

|                                                                                                                                                                           |                                     |                             |                |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|
| <br>Universidad Francisco<br>de Paula Santander<br><small>REGISTRO INSTITUCIONAL</small> | <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b> |                             | <b>CODIGO</b>  | FO-DE-05         |
|                                                                                                                                                                           |                                     |                             | <b>VERSION</b> | 02               |
|                                                                                                                                                                           | <b>MAPA DE RIESGOS</b>              |                             | <b>FECHA</b>   | 3/03/2026        |
|                                                                                                                                                                           |                                     |                             | <b>PAGINA</b>  | VER PIE PAGINA   |
| <b>ELABORÓ</b>                                                                                                                                                            |                                     | <b>REVISÓ</b>               |                | <b>APROBÓ</b>    |
| Líder Direccionamiento Estratégico                                                                                                                                        |                                     | Equipo Operativo de Calidad |                | Líder de Calidad |

| CONTROL ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS - GESTIÓN DE CALIDAD                                                                                                                                                                               |                              |                                |                                  |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 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 |
| 4/25/2018                                                                                                                                                                                                                                    | ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO | 8                              | 8                                | 0                                   |
| 4/24/2019                                                                                                                                                                                                                                    | ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO | 8                              | 8                                | 0                                   |
| 12/21/2022                                                                                                                                                                                                                                   | ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO | 4                              | 4                                | 0                                   |
| 30/08/2023                                                                                                                                                                                                                                   | ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO | 4                              | 4                                | 0                                   |
| 17/11/2024                                                                                                                                                                                                                                   | ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO | 4                              | 4                                | 0                                   |
| 28/04/2025                                                                                                                                                                                                                                   | ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO | 4                              | 4                                | 0                                   |
| 4/03/2026                                                                                                                                                                                                                                    | ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO | 4                              | 4                                | 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 - 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 DE OCURRENCIA | EVIDENCIAS                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                           | FECHA DE INICIO                                                   | FECHA DE TERMINACIÓN                                                                              |
|                                                                                 |                     |                              |                                                                                                              |                    |                                                                                                                                   |                          |                           |                        |     |                                        |                   |     |                          |                                                                                                                                         |            |                                                 |              |                |                  |                                       |              |                        |                |                                        |             |                             |                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                           |                                                                   |                                                                                                   |
| R1                                                                              | Gestión de Calidad  | Oficina de Planeación        | Errores en el control de documentos y/o registros del SGOE - UFPS                                            | Reputacional       | Desconocimiento de las especificaciones establecidas en el SGOE-UFPS para el desarrollo de esta actividad.                        | Operativo                | Improbable                | Baja                   | 40% | Afectación menor a 10 SMLMV            | Leve              | 20% | Bajo                     | Establecer la metodología para el control documental del SIGC - UFPS, aprobarla y socializarla a los responsables de su implementación. | Preventivo | Manual                                          | 40%          | Documentado    | SI               | Con Registros                         | PROBABILIDAD | Baja                   | 24%            | Leve                                   | 20%         | Bajo                        | Evitar el Riesgo         | 1. Revisión del procedimiento y guía establecidos para llevar a cabo el control documental y socialización de la información a los interesados.<br>2. Análisis estadístico de datos para comprobar la efectividad en la implementación del proceso | 2/2/2026               | 30/12/2026                                | Informe de gestión Planeación - Unidad de Calidad (Vigencia 2026) | Jefe de Oficina de Planeación (Lider del SGOE-UFPS)<br><br>Profesional apoyo Planeación - Calidad |
| R2                                                                              | Gestión de Calidad  | Oficina de Planeación        | Incumplimiento de los requisitos que fundamenta el SGOE-UFPS                                                 | Reputacional       | Desconocimiento de los requisitos de norma aplicables a la universidad                                                            | Operativo                | Improbable                | Baja                   | 40% | Afectación menor a 10 SMLMV            | Leve              | 20% | Bajo                     | Aplicación de mecanismos para validar el cumplimiento de requisitos                                                                     | Preventivo | Manual                                          | 40%          | Sin Documentar | SI               | Con Registros                         | PROBABILIDAD | Baja                   | 24%            | Leve                                   | 20%         | Bajo                        | Evitar el Riesgo         | Validación del cumplimiento de los requisitos de la norma por parte de los responsables del SGOE-UFPS                                                                                                                                              | 2/2/2026               | 30/12/2026                                | Informe de gestión Planeación - Unidad de Calidad (Vigencia 2026) | Jefe de Oficina de Planeación (Lider del SGOE-UFPS)<br><br>Profesional apoyo Planeación - Calidad |
| R3                                                                              | Gestión de Calidad  | Oficina de Planeación        | Pérdida de información del SGOE-UFPS                                                                         | Reputacional       | Se cuenta con instrumentos limitados para el respaldo de la información del SGOE-UFPS                                             | Tecnológico              | Improbable                | Baja                   | 40% | Afectación menor a 10 SMLMV            | Leve              | 20% | Bajo                     | Realizar periódicamente el respaldo de la información del SGOE-UFPS y demás registros importantes                                       | Preventivo | Manual                                          | 40%          | Sin Documentar | SI               | Con Registros                         | PROBABILIDAD | Baja                   | 24%            | Leve                                   | 20%         | Bajo                        | Evitar el Riesgo         | 1. Procedimiento aprobado para el correcto manejo de los documentos y registros.<br>2. Entregar formal de la información por parte de los responsables a la finalización del control.                                                              | 2/2/2026               | 30/12/2026                                | Informe de gestión Planeación - Unidad de Calidad (Vigencia 2026) | Jefe de Oficina de Planeación (Lider del SGOE-UFPS)<br><br>Profesional apoyo Planeación - Calidad |
| R4                                                                              | Gestión de Calidad  | Oficina de Planeación        | No asignación de recursos (humano, financiero y tecnológico)suficiente para el mejoramiento del SGOE - UFPS. | Reputacional       | Al no tener un SGOE formalmente establecido, los recursos requeridos para su implementación no son considerados en el presupuesto | Financiero               | Rara vez                  | Muy Baja               | 20% | Afectación menor a 10 SMLMV            | Leve              | 20% | Bajo                     | Rubro presupuestal dirigido al mantenimiento y mejora del SGOE-UFPS                                                                     | Preventivo | Manual                                          | 40%          | Sin Documentar | SI               | Con Registros                         | PROBABILIDAD | Muy Baja               | 12%            | Leve                                   | 20%         | Bajo                        | Evitar el Riesgo         | Asignación anual de una partida para cubrir las necesidades de mantenimiento y mejora del SGOE-UFPS                                                                                                                                                | 2/2/2026               | 30/12/2026                                | Presupuesto anual UFPS                                            | Jefe de Oficina de Planeación (Lider del SIGC)<br><br>Profesional apoyo Planeación - Calidad      |