

MATRIZ DE RIESGOS

PROCESO:		RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO (ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO)										
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	<ul style="list-style-type: none"> - Manipulación Indebida de los usuarios y funcionarios de Arca - Daño en la Base de Datos - Daño en el Servidor - Virus 	<ul style="list-style-type: none"> - Dificultad para le Gestión Institucional - Reprocesos 	2	3	M	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Afectación de los análisis y las decisiones 	2	3	M	<ul style="list-style-type: none"> - 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 : <ul style="list-style-type: none"> - Desconocimiento de la normatividad de la Universidad - Desconocimiento de los procedimientos - Desconocimiento del calendario académico 	<ul style="list-style-type: none"> - Inconformidad del usuario - Reprocesos 	2	2	M	<ul style="list-style-type: none"> - Publicación de la normatividad - Publicación del calendario académico - Inducción a los estudiantes 	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	2	BAJO	Monitoreo
4	Documentación inadecuada en procesos de ingreso	Entrega de documentos Falsos	<ul style="list-style-type: none"> - Reprocesos - Admisión de estudiantes que no cumplan requisitos - Sanciones 	2	2	M	<ul style="list-style-type: none"> - Verificación de documentos de ingreso por parte de los funcionarios ARCA - Verificación de información con los terceros, por ejemplo ICFES, Universidades - Solicitud de documentos faltantes. - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Ineficiencia del proceso - Retardo en los tiempos de atención a las solicitudes 	2	2	M	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Generación de documento en archivo pdf con seguridad de edición y apertura. 	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	2	BAJO	Monitoreo

6	Entrega de Información a personas externas no autorizadas	<ul style="list-style-type: none"> - Suplantación de Usuarios - Solicitantes no informados 	<ul style="list-style-type: none"> - Sanciones, investigaciones - Uso inadecuado de la información por parte de externos 	1	3	B	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	1	BAJO	Monitoreo
NIVEL DE RIESGO DEL PROCESO		BAJO										