



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

MATRIZ MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO:
FMAM-013
VERSIÓN: 06
EMISIÓN:
12/12/2023

Proceso:	Docencia	Objetivo:	Formar integralmente profesionales con competencias generales y específicas en las diferentes áreas del conocimiento, acorde con las necesidades del entorno y las exigencias de la globalización.	Alcance:	Este proceso inicia desde la identificación de las necesidades de formación del entorno dentro del marco de la globalización del conocimiento, creación, solicitud y renovación de registro calificado, modificación, acreditación y cierre de programas académicos, al igual que la planeación, ejecución, evaluación y seguimiento del currículo, hasta el egreso de los estudiantes.
Fecha elaboración	10/04/2024				

Referencia	Impacto	Identificación del riesgo			Clasificación del Riesgo	Análisis del riesgo inherente						
		Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo		Frecuencia con la cual se realiza la actividad - Diligencia este campo	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto - Diligencia este campo	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente
1	Reputacional	Entrega extemporánea del documento maestro para la renovación de registro calificado	Incumplimiento del cronograma de renovación de registro calificado del programa, establecido por la Institución.	Posibilidad de afectación reputacional por la entrega extemporánea del documento maestro para la renovación de registro calificado, debido al incumplimiento del cronograma de renovación de registro calificado del programa, establecido por la Institución.	Ejecución y Administración de procesos	69	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país	Catastrófico	100%	Extremo
2	Reputacional	Selección de docentes sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria	Fallas en la verificación del cumplimiento de los perfiles requeridos en la convocatoria.	Posibilidad de afectación reputacional por la selección de docentes sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria, debido a fallas en la verificación del cumplimiento de los perfiles requeridos en la convocatoria.	Fraude Interno	28	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado
3	Económico y Reputacional	Por inadecuada asignación y reconocimiento de puntos salariales o bonificaciones a docentes	Por omisión involuntaria de requisitos normativos y/o políticas internas definidas.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por inadecuada asignación y reconocimiento de puntos salariales o bonificaciones, por omisión involuntaria de requisitos normativos y/o políticas internas.	Ejecución y Administración de procesos	668	Alta	80%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto
4	Económico	Asignación de carga académica en cursos con cero(0) estudiantes matriculados	Por falta de control por parte del Jefe de Departamento.	Posibilidad de afectación económica por asignación de carga académica en cursos con cero (0) estudiantes matriculados, por falta de control y ajustes por parte del Jefe de Departamento.	Ejecución y Administración de procesos	300	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado
5												
6												
7												
8												
9												

*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.

Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.