

MAPA DE RIESGOS

FECHA DE REVISION: Abril 2020
VERSIÓN: 8

PROCESO	REGISTRO PROFESIONAL		CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE				NIVEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL				NIVEL RIESGO RESIDUAL	ACCIONES	RESPONSABLE	REGISTROS	
	CAUSAS	RIESGO		DESCRIPCION	PROBABILIDAD		IMPACTO			PROBABILIDAD		IMPACTO						
					NIVEL	DESCRIPTOR	NIVEL			DESCRIPTOR	NIVEL	DESCRIPTOR	NIVEL					DESCRIPTOR
No realizar las revisiones de la documentación aportada por los usuarios, conforme lo establece el procedimiento interno, por descuido de los funcionarios encargados de la revisión. Dificultad para la verificación de la información suministrada por los maestros de obra. Dificultad para la verificación de información suministrada por profesionales extranjeros.	Otorgar la matrícula, el certificado o el permiso temporal sin la documentación exigida por la ley al usuario.	El riesgo se origina cuando no se realizan las revisiones de los requisitos de trámite conforme a los procedimientos establecidos para ello o se hace una incorrecta interpretación del procedimiento en la que respecta a la revisión de la documentación aportada por el usuario.	Pérdida de imagen institucional	3	Posible	4	Mayor	ZONAAAA DELTAAAA RIESGO	Sistema de información que exige al solicitante cada uno de los documentos de ley, Definición de criterios de revisión en los procedimientos de Matrículas y Certificados y Permisos Temporales, Primera revisión de datos de la solicitud vs documentos adjuntados por el solicitante, Segunda revisión de datos de la solicitud vs documentos adjuntados por el solicitante, Validación de pagos entre la pasarela de pagos y el BPM que gestiona el proceso	2	Improbable	4	Mayor	ZONAAAA DELTAAAA RIESGO	Definir lista de verificación de control por parte del área de Registro en el proceso de otorgamiento y confirmación de matrículas, certificados y permisos temporales. Acción de contingencia: En caso de materializarse el riesgo se debe analizar el caso y solicitar al usuario los requisitos faltantes para completar el expediente.	Profesional de gestión del área de Registro	Lista de verificación chequeada	
Ingresar a la base de datos de egresados a una persona (s) sin que la universidad o la autoridad competente lo haya certificado. Ingresar erradamente la información de uno(s) profesional (es) que se encuentra(n) en listados o certificados de las IES. Error en el sistema, que no haga la correcta validación.	Otorgar una matrícula o un certificado de inscripción profesional sin contar con el listado o la certificación de egresado de la autoridad competente por error en el procedimiento.	El riesgo se origina cuando se da trámite a una solicitud de matrícula o certificado profesional la cual no cuenta con el soporte de la autoridad competente sobre su estado de egresado del programa académico que dice acreditar.	Pérdida de imagen institucional Investigaciones disciplinarias a funcionarios	2	Improbable	4	Mayor	ZONAAAA DELTAAAA RIESGO	Revisión de listados y certificaciones de IES y cargue de los mismos en el sistema, relacionando el radicado con el que se recibió en la base de egresados, Cruce automático de la base de datos de egresados con cada solicitud recibida	1	Rara vez	4	Mayor	ZONAAAA DELTAAAA RIESGO	Incluir en el procedimiento de matrículas y certificados una revisión de listados de IES por parte del segundo revisor Acción de contingencia: Solicitar a la Institución de Educación Superior o ente competente certificar al egresado, si certifica su calidad de egresado cargar a la base de datos, si no es egresado retirar de la base de datos de egresados y proceder con la revocatoria de matrícula o certificado respectivo.	Profesional de gestión del área de Registro	Registro en el sistema BPM	
Adelantar el trámite hasta otorgar la matrícula, el certificado o el permiso temporal, a quien no cumpla con los requisitos de ley, a quien allegue documentación apócrifa o de quien no se tenga certificación de la IES de la calidad de egresado, con el fin de favorecer a un tercero.	Otorgar la matrícula, el certificado o el permiso temporal a quien no cumpla con los requisitos con el fin de favorecer ilícitamente a un tercero.	Otorgar la matrícula, certificado o permiso temporal a quien allegue documentación apócrifa o quien no cuente con el título profesional que ostenta en la solicitud, con pleno conocimiento de la situación para favorecer a un tercero	Incumplimiento de la función de la entidad. Investigaciones disciplinarias a funcionarios. Afectación a la imagen de la entidad	1	Rara vez	4	Mayor	ZONAAAA DELTAAAA RIESGO	Primera revisión de datos de la solicitud vs documentos adjuntados por el solicitante, Segunda revisión de datos de la solicitud vs documentos adjuntados por el solicitante, Revisión de listados y certificaciones de IES y cargue de los mismos en el sistema, relacionando el radicado con el que se recibió en la base de egresados, Cruce automático de la base de datos de egresados con cada solicitud recibida	1	Rara vez	4	Mayor	ZONAAAA DELTAAAA RIESGO	Definir lista de verificación de control por parte del área de Registro en el proceso de otorgamiento y confirmación de matrículas, certificados y permisos temporales. Incluir en el procedimiento de matrículas y certificados una revisión de listados de IES por parte del segundo revisor Acción de contingencia: En caso de materializarse el riesgo se debe informar a la Oficina de Control Interno Disciplinario e interponer la respectiva denuncia penal.	Profesional de gestión del área de Registro	Lista de verificación chequeada Registro en el sistema BPM	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN Y FECHA	DESCRIPCIÓN
Versión 7 Octubre 2018	Se eliminó el riesgo de Suministro de información errada (Ejercicio no autorizado-ENA, certificados de vigencia), de acuerdo a posición jurídica, este registro se eliminó de la página web.
Versión 8 Abril 2020	Se realiza ajuste al mapa de riesgos teniendo en cuenta la materialización de un riesgo en el proceso "Otorgar una matrícula o un certificado de inscripción profesional sin contar con el listado o la certificación de egresado de la autoridad competente por error en el procedimiento", este riesgo no estaba descrito en estos términos en el mapa de riesgos, razón por la cual se incluyó y se ajustó la redacción de los dos riesgos que estaban ya considerados. Se realizó ajuste a la calificación de los riesgos y de los controles y se incluyeron nuevas actividades en el mapa de riesgos. Se incluyen acciones de contingencia para todos los riesgos.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

DIEGO FERNANDO BRÍÑEZ HERNANDEZ
Profesional de gestión del área de Registro

GLORIA MATILDE TORRES CRUZ
Subdirectora de Planeación, Control y Seguimiento