

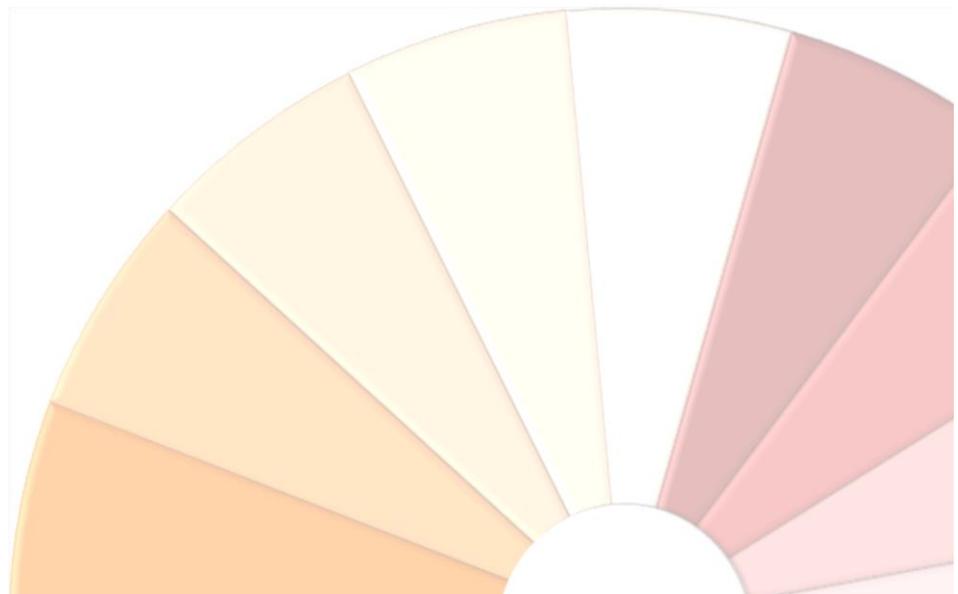


Nomenclatura de Riesgos

Grupo Educativo del Valle

2018

V2.5



GESTIÓN DE RIESGOS DEL GRUPO EDUCATIVO DEL VALLE

NOMENCLATURA DE RIESGOS

INTRODUCCIÓN

La Nomenclatura de Riesgos es un listado de descripciones de riesgo que se considera que existen dentro de las distintas actividades del Grupo Educativo del Valle (GEV). Este listado ha sido preparado en base a las matrices de riesgos existentes a la fecha en la que se elaboró la nomenclatura.

La estructura de la nomenclatura se realizó de acuerdo a los siguientes pasos:

1. Se realizó una consolidación de matrices de riesgos de todo el GEV.
2. Se hizo un análisis de los riesgos existentes y se depuraron algunos que se consideraron no relevantes.
3. Se determinó una nueva descripción de riesgos que pudiera abarcar un estándar para todas las unidades del GEV.
4. Se hizo una clasificación por familia.
5. Y por último se crearon códigos para identificar los riesgos.

FASE I: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS (ejemplo de llenado)						Riesgo Inherente	Probabilidad	Impacto	Familia	Planeación		
Sub-Proceso	Actividades Principales	No.	Descripción de los Riesgos	Causas	Efectos					Código	Descripción del Riesgo	Sub-familia
Presupuesto	Preparación y compilación del presupuesto	1	Preparación errónea o fuera de tiempo de la formulación de presupuesto.	1. Carencia de datos históricos y/o estimaciones futuras. 2. Datos históricos incorrectos o inexistentes, etc.	1. Presupuesto inconsistente. 2. Incumplimiento del plan presupuestario.	Muy baja	Grave	01001	Desconocimiento de los objetivos estratégicos de la institución.	1. Adquisición		
Docencia	Contratación de docentes	2	Desacuerdo en la contratación de docentes.	1. Falta de criterios o información a analizar para aceptar o descartar a un candidato. 2. Engaño por parte del candidato, etc.	1. Altear el nivel de calidad académica de la institución. 2. Daño a la imagen institucional.	Muy alta	Moderado	01002	Limitación de recursos para proyecciones de crecimiento.	1. Adquisición		
Proyectos	Aprobación de proyectos	3	Visualizar proyectos que no poseen las actividades de docencia, investigación y extensión.	1. Incumplimiento de lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo. 2. Desconocimiento del proceso, etc.	1. Bajo nivel de eficiencia en la gestión institucional. 2. No hay un óptimo desempeño en el cumplimiento de los objetivos estratégicos.	Moderada	Alto	01003	Existencia de un plan de continuidad de riesgos.	1. Adquisición		
Acreditaciones	Seguimiento a acreditaciones académicas	4	Pérdida de acreditaciones universitarias.	1. Insuficiencia en el cumplimiento de las características solicitadas por el ente rector. 2. Deterioro de las fortalezas detectadas en el proceso de acreditación anterior. 3. Políticas institucionales mal aplicadas que no responden a las exigencias actuales del entorno, etc.	1. Pérdida de imagen institucional y credibilidad. 2. Pérdida de competitividad.	Muy baja	Grave	01004	Existencia o incongruencia de un plan de recuperación de desastres y contingencias.	1. Adquisición		

Homogenización

Esta nomenclatura nace con el propósito de ayudar a los usuarios de la Gestión de Riesgos en la preparación de la matriz de riesgos de cada unidad, así como facilitar la identificación de los riesgos, proporcionándole una visión más amplia de la gama de riesgos que podrían afectarle dentro de sus actividades y poner en peligro el alcance de sus objetivos estratégicos.

Al definir descripciones estándar, se detalla un solo riesgo dentro de las matrices y así es más fácil su manejo y comprensión a la hora de determinar controles existentes o planes de acción.

Inicialmente se ha considerado que tendrá los siguientes usos:

- a. Estandarizar la descripción de riesgos en el GEV.
- b. Asegurar la consideración de los riesgos principales o críticos.
- c. Facilitar la identificación de riesgos al usuario.
- d. Agilizar el proceso de implementación de la metodología en el GEV.
- e. Realizar estadística de riesgos inherentes en el GEV.

- f. Agilizar en la DGGRAI el proceso de revisión de matrices.
- g. Se escala en un grado de madurez en la Gestión de Riesgos.

La utilidad de la nomenclatura se traduce en que la identificación de los riesgos sea más certera.

IMPORTANCIA

Es importante porque crea un marco de referencia para poder describir toda una diversidad de riesgos que pueden existir dentro del Grupo Educativo del Valle.

Al no existir una nomenclatura había sido complejo poder estructurar la redacción de los riesgos identificados durante la preparación de las matrices de riesgos, situación que no permitía analizar, por ejemplo, cuántas unidades tienen el mismo riesgo y estudiar la posibilidad de estandarizar controles o planes de acción.

No se pretende que esta nomenclatura contenga todos los riesgos identificables dentro del GEV, ni ser excluyente de otros que pudieran surgir que no estén aquí descritos, por lo que está abierta a ser alimentada por cada uno de los usuarios a través de la DRAI.

ALCANCE

Esta nomenclatura debe ser utilizada por todos los dueños de proceso que ya estén realizando la matriz de riesgos de sus respectivas unidades, por lo que es imprescindible que los riesgos sean descritos de acuerdo a este documento.

Si existiera algún caso en el cual no se encuentre el riesgo identificado dentro de la nomenclatura, el procedimiento será notificar al Analista de Riesgos para que conjuntamente lo analicen y si aplica, realizar la adición del riesgo dentro de la nomenclatura.

ESTRUCTURA DE LAS FAMILIAS

Esta nomenclatura ha sido clasificada en familias, en función de dónde impacta el riesgo que se ha identificado:

Familias:

1. Planeación
2. Presupuesto
3. Recurso Humano
4. Administración
5. Contabilidad y Finanzas
6. Docencia / Académico
7. Laboratorios
8. Seguridad Física
9. Seguridad Lógica

A continuación se da una explicación de qué se incluye en cada familia.



1. Planeación:

Incluye riesgos asociados al proceso de planeación: obtención de información que sirva para el análisis inicial, elaboración, ejecución, seguimiento y otros elementos que deban considerarse en la preparación de todo tipo de plan (excepto el presupuestario que tiene un área aparte: estratégico, operativo anual, de promoción, curricular, etc.), estudios de mercado.

2. Presupuesto:

Incluye riesgos relacionados con la preparación del presupuesto, formulación, ejecución, transferencias, revisión, ajustes, etc.

3. Recurso Humano:

Riesgos relacionados a la selección, contratación, formación, retención y comportamiento de los colaboradores en las actividades cotidianas. También se consideran temas de aspecto legal que tengan relación con el recurso humano (colaboradores).

4. Administración:

Todos los riesgos que estén asociados al cumplimiento o seguimiento de políticas, organización y/o coordinación de actividades, trámites no contables, y cualquier otra actividad no incluida en las otras categorías.

5. Contabilidad y Finanzas:

Riesgos relacionados a las transacciones contables, documentación y registro de las mismas; así como los asociados a la presentación de la información financiera. También se incluyen los riesgos de Finanzas, que son todos los riesgos relacionados con transacciones y administración del dinero.

6. Docencia / Académico:

Riesgos sobre actividades relacionadas a impartir algún tipo de enseñanza, actividad docente, proceso de inscripción o actividades de la parte académica: cursos, actividades, rendimiento, becas, etc.

7. Laboratorios:

Riesgos relacionados básicamente con las instalaciones, uso de aparatos y utensilios, los productos que se manipulan y las operaciones que se realizan con ellos.

8. Seguridad Física:

Riesgos asociados a la seguridad y protección de las personas, la información, el mobiliario y equipo, e Instalaciones (infraestructura). Así mismo, se identifican riesgos producidos tanto por el hombre como por la naturaleza: Desastres naturales, incendios accidentales, humedad e inundaciones, amenazas ocasionadas involuntariamente por personas, acciones hostiles deliberadas como robo, fraude o sabotaje.

9. Seguridad Lógica:

Riesgos asociados a la restricción de uso de software y los sistemas, la protección de los datos y programas, así como el acceso autorizado de los usuarios a la información.

CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN

El número que identifica a cada familia es el número con el que inicia el código del riesgo, seguido de un número correlativo que corresponde a la cantidad de riesgos existentes por familia, por ejemplo:

Riesgo No. 45 enlazado a la familia Docencia / Académico: **06045**

Riesgo No. 9 enlazado a la familia Planeación: **01009**

A continuación se presenta la nomenclatura habilitada y revisada para la Gestión de Riesgos del Grupo Educativo del Valle en el mes de Abril 2016.

Familia	Planeación	
Código	Descripción del Riesgo	Sub-familia
01001	Desconocimiento de los objetivos estratégicos de la institución.	1. Indagación
01002	Limitación de recursos para proyecciones de crecimiento.	1. Indagación
01003	Inexistencia de un plan de continuidad de negocio.	1. Indagación
01004	Inexistencia o incongruencia de un plan de recuperación de desastres y contingencias.	1. Indagación
01005	Plan operativo o estratégico, inexistente o incongruente.	1. Indagación
01006	Demora en la presentación de planes de trabajo.	2. Elaboración
01007	Error en la planificación de actividades.	2. Elaboración
01008	Inexistencia de una metodología institucional para el proceso de planeación.	2. Elaboración
01009	Deterioro de la imagen institucional.	2. Elaboración
01010	Inexistencia o incongruencia de un Plan de Evacuación.	2. Elaboración
01011	Inexistencia de un plan de renovación de equipo tecnológico y maquinaria.	2. Elaboración
01012	Preparación errónea o extemporánea de la proyección de egresos.	2. Elaboración
01013	Preparación errónea o extemporánea de la proyección de estudiantes.	2. Elaboración
01014	Preparación errónea o extemporánea de la proyección de ingresos.	2. Elaboración
01015	Debilitamiento en las relaciones interinstitucionales.	3. Ejecución
01016	Demora o incumplimiento de actividades programadas.	3. Ejecución
01017	Pérdida de oportunidad de crecimiento.	4. Seguimiento
01018	Dependencia sobre una persona.	4. Seguimiento
01019	Incumplimiento al plan de trabajo o plan operativo.	4. Seguimiento
01020	Incumplimiento de los objetivos estratégicos del GEV.	4. Seguimiento
01021	Pérdida de pertinencia social de las carreras que ofrece la Universidad.	4. Seguimiento
01022	Incumplimiento de metas.	3. Ejecución
01023	Inexistencia o incongruencia del Plan de Trabajo.	3. Ejecución
01024	Incertidumbre sobre condiciones económicas, políticas y de mercado.	1. Indagación
01025	Inexistencia de un listado de precios actualizado.	1. Indagación
01026	Listado de precios no autorizado.	1. Indagación
01027	Estrategia de marketing deficiente.	1. Indagación
01028	Lanzamiento de carreras no acordes al sector.	1. Indagación
01029	Análisis deficiente para la definición de costos y precios.	1. Indagación
01030	Análisis deficiente de proyectos de expansión.	1. Indagación
01031	Comunicación y/o atención inadecuada con los fiduciarios, donantes o terceros externos a la entidad.	4. Seguimiento

Familia	Presupuesto	
Código	Descripción del Riesgo	Sub-familia
02001	Errores al introducir el presupuesto al sistema.	1. <i>Formulación</i>
02002	Exceso en ejecución de gastos no presupuestados.	2. <i>Ejecución</i>
02003	Fluctuación del tipo de cambio.	2. <i>Ejecución</i>
02004	Información sobre ejecución presupuestaria incorrecta o inexacta.	2. <i>Ejecución</i>
02005	Sobregiro presupuestario o baja ejecución.	2. <i>Ejecución</i>
02006	Desacuerdo en análisis de ejecución presupuestaria.	3. <i>Revisión</i>
02007	Desacuerdo en la documentación y priorización de gastos presupuestados.	3. <i>Revisión</i>
02008	Desacuerdo en la documentación y priorización de inversiones presupuestados.	3. <i>Revisión</i>
02009	Variación de ejecución de presupuesto contra lo planificado.	3. <i>Revisión</i>
02010	Debilidad del sistema de revisión y autorización de presupuestos.	3. <i>Revisión</i>
02011	Recortes presupuestarios no acordados.	4. <i>Ajustes</i>
02012	Inflación.	4. <i>Ajustes</i>
02013	Incertidumbre en la determinación de ingresos y/o gastos.	1. <i>Formulación</i>
02014	Incongruencia en la distribución de gastos presupuestados.	1. <i>Formulación</i>

Familia

Recurso Humano

Código	Descripción del Riesgo	Sub-familia
03001	Incertidumbre en el proceso de selección de personal.	1. Selección
03002	Incongruencia de los descriptores de puestos en relación a tareas actuales.	1. Selección
03003	Carencia de contratos de colaboradores.	2. Contratación
03004	Contrataciones infructuosas de personal.	2. Contratación
03005	Demora en contratación de personal.	2. Contratación
03006	Inconsistencia en contrataciones múltiples y horarios simultáneos.	2. Contratación
03007	Desacierto en la coordinación de capacitaciones.	3. Formación
03008	Incertidumbre sobre el nivel de compromiso de los colaboradores.	3. Formación
03009	Demandas laborales.	4. Retención
03010	Deserción de docentes y/o personal técnico.	4. Retención
03011	Fuga de talentos.	4. Retención
03012	Sobrecarga de actividades al personal.	4. Retención
03013	Ineficacia en la ejecución del trabajo por parte del personal.	4. Retención
03014	Incumplimiento al plan de vacaciones.	5. Regulación
03015	Desestimación de la evaluación desempeño.	5. Regulación
03016	Deterioro de los principios éticos y valores morales dentro de la institución.	5. Regulación
03017	Deterioro del clima organizacional.	5. Regulación
03018	Error en cálculo de deducciones a colaboradores.	5. Regulación
03019	Error o manipulación en emisión y/o pago al personal. (planillas, honorarios)	5. Regulación
03020	Error, incongruencia o manipulación en cálculo de prestaciones y provisiones laborales.	5. Regulación
03021	Exceso de horas extra.	5. Regulación
03022	Inconsistencia del reglamento interior de trabajo.	5. Regulación
03023	Error o manipulación de información para pago de horas extras y otros pagos.	5. Regulación
03024	Debilidad en proceso de revisión del desempeño del personal.	5. Regulación
03025	Inconsistencia de planillas vrs. acreditaciones bancarias.	5. Regulación

Familia

Administración

Código	Descripción del Riesgo	Sub-familia
04001	Desactualización de políticas.	1. Políticas
04002	Incertidumbre en la forma de actuar por procesos sin normar.	1. Políticas
04003	Incumplimiento a las políticas y/o procedimientos institucionales.	1. Políticas
04004	Incumplimiento de normativa legal aplicable.	1. Políticas
04005	Acumulación de equipos inservibles o en desuso.	2. Organización
04006	Adjudicación de contratos sin el cumplimiento de procedimientos y requisitos.	2. Organización
04007	Ataque por denegación de servicios o DoS. (Deny of Services)	2. Organización
04008	Inexistencia de planos (infraestructura, cableado, tuberías, flipones, etc.) de la institución.	2. Organización
04009	Comunicación inefectiva con terceros (Estudiantes, padres de familia, docentes, personal administrativo, etc.)	2. Organización
04010	Daño a activos fijos de proyectos.	2. Organización
04011	Daño o deterioro de archivos físicos y/o digitales.	2. Organización
04012	Daño o deterioro de artículos en almacén.	2. Organización
04013	Daño o deterioro de material bibliográfico.	2. Organización
04014	Daños en los sanitarios y accesorios.	2. Organización
04015	Daños o deterioro de mobiliario y equipo.	2. Organización
04016	Demora en la asignación de código de activo fijo al equipo	2. Organización
04017	Desabastecimiento de agua potable.	2. Organización
04018	Desabastecimiento de materiales.	2. Organización
04019	Desacierto en la administración del departamento.	2. Organización
04020	Destrucción de equipos y mobiliario.	2. Organización
04021	Detrimento o deterioro de los servicios prestados.	2. Organización
04022	Dificultad para adquirir reemplazo de equipo dañado.	2. Organización
04023	Duplicación o exclusión de correlativos de formularios.	2. Organización
04024	Entrega inoportuna o errónea de materiales (de oficina, didácticos, etc.)	2. Organización
04025	Obsolescencia de equipos informáticos.	2. Organización
04026	Error en codificación física de artículos ingresados a almacén.	2. Organización
04027	Error en el ingreso de datos.	2. Organización
04028	Falla de equipos.	2. Organización
04029	Imposibilidad de prestar servicios ante desastres.	2. Organización
04030	Imposibilidad de recuperación de contraseñas.	2. Organización
04031	Imposibilidad para iniciar la ejecución de proyectos.	2. Organización
04032	Inadecuada cobertura de la póliza de seguro.	2. Organización
04033	Inadecuada infraestructura de red.	2. Organización
04034	Inadecuado tratamiento de inventario de material obsoleto o de lento movimiento.	2. Organización

Código	Descripción del Riesgo	Sub-familia
04035	Incapacidad para atender a las diferentes unidades y proyectos.	2. Organización
04036	Incertidumbre de negocios con proveedores ilegales.	2. Organización
04037	Incertidumbre en la continuidad de las operaciones.	2. Organización
04038	Inexistencia de inventarios físicos.	2. Organización
04039	Inexistencia o incongruencia de inventarios de software instalado.	2. Organización
04040	Incertidumbre sobre la capacidad de los sistemas informáticos.	2. Organización
04041	Incertidumbre sobre la disponibilidad e integridad de los equipos.	2. Organización
04042	Incertidumbre sobre las existencias de inventarios físicos.	2. Organización
04043	Inexistencia de documentación de estructura de red.	2. Organización
04044	Incumplimiento o invalidez de contratos.	2. Organización
04045	Incumplimiento de mantenimiento programado.	2. Organización
04046	Inestabilidad en la operación de los sistemas informáticos.	2. Organización
04047	Inexistencia de cobertura de activos fijos contra daños, robo, incendio.	2. Organización
04048	Inexistencia de diagramas de red.	2. Organización
04049	Interrupción de las comunicaciones.	2. Organización
04050	Interrupción en el flujo de energía eléctrica.	2. Organización
04051	Lentitud en los procesos de la institución para responder oportunamente.	2. Organización
04052	Limitación del estudiante para realizar trámites académicos.	2. Organización
04053	Limitación del módulo de activos fijos para creación de custodios.	2. Organización
04054	Limitación en la emisión de carné de estudiantes y comunidad UVG.	2. Organización
04055	Manipulación en el proceso de licitación a favor de un proveedor.	2. Organización
04056	Pérdida de beneficios de las pólizas de seguro contratadas.	2. Organización
04057	Pérdida de cobertura en reclamos.	2. Organización
04058	Pérdida de poder de negociación de la Institución frente a los proveedores.	2. Organización
04059	Saturación del parqueo.	2. Organización
04060	Software desactualizado en equipo de cómputo	2. Organización
04061	Stock excesivo.	2. Organización
04062	Suspensión de las pólizas de seguros.	2. Organización
04063	Suspensión de servicios básicos.	2. Organización
04064	Interrupción de servicios tecnológicos y computacionales.	2. Organización
04065	Sustracción de carnés	2. Organización
04066	Sustracción de libros de biblioteca.	2. Organización
04067	Sustracción indebida de equipo o materiales (Hurto).	2. Organización
04068	Dependencia a servicios de personal externo.	2. Organización
04069	Violación a derechos de autor	2. Organización
04070	Contingencias legales en contratos.	2. Organización

Código	Descripción del Riesgo	Sub-familia
04071	Demora en aprobación de proyectos nuevos.	2. Organización
04072	Demora en la recepción de bienes.	2. Organización
04073	Desacierto en autorización de eventos.	2. Organización
04074	Desacierto en la gestión de compras.	2. Organización
04075	Incongruencia o error en la preparación de contratos.	2. Organización
04076	Error en proceso de adjudicación.	2. Organización
04077	Incertidumbre en la generación de reportes manuales.	2. Organización
04078	Incumplimiento o error en entrega de documentación y/o expedientes.	2. Organización
04079	Incumplimiento o demora en la entrega de informes o propuestas.	2. Organización
04080	Inexistencia de documentación sobre la estructura de los sistemas de información.	2. Organización
04081	Recepción de bienes o artículos que no cumple con las características requeridas.	2. Organización
04082	Demora en el proceso de compra.	3. Trámites
04083	Demora en entrega de retenciones o documentos tributarios.	3. Trámites
04084	Demora en la elaboración de contratos.	3. Trámites
04085	Demora o error en proceso de cotización.	3. Trámites
04086	Documentación incompleta o inexacta.	3. Trámites
04087	Error en reintegro de reclamos de seguro.	3. Trámites
04088	Registro de transacciones sin autorización.	3. Trámites
04089	Insolvencia de estudiantes.	3. Trámites
04090	Extravío parcial o total de documentos y/o expedientes.	3. Trámites
04091	Desactualización profesional.	2. Organización
04092	Error o manipulación en emisión de trámites financieros.	3. Trámites
04093	Obsolescencia de títulos bibliográficos.	2. Organización
04094	Pérdida de libros de texto.	2. Organización
04095	Desactualización del banco de datos.	2. Organización
04096	Incumplimiento en los requerimientos del donante.	2. Organización
04097	Incumplimiento al proceso de supervisión de actividades.	2. Organización
04098	Fraude	2. Organización
04099	Corrupción	3. Trámites
04100	Soborno	3. Trámites
04101	Transacciones sin documentar (documentadas de forma deficiente)	2. Organización
04102	Demandas legales.	3. Trámites
04103	Propiedad intelectual	3. Trámites
04104	Inexistencia de registro en marcas y patentes.	2. Organización
04105	Protección legal deficiente	3. Trámites
04106	Contratación y/o supervisión deficiente de outsourcing.	3. Trámites
04107	Gestión inadecuada de litigios existentes y potenciales	3. Trámites
04108	Inadecuado procedimiento de revisión de contratos y/o acuerdos.	2. Organización

Familia

Contabilidad y Finanzas

Código	Descripción del Riesgo	Sub-familia
05001	Determinación incorrecta de la reserva para cuentas incobrables.	1. Preparación
05002	Incongruencia o error en asignación de contabilidad Analítica.	1. Preparación
05003	Subvaluación de activos fijos.	1. Preparación
05004	Cálculo erróneo de los intereses.	2. Revisión
05005	Contingencias fiscales.	2. Revisión
05006	Datos incompletos e información pendiente de integrar.	2. Revisión
05007	Declaración incorrecta de cuentas incobrables.	2. Revisión
05008	Incumplimiento de deberes tributarios formales.	2. Revisión
05009	Error en el proceso de liquidación.	2. Revisión
05010	Incremento de saldos antiguos en cuentas contables.	2. Revisión
05011	Inconsistencia en la documentación y/o registro de pólizas contables.	2. Revisión
05012	Denegación de autorización de franquicia de impuestos por parte de la SAT.	2. Revisión
05013	Falsificación de documentos.	2. Revisión
05014	Acumulación de liquidaciones de caja chica.	3. Aprobación
05015	Cargos fraudulentos por compras que no corresponden a la institución.	3. Aprobación
05016	Demora en el proceso de cierre contable.	3. Aprobación
05017	Incremento de anticipos pendientes de liquidar.	3. Aprobación
05018	Demora en registros de carácter contable.	4. Registro
05019	Error en conciliación de datos financieros o contables.	4. Registro
05020	Error en contabilización.	4. Registro
05021	Incongruencia entre registros de cuentas contables y registros auxiliares.	4. Registro
05022	Interrupciones periódicas durante contabilización en el sistema (GP, DITIC, etc.)	4. Registro
05023	Registro de gastos en periodos y/o cuentas contables que no corresponden.	4. Registro
05024	Registro inoportuno de activos fijos.	4. Registro
05025	Registro inoportuno o incorrecto de ingresos.	4. Registro
05026	Saldos incorrectos y/o desactualizados en la cartera de Créditos.	4. Registro
05027	Inconsistencia en los métodos aplicados para depreciar los activos fijos.	4. Registro
05028	Información inexacta o insuficiente en alta de activos fijos (Sistema GP)	4. Registro
05029	Pérdida o extravío de activos fijos.	4. Registro
05030	Inadecuado resguardo o custodia de recibos de caja.	4. Registro
05031	Incumplimiento o demora de pagos.	4. Registro
05032	Debilidad en el proceso de cobro jurídico.	4. Registro

Código	Descripción del Riesgo	Sub-familia
05033	Dificultad y retraso en el cobro de las cuotas	4. Registro
05034	Inconsistencia en los métodos aplicados para depreciar los activos fijos	4. Registro
05035	Incremento en cuentas incobrables.	4. Registro
05036	Información inexacta o insuficiente en alta de activos fijos (Sistema GP)	4. Registro
05037	Insuficiencia o inexistencia de respaldo de pagos.	5. Informe
05038	Incumplimiento en la entrega de información financiera.	5. Informe
05039	Desacierto en análisis de información financiera.	5. Informe
05040	Desacierto en la presentación de saldos e integraciones contables.	5. Informe
05041	Error en preparación de información contable.	5. Informe
05042	Incumplimiento de la proyección de ingresos.	6. Finanzas
05043	Análisis insuficiente sobre los fondos disponibles para nuevas inversiones.	6. Finanzas
05044	Concentración de inversiones en una institución bancaria.	6. Finanzas
05045	Declaración de quiebra de instituciones bancarias en el que se tienen fondos.	6. Finanzas
05046	Descapitalización de las sedes.	6. Finanzas
05047	Disminución de los ingresos.	6. Finanzas
05048	Embargo de cuentas bancarias.	6. Finanzas
05049	Incumplimiento del flujo de caja proyectado.	6. Finanzas
05050	Inexactitud de disponibilidad bancaria.	6. Finanzas
05051	Información inexacta o incompleta de los rendimientos sobre las inversiones.	6. Finanzas
05052	Información inexacta o incompleta del portafolio de inversiones.	6. Finanzas
05053	Pérdida de financiamiento.	6. Finanzas
05054	Pérdida de valores.	6. Finanzas
05055	Presentación errónea del flujo de caja.	6. Finanzas
05056	Retraso en adquisición de inversiones.	6. Finanzas
05057	Riesgo de Liquidez.	6. Finanzas
05058	Desacierto en el establecimiento de porcentajes y/o límites de crédito.	1. Preparación
05059	Pagos indebidos.	3. Aprobación
05060	Inexactitud de la información financiera.	2. Revisión
05061	Deficiencia en análisis financieros proyectados vs reales.	2. Revisión

Familia

Docencia / Académico

Código	Descripción del Riesgo	Sub-familia
06001	Desacierto en el ingreso de horarios.	1. Docencia
06002	Desactualización docente.	1. Docencia
06003	Desestimación o falta de seguimiento a la evaluación docente.	1. Docencia
06004	Ejecución incorrecta de los mapas curriculares	1. Docencia
06005	Escasez de personal docente.	1. Docencia
06006	Inconsistencia del mapa curricular.	1. Docencia
06007	Incumplimiento al proceso de supervisión de actividades académicas.	1. Docencia
06008	Incumplimiento de seguimiento al estudiante.	1. Docencia
06009	Incumplimiento de gestión del código personal de estudiantes.	1. Docencia
06010	Incumplimiento de revisión y aprobación del PIA (Programa de Iniciación Académica) de cada docente.	1. Docencia
06011	Incumplimiento del mapa curricular	1. Docencia
06012	Incumplimiento en la entrega de mapas curriculares.	1. Docencia
06013	Omitir revisiones y/o trabajar sin planificación docente.	1. Docencia
06014	Incumplimiento en el proceso de inscripciones	2. Inscripción
06015	Desacierto en admisión de estudiantes.	2. Inscripción
06016	Error en ingreso de datos en el sistema académico.	2. Inscripción
06017	Error en asignación de aulas.	2. Inscripción
06018	Error en asignación de estudiantes.	2. Inscripción
06019	Error en el proceso de inscripción.	2. Inscripción
06020	Exclusión de estudiantes de nuevo ingreso.	2. Inscripción
06021	Información incompleta del estudiante dentro del sistema académico.	2. Inscripción
06022	Dependencia en la toma de decisiones respecto a oferta académica en las sedes.	3. Formación
06023	Deserción estudiantil.	3. Formación
06024	Deterioro de la calidad de los cursos.	3. Formación
06025	Deterioro del prestigio de las carreras de la UVG.	3. Formación
06026	Discriminación a estudiantes provenientes de distintas etnias.	3. Formación
06027	Error en mapas curriculares.	3. Formación
06028	Incertidumbre sobre el apoyo de trabajo social a los estudiantes.	3. Formación
06029	Incidentes por inadecuada separación de estudiantes de diferentes edades.	3. Formación
06030	Inexistencia de programas de apoyo al proceso educativo.	3. Formación
06031	Mala calidad del proceso de promoción de estudiantes.	3. Formación
06032	Pérdida de acreditaciones.	3. Formación

Código	Descripción del Riesgo	Sub-familia
06033	Pérdida de clases	3. Formación
06034	Suspensión de la actividad académica del campus.	3. Formación
06035	Incumplimiento a normativa disciplinaria estudiantil.	3. Formación
06036	Incumplimiento de registro y/o revisión de expedientes.	3. Formación
06037	Incumplimiento o demora en el ingreso de calificaciones.	3. Formación
06038	Incumplimiento a los estándares establecidos por el Ministerio de Educación.	3. Formación
06039	Poca o nula incorporación de graduados UVG como colaboradores o docentes.	3. Formación
06040	Demora en el tiempo de aplicación de ayudas financieras.	4. Becas y ayudas financieras
06041	Insuficiente información sobre becas vigentes.	4. Becas y ayudas financieras
06042	Desacierto en la distribución de la ayuda financiera.	4. Becas y ayudas financieras
06043	Error o manipulación en asignación de ayudas financieras.	4. Becas y ayudas financieras
06044	Error o manipulación en reporte de visita domiciliar.	4. Becas y ayudas financieras
06045	Incumplimiento de meta de becas.	4. Becas y ayudas financieras
06046	Suspensión del trámite de ayuda financiera.	4. Becas y ayudas financieras
06047	Inadecuado proceso o Insuficiente promoción de carreras.	4. Becas y ayudas financieras
06048	Limitación en distribución de horarios.	4. Becas y ayudas financieras
06049	Demora en el proceso de inscripción.	2. Inscripción
06050	Desviación en el nivel académico deseado.	3. Formación
06051	Desestimación o falta de seguimiento a la evaluación del estudiante.	3. Formación

Familia

Laboratorios

Código	Descripción del Riesgo	Sub-familia
07001	Contaminación de muestras	1. Análisis
07002	Demora en el análisis de muestras.	1. Análisis
07003	Daño o deterioro a la salud del personal de los laboratorios.	2. Ejecución
07004	Incumplimiento a normas de calidad	2. Ejecución
07005	Incapacidad de contención de microorganismos dentro del laboratorio.	2. Ejecución
07006	Demora en trasladar la información de los resultados	3. Entrega de resultados
07007	Resultados con error o mala calidad.	3. Entrega de resultados
07008	Inadecuado tratamiento de contaminantes biológicos	2. Ejecución

Familia

Seguridad Física

Código	Descripción del Riesgo	Sub-familia
08001	Incumplimiento del plan de evacuación.	1. Personas
08002	Accidentes personales de estudiantes o comunidad UVG.	1. Personas
08003	Acoso en cualquiera de sus manifestaciones.	1. Personas
08004	Cobertura inadecuada para los estudiantes dentro de póliza institucional.	1. Personas
08005	Daño o deterioro a la salud en trabajos realizados para la UVG.	1. Personas
08006	Daños a personas, propiedad privada y del Campus	1. Personas
08007	Desacierto en administración de medicamentos a estudiantes.	1. Personas
08008	Electrocución.	1. Personas
08009	Enfermedades contagiosas, respiratorias y/o alergias.	1. Personas
08010	Exposición de guardias de seguridad.	1. Personas
08011	Extorsión	1. Personas
08012	Incapacidad para asistir emergencias dentro de los colegios y/o campus.	1. Personas
08013	Incertidumbre sobre cómo actuar ante incidentes dentro del Grupo Educativo del Valle.	1. Personas
08014	Manifestaciones públicas	1. Personas
08015	Perpetración de actos ilegales dentro de los campus.	1. Personas
08016	Plagas.	1. Personas
08017	Robo o asalto por cobros realizados fuera del campus	1. Personas
08018	Robos o asaltos dentro de las instalaciones o áreas socializadas.	1. Personas
08019	Secuestro	1. Personas
08020	Terrorismo	1. Personas
08021	Vulnerabilidad en acceso para realizar transacciones no autorizadas.	1. Personas
08022	Vulnerabilidad en el sistema de seguridad.	1. Personas
08023	Daño en módulos de comunicación y transporte de datos.	2. Información
08024	Insolación	1. Personas
08025	Uso indebido o no autorizado de información de la institución.	2. Información
08026	Exposición de información confidencial (expedientes).	2. Información
08028	Pérdida de expedientes físicos y/o digitales (historias académicas, personal, etc.)	2. Información
08030	Virus informáticos (infección de unidades)	2. Información
08031	Sabotaje (ataque físico o electrónico)	2. Información
08034	Intrusión a equipos de cómputo y/o bases de datos.	2. Información
08035	Destrucción de servidores y hardware por eventualidades climáticas y/o desastre.	3. Mobiliario y Equipo
08036	Destrucción parcial o total del DataCenter.	3. Mobiliario y Equipo

Código	Descripción del Riesgo	Sub-familia
08037	Explosión.	3. <i>Mobiliario y Equipo</i>
08038	Interrupción del uso de la bomba centrífuga.	3. <i>Mobiliario y Equipo</i>
08039	Caída de árboles	4. <i>Instalaciones</i>
08040	Colapso y/o daño de infraestructura física	4. <i>Instalaciones</i>
08041	Contaminación de ambientes.	4. <i>Instalaciones</i>
08042	Contaminación del agua potable	4. <i>Instalaciones</i>
08043	Daño o deterioro del funcionamiento de escenarios.	4. <i>Instalaciones</i>
08044	Derrumbes	4. <i>Instalaciones</i>
08045	Desborde de la fosa séptica o pozo de absorción, colapso de la fosa.	4. <i>Instalaciones</i>
08046	Descargas electro atmosféricas.	4. <i>Instalaciones</i>
08047	Filtración de agua en los salones	4. <i>Instalaciones</i>
08048	Hundimiento en algunas áreas del campus universitario.	4. <i>Instalaciones</i>
08049	Incendio.	4. <i>Instalaciones</i>
08050	Intrusión en áreas restringidas.	4. <i>Instalaciones</i>
08051	Inundaciones por colapso de drenajes.	4. <i>Instalaciones</i>
08052	Invasión a propiedades del GEV	4. <i>Instalaciones</i>
08053	Taponamiento de bajadas pluviales.	4. <i>Instalaciones</i>
08054	Variaciones en la calidad de agua de la piscina.	4. <i>Instalaciones</i>
08055	Contaminación por vertido de residuos	4. <i>Instalaciones</i>
08056	Intoxicación	1. <i>Personas</i>
08057	Deforestación	4. <i>Instalaciones</i>
08058	Inadecuado manejo de desechos	4. <i>Instalaciones</i>
08059	Desastres naturales o de otra índole	4. <i>Instalaciones</i>
08060	Incidentes en concentraciones humanas	1. <i>Personas</i>
08061	Condiciones inadecuadas de SSO (riesgo trabajo-salud)	1. <i>Personas</i>
08062	Exposición a eventos coyunturales	1. <i>Personas</i>

Familia

Seguridad Lógica

Código	Descripción del Riesgo	Sub-familia
09001	Suplantación de identidad del usuario.	1. Autenticidad
09002	Abuso de privilegios de acceso.	2. Confidencialidad
09003	Error de encaminamiento.	2. Confidencialidad
09004	Exposición de información confidencial.	2. Confidencialidad
09005	Interceptación o ataque por emanaciones electromagnéticas.	2. Confidencialidad
09006	Alteración de programas.	3. Disponibilidad
09007	Ataque por denegación de servicios o DoS. (Denial of Services)	3. Disponibilidad
09008	Caída del sistema por agotamiento de recursos.	3. Disponibilidad
09009	Catástrofes naturales.	3. Disponibilidad
09010	Contaminación electromagnética.	3. Disponibilidad
09011	Contaminación mecánica.	3. Disponibilidad
09012	Contaminación química.	3. Disponibilidad
09013	Deficiencias de aclimatación de locales.	3. Disponibilidad
09014	Degradación de los soportes de almacenamiento de la información.	3. Disponibilidad
09015	Deterioro, daño o extravío de los documentos y/o expedientes.	3. Disponibilidad
09016	Difusión de software dañinos (Virus)	3. Disponibilidad
09017	Error en restauración de datos.	3. Disponibilidad
09018	Fluctuación eléctrica.	3. Disponibilidad
09019	Incapacidad de transmisión de datos.	3. Disponibilidad
09020	Inexistencia de réplicas de bases de datos en un sitio alternativo seguro.	3. Disponibilidad
09021	Interrupción del servicio de comunicaciones.	3. Disponibilidad
09022	Pérdida de expedientes digitales (historias académicas, personal, etc.)	3. Disponibilidad
09023	Pérdida de los respaldos necesarios para recuperar información crítica.	3. Disponibilidad
09024	Sabotaje informático	3. Disponibilidad
09025	Sobrecarga eléctrica.	3. Disponibilidad
09026	Vandalismo	3. Disponibilidad
09027	Accesos a realizar transacciones no autorizadas.	4. Integridad
09028	Error de secuencia.	4. Integridad
09029	Errores de monitorización.	4. Integridad
09030	Incorrecta exportación y carga de datos al sistema	4. Integridad
09031	Introducción de datos de configuración erróneos.	4. Integridad
09032	Intrusión a bases de datos.	4. Integridad

Código	Descripción del Riesgo	Sub-familia
09033	Manipulación de registros de actividad (log).	<i>4. Integridad</i>
09034	Modificación deliberada de la información.	<i>4. Integridad</i>
09035	Respaldos de bases de datos y archivos digitales incompletos o desactualizados.	<i>4. Integridad</i>
09036	Fallas de software no respaldado por los desarrolladores.	<i>3. Disponibilidad</i>