

Formato Mapa Riesgos

Proceso: Gestión de Medidas de Protección				Objetivo: Gestionar la implementación, el seguimiento y control de las medidas de prevención y protección tendientes a salvaguardar la vida de los beneficiarios del programa de protección, así como realizar el monitoreo de los resultados.																					
Alcance: Comprende la planificación, desarrollo, evaluación, mejora y mejoramiento continuo de las actividades definidas para coadyuvar a garantizar la vida y la integridad de las personas o grupos de personas solicitantes de medidas de protección.				Evaluación del riesgo - Valoración de los controles				Evaluación del riesgo - Nivel de riesgo residual				Plan de Acción													
No. Riesgo	Impacto	Causa Inicial	Descripción del Riesgo	Categoría del Riesgo	Presencia de controles existentes	Probabilidad Inicial	%	Criterios de Impacto	Impacto Residual	%	Zona de Riesgo Residual	No. Control	Descripción del Control	Atenuación	Tipo	Prevalencia	Impacto Residual	%	Zona de Riesgo Residual	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Repatriación	Falta de cumplimiento de los requisitos de documentación para el ingreso de extranjeros al territorio nacional.	Falta de cumplimiento de los requisitos de documentación para el ingreso de extranjeros al territorio nacional.	Exposición y Administración de procesos	5/3	Alto	80%	El riesgo afecta la integridad de la entidad con respecto a la seguridad física de los sujetos.	Moderado	60%	Alto	1	Las implementaciones de la "Ley de Extranjería" y la "Ley de Migración" no se cumplen en su totalidad, lo que genera un riesgo de que los extranjeros no puedan ingresar al territorio nacional.	Probabilidad	Prevalencia	Impacto	40%	Moderado	10/20/2023	14/02/2023	30-jun-21	En curso			
												2	El Estado del Grupo realiza una evaluación de los controles de atención al migrante, lo que permite identificar los puntos críticos y tomar medidas para mejorarlos.	Probabilidad	Prevalencia	Impacto	20%	Moderado	10/20/2023	14/02/2023	30-jun-21	En curso			
												3	El Estado del Grupo realiza una evaluación de los controles de atención al migrante, lo que permite identificar los puntos críticos y tomar medidas para mejorarlos.	Probabilidad	Prevalencia	Impacto	17%	Moderado	10/20/2023	14/02/2023	30-jun-21	En curso			
												4	El Estado del Grupo realiza una evaluación de los controles de atención al migrante, lo que permite identificar los puntos críticos y tomar medidas para mejorarlos.	Probabilidad	Prevalencia	Impacto	17%	Moderado	10/20/2023	14/02/2023	30-jun-21	En curso			
												5	El Estado del Grupo realiza una evaluación de los controles de atención al migrante, lo que permite identificar los puntos críticos y tomar medidas para mejorarlos.	Probabilidad	Prevalencia	Impacto	17%	Moderado	10/20/2023	14/02/2023	30-jun-21	En curso			
												6	El Estado del Grupo realiza una evaluación de los controles de atención al migrante, lo que permite identificar los puntos críticos y tomar medidas para mejorarlos.	Probabilidad	Prevalencia	Impacto	17%	Moderado	10/20/2023	14/02/2023	30-jun-21	En curso			
2	Repatriación	Falta de cumplimiento de los requisitos de documentación para el ingreso de extranjeros al territorio nacional.	Falta de cumplimiento de los requisitos de documentación para el ingreso de extranjeros al territorio nacional.	Exposición y Administración de procesos	1/6	Medio	60%	El riesgo afecta la integridad de la entidad con respecto a la seguridad física de los sujetos.	Moderado	60%	Mediano	1	El Estado del Grupo realiza una evaluación de los controles de atención al migrante, lo que permite identificar los puntos críticos y tomar medidas para mejorarlos.	Probabilidad	Prevalencia	Impacto	30%	Moderado	10/20/2023	14/02/2023	30-jun-21	En curso			
												2	El Estado del Grupo realiza una evaluación de los controles de atención al migrante, lo que permite identificar los puntos críticos y tomar medidas para mejorarlos.	Probabilidad	Prevalencia	Impacto	20%	Moderado	10/20/2023	14/02/2023	30-jun-21	En curso			
												3	El Estado del Grupo realiza una evaluación de los controles de atención al migrante, lo que permite identificar los puntos críticos y tomar medidas para mejorarlos.	Probabilidad	Prevalencia	Impacto	17%	Moderado	10/20/2023	14/02/2023	30-jun-21	En curso			
												4	El Estado del Grupo realiza una evaluación de los controles de atención al migrante, lo que permite identificar los puntos críticos y tomar medidas para mejorarlos.	Probabilidad	Prevalencia	Impacto	17%	Moderado	10/20/2023	14/02/2023	30-jun-21	En curso			
												5	El Estado del Grupo realiza una evaluación de los controles de atención al migrante, lo que permite identificar los puntos críticos y tomar medidas para mejorarlos.	Probabilidad	Prevalencia	Impacto	17%	Moderado	10/20/2023	14/02/2023	30-jun-21	En curso			
												6	El Estado del Grupo realiza una evaluación de los controles de atención al migrante, lo que permite identificar los puntos críticos y tomar medidas para mejorarlos.	Probabilidad	Prevalencia	Impacto	17%	Moderado	10/20/2023	14/02/2023	30-jun-21	En curso			
3	Repatriación	Falta de cumplimiento de los requisitos de documentación para el ingreso de extranjeros al territorio nacional.	Falta de cumplimiento de los requisitos de documentación para el ingreso de extranjeros al territorio nacional.	Exposición y Administración de procesos	7/2	Alto	80%	El riesgo afecta la integridad de la entidad con respecto a la seguridad física de los sujetos.	Moderado	60%	Alto	1	El Estado del Grupo realiza una evaluación de los controles de atención al migrante, lo que permite identificar los puntos críticos y tomar medidas para mejorarlos.	Probabilidad	Prevalencia	Impacto	40%	Moderado	10/20/2023	14/02/2023	30-jun-21	En curso			
												2	El Estado del Grupo realiza una evaluación de los controles de atención al migrante, lo que permite identificar los puntos críticos y tomar medidas para mejorarlos.	Probabilidad	Prevalencia	Impacto	20%	Moderado	10/20/2023	14/02/2023	30-jun-21	En curso			
												3	El Estado del Grupo realiza una evaluación de los controles de atención al migrante, lo que permite identificar los puntos críticos y tomar medidas para mejorarlos.	Probabilidad	Prevalencia	Impacto	17%	Moderado	10/20/2023	14/02/2023	30-jun-21	En curso			
												4	El Estado del Grupo realiza una evaluación de los controles de atención al migrante, lo que permite identificar los puntos críticos y tomar medidas para mejorarlos.	Probabilidad	Prevalencia	Impacto	17%	Moderado	10/20/2023	14/02/2023	30-jun-21	En curso			
												5	El Estado del Grupo realiza una evaluación de los controles de atención al migrante, lo que permite identificar los puntos críticos y tomar medidas para mejorarlos.	Probabilidad	Prevalencia	Impacto	17%	Moderado	10/20/2023	14/02/2023	30-jun-21	En curso			
												6	El Estado del Grupo realiza una evaluación de los controles de atención al migrante, lo que permite identificar los puntos críticos y tomar medidas para mejorarlos.	Probabilidad	Prevalencia	Impacto	17%	Moderado	10/20/2023	14/02/2023	30-jun-21	En curso			
4	Repatriación	Falta de cumplimiento de los requisitos de documentación para el ingreso de extranjeros al territorio nacional.	Falta de cumplimiento de los requisitos de documentación para el ingreso de extranjeros al territorio nacional.	Exposición y Administración de procesos	8/30	Muy Alto	90%	El riesgo afecta la integridad de la entidad con respecto a la seguridad física de los sujetos.	Bajo	40%	Alto	1	El Estado del Grupo realiza una evaluación de los controles de atención al migrante, lo que permite identificar los puntos críticos y tomar medidas para mejorarlos.	Probabilidad	Prevalencia	Impacto	20%	Moderado	10/20/2023	14/02/2023	30-jun-21	En curso			
												2	El Estado del Grupo realiza una evaluación de los controles de atención al migrante, lo que permite identificar los puntos críticos y tomar medidas para mejorarlos.	Probabilidad	Prevalencia	Impacto	17%	Moderado	10/20/2023	14/02/2023	30-jun-21	En curso			
												3	El Estado del Grupo realiza una evaluación de los controles de atención al migrante, lo que permite identificar los puntos críticos y tomar medidas para mejorarlos.	Probabilidad	Prevalencia	Impacto	17%	Moderado	10/20/2023	14/02/2023	30-jun-21	En curso			
												4	El Estado del Grupo realiza una evaluación de los controles de atención al migrante, lo que permite identificar los puntos críticos y tomar medidas para mejorarlos.	Probabilidad	Prevalencia	Impacto	17%	Moderado	10/20/2023	14/02/2023	30-jun-21	En curso			
												5	El Estado del Grupo realiza una evaluación de los controles de atención al migrante, lo que permite identificar los puntos críticos y tomar medidas para mejorarlos.	Probabilidad	Prevalencia	Impacto	17%	Moderado	10/20/2023	14/02/2023	30-jun-21	En curso			
												6	El Estado del Grupo realiza una evaluación de los controles de atención al migrante, lo que permite identificar los puntos críticos y tomar medidas para mejorarlos.	Probabilidad	Prevalencia	Impacto	17%	Moderado	10/20/2023	14/02/2023	30-jun-21	En curso			

		20 para el resto de UT.																																										
9	Economico y Reparativo	1. Inspección de cumplimiento de los requisitos de admisión de estudiantes y verificación de la inscripción de los mismos. 2. Inspección de cumplimiento de los requisitos de admisión de estudiantes y verificación de la inscripción de los mismos. 3. Inspección de cumplimiento de los requisitos de admisión de estudiantes y verificación de la inscripción de los mismos. 4. Inspección de cumplimiento de los requisitos de admisión de estudiantes y verificación de la inscripción de los mismos. 5. Inspección de cumplimiento de los requisitos de admisión de estudiantes y verificación de la inscripción de los mismos. 6. Inspección de cumplimiento de los requisitos de admisión de estudiantes y verificación de la inscripción de los mismos.	Puede haber en el funcionamiento de los equipos especializados en el área de Economía y Administración de procesos.	Ejecución y Administración de procesos	100	Medio	50%	El riesgo afecta la integridad de la entidad con algunos riesgos de relevancia para el grupo de las UTPs.	Mediano	50%	Mediano	5	1	El coordinador del grupo CARO y a Linea de apoyo, realizar el proceso de inspección de cumplimiento de requisitos de admisión de estudiantes y verificación de la inscripción de los mismos y reportar los resultados al grupo de trabajo de admisión de estudiantes.	Probabilidad	Frecuente	Normal	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta																					
																								2	El Line de apoyo de trabajo de admisión y verificación de la inscripción de los mismos y reportar los resultados al grupo de trabajo de admisión de estudiantes.	Probabilidad	Frecuente	Normal	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta										
																								3																				
																								4																				
																								5																				
																								6																				
10	Reparativo	1. Desembolsamiento de los procedimientos de admisión de estudiantes y verificación de la inscripción de los mismos. 2. Desembolsamiento de los procedimientos de admisión de estudiantes y verificación de la inscripción de los mismos. 3. Desembolsamiento de los procedimientos de admisión de estudiantes y verificación de la inscripción de los mismos. 4. Desembolsamiento de los procedimientos de admisión de estudiantes y verificación de la inscripción de los mismos. 5. Desembolsamiento de los procedimientos de admisión de estudiantes y verificación de la inscripción de los mismos. 6. Desembolsamiento de los procedimientos de admisión de estudiantes y verificación de la inscripción de los mismos.	Puede haber en el funcionamiento de los equipos especializados en el área de Economía y Administración de procesos.	Ejecución y Administración de procesos	100	Medio	50%	El riesgo afecta la integridad de alguna área de la organización.	Leve	20%	Mediano	5	1	Las gestiones delegadas del Comité Técnico de Verificación de la Inscripción de los Estudiantes de la Universidad de Cuenca, realizar el proceso de inspección de cumplimiento de requisitos de admisión de estudiantes y verificación de la inscripción de los mismos y reportar los resultados al grupo de trabajo de admisión de estudiantes.	Probabilidad	Frecuente	Normal	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta																					
																								2	El coordinador del grupo Campo Técnico de Verificación de la Inscripción de los Estudiantes de la Universidad de Cuenca, realizar el proceso de inspección de cumplimiento de requisitos de admisión de estudiantes y verificación de la inscripción de los mismos y reportar los resultados al grupo de trabajo de admisión de estudiantes.	Probabilidad	Frecuente	Normal	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta										
																								3																				
																								4																				
																								5																				
																								6																				

Nota: La columna referencial en negro para mostrar el nivel de riesgo, así el riesgo bajo del riesgo no es visible entre riesgo con el mismo nivel. Una entidad puede ser en el riesgo 100 para tener 10 riesgos, lo que permite tener una lista de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación y Gestión de Proyectos.

