

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

PROCESO 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 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
4/25/2018	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	5	4	1

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO																				CÓDIGO	FO-DE-05										
	MAPA DE RIESGOS																				VERSIÓN	02										
																					FECHA	3/3/2026										
																					PÁGINA	VER PIE PAGINA										
ELABORÓ							REVISÓ							APROBÓ																		
Líder Direccionamiento Estratégico							Equipo Operativo de Calidad							Líder 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 ADECUADA									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	Revisión del procedimiento y guía establecidos para llevar a cabo el control documental y socialización de la información a los interesados. 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 (Líder del SGOE- UFPS) 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 (Líder del SGOE- UFPS) 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. 2. Entregar formal de la información por parte de los responsables a la finalización del contrato.	2/2/2026	30/12/2026	Informe de gestión Planeación - Unidad de Calidad (Vigencia 2026)	Jefe de Oficina de Planeación (Líder del SGOE- UFPS) Profesional apoyo Planeación - Calidad
R4	Gestión de Calidad	Oficina de Planeación	No asignación de recursos (humano, financiero y tecnológico)suficient es 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 (Líder del SIGC) Profesional apoyo Planeación - Calidad
R5	Gestión de Calidad	Oficina de Planeación	Posibles modificaciones o ajustes no controlados de la información del SGOE que podrían favorecer intereses particulares, debido a la concentración de funciones y a la falta de validación independiente.	Reputacional	Concentración de funciones en un solo rol, limitada revisión independiente y ausencia de mecanismos sistemáticos de validación que permitan detectar oportunamente modificaciones, omisiones o inconsistencias deliberadas en la información.	Corrupción	Improbable	Baja	40%	Afectación menor a 10 SMLMV	Leve	20%	Bajo	Revisión y validación de la información registrada en el SGOE por parte del líder del proceso o responsable designado, verificando su correspondencia con los documentos, registros y fuentes oficiales antes de su aprobación o publicación.	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	SI	Con Registros	PROBABILIDAD	Baja	24%	Leve	20%	Bajo	Reducir el Riesgo	Fortalecer la revisión y validación de la información del SGOE mediante la aprobación y validación de los documentos y registros generados por el proceso.	2/2/2026	30/12/2026	Documentos estratégicos y registros del SGOE actualizados	Jefe de Oficina de Planeación (Líder del SIGC) Profesional apoyo Planeación - Calidad