

 Universidad Francisco de Paula Santander Instituto de Educación	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO			CODIGO	FO-DE-05
				VERSION	02
	MAPA DE RIESGOS			FECHA	3/03/2026
				PAGINA	VER PIE PAGINA
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder Direccionamiento Estratégico		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS - PROCESO GESTIÓN SERVICIOS ACADÉMICOS				
El presente control, establece el seguimiento a los procesos de actualización del Mapa de Riesgos, conforme al Monitoreo y Revisión definido en la Guía Metodológica de la Función Pública "Administración del Riesgo" versión Julio de 2016				
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	RIESGOS DE GESTIÓN IDENTIFICADOS	RIESGOS DE CORRUPCIÓN IDENTIFICADOS
4/16/2018	ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO	16	12	4
6/28/2019	ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO	11	8	3
12/21/2021	ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO	11	8	3
30/08/2023	ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO	8	8	0
8/11/2024	ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO	8	8	0
6/04/2026	ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO	6	6	0

 Licenciada en Psicología Bachiller en Psicología	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO																								CÓDIGO	FO-DE-05						
	MAPA DE RIESGOS																								VERSIÓN	02						
																									FECHA	3/03/2026						
																									PÁGINA	VER FOLIO 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	CLASIFICACIÓN	DOCUMENTACIÓN	PREVENCIÓN ASIGURADA									EVIDENCIAS	FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACIÓN
R1	Gestión de Servicios Académicos	División de Servicios Académicos	Instalación de software no autorizado	Reputacional	Mal uso de los recursos por parte de los usuarios. Falta licencias de software de control	Tecnológico	Posible	Media	60%	Afectación menor a 10 SMLMV	Leve	20%	Moderado	Plan presupuestal anual	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentación	SI	Con Registros	PROBABILIDAD	Baja	36%	Leve	20%	Bajo	Reducir el Riesgo	Inspecciones periódicas para verificar la existencia de Software indobido.	19 de Febrero 2026	11 de Diciembre 2026	Reporte Mantenimiento Equipos División Servicios Académicos	Jefe División de Servicios Académicos y personal de apoyo de la División
R2	Gestión de Servicios Académicos	División de Servicios Académicos	Incumplimiento de la norma 17025	Reputacional	Insuficientes asignación de recursos/ no asignación del recurso	Operativo	Posible	Media	60%	Afectación menor a 10 SMLMV	Leve	20%	Moderado	Plan presupuestal anual	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentación	SI	Con Registros	PROBABILIDAD	Baja	36%	Leve	20%	Bajo	Reducir el Riesgo	Ajustar controles efectivos para la prestación de los servicios. No existen controles actualmente en todos los laboratorios. Solo en el Laboratorio de Aguas.	19 de Febrero 2026	11 de Diciembre 2026	1. Auditoría interna 2. Cronograma de actividades del plan de acción de la División. 3. Plan de mejoramiento del laboratorio de Aguas y la División de Servicios Académicos. 4. (Solicitudes de elementos, insumos y equipos a tiempo)	Jefe División de Servicios Académicos y personal de apoyo de la División
R3	Gestión de Servicios Académicos	División de Servicios Académicos	Exceso de trámites, falta de control directo sobre la prestación del servicio y el producto final	Reputacional	Mal uso de los procedimientos por parte de los Asistentes de laboratorio.	Operativo	Improbable	Baja	40%	Afectación menor a 10 SMLMV	Leve	20%	Bajo	Revisión de procedimientos establecidos para el servicio	Preventivo	Manual	40%	Documentado	SI	Con Registros	PROBABILIDAD	Baja	24%	Leve	20%	Bajo	Evitar el Riesgo	Ajustar controles efectivos para la prestación de los servicios. Actualmente No existen controles efectivos para evitar que el cliente tenga contacto con los involucrados en la prestación del servicio.	19 de Febrero 2026	11 de Diciembre 2026	Ordenes de servicio en plataforma SILABSA y DatarSOR	Jefe División de Servicios Académicos y personal de apoyo de la División
R4	Gestión de Servicios Académicos	División de Servicios Académicos	Mal uso de los procedimientos por parte de los Asistentes de laboratorio.	Reputacional	Mal uso de los procedimientos por parte de los Asistentes de laboratorio.	Operativo	Rara vez	Muy Baja	20%	Afectación menor a 10 SMLMV	Leve	20%	Bajo	Mantenimiento de la plataforma de servicios e infraestructura tecnológica	Preventivo	Manual	40%	Documentado	SI	Con Registros	PROBABILIDAD	Muy Baja	12%	Leve	20%	Bajo	Reducir el Riesgo	Establecer formatos de préstamo con códigos de barra único / Autorización por medio de órdenes de servicio	19 de Febrero 2026	11 de Diciembre 2026	Plataforma de servicios SILABSA Ordenes de servicio Formato de salida de equipos Procedimiento de servicios	Jefe División de Servicios Académicos y personal de apoyo de la División
R5	Gestión de Servicios Académicos	División de Servicios Académicos	Demora en la entrega de equipos y/o material	Reputacional	Mal uso de los procedimientos por parte de los Asistentes de laboratorio.	Tecnológico	Improbable	Baja	40%	Afectación menor a 10 SMLMV	Leve	20%	Bajo	Mantenimiento de la plataforma de servicios e infraestructura tecnológica	Preventivo	Manual	40%	Documentado	SI	Con Registros	PROBABILIDAD	Baja	24%	Leve	20%	Bajo	Evitar el Riesgo	Establecer formatos de préstamo para equipo y/o material. Implementar sanciones de acuerdo a Resolución de Rectoría para servicios de extensión. Control de inventario	19 de Febrero 2026	11 de Diciembre 2026	Plataforma de servicios SILABSA Ordenes de servicio Formato de salida de equipos Procedimiento de servicios	Jefe División de Servicios Académicos y personal de apoyo de la División
R6	Gestión de Servicios Académicos	División de Servicios Académicos	Pérdida de equipo y/o material	Económico y Reputacional	Mal uso de los procedimientos por parte de los Asistentes de laboratorio.	Tecnológico	Improbable	Baja	40%	Afectación menor a 10 SMLMV	Leve	20%	Bajo	Mantenimiento de la plataforma de servicios e infraestructura tecnológica	Preventivo	Manual	40%	Documentado	SI	Con Registros	PROBABILIDAD	Baja	24%	Leve	20%	Bajo	Evitar el Riesgo	Ajustar controles efectivos para la prestación de los servicios, ya que el control directo del servicio está en manos del personal que realiza el servicio. Política de entrega, control de inventario	19 de Febrero 2026	11 de Diciembre 2026	Plataforma de servicios SILABSA Ordenes de servicio Formato de salida de equipos Procedimiento de servicios	Jefe División de Servicios Académicos y personal de apoyo de la División