

 Universidad Francisco de Paula Santander 1955	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO			CODIGO	FO-DE-05
				VERSION	2
	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 - GESTIÓN DE COMUNICACIONES					
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	RIESGOS DE CORRUPCIÓN IDENTIFICADOS	
16/04/2018	ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO	3	3	0	
1/08/2019	ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO	3	3	0	
30/08/2023	ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO	5	5	0	
19/11/2024	ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO	6	6	0	
7/04/2025	ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO	6	6	0	
16/03/2026	ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO	5	5	0	

 Universidad Andrés Bello	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO																							CÓDIGO	FO-DE-05							
	MAPA DE RIESGOS																							VERSIÓN	02							
																								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 -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	CALEIFICACIÓN	DOCUMENTACIÓN								FRECUENCIA ASIGNADA	ENERGÍA			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	
R1	Gestión de Comunicaciones	Oficina de Prensa y Comunicaciones	Publicación de información institucional incorrecta o sin verificación en los canales oficiales de comunicación.	Reputacional	Falta de verificación de fuentes, presión por publicar rápidamente o ausencia de protocolos de revisión editorial.	Operativo	Casi seguro	Muy Alta	100%	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	Compra anual de las licencias	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Si	Con Registros	PROBABILIDAD	Media	60%	Leve	100 %	Moderado	Evitar el Riesgo	Gestionar la adquisición de la compra oportuna de licencias.	Enero año calendario	Diciembre año calendario	Solicitud de oportunidad y conveniencia	Coordinador del CECOM y dependencias
R2	Gestión de Comunicaciones	Oficina de Prensa y Comunicaciones	Manejo inadecuado o filtración de información institucional sensible antes de su publicación oficial.	Reputacional	Falta de controles en el manejo de información, accesos no controlados a documentos o falta de protocolos de confidencialidad.	Estratégico	Improbable	Baja	40%	Afectación menor a 10 SMLMV	Leve	20%	Bajo	Control de acceso a documentos institucionales y lineamientos internos para el manejo de información confidencial.	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Si	Con Registros	PROBABILIDAD	Baja	24%	Leve	20%	Bajo	Reducir el Riesgo	Establecer protocolos de confidencialidad, restringir acceso a información sensible y sensibilizar al equipo sobre el manejo responsable de la información.	Enero año calendario	Diciembre año calendario	Actas de socialización de lineamientos, correos institucionales, registros de control de documentos.	Coordinador del CECOM y dependencias
R3	Gestión de Comunicaciones	Oficina de Prensa y Comunicaciones	Sanción por uso de equipos sin licencias legales.	Económico y Reputacional	Falta de licencias de Software para los equipos de trabajo.	Legal o de Cumplimiento	Posible	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	Compra anual de licencias.	Preventivo	Automático	50%	Sin Documentar	Si	Con Registros	PROBABILIDAD	Baja	30%	Moderado	60%	Moderado	Evitar el Riesgo	Gestionar la adquisición de la compra oportuna de licencias.	Enero año calendario	Diciembre año calendario	Solicitud de oportunidad y conveniencia	Coordinador del CECOM y dependencias
R4	Gestión de Comunicaciones	Oficina de Prensa y Comunicaciones	Uso inadecuado de material con derechos de autor en publicaciones institucionales	Económico y Reputacional	Desconocimiento de normas de derechos de autor o uso de contenidos sin licencias o sin citación adecuada.	Estratégico	Casi seguro	Muy Alta	100%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Alto	Mantenimiento preventivo de equipos.	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Si	Con Registros	PROBABILIDAD	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	Evitar el Riesgo	Registro y documentación de mantenimiento preventivo de equipos y accesorios.	Inicio de semestre académico	Transcurso de semestre académico.	Documento de registro.	Soporte técnico de la UFPS.
R5	Gestión de Comunicaciones	Oficina de Prensa y Comunicaciones	Deterioro de los equipos y accesorios existentes.	Económico	Falta de mantenimiento a equipos y accesorios de manera semestral	Operativo	Casi seguro	Muy Alta	100%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Alto	Implementación de controles de mantenimiento preventivo, uso adecuado de los equipos y registro de inventario institucional.	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Si	Con Registros	PROBABILIDAD	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	Reducir el Riesgo	Realizar mantenimiento preventivo periódico a los equipos, promover el uso adecuado de los mismos por parte del personal, llevar control de inventario y reportar oportunamente fallos o daños a las áreas correspondientes para su reparación o reposición.	Inicio de semestre académico	Transcurso de semestre académico.	Documento de registro.	Coordinador del CECOM, dependencias y equipo de soporte técnico