

 Universidad Francisco de Paula Santander siglo veintiuno	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		CODIGO	FO-DE-05
			VERSION	02
	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 - PROCESO EXTENSIÓN
--

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	6	5	1
2/08/2019	ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO	7	5	2
12/21/2021	ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO	8	5	3
12/21/2022	ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO	13	10	3
30/08/2023	ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO	13	10	3
8/11/2024	ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO	13	10	3
20/03/2025	ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO	5	5	0
20/03/2026	ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO	5	5	0

		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO																								CÓDIGO	FO-DE-05					
		MAPA DE RIESGOS																								VERSIÓN	02					
																										FECHA	3/03/2026					
																										PÁGINA	VER PSE PÁGINA					
ELABORÓ								REVISÓ								APROBO																
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	PREVENCIÓN	MANEJO									MONITORIZACIÓN	COMUNICACIÓN			RESPUESTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
R1	Extensión	Vicerrectoría Asistente Investigación y Extensión	Insatisfacción de Usuarios y partes interesadas	Económico y Reputacional	Las partes interesadas desconocen las condiciones de los servicios existentes como cronogramas de actividad, entre otros.	Operativo	Posible	Media	60%	Afectación menor a 10 SMLMV	Leve	20%	Moderado	Realizar seguimiento periódico a la información de interés sobre los servicios existentes, para asegurar su divulgación en los mecanismos de comunicación institucional definidos.	Preventivo	Manual	40%	Documentado	SI	Con Registros	PROBABILIDAD	Baja	36%	Leve	20%	Bajo	Reducir el Riesgo	Establecer estrategias de divulgación de información de manera oportuna, a través de los mecanismos identificados para esta actividad.	Febrero	Diciembre	Comunicación Interna (Correo Electrónico/DATARS OFT) Registros de divulgación de la información	Vicemector Asistente de Investigación y Extensión
R2	Extensión	Vicerrectoría Asistente Investigación y Extensión	Falta de formalización y documentación de los compromisos de los actores involucrados en los procesos de extensión, lo que impide evidenciar claramente sus responsabilidades y niveles de participación.	Económico y Reputacional	Falta de claridad en los lineamientos del proceso de extensión respecto a la definición de la relación entre los actores y sus compromisos, así como desconocimiento de dichos lineamientos por parte de las partes interesadas	Operativo	Rara vez	Muy Baja	20%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	Seguimiento y actualización constante de los documentos que direccionan y soportan la operatividad del procesos de extensión. Realizando divulgación constante y socialización de estos.	Preventivo	Manual	40%	Documentado	SI	Con Registros	PROBABILIDAD	Muy Baja	12%	Mayor	80%	Alto	Reducir el Riesgo	Hacer seguimiento constante a que los lineamientos estandarizados reflejen claridad y entendimiento del proceso.	Febrero	Diciembre	Formato recepción de información, (mecanismo de comunicación institucional)	Vicemector Asistente de Investigación y Extensión
R3	Extensión	Vicerrectoría Asistente Investigación y Extensión	Entrega inoportuna/inadecuada del reporte de información de indicadores de Extensión SNIES por parte de los programas académicos.	Reputacional	Bajo nivel de compromiso y apropiación del proceso por parte de las unidades académicas, evidenciado en el incumplimiento de plazos y responsabilidades para el reporte de indicadores de Extensión SNIES.	Operativo	Posible	Media	60%	Afectación menor a 10 SMLMV	Leve	20%	Moderado	Jornadas de capacitación. Divulgación de la información a través de mecanismos definidos para el acompañamiento a las unidades académicas en el proceso.	Preventivo	Manual	40%	Documentado	SI	Con Registros	PROBABILIDAD	Baja	36%	Leve	20%	Bajo	Reducir el Riesgo	Divulgación, capacitación y acompañamiento, a las dependencias y unidades académicas	Febrero	Diciembre	Comunicación interna (correo electrónico/ datarsot) Registro de capacitaciones y/o asesorías, acompañamiento.	Vicemector Asistente de Investigación y Extensión
R4	Extensión	Vicerrectoría Asistente Investigación y Extensión	Incumplimiento del Plan de Acción	Económico y Reputacional	Falta de aprobación en las actividades y procedimientos de Extensión. Restricciones presupuestales y de infraestructura tecnológica.	Estratégico	Probable	Alta	80%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	Realizar planes de trabajo implementando mecanismos de revisión de las actividades y procedimientos de Extensión, que incluyan planificación presupuestal y evaluación de la infraestructura tecnológica disponible, con seguimiento periódico al cumplimiento del plan de acción institucional	Preventivo	Manual	40%	Documentado	SI	Con Registros	PROBABILIDAD	Media	48%	Mayor	80%	Alto	Reducir el Riesgo	Revisiones periódicas de las actividades y procedimientos de Extensión, asegurando que sean aprobadas formalmente.	Febrero	Diciembre	Actas de reuniones de revisión y seguimiento de actividades. Comunicaciones oficiales de aprobación de actividades y procedimientos.	Vicemector Asistente de Investigación y Extensión
R5	Extensión	Vicerrectoría Asistente Investigación y Extensión	Ausencia de un sistema que integre y consolide la información del proceso de Extensión, limitando el análisis, seguimiento y gestión de los datos.	Económico y Reputacional	No se cuenta con un sistema centralizado que permita consolidar y gestionar de manera eficiente la información del proceso de Extensión	Operativo	Probable	Alta	80%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	Diseñar e implementar un sistema o plataforma que consolide toda la información de Extensión	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	SI	Sin Registros	PROBABILIDAD	Media	48%	Mayor	80%	Alto	Reducir el Riesgo	Formular y ejecutar un plan de trabajo para el diseño e implementación del sistema de información de Extensión, que contemple las fases de levantamiento de requerimientos, desarrollo, pruebas, capacitación y puesta en marcha, definiendo responsables, cronogramas de seguimiento, con el fin de garantizar su implementación integral y funcionamiento efectivo.	Febrero	Diciembre	Documento del plan de diseño e implementación del sistema aprobado. Documento de requerimientos funcionales y técnicos. Cronograma de ejecución de diseño e implementación. Informes de avance del desarrollo e implementación. Actas de reuniones de seguimiento del plan de trabajo.	Vicemector Asistente de Investigación y Extensión