



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

MATRIZ MAPA DE RIESGOS

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

Proceso:	Infraestructura	Objetivo:	Gestionar, planear y ejecutar las actividades que garanticen el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física y tecnológica de la Institución, así como las actividades de apoyo logístico; con el fin de proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para el cumplimiento de los objetivos misionales de la Institución	Alcance:	Este proceso inicia con la planificación de los mantenimientos preventivos y correctivos menores, así como las actividades de apoyo logístico; continúa con ejecución de los mantenimientos y prestación de servicios y finaliza con la medición y evaluación
Fecha elaboración	12/04/2024				

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 - Diligencie este campo	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto - Diligencie este campo	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente
1	Reputacional	Fallas en la disposición final de residuos sólidos generando mal aspecto en los puntos de recolección.	Incumplimiento de las actividades definidas en el procedimiento de recolección de residuos por ausencia de conocimiento o fallas en el seguimiento de su aplicación	Posibilidad de afectación reputacional por Fallas en la disposición final de residuos sólidos generando mal aspecto en los puntos de recolección, debido al Incumplimiento de las actividades definidas en el procedimiento de recolección de residuos por ausencia de conocimiento o fallas en el seguimiento de su aplicación.	Ejecucion y Administracion de procesos	246	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado
2	Económico y Reputacional	Posibilidad de afectación económica y reputacional por No contar con combustible	Planificación inadecuada de los servicios que requieran combustible	Posibilidad de afectación económica y reputacional por No contar con suministro de combustible para el parque automotor y herramientas mecanizadas de mantenimiento de vehículos	Ejecucion y Administracion de procesos	246	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado
3	Reputacional	Deficiencia de vehículos para el desarrollo de las prácticas académicas	Ausencia de un contrato vigente de transporte Falta de seguimiento al contrato de transporte	Deficiencia de vehículos para el desarrollo de las prácticas académicas, debido a la Ausencia de un contrato vigente de transporte y Falta de seguimiento al contrato de transporte	Ejecucion y Administracion de procesos	246	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado
4	Reputacional	Mantenimientos de bienes equipos e infraestructura no ejecutados.	Deficiencia en la implementación del Plan mantenimiento Institucional ya sea por carencia de recursos (económicos, tecnológicos y humanos) o por desfase en su programación	Posibilidad de afectación reputacional por Mantenimientos de bienes equipos e infraestructura no ejecutados, debido a la Deficiencia en la implementación del Plan mantenimiento Institucional ya sea por carencia de recursos (económicos, tecnológicos y humanos) o por desfase en su programación	Ejecucion y Administracion de procesos	246	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado
5	Económico	Destinación indebida de recursos (suministros y materiales)	Desfase en la solicitud de materiales que no son necesarios para mantenimiento preventivo o correctivo.	Posibilidad de afectación económica por Destinación indebida de recursos (suministros y materiales), debido a Desfase en la solicitud de materiales que no son necesarios para mantenimiento preventivo o correctivo.	Fraude Interno	246	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado
6	Reputacional	Fallas en la ejecución del mantenimiento del parque automotor de la universidad, así como del Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV.	Planificación inadecuada de recursos (humanos, técnicos y económicos) y actividades para los mantenimientos así como del PESV	Posibilidad de afectación Reputacional por, Fallas en la ejecución del mantenimiento del parque automotor de la universidad, así como del Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV, debido a Planificación inadecuada de recursos (humanos, técnicos y económicos) y actividades para los mantenimientos así como del PESV	Ejecucion y Administracion de procesos	246	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado
7	Económico	Perdida de los activos tangibles de la universidad	Errores y omisiones en la verificación del inventario físico. Falta de control en gestión de los activos de la Institución	Posibilidad de afectación económica por Perdida de los activos tangibles de la universidad, debido a Errores y omisiones en la verificación del inventario físico. Falta de control en gestión de los activos de la Institución	Ejecucion y Administracion de procesos	1	Muy Baja	20%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado
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.