Seguimiento a procesos editoriales mediante plataforma OJS y control de tiempos	Preventivo	Manual	40%	Documentado	SI	Con Registros	PROBABILIDAD	Media	48%	Menor	40%	Moderado	Reducir el Riesgo	Realizar seguimiento al proceso de publicación de los artículos de cada una de las revistas científicas que son editadas por la institución.	Febrero	Diciembre	Matriz de seguimiento del proceso editorial de las revistas científicas	Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión
R13	Investigación	Vicerrectoría Asistente Investigación y Extensión	Respuesta inoportuna o ineficiente a comunicaciones editoriales	Reputacional	Frecuencia de consulta de sistema de información, tiempos de contratación del personal solo dentro del periodo académico para procesos continuos (fuera de calendario) y financiación de procesos técnicos necesarios para los procesos.	Operativo	Probable	Alta	80%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	Seguimiento a las notificaciones de la plataforma OJS y al correo editorial de la revista para la gestión de las comunicaciones con autores y evaluadores	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	NO	Con Registros	PROBABILIDAD	Media	48%	Menor	40%	Moderado	Reducir el Riesgo	Realizar seguimiento semanal a las notificaciones de OJS y al correo de la revista, garantizando la atención oportuna de las comunicaciones con autores y evaluadores.	Febrero	Diciembre	Seguimiento que muestra los artículos con estado dentro del proceso y trazabilidad de la respuesta	Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión
R14	Investigación	Vicerrectoría Asistente Investigación y Extensión	Pérdida o acceso no autorizado a información editorial	Económico y Reputacional	Falta de copias de seguridad, fallos tecnológicos	Operativo	Probable	Alta	80%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	Almacenamiento de información en plataformas institucionales como la OJS de revistas y OMP para libros y DSPACE para producción científica de la UFPS	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	SI	Sin Registros	PROBABILIDAD	Media	48%	Menor	40%	Moderado	Reducir el Riesgo	Solicitar mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo. Realizar respaldo periódico de la información editorial en medios institucionales Solicitar al proveedor de servicio de soporte y alojamiento de plataformas institucionales de las copias de respaldo al semestre.	Febrero	Diciembre	"Comunicación interna a los profesionales de la Oficina de publicaciones para realizar la copia de seguridad de la información en la nube o medio magnético.	Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión
R15	Investigación	Vicerrectoría Asistente Investigación y Extensión	Incumplimiento de la entrega de los informes de gestión y planes de acción semestrales de editores de revistas científicas	Económico	Falta de compromiso para el cumplimiento de las obligaciones de parte de los docentes editores	Legal o de Cumplimiento	Posible	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	Desde la Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión y el Comité Central de Investigación y Extensión, se realiza la revisión de los informes derivados de las actividades de investigación. De acuerdo al cumplimiento se informa de la recomendación de horas o no, por concepto de investigación al Consejo Académico y a Recursos Humanos.	Preventivo	Manual	40%	Documentado	SI	Con Registros	PROBABILIDAD	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir el Riesgo	Acompañamiento a los editores enviando recordatorios para la fecha de las entregas de los informes de gestión y planes de acción semestrales.	Febrero	Diciembre	Informe entregado por cada docente al finalizar el semestre o en las fechas establecidas de acuerdo a los requerimientos de la VAIE para la respectiva recomendación de horas de investigación, reconocimiento.	Vicerrector Asistente de Investigación y Extensión

 UNIVERSIDAD del Valle		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO																						CÓDIGO		FO-DE-05					
		MAPA DE RIESGOS																						VERSIÓN		2					
																								FECHA		3/3/2026					
		PÁGINA		VER DE PAGINA																											
ELABORÓ							REVISÓ							APROBÓ																	
Lider Direccionamiento Estratégico							Equipo Operativo de Calidad							Lider de Calidad																	
FASE 1 - IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							FASE 2 - ANALISIS DEL RIESGO INHERENTE					FASE 3 -ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES					FASE 4 - ANALISIS DEL RIESGO RESIDUAL					FASE 5 - ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL									
RESPONSABLES			RIESGO IDENTIFICADO				CRITERIOS DE PROBABILIDAD	PROBABILIDAD INHERENTE	%	CRITERIOS DE IMPACTO	IMPACTO INHERENTE	%	ZONA DE RIESGO INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	ATRIBUTOS					AFECTACIÓN FINAL	PROBABILIDAD RESIDUAL FINAL	%	IMPACTO RESIDUAL FINAL	%	ZONA DE RIESGO FINAL	TRATAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	PERIODO DE EJECUCIÓN		REGISTROS / EVIDENCIAS	RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
No.	PROCESO SIGC - UFPS	DEPENDENCIA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	IMPACTO DEL RIESGO	CAUSA DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO									TIPO	IMPLEMENTACIÓN	CALIFICACIÓN	DOCUMENTACIÓN	FRECUENCIA ASIGNADA									EVIDENCIAS	FECHA DE INICIO		
R16	Investigación	Vicerrectoría Asistente Investigación y Extensión	Vulneración en los procesos editoriales de publicaciones científicas, debido a prácticas deshonestas de autores o terceros y a la ausencia o debilidad de lineamientos éticos, afectando la credibilidad y calidad de las publicaciones.	Reputacional	Deshonestidad de autores o de terceros que tienen contacto con la Obra, así como carencia de normativa relacionada con ética para la investigación y publicación	Legal o de Cumplimiento	Posible	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	Implementar y aplicar lineamientos éticos editoriales y la verificación de originalidad de los artículos previo a su publicación	Preventivo	Manual	40%	Documentado	SI	Con Registros	PROBABILIDAD	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir el Riesgo	1) Aplicar revisión de originalidad a todos los artículos recibidos mediante herramientas antiplagio. 2) Adoptar y divulgar lineamientos éticos para autores, evaluadores y editores.	Informes antiplagio, políticas éticas publicadas en la plataforma de cada publicación estada por la UFPS	Vicerrector Asistente de Investigación y Extensión	
R17	Gestión Administrativa y Financiera	Vicerrectoría Asistente Investigación y Extensión	Posibilidad de autorizar pagos superiores a los establecidos para cada rubro de caja menor	Económico	Bajo nivel de seguimiento y control a lo aprobado para cada rubro	Financiero	Rara vez	Muy Baja	20%	Afectación menor a 10 SMLMV	Leve	20%	Bajo	Verificación previa de los gastos de caja menor, validando que los montos solicitados se ajusten a los topes establecidos por cada rubro, mediante revisión por parte del responsable antes de su autorización	Preventivo	Manual	40%	Documentado	SI	Con Registros	PROBABILIDAD	Muy Baja	12%	Leve	20%	Bajo	Evitar el Riesgo	Fortalecer el seguimiento periódico al cumplimiento de los montos establecidos para los gastos de caja menor	Registro de seguimiento a rubros de caja menor	Director Ejecutivo FRIE	
R18	Gestión Administrativa y Financiera	Vicerrectoría Asistente Investigación y Extensión	Posibilidad de realizar pagos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos.	Económico	Falta de verificación previa de los requisitos y soportes documentales antes de la autorización de los pagos.	Financiero	Rara vez	Muy Baja	20%	Afectación menor a 10 SMLMV	Leve	20%	Bajo	Verificación previa de los documentos y requisitos exigidos para el trámite de pago, asegurando su cumplimiento antes de la autorización.	Preventivo	Manual	40%	Documentado	SI	Con Registros	PROBABILIDAD	Muy Baja	12%	Leve	20%	Bajo	Evitar el Riesgo	Fortalecer la revisión de los requisitos y soportes para el trámite de pagos mediante la verificación constante y la socialización de los lineamientos establecidos con los responsables del proceso	Registro de orientación, capacitación y/o acompañamiento para la socialización de los lineamientos establecidos para la ejecución del proceso.	Profesional Universitario de la Oficina FRIE	
R19	Gestión Administrativa y Financiera	Vicerrectoría Asistente Investigación y Extensión	Posibilidad de utilización de los recursos asignados en los convenios para fines distintos a los establecidos contractualmente.	Económico y Reputacional	Falta de control y seguimiento a la destinación de los recursos durante la ejecución del convenio.	Fiscal	Rara vez	Muy Baja	20%	Afectación menor a 10 SMLMV	Leve	20%	Bajo	Verificación de la destinación de los recursos mediante la revisión de soportes y seguimiento periódico a la ejecución financiera de los convenios, asegurando que los gastos correspondan a lo establecido contractualmente	Preventivo	Manual	40%	Documentado	SI	Con Registros	PROBABILIDAD	Muy Baja	12%	Leve	20%	Bajo	Evitar el Riesgo	Fortalecer el seguimiento a la ejecución financiera de los convenios mediante la solicitud periódica de informes, la revisión de soportes y la validación de la destinación de los recursos, en articulación con los responsables de la ejecución	Comunicación interna (Correo Electrónico y/o DATARSOFI) para solicitud de informes, entre otros.	Informes financieros	Profesional Universitario de la Oficina FRIE
R20	Gestión Administrativa y Financiera	Vicerrectoría Asistente Investigación y Extensión	Posibilidad de realizar pagos duplicados a contratistas o proveedores	Económico	Falta de control y validación en el registro y verificación de los pagos realizado	Financiero	Rara vez	Muy Baja	20%	Afectación menor a 10 SMLMV	Leve	20%	Bajo	verificación previa del pago, mediante el cruce de información entre los registros contables y los soportes de pago, con el fin de identificar posibles duplicidades.	Preventivo	Manual	40%	Documentado	SI	Con Registros	PROBABILIDAD	Muy Baja	12%	Leve	20%	Bajo	Evitar el Riesgo	Fortalecer el control en la verificación de pagos y la certificación bancaria, con el fin de evitar la duplicidad en los pagos.	Comprobante de Egreso y Certificación bancaria	Profesional Universitario de la Oficina FRIE	
R21	Gestión Administrativa y Financiera	Vicerrectoría Asistente Investigación y Extensión	Retraso de los procesos de contratación por inconsistencias en el sistema empleado para este fin, y la información cargada por los actores involucrados.	Reputacional	El sistema empleado para asociar los documentos para su respectivo trámite exitoso, puede presentar inconsistencia. La documentación cargada en el sistema no cumple con los requisitos establecidos para el trámite exitoso.	Legal o de Cumplimiento	Probable	Alta	80%	Afectación menor a 10 SMLMV	Leve	20%	Moderado	Comunicación con la oficina de sistemas para su posible acompañamiento y verificación . Divulgación constante de lineamientos para el debido proceso y socialización de estos últimos a través de acompañamiento, capacitación y/o orientación.	Correctivo	Manual	20%	Documentado	SI	Con Registros	IMPACTO	Muy Alta	80%	Leve	16%	Alto	Evitar el Riesgo	Seguimiento al sistema empleado para el proceso, validando el debido funcionamiento. Divulgación de lineamientos y orientación constante.	Comunicación interna (Correo Electrónico y/o DATARSOFI) para subsanación de inconsistencias. Registro de socialización de lineamientos.	Vicerrector Asistente de Investigación y Extensión	

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO																				CÓDIGO	FO-DE-05										
	MAPA DE RIESGOS																				VERSIÓN	2										
																					FECHA	3/3/2026										
																					PÁGINA	VER PIE PÁGINA										
ELABORÓ										REVISÓ										APROBÓ												
Lider Direccionamiento Estratégico										Equipo Operativo de Calidad										Lider de Calidad												
FASE 1 - IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										FASE 2 - ANALISIS DEL RIESGO INHERENTE					FASE 3 -ANALISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES					FASE 4 - ANALISIS DEL RIESGO RESIDUAL				FASE 5 - ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL								
RESPONSABLES			RIESGO IDENTIFICADO				CRITERIOS DE PROBABILIDAD	PROBABILIDAD INHERENTE	%	CRITERIOS DE IMPACTO	IMPACTO INHERENTE	%	ZONA DE RIESGO INHERENTE	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	ATRIBUTOS					AFECTACIÓN FINAL	PROBABILIDAD RESIDUAL FINAL	%	IMPACTO RESIDUAL FINAL	%	ZONA DE RIESGO FINAL	TRATAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	PERIODO DE EJECUCIÓN		REGISTROS / EVIDENCIAS	RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	
No.	PROCESO SIGC - UFPS	DEPENDENCIA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	IMPACTO DEL RIESGO	CAUSA DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO									TIPO	IMPLEMENTACIÓN	CALIFICACIÓN	DOCUMENTACIÓN	FRECUENCIA ASIGNADA									EVIDENCIAS	FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACIÓN
R22	Gestión Administrativa y Financiera	Vicerrectoría Asistente Investigación y Extensión	Retrasos en los procesos de contratación por falta de revisión y/o compromiso de los contratistas y/o supervisores encargadas del cumplimiento en los lineamientos establecidos por el proceso.	Reputacional	Inconsistencias en la información validada y reportada por las dependencias involucradas en los procesos de contratación educativa.	Legal o de Cumplimiento	Probable	Alta	80%	Afectación menor a 10 SMLMV	Leve	20%	Moderado	Divulgación constante de lineamientos para el debido proceso y socialización de estos últimos a través de acompañamiento, capacitación y/o orientación.	Preventivo	Manual	48%	Documentado	SI	Con Registros	PROBABILIDAD	Media	48%	Leve	20%	Moderado	Reducir el Riesgo	Divulgación de lineamientos y orientación constante.	Febrero	Diciembre	Comunicación interna (Correo Electrónico y/o DATARSOFI). Registro de socialización de lineamientos.	Vicerrector Asistente de Investigación y Extensión