
 UNIVERSIDAD DE MANIZALES	MATRIZ DE RIESGOS			Código:	GRA-FOR-004
	GESTIÓN RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO			Versión:	2.0
	ADMISIÓN, REGISTRO y CONTROL ACADÉMICO			Fecha:	04.12.2018

NRO	RIESGO	ALGUNAS POSIBLES CAUSAS	ALGUNAS POSIBLES CONSECUENCIAS	P	I	NRA	ALGUNOS CONTROLES	EVALUACION DEL CONTROL	C	V	NRR	ACCION
1	Pérdida de la Información en los diferentes Sistemas de ARCA	- Manipulación Indevida de los usuarios y funcionarios de Arca - Daño en la Base de Datos - Daño en el Servidor - Virus	- Dificultad para le Gestión Institucional - Reprocesos	2	3	M	Perfiles seguros de acceso a los diferentes usuarios - Limitación de permisos a los usuarios - Plataforma de contingencia en servidores -Plataforma de recuperación - Backup actualizado - Antivirus actualizado	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	2	BAJO	Monitoreo
2	Errores en la información en los diferentes Sistemas de ARCA	- Error en la Digitación de notas por parte del docente - Error en la Digitación de notas por parte del funcionario ARCA - Error en la información brindada por el usuario	- Afectación de los análisis y las decisiones	2	3	M	-Sistema de reporte Extemporáneo	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	2	BAJO	Monitoreo
3	Reprocesos en la atención al usuario de otros procesos UM	Solicitudes inadecuadas por : - Desconocimiento de la normatividad de la Universidad - Desconocimiento de los procedimientos - Desconocimiento de los cronogramas	- Inconformidad del usuario - Reprocesos	2	2	M	- Publicación de la normatividad - Publicación de los cronogramas - Inducción a los estudiantes	Es aplicado y se documenta pero no es efectivo	3	2	MEDIO	Gestión de Mejora
4	Documentación inadecuada en procesos de ingreso	Entrega de documentos Falsos	- Reprocesos - Admisión de estudiantes que no cumplan requisitos - Sanciones	2	2	M	- Verificación de documentos al ingreso por parte de los funcionarios ARCA - Verificación de información con los terceros, por ejemplo ICFES, Universidades - Solicitud de documentos (autenticados) - No se admite cuando no se tienen los documentos legales - Normatividad de la Universidad	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	2	BAJO	Monitoreo
5	Reproceso por Verificación de certificaciones y títulos	Falsificación por parte de estudiantes o personas externas	- Ineficiencia del proceso - Retardo en los tiempos de atención a las solicitudes	2	2	M	- Verificación por número de certificado - Verificación en el sistema de Información - Verificación del papel utilizado y las firmas - Verificación en otras dependencias que se requieran - Utilización de papel especial y sello seco	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	2	BAJO	Monitoreo
6	Entrega de Información a personas externas no autorizadas	- Suplantación de Usuarios - Solicitantes no informados	- Sanciones, investigaciones - Uso inadecuado de la información por parte de externos	1	3	B	- Normatividad sobre habeas data - Solicitud de poder original o por correo electrónico - Verificación de cuentas de correo registradas en la Universidad - Diálogo con los usuarios solicitantes	No existe	5	1	MEDIO	Gestión de Mejora

NIVEL DE RIESGO DEL PROCESO	MEDIO
------------------------------------	--------------

Fecha de aprobación:	28/03/2019
Aprobó:	Dirección de Admisiones, Registro y Control Académico

Objetivo Estratégico: Consolidar la cultura de la autoevaluación/autorregulación, el mejoramiento continuo e innovación en todos los niveles de la Institución para armonizar procesos de calidad acordes con los lineamientos de la educación superior.

MODIFICACIONES A LA MATRIZ DE RIESGOS

Nro.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MOTIVO
1	3/28/2019	Se cambió el texto de los riesgos 3 y 5 , el de la causa del riesgo 3 y la consecuencia del riesgo 5. Se actualizaron controles	Resultado de la revisión de la Matriz de Riesgos

NRA	Nivel de Riesgo Absoluto
NRR	Nivel de Riesgo Residual