

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		CODIGO	FO-DE-16
			VERSION	02
	MAPA DE RIESGOS		FECHA	25/06/2022
			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 SERVICIOS BIBLIOTECARIOS				
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
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
20/03/2025	ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO	8	8	0
8/04/2026	ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO	8	8	0

	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 -ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES						FASE 4 - ANALISIS DEL RIESGO RESIDUAL				FASE 5 - ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL							
RESPONSABLES						RIESGO IDENTIFICADO												ATRIBUTOS																	
No.	PROCESO SIGC - UPFS	DEPENDENCIA RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	IMPACTO DEL RIESGO	CAUSA DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CRITERIOS DE PROBABILIDAD	PROBABILIDAD INHERENTE	%	CRITERIOS DE IMPACTO	IMPACTO INHERENTE																								
R1	Gestión de Servicios Académicos y Bibliotecarios	Vicerrectoría Asistente Investigación y Extensión	Desactivación del servicio de consulta de bases de datos por no renovación	Reputacional	Insuficientes asignación de recursos/ no asignación del recurso	Financiero	Posible	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	Plan presupuestal anual	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	NO	Con Registros	PROBABILIDAD	Baja	30%	Moderado	60%	Moderado	Reducir el Riesgo	Gestionar recursos	1/1/2026	31/12/2026	BASES DE DATOS NO RENOVADAS	Jefe División de Biblioteca			
R2	Gestión de Servicios Académicos y Bibliotecarios	Vicerrectoría Asistente Investigación y Extensión	Desactualización de los recursos bibliográficos por no compra de nuevas ediciones físicas o electrónicas	Reputacional	Recursos insuficientes	Financiero	Posible	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	Plan presupuestal anual	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	NO	Con Registros	PROBABILIDAD	Baja	30%	Moderado	60%	Moderado	Reducir el Riesgo	Gestionar recursos	1/1/2026	31/12/2026	LIBROS FÍSICOS	Jefe División de Biblioteca			
R3	Gestión de Servicios Académicos y Bibliotecarios	Vicerrectoría Asistente Investigación y Extensión	Afectación a la salud de los funcionarios y estudiantes por residuos tóxicos en los cielo raso	Reputacional	Cielo raso con sustancias tóxicas	Legal o de Cumplimiento	Posible	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	Revisión de espacios laborales	Correctivo	Manual	20%	Documentado	SI	Con Registros	IMPACTO	Muy Alta	60%	Leve	40%	Alto	Evitar el Riesgo	Cambio de cielo raso	1/1/2026	31/12/2026	ADES	Jefe División de Biblioteca			
R4	Gestión de Servicios Académicos y Bibliotecarios	Vicerrectoría Asistente Investigación y Extensión	Daño de equipos por uso y entrega de audiotextos y sala virtual con elementos dañados o por fallas eléctricas	Reputacional	Mal uso de los recursos por parte de los usuarios, sobrecargas eléctricas	Tecnológico	Rara vez	Muy Baja	20%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Bajo	Revisión en la entrega de los audiotextos	Preventivo	Manual	40%	Documentado	SI	Sin Registros	PROBABILIDAD	Muy Baja	12%	Menor	40%	Bajo	Reducir el Riesgo	Política de entrega, control de inventario	1/1/2026	31/12/2026	RED ELÉCTRICA	Jefe División de Biblioteca			
R5	Gestión de Servicios Académicos y Bibliotecarios	Vicerrectoría Asistente Investigación y Extensión	Deficiente servicio de internet y consulta	Reputacional	Red de datos deficiente fallos de hardware y software	Tecnológico	Probable	Alta	80%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	Mantenimiento de la red de datos e infraestructura tecnológica	Correctivo	Manual	20%	Documentado	SI	Con Registros	IMPACTO	Muy Alta	80%	Leve	64%	Alto	Evitar el Riesgo	Implementar proyectos de nueva red de datos e infraestructura tecnológica	1/1/2026	31/12/2026	HARDWARE	Jefe División de Biblioteca			
R6	Gestión de Servicios Académicos y Bibliotecarios	Vicerrectoría Asistente Investigación y Extensión	Descarga de sitios no autorizados o de dudosa confiabilidad	Económico y Reputacional	No restrucción general de sitios web	Tecnológico	Rara vez	Muy Baja	20%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Bajo	Restricciones portales y sitios web no autorizados	Preventivo	Automático	50%	Documentado	SI	Con Registros	PROBABILIDAD	Muy Baja	10%	Menor	40%	Bajo	Evitar el Riesgo	Restricciones portales y sitios web no autorizados	1/1/2026	31/12/2026	NO HAY EVIDENCIAS AL RESPECTO	Jefe División de Biblioteca			
R7	Gestión de Servicios Académicos y Bibliotecarios	Vicerrectoría Asistente Investigación y Extensión	Deterioro de material de libros físico	Económico y Reputacional	insuficiente dotación de materiales para el mantenimiento adecuado o incumplimiento de sanciones	Operativo	Probable	Alta	80%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	Gestion de dotación de material de mantenimiento	Preventivo	Manual	40%	Documentado	SI	Con Registre	PROBABILIDAD	Media	40%	Mayor	80%	Alto	Evitar el Riesgo	Gestion de dotación de material de mantenimiento	1/1/2026	31/12/2026	DAÑO DE LIBROS	Jefe División de Biblioteca			
R8	Gestión de Servicios Académicos y Bibliotecarios	Vicerrectoría Asistente Investigación y Extensión	Disminución del inventario y estado de los libros	Económico y Reputacional	Destrucción de recursos, incumplimiento de la norma de sanciones, insuficiente control del personal de vigilancia a la salud e insuficientes insumos para reparación de los mismos	Operativo	Probable	Alta	80%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	Personal autorizado revision permanente en uso de libros en salas, sistemas de control automatizados	Preventivo	Manual	40%	Documentado	SI	Con Registros	PROBABILIDAD	Media	40%	Mayor	80%	Alto	Evitar el Riesgo	Personal autorizado revision permanente en uso de libros en salas, sistemas de control automatizados	1/1/2026	31/12/2026	NO HAY EVIDENCIAS AL RESPECTO	Jefe División de Biblioteca			