



CODIGO	ST-GF-4-RI-22
--------	---------------

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
Procedimiento / subproceso	CONTABILIDAD		
RIESGO	Carencia de un sitio seguro y condiciones básicas para almacenamiento de activos propiedad de la Universidad		
DESCRIPCION RIESGO	El no tener sitio para almacenamiento podría generar pérdidas de activos y erogaciones por compra de activos nuevos pudiendo haber utilizado algunos por deterioro		
CAUSA	No tener un sitio destinado para almacenamiento de activos .		
EFFECTO	Pérdida de activos, Reprocesos. Deterioro de los activos por pérdida	TIPO DE RIESGO	OPERATIVO
FACTOR DE RIESGO	Interno - Infraestructura	CUMPLIMIENTO OBJETIVO DEL PROCESO	EL PROCESO CUMPLE EL OBJETIVO, PERO REPRESENTA PERDIDAS
VULNERABILIDAD DEL PROCESO	EL PROCESO NO SE PARALIZA		
RIESGO INHERENTE			
IMPACTO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	
Importante	Moderada	MODERADA	
CONTROL 1			
CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE	
La Seccional está en proceso de diseños. Se ha ido minimizando el riesgo por la política permanente, desde hace dos años, y es que en todo Consejo Directivo, se llevan bajas.	CORRECTIVO	Jefe de Almacén y Activos Fijos	
FRECUENCIA DE CONTROL	Cuando se requiera	EL CONTROL AFECTA	PROBABILIDAD
EFFECTIVIDAD	SE APLICA, PERO NO EFECTIVO	DOCUMENTADO	SI
CONTROL 2			
CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE	
0	0	0	
FRECUENCIA DE CONTROL	0	EL CONTROL AFECTA	0
EFFECTIVIDAD	0	DOCUMENTADO	0
RIESGO RESIDUAL			
IMPACTO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	
Importante	Moderada	MODERADA	
POLÍTICA DE MANEJO	EVITAR EL RIESGO	REQUIERE TOMAR ACCIONES	SI
ACCIÓN PARA MITIGAR EL RIESGO			
TRATAMIENTO	FECHA PARA EL CIERRE	RESPONSABLE	
1. Reorganizar las bodegas teniendo en cuenta señalizaciones y aprovechando espacios	Permanente	Jefe de Almacén y Activos Fijos	
2. Dentro del proyecto del Plan de ordenamiento del campus (POC) aprobado por la H. Consiliatura está contemplado un espacio de bodega adecuado.	10/07/1905	Alta Dirección	
	00/01/1900	0	
0	00/01/1900	0	
0	00/01/1900	0	



CODIGO	ST-GF-3-RI-23
--------	---------------

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA		
Procedimiento / subproceso	CARTERA		
RIESGO	Política restrictiva para créditos ICETEX solo para IES acreditadas y programas acreditados		
DESCRIPCION RIESGO	La Universidad puede perder el beneficio de ofrecer créditos ICETEX por no mantener la acreditación institucional o en los programas		
CAUSA	1. No reacreditarse institucionalmente 2. No reacreditarse en los programas		
EFECTO	1. Deterioro de la imagen corporativa 2. Deserción de los estudiantes que no pueden acceder a créditos ICETEX 3. No tener estudiantes SER PILO PAGA	TIPO DE RIESGO	LEGAL
FACTOR DE RIESGO	Externo - Cambio en legislación	CUMPLIMIENTO OBJETIVO DEL PROCESO	EL PROCESO NO CUMPLE EL OBJETIVO
VULNERABILIDAD DEL PROCESO	EL PROCESO SE PARALIZA		
RIESGO INHERENTE			
IMPACTO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	
Superior	Moderada	EXTREMA	
CONTROL 1			
CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE	
1. Resolución de acreditación Institucional 2. Resoluciones de acreditación de programas	PREVENTIVO	Alta Dirección y Jefe de Crédito y Cartera	
FRECUENCIA DE CONTROL	Cuando se requiera	EL CONTROL AFECTA	PROBABILIDAD E IMPACTO
EFFECTIVIDAD	SE APLICA Y ES EFECTIVO	DOCUMENTADO	SI
CONTROL 2			
CONTROL	TIPO DE CONTROL	RESPONSABLE	
0	0	0	
FRECUENCIA DE CONTROL	0	EL CONTROL AFECTA	0
EFFECTIVIDAD	0	DOCUMENTADO	0
RIESGO RESIDUAL			
IMPACTO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	
Importante	Moderada	MODERADA	
POLÍTICA DE MANEJO	EVITAR EL RIESGO	REQUIERE TOMAR ACCIONES	SI
ACCIÓN PARA MITIGAR EL RIESGO			
TRATAMIENTO	FECHA PARA EL CIERRE	RESPONSABLE	
Desde el proceso de Gestión Financiera, brindar los recursos necesarios planteados por cada unidad académica y administrativa con el fin de mantener y sostener la acreditación , tanto institucional como de programas de pregrado y	Diciembre de 2017	Síndico - Gerente y Titulares de proceso	
0	00/01/1900	0	
0	00/01/1900	0	
0	00/01/1900	0	
0	00/01/1900	0	