

 Universidad Francisco de Paula Santander REGISTRADO EN MARCA	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		CODIGO	FO-DE-05
			VERSION	2
	MAPA DE RIESGOS		FECHA	3/03/2026
			PAGINA	VER PIE PÁGINA
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder Direcciónamiento Estratégico		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

CONTROL ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS - GESTIÓN LEGAL				
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	5	4	1
5/27/2019	ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO	5	4	1
12/21/2020	ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO	7	7	0
10/10/2023	ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO	10	9	1
19/11/2024	ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO	6	5	1
26/03/2025	ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO	6	5	1
20/03/2026	ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO	6	5	1

 UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO										CÓDIGO	FO-DE-05
											VERSIÓN	02
	MAPA DE RIESGOS										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	CALIFICACIÓN	DOCUMENTACIÓN	FRECUENCIA APLICADA									EMENDIAS	FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACIÓN
R1	Gestión Legal	Oficina Jurpídica	Desatención y/o demora en las acciones de tutela	Reputacional	Omisión en la asignación oportuna de asesor jurídico y/o del asesor jurídico en la contestación	Operativo	Casi seguro	Muy Alta	100%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Alto	Seguimiento por parte de la Jefe de la Oficina jurídica	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	SI	Con Registros	PROBABILIDAD	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	Evitar el Riesgo	Informe analizado del estado de los procesos a la procuraduría regional y a la alta dirección	ENERO	DICIEMBRE	Respuesta Acción de Tutela	Jefe de la Oficina Jurídica
R2	Gestión Legal	Oficina Jurpídica	Indebida utilización de las herramientas de trabajo	Económico y Reputacional	Perdida o daño permanente de los elementos de trabajo	Corrupción	Posible	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	Seguimiento por parte de la Jefe de la Oficina jurídica	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	SI	Con Registros	PROBABILIDAD	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Evitar el Riesgo	Revisión periódica del estado de los elementos asignados al área de jurídica, y solicitud de mantenimiento preventivo y correctivo semestral.	ENERO	DICIEMBRE	Solicitudes de mantenimiento a División de Sistemas	Jefe de la Oficina Jurídica
R3	Gestión Legal	Oficina Jurpídica	No interponer recursos oportunamente	Económico y Reputacional	Omisión por parte del asesor jurídico externo	Operativo	Probable	Alta	80%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	Seguimiento por parte de la Jefe de la Oficina jurídica	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	SI	Con Registros	PROBABILIDAD	Media	48%	Mayor	80%	Alto	Evitar el Riesgo	Asignar un responsable revisar diariamente el correo electrónico @ufps.edu.co. y remitir al Apoderado la decisión para el respectivo recurso	ENERO	DICIEMBRE	Seguimiento mensual con el informe de actividades	Jefe de la Oficina Jurídica
R4	Gestión Legal	Oficina Jurpídica	No presentación o contestación de demandas dentro de término	Económico y Reputacional	Omisión por parte del asesor jurídico externo	Operativo	Probable	Alta	80%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	Asignar el proceso a un apoderado externo de manera oportuna	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	SI	Con Registros	PROBABILIDAD	Media	48%	Mayor	80%	Alto	Evitar el Riesgo	Otorgar Poder y mensualmente revisar el informe de cumplimiento de actividades	ENERO	DICIEMBRE	Escrito de Contestación o presentación de Demanda	Jefe de la Oficina Jurídica
R5	Gestión Legal	Oficina Jurpídica	Pérdida de documentación por parte del jurídico al proceso	Económico y Reputacional	Custodia de los archivos a cargo	Operativo	Posible	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	Implementar la digitalización y contar con un archivo electrónico en la nube	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	SI	Con Registros	PROBABILIDAD	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Evitar el Riesgo	Implementación de base de datos confiables, actualizadas y con ingreso controlado de las actuaciones	ENERO	DICIEMBRE	Base de datos actualizada en tiempo real.	Jefe de la Oficina Jurídica
R6	Gestión Legal	Oficina Jurpídica	Sentencias en Contra en Firme	Económico y Reputacional	Analizar la probabilidad de iniciar acción de repetición e iniciar la demanda	Operativo	Posible	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	Seguimiento Mensual por parte de la Jefe de la Oficina jurídica a las sentencias judiciales en firme	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	SI	Con Registros	PROBABILIDAD	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir el Riesgo	Asignar Apoderado Externo para adelantar el trámite	ENERO	DICIEMBRE	Seguimiento mensual con el informe de actividades	Jefe de la Oficina Jurídica