



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

MATRIZ MAPA DE RIESGOS

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

Proceso:	Internacionalización	Objetivo:	Promover y apoyar los procesos de Internacionalización de la Universidad de Córdoba y su vinculación con la comunidad nacional e internacional, para lograr su desarrollo académico, científico, deportivo y cultural acorde con las exigencias del conocimiento a nivel mundial, de una manera pertinente, eficiente y oportuna.	Alcance:	El proceso aplica para docentes, estudiantes y miembros de la alta dirección, mediante la gestión de convenios, difusión de convocatorias, brindar asesoría para realizar pasantías, asistencia a eventos de carácter científico, investigativo y académico, cursos, visitas, entrenamientos, intercambios.
Fecha elaboración	1/04/2024				

Referencia	Impacto	Identificación del riesgo		Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Análisis del riesgo inherente						
		Causa Inmediata	Causa Raíz			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	Por la falta de interés de las instituciones externas para renovar los convenios	Debido a que no se hizo operativización del convenio provocando la pérdida de la alianza establecida en el mismo	Posibilidad de afectación reputacional por la falta de interés de las instituciones externas para renovar los convenios debido a que no se hizo operativización del convenio provocando la pérdida de la alianza establecida en el mismo	Ejecución y Administración de procesos	89	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	Reputacional	Por la terminación del convenio antes de su fecha de vencimiento	Debido a hechos de indisciplina o incumpliendo de un punto específico dentro del convenio por parte de estudiantes o docentes	Posibilidad de afectación reputacional por la terminación del convenio antes de su fecha de vencimiento debido a hechos de indisciplina o incumpliendo de un punto específico dentro del convenio por parte de estudiantes o docentes	Usuarios, productos y prácticas organizacionales	50	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	Por el incumplimiento del procedimiento de movilidad entrante y saliente	Debido al desconocimiento y falta de apropiación del procedimiento y los acuerdos establecidos	Posibilidad de pérdida reputacional por el incumplimiento del procedimiento de movilidad entrante y saliente, debido al desconocimiento y falta de apropiación del procedimiento y los acuerdos establecidos	Ejecución y Administración de procesos	50	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado
4	Económico y Reputacional	Por la sanción disciplinaria impuesta a la Universidad por no registrar el ingreso de extranjeros a la institución en SIRE	Debido a la falta de entendimiento de las consecuencias de la omisión del registro de extranjeros en SIRE	Posible afectación económica y reputacional por la sanción disciplinaria impuesta a la Universidad por no registrar el ingreso de extranjeros a la institución en SIRE, debido a la falta de entendimiento de las consecuencias de la omisión del registro de extranjeros en SIRE	Ejecución y Administración de procesos	30	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto
5	Reputacional	Por la selección indebida de los beneficiados en convocatorias para la aprobación de solicitudes de movilidad, avudantías y/o	debido al tráfico de influencias en el proceso de aprobación de las solicitudes	Posibilidad de afectación reputacional por la selección indebida de los beneficiados en convocatorias para la aprobación de solicitudes de movilidad, avudantías y/o becas de intercambios o pasantías	Fraude Interno	50	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado
6	Reputacional	Posibilidad de afectación económica y reputacional	Uso de la información que reposa en archivos y bases de datos, con fines diferentes a los institucionales para el beneficio personal	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido al uso de la información que reposa en archivos y bases de datos, con fines diferentes a los institucionales para su propio beneficio o el de terceros	Ejecución y Administración de procesos	50	Media	60%	Afectación menor a 10 SMLMV	Leve	20%	Moderado
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.