

[www.umayor.edu.co](http://www.umayor.edu.co)

 Umayorctg  umayorctg  Umayor



# INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA

## RIESGOS DE PROCESO 2023

[www.umayor.edu.co](http://www.umayor.edu.co)

 Umayorctg  umayorctg  Umayor



# PROCESOS MISIONALES

# Docencia

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	Especial es Riesgo o Oportunidad.	ETAPA I				ETAPA II					ETAPA IV					
			CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE					ANÁLISIS DEL RIESGO RESIDUAL					
			RIESGO (Descripción) Puede ocurrir ...		CAUSAS Debido a.....	IMPACTO (EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO)	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO			CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO		PLAN DE CONTINGENCIA	
			EXTERNOS	INTERNOS			EFECTOS Lo que podría llevar a .... Afectar o afectar ...	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	Actividad de control
Docencia	Diseñar propuesta curricular que permita la formación de los individuos en un área del saber específico, para dar respuesta a las necesidades del contexto	Riesgo	Programa con poca acogida en la región o en campo laboral en el perímetro local	PROCESOS	No realizar un estudio de necesidades que garantice la pertinencia de los programas No contar con personal idoneo para la realización de esta actividad	1. Recursos mal invertidos sin retorno 2. Demanda insuficiente para la operación del programa 3. Profesionales pocos competitivos para el sector productivo	2	POSIBLE (3)	MENOR (2)	MODERADA	* Asumir el riesgo * Reducir el riesgo	IMPROBABLE (2)	INSIGNIFICANTE (1)	BAJA	* Asumir el riesgo	DECANOS	
Docencia	Desarrollar el proceso educativo, pedagógico y curricular de la institución que apunte a formar un profesional integral, ético y responsable que pueda prestar un servicio a la comunidad	Riesgo	Desarrollar la tematica de las asignaturas sin coherencia con los Microcurriculos	PROCESOS	Docentes con bajo nivel de cualificación. Desconocimiento de la herramienta académica Infraestructura inadecuada para el desarrollo de la oferta académica.	Que no se desarrollen los contenidos programáticos planeados y que no se desarrollen los resultados de aprendizajes	1	IMPROBABLE (2)	INSIGNIFICANTE (1)	BAJA	* Asumir el riesgo	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	BAJA	* Asumir el riesgo	Regulamento, control y evaluación del desarrollo de curso DECANOS	
Docencia	Desarrollar el proceso educativo, pedagógico y curricular de la institución que apunte a formar un profesional integral, ético y responsable que pueda prestar un servicio a la comunidad	Riesgo	Incremento en el índice de estudiantes con bajo promedio ponderado	PROCESOS	poco seguimiento a alertas tempranas Falta de estrategias que promuevan la permanencia y la graduación	Afecta la oferta del programa	2	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	ALTA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	RARO (1)	MENOR (2)	BAJA	* Asumir el riesgo	<input type="checkbox"/> Solicitar en los tiempos establecidos para renovación de programas académicos. <input type="checkbox"/> Concertación de fechas con el equipo/academias. DECANOS	
Docencia	Desarrollar el proceso educativo, pedagógico y curricular de la institución que apunte a formar un profesional integral, ético y responsable que pueda prestar un servicio a la comunidad	Riesgo	Alto índice de reprobación de asignaturas	PROCESOS	Causas atribuidas al rendimiento escolar: perfiles de ingreso inadecuados y falta de hábitos de estudio. Desubicación en propósitos de vida e inadecuada opción vocacional	Incremento de estudiantes con bajo promedio Deserción de estudiantes	2	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	ALTA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	RARO (1)	MENOR (2)	BAJA	* Asumir el riesgo	<input type="checkbox"/> Uso de metodologías adecuadas para el desarrollo de los objetivos de las clases <input type="checkbox"/> seguimiento y acompañamiento al estudiante <input type="checkbox"/> Cualificación a docentes DECANOS	

**INVESTIGACIÓN**

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	Estrategia o Oportunidad o Riesgo	ETAPA I				ETAPA II				ETAPA IV				PLAN DE CONTINGENCIA		
			CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE		ANÁLISIS DEL RIESGO RESIDUAL								
			EXTERNOS	INTERNOS	CAUSAS Debido a.....	IMPACTO (EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO)	EFECTOS Lo que podría llevar a ... Afectar o afectar ...	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	Actividad de control
Investigación	Fortalecer el ejercicio investigativo en los estudiantes y docentes investigadores, utilizando como estrategia pertinente la ejecución de un programa de investigación con el propósito de consolidar la cultura investigativa institucional y proponer la construcción de nuevos conocimientos y saberes.	Riesgo		ESTRATÉGICO	Falta de seguimiento a las líneas de acción bajo las cuales se enmarcan los proyectos de investigación de los estudiantes en semilleros de investigación	Proyectos de investigación no adecuados al perfil de formación académica de los estudiantes en semilleros de investigación ni a las líneas de investigación institucional	2	POSIBLE (3)	MENOR (2)	MODERADA	* Asumir el riesgo * Reducir el riesgo	RARO (1)	MENOR (2)	BAJA	* Asumir el riesgo	Seguimiento a los proyectos y actividades desarrolladas desde los semilleros de investigación	Coordinador (a) Institucional de Investigación
Investigación	Fortalecer el ejercicio investigativo en los estudiantes y docentes investigadores, utilizando como estrategia pertinente la ejecución de un programa de investigación con el propósito de consolidar la cultura investigativa institucional y proponer la construcción de nuevos conocimientos y saberes.	Riesgo		ESTRATÉGICO	Inadecuada estimación de tiempos de cronogramas por desconocimiento de la complejidad del proceso.	Desarrollo de actividades de investigación con poco impacto a nivel de grupos de investigación y reconocimiento Institucional.	1	POSIBLE (3)	MENOR (2)	MODERADA	* Asumir el riesgo * Reducir el riesgo	RARO (1)	MENOR (2)	BAJA	* Asumir el riesgo	Seguimiento a las actividades y planes de trabajo de los Docentes Investigadores	Coordinador (a) Institucional de Investigación Oficina de Planeación
Investigación	Fortalecer el ejercicio investigativo en los estudiantes y docentes investigadores, utilizando como estrategia pertinente la ejecución de un programa de investigación con el propósito de consolidar la cultura investigativa institucional y proponer la construcción de nuevos conocimientos y saberes.	Riesgo		ESTRATÉGICO	Falta de apropiación de los Docentes y partes interesadas sobre la función de la gestión investigativa institucional	Inadecuada planificación para la asignación de actividades o compromisos que no responden con las apuestas institucionales frente a la gestión investigativa	2	POSIBLE (3)	MENOR (2)	MODERADA	* Asumir el riesgo * Reducir el riesgo	RARO (1)	MENOR (2)	BAJA	* Asumir el riesgo	Socialización de las normas y acuerdos que gestionan la investigación en la institución	Coordinador (a) Institucional de Investigación Coordinadores (as) de Investigación a nivel institucional

EXTENSION

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	Escoger el riesgo o Oportunidad	RIESGO (Descripción) Puede ocurrir ...	CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE				ANÁLISIS DEL RIESGO RESIDUAL				PLAN DE CONTINGENCIA	
				EXTERNOS	INTERNOS	CAUSAS Debido a.....	IMPACTO (EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO)		CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO		CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO		Actividad de control	RESPONSABLE (Cargo)
							EFFECTOS Lo que podría llevar a ... Afectar o afectar ...	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO		
Extensión	Proporcionar alternativas de solución a necesidades y problemáticas sociales identificadas, a través de la aplicación del conocimiento en actividades y proyectos generados en el ejercicio de la docencia y la investigación para el	Riesgo	Demora en la renovación de los contratos o convenios con entidades		X	1. Ineficiencia en los procesos contractuales o convenios de extensión por parte de las entidades 2. Ley de garantía 3. Demora en la revisión y firma por parte de la institución	1. Falta de imagen institucional. 2. Incumplimiento de indicadores institucionales 3. Retraso en la ejecución del convenio 4. Insatisfacción por parte del cliente 5. Pérdida de centros de practicas y/o proyectos conjuntos	5	PROBABLE (4)	MODERADO (3)	ALTA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	RARO (1)	MAYOR (4)	ALTA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	Seguimiento a la renovación y firma de convenios	Director de extensión
Extensión	de soluciones a necesidades y problemáticas sociales identificadas, a través de la aplicación del conocimiento en actividades y proyectos generados en el ejercicio de la docencia y la investigación para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y fundamentados en la responsabilidad social	Riesgo	Ofertar servicios académicos no acordes a las necesidades de las partes interesadas		X	1. Falta de articulación entre el proceso de extensión y las facultades académicas académicas. 2. No se identifican las necesidades de la comunidad	1. Pérdida de recursos financieros 2. Incumplimiento de las metas establecidas 3. Insatisfacción por parte del cliente 4. Poco impacto de los proyectos implementados	5	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	BAJA	* Asumir el riesgo	RARO (1) RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1) INSIGNIFICANTE (1)	BAJA	* Asumir el riesgo	Presentación de oferta para aprobación por parte de consejo directivo Mesas de trabajo con sector externo y comunidades	Director de extensión Director de extensión
Extensión	la aplicación del conocimiento en actividades y proyectos generados en el ejercicio de la docencia y la investigación para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y fundamentados en la responsabilidad social	Riesgo	Falta de control para el desarrollo de las practicas estudiantiles		X	1. El sector productivo prefiere realizar practicas estudiantiles con otras instituciones 2. Falta de gestión por parte de la coordinación de practicas 3. Retraso en la firma de convenios	1. Incumplimiento del PEI 2. El estudiante no puede aplicar el conocimiento teorico en la practica 3. Insatisfacción de las partes interesadas 4. Incumplimiento de requisitos de grados	5	RARO (1)	CATASTRÓFICO (5)	ALTA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	RARO (1)	MAYOR (4)	ALTA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	comunicación constante con el sector	Director de extensión

BIENESTAR UNIVERSITARIO

PROCESO	ETAPA I				ETAPA III							ETAPA IV						
	OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO (Descripción) Puede ocurrir ...	CONTEXTO ESTRATÉGICO		VALORACIÓN DEL RIESGO							ANÁLISIS DEL RIESGO RESIDUAL				PLAN DE CONTINGENCIA		
			EXTERNOS	INTERNOS	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES					CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO				
					CAUSAS Debido a.....	NATURALEZA DEL CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	FRECUENCIA	META	MEDICIÓN DEL CONTROL	RESPONSABLE (Cargo)	REGISTRO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	Actividad de control	RESPONSABLE (Cargo)
Bienestar Universitario.	Fortalecer el desarrollo integral de la comunidad institucional propiciando espacios de interacción que generen la búsqueda del bienestar, y así mismo proporcionar orientación y generar acciones que favorezcan la inclusión y la permanencia	Riesgo	Aumento de la deserción estudiantil	x	Dificultades económicas de los estudiantes	PREVENTIVO	Implementación de Becas y programas a nivel gubernamental	SEMESTRAL	100%	Becas asignadas	C. de bienestar	Relación de estudiantes becados/Oficio/Correo	POSBLE (3)	MENOR (2)	MODERADA	* Asumir el riesgo * Reducir el riesgo	Fortalecer el seguimiento académico y económico de los estudiantes en riesgos	C. de permanencia
			No contar con la información actualizada en la plataforma para el proceso de caracterización de estudiantes.	PREVENTIVO	Actualización de datos por medio electrónico semestralmente	SEMESTRAL	80%	Numero de estudiantes con datos actualizados/total de estudiantes matriculados	C. Permanencia	Sistema actualizado								
			Estructura física y personal para la atención de la comunidad	PREVENTIVO	Habilitar otros espacios de la institución	DIARIA	100%	Espacios habilitados	C. de Desarrollo Humano	Solicitudes de espacios/registro de asistencia de la actividad								
Bienestar Universitario.	Fortalecer el desarrollo integral de la comunidad institucional propiciando espacios de interacción que generen la búsqueda del bienestar, y así mismo proporcionar orientación y generar acciones que favorezcan la inclusión y la permanencia	Riesgo	Participación escasa de la comunidad en las actividades de Bienestar	x	Personal Administrativo con poco tiempo para asistir a las actividades	PREVENTIVO	Programar actividades en horarios intermedios evitando que estas se crucen con otras actividades institucionales	SEMESTRAL	90%	Numero de actividades ejecutadas que cumplen con el control/Numero de actividades programadas	Desarrollo Humano	Cronograma de actividades/Listado de asistencia	POSBLE (3)	SIGNIFICANTE	BAJA	* Asumir el riesgo	Publicar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar desde bienestar	C. Desarrollo humano
			Inoportunidad en la divulgación de las actividades a desarrollar	PREVENTIVO	Solicitar publicaciones de las actividades con un tiempo mínimo de 8 días antes del desarrollo de la actividad	SEMESTRAL	90%	Numero de solicitudes realizadas dentro del tiempo establecido/total de solicitudes realizadas	Desarrollo Humano	Solicitudes								
			Poca sentido de pertinencia del personal	PREVENTIVO	Generar actividades concisas a un tiempo determinado y con temáticas de interés de la comunidad	SEMESTRAL	90%	Numero de actividades realizadas/actividades programadas	Desarrollo Humano	Cronograma de actividades/Listado de asistencia								
Bienestar Universitario.	Fortalecer el desarrollo integral de la comunidad institucional propiciando espacios de interacción que generen la búsqueda del bienestar, y así mismo proporcionar orientación y generar acciones que favorezcan la inclusión y la permanencia	Riesgo	incumplimiento de las actividades planeadas	x	movimiento interno del presupuesto	PREVENTIVO	Anticipadamente solicitar el movimiento del presupuesto	SEMANTAL	90%	presupuesto acorde a las actividades programadas	Desarrollo Humano	Cronograma de actividades con presupuesto	RARO (1)	MODERADO (3)	MODERADA	* Asumir el riesgo * Reducir el riesgo	1. Publicar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar desde bienestar 2. Tener otro capacitador como alternativa	Director de Bienestar Universitario
			ejecución de actividades externas dentro del cronograma programado	PREVENTIVO	Indagar sobre actividades externas que interfieran con la programación	SEMANTAL	90%	revisión semanal de actividades externas	Desarrollo Humano	verificación correos y pagina web								
			El facilitador cancela a última hora la actividad	PREVENTIVO	hacer seguimiento al facilitador	SEMANTAL	90%	realizar llamadas o enviar correos al facilitador	Desarrollo Humano	correos electronicos								

[www.umayor.edu.co](http://www.umayor.edu.co)

 Umayorctg  umayorctg  Umayor



# PROCESOS DE APOYO



MEDIOS EDUCATIVOS

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	Riesgo <i>¿Exagera si es Riesgo o Oportunidad?</i>	ETAPA I					ETAPA II					ETAPA IV				PLAN DE CONTINGENCIA	
			CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE		ANÁLISIS DEL RIESGO RESIDUAL								
			EXTERNOS	INTERNOS	CAUSAS Debido a....	EFFECTOS Lo que podría llevar a ... Afectar a.../ECSM...	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO			
																		Actividad de control
Medios educativos	Brindar los medios educativos para el desarrollo de las funciones académicas y administrativas de manera eficaz y eficiente.	Riesgo	Deficiencias en el suministro de los medios educativos	X	Desactualización de los medios educativos	Bajos niveles de consulta en el recurso de información	2	CASI SEGURO (5)	MENOR (2)	ALTA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	PROBABLE (4)	INSIGNIFICANTE (1)	MODERADA	* Asumir el riesgo * Reducir el riesgo	Revisiones periódicas a la Learning Management System - LMS de la institución Disponibilidad de otros medios educativos (Bases de datos) Seguimiento a las solicitudes contractuales Requerimiento a las actualizaciones de la bibliografía de las herramientas académicas	C. Medios educativos/C. AAV/ C. Audiovisuales	
					Insuficientes medios educativos	Insatisfacción en la prestación del servicio												
					Poca capacidad de almacenamiento de los servidores	Demora en el acceso remoto de los sistemas de información												
					Demora en los procesos contractuales	Demora en las adquisiciones de medios educativos												
					Obedecencia en los requerimientos de los procesos misionales	Incumplimiento en los requerimiento solicitados de medios educativos Indebidas adquisiciones de medios educativos												
Medios educativos	Brindar los medios educativos para el desarrollo de las funciones académicas y administrativas de manera eficaz y eficiente.	Riesgo	Reducido uso de los medios educativos como apoyo a los procesos académicos e investigativos	X	Desconocimiento en el uso de los medios educativos (bases de datos, equipos audiovisual y/o plataforma virtual)	Baja estadística de uso de los medios educativos	2	CASI SEGURO (5)	MENOR (2)	ALTA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	ALTA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	*Plan de formación de medios educativos * Promover el uso de los medios educativos * Gestionar ante talento humano establecimientos como criterio de evaluación el uso de los medios educativos * Actualizar herramientas académicas	C. Medios educativos/C. AAV/Facultades	
					Falta de compromiso en el uso de los medios educativos	Procesos de enseñanza-aprendizaje estáticos y obsoletos, acorde a la nuevas tendencias												
					Usuarios no encuentran la información de su interés	Desmotivación de los estudiantes para dar respuestas a las exigencias académicas e investigativas												
Medios educativos	Brindar los medios educativos para el desarrollo de las funciones académicas y administrativas de manera eficaz y eficiente.	Riesgo	Pérdida de medios educativos	X	No devolución de los medios educativos debido al aislamiento preventivo	1. Pérdidas económicas para la institución 2. Falta de disponibilidad de medios educativos	2	CASI SEGURO (5)	MENOR (2)	#N/A		POSIBLE (3)	MENOR (2)	MODERADA	* Asumir el riesgo * Reducir el riesgo	*Llamadas telefónicas y envío correos para recordar a los usuarios la entrega de estos *Dar recomendaciones a los usuarios que tienen en su poder material bibliográfico sobre la responsabilidad que tienen frente a la tenencia del material * Ampliar fechas de prestamos en sistema con el fin de evitar multas a los usuarios a teniendo la emergencia sanitaria	Director de medios educativos	
					Hurto													



GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	Escoger si es Riesgo o Oportunidad.	RIESGO/OPORTUNIDAD (Descripción) Puede ocurrir ....	CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE				ANÁLISIS DEL RIESGO RESIDUAL				PLAN DE CONTINGENCIA	
				EXTERNOS	INTERNOS	CAUSAS Debido a.....	IMPACTO (EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO)	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO		CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO			
						EFFECTOS Lo que podría llevar a ... Afectar o afectar ...	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	Actividad de control	RESPONSABLE (Cargo)
Gestión Administrativa y Legal	Gestionar los aspectos legales de acuerdo a la normatividad vigente para el logro de los objetivos institucionales de manera eficaz y eficiente	Riesgo	Incumplimiento de los aspectos legales de acuerdo a la normatividad vigente para el logro de los objetivos institucionales de manera eficaz y eficiente .	PROCESOS	Gestionar inadecuadamente los terminos para dar respuesta a los procesos legales (PORS, Acciones de tutela y Procesos disciplinarios, Procesos de jurisdicción contenciosa administrativa, Proceso administrativo)	1. Presentación de acción constitucional por el presunto afectado. 2. Apertura de incidente de desacato 3. Sanción por entes externos 4. Caducidad del termino legal 5. Pérdida de la información de los procesos. 6. No publicación oportuna del acto administrativo. 7. Presentación de proceso contencioso administrativo ante la jurisdicción pertinente.	3	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	MODERADA	* Asumir el riesgo * Reducir el riesgo	RARO (1)	NSIGNIFICANTE (1)	BAJA	* Asumir el riesgo	NA	Secretario General
					No dar respuestas idóneas a los procesos legales (PORS, Acciones de tutela y Procesos disciplinarios, Procesos de jurisdicción contenciosa administrativa, Proceso administrativo)												
					No tener en medios magnéticos los procesos legales (PORS, Acciones de tutela y Procesos disciplinarios, Procesos de jurisdicción contenciosa administrativa, Proceso administrativo, Proceso administrativo)												
					No elaboración de un acto administrativo.												
Gestión Administrativa y Legal	Gestionar los aspectos legales de acuerdo a la normatividad vigente para el logro de los objetivos institucionales de manera eficaz y eficiente	Riesgo	Alcanzar los objetivos institucionales asociados al proceso en un bajo porcentaje	PROCESOS	Poca asertividad y efectividad en la información dentro del personal del proceso	1. Pérdida de documentos 2. No cumplimiento de los tiempos establecidos de respuesta a los usuarios	3	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	ALTA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	RARO (1)	NSIGNIFICANTE (1)	BAJA	* Asumir el riesgo	NA	Secretario General
					Infraestructura inadecuada para la custodia de los documento y/o archivos generados por el proceso												
Gestión Administrativa y Legal	Gestionar los aspectos legales de acuerdo a la normatividad vigente para el logro de los objetivos institucionales de manera eficaz y eficiente	Riesgo	Pérdida de la información	PERSONAL	Deterioro de los documentos físicos por factores ambientales	1. Pérdida de la imagen institucional 2. Pérdida de la historia institucional	2	RARO (1)	MENOR (2)	BAJA	* Asumir el riesgo	RARO (1)	NSIGNIFICANTE (1)	BAJA	* Asumir el riesgo	1. Digitalizar la información 2. Solicitar back up a soporte y desarrollo tecnologico	Secretario General
			Uso de estrategias de preservación digital inadecuadas														

**ADMISIÓN, REGISTRO Y CONTROL**

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	Elscopeo es el Riesgo o Oportunidad.	RIESGO (Descripción) Puede ocurrir/Oportunidad	ETAPA I		ETAPA II					ETAPA IV				PLAN DE CONTINGENCIA			
				CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE		ANÁLISIS DEL RIESGO RESIDUAL							
				EXTERNOS	INTERNOS	CAUSAS Debido a....	IMPACTO (EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO)		CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO		CALIFICACIÓN DEL RIESGO				EVALUACIÓN DEL RIESGO	
							EFFECTOS Lo que podría llevar a ... Afectar o afectar ...	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	Actividad de control	RESPONSABLE (Cargo)
Admisión Registro y control	Asegurar que los registros académicos sean veraz, confiable y oportuno.	Riesgo	Demora en la generación de los documentos académicos.		X	Inconsistencia en los datos de información básica de estudiantes. Riesgo de datos incompletos- riesgo de coblar (que no exista) la información del estudiante ( documentos, registro de notas, etc) Falta de insumos para la elaboración de los documentos académicos.	1. Insatisfacción del Cliente. 2. Incumplimiento de Indicadores. 3. Detorcio en la imagen institucional.	2	PROBABLE (4)	MENOR (2)	ALTA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	POSIBLE (3)	INSIGNIFICANTE (1)	BAJA	* Asumir el riesgo	Seguimiento a: 1. Actualizaciones de datos de estudiantes 2. Solicitudes a las facultades el cargo de la información faltante. 3. Solicitudes de insumos	C. registro y control
Admisión registro y control	Asegurar que los registros académicos sean veraz, confiable y oportuno.	Riesgo	Admisión de estudiantes con errores en los datos de información básica.		X	Digitalización errónea de la información básica por parte del aspirante.	Pérdida en el beneficio económico por programas de ayudas gubernamentales.	1	POSIBLE (3)	INSIGNIFICANTE (1)	BAJA	* Asumir el riesgo	IMPROBABLE (2)	INSIGNIFICANTE (1)	BAJA	* Asumir el riesgo	Seguimiento a ala verificación de datos y resultado de indicadores.	C. registro y control
Admisión Registro y control	Asegurar que los registros académicos sean veraz, confiable y oportuno.	Riesgo	Alto porcentaje de aspirantes admitidos que no realizan el proceso de matrícula		X	Falta de oportunidades de acceso a la financiación de la matrícula. Falta de seguimiento a los aspirantes admitidos para finalizar el proceso de matrícula	1.No cumplir con el direccionamiento estratégico, de la proyección de estudiantes en el TCMS	3	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	ALTA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	BAJA	* Asumir el riesgo	Seguimiento al proceso de verificación a los aspirantes admitidos para terminar el proceso de matrícula	C. Admisiones, Registro y Control
Admisión Registro y control	Asegurar que los registros académicos sean veraz, confiable y oportuno.	Riesgo	Demora en el desarrollo del procedimiento de graduación.		X	Contratación inoportuna de proveedores para el proceso de grados. Demora en la verificación académica por parte de las Facultades.	1. Errores en el diligenciamiento en el libro registro de diplomas. 2. Errores en el diligenciamiento de la información en los diplomas. 3. Insatisfacción de los usuarios. 4. Sobrecarga laboral. (Disminución de tiempo, debido a que, se reducen los tiempos de verificación). 5. Incumplimiento en los procesos .	3	PROBABLE (4)	MODERADO (3)	ALTA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	IMPROBABLE (2)	INSIGNIFICANTE (1)	BAJA	* Asumir el riesgo	Solicitud de desarrollo para sistematizar el proceso de grado. 1. Diseño del diploma y actas de grado 2. Registro de diplomas sistematizado	C. registro y control



GESTIÓN DOCUMENTAL

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	Esoger sites Riesgo o Oportunidad.	RIESGO (Descripción) Puede ocurrir ...OPORTUNIDAD	CONTEXTO ESTRATÉGICO		ETAPA I				ETAPA II				ETAPA IV					
				EXTERNOS	INTERNOS	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE				ANÁLISIS DEL RIESGO RESIDUAL					
							CAUSAS Debido a...	IMPACTO (EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO)		CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO		CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO		PLAN DE CONTINGENCIA	
								EFECTOS Lo que podría llevar a ... Afectar o afectar ...	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	Actividad de control	RESPONSABLE (Cargo)
Gestión Documental	Administrar los documentos que reposan en la Institución de acuerdo con la ley general de archivo.	Riesgo	Detarioro de los documentos en custodia del archivo central	PROCESOS	CUMPLIMIENTO	Ubicación de la institución, ya que se encuentra cerca al mar aumentando el nivel de salinidad No contar con herramienta tecnológica para la gestión administrativa Condiciones ambientales Manipulación del documento por parte del personal	1. Pérdida de la memoria institucional 2. Sanciones 3. Incumplimiento de la normatividad	3	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	ALTA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	BAJA	* Asumir el riesgo	Gestionar la adquisición de software documental, controles fecha de vencimiento de exdntores para evitar incendio, control de plagas.	Secretaria General/director(a) de gestión documental y equipo de trabajo/Sistemas	
Gestión Documental	Administrar los documentos que reposan en la Institución de acuerdo con la ley general de archivo.	Riesgo	Incumplimiento a la normatividad archivística	PROCESOS	CUMPLIMIENTO	Personal no capacitado No contar con instrumentos archivísticos debidamente actualizados y aprobados Demoras por parte de los entes adterno en la aprobación de los instrumentos archivísticos que así lo requieran	1. Sanciones económicas y disciplinarias	3	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	ALTA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	RARO (1)	MODERADO (3)	MODERADA	* Asumir el riesgo * Reducir el riesgo	CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICO	Secretaria General/director (a) de gestión documental y equipo de trabajo.	
Gestión Documental	Administrar los documentos que reposan en la Institución de acuerdo con la ley general de archivo.	Riesgo	Contar con documentos en el archivo central que no representan la memoria institucional	PROCESOS	CUMPLIMIENTO	Malas practicas archivísticas Desconocimiento del personal	1. Volumen documental que no se encuentra registrados en TVD 2. Disminución de espacio para el archivo de documentos	2	POSIBLE (3)	MENOR (2)	MODERADA	* Asumir el riesgo * Reducir el riesgo	RARO (1)	MODERADO (3)	MODERADA	* Asumir el riesgo * Reducir el riesgo	ELIMINACION DE DOCUMENTOS QUE NO TIENE VALOR ARCHIVISTICO / ACTAS DE ELIMINACION DOCUMENTAL	Secretaria General/director (a) de gestión documental y equipo de trabajo.	

GESTIÓN FINANCIERA

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	Escoger si es Riesgo o Oportunidad.	RIESGO (Descripción) Puede ocurrir ...	ETAPA I		ETAPA II						ETAPA IV				PLAN DE CONTINGENCIA		
				CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE		ANÁLISIS DEL RIESGO RESIDUAL						
				EXTERNOS	INTERNOS	CAUSAS Debido a.....	IMPACTO (EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO)	EFECTOS Lo que podría llevar a ... Afectar o afectar ...	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	Actividad de control
Uso de Recursos Financieros	Proveer y controlar los recursos financieros para alcanzar de manera efectiva el logro de los objetivos institucionales, y así mismo la información financiera para la toma de decisiones.	Riesgo	Realización de pagos sin los descuentos de ley.		PROCESOS	Error Humano por falta de capacitación.	Reclamaciones por parte de las entidades de control.	2	RARO (1)	MENOR (2)	BAJA	* Asumir el riesgo	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	BAJA	* Asumir el riesgo	Seguimiento a la Planeación, organización, priorización y ejecución de capacitaciones al personal	Coordinador Financiero
Uso de Recursos Financieros	Proveer y controlar los recursos financieros para alcanzar de manera efectiva el logro de los objetivos institucionales, y así mismo la información financiera para la toma de decisiones.	Riesgo	Presentación inoportuna de los informes financieros		PROCESOS	1. No contar con un sistema de Información contable	1. Sanciones pecuniaria y disciplinarias por parte de los entes de control.	2	RARO (1)	MENOR (2)	BAJA	* Asumir el riesgo	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	BAJA	* Asumir el riesgo	Seguimiento al cronograma de fechas para presentación de informes	Coordinador Financiero
Uso de Recursos Financieros	Proveer y controlar los recursos financieros para alcanzar de manera efectiva el logro de los objetivos institucionales, y así mismo la información financiera para la toma de decisiones.	Riesgo	Ausencia de control a los gastos del presupuesto		PROCESOS	Emisión de CDP sin verificar la disponibilidad del rubro	Sanciones disciplinarias.	1	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	BAJA	* Asumir el riesgo	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	BAJA	* Asumir el riesgo	Control a las alertas en caso de sobrepasar capacidad de rubro de presupuesto	Coordinador Financiero
Uso de Recursos Financieros	Proveer y controlar los recursos financieros para alcanzar de manera efectiva el logro de los objetivos institucionales, y así mismo la información financiera para la toma de decisiones.	Riesgo	Insuficiente liquidez flujo de caja		PROCESOS	1. Falta de gestión de cartera 2. Falta de capacidad de pago de los deudores de la institución por contingencia	1. Incumplimiento de pagos a terceros	3	RARO (1)	MODERADO (3)	MODERADA	* Asumir el riesgo * Reducir el riesgo	RARO (1)	MENOR (2)	BAJA	* Asumir el riesgo	Seguimiento de gestión del recaudo de la cartera	Coordinador Financiero
Uso de Recursos Financieros	Proveer y controlar los recursos financieros para alcanzar de manera efectiva el logro de los objetivos institucionales, y así mismo la información financiera para la toma de decisiones.	Riesgo	Pago de aportes sociales en tiempo inoportuno.		PROCESOS	1. Falta de información requerida para el pago. 2 Daños en el sistema	Sanciones pecuniarias y disciplinarias.	2	RARO (1)	MENOR (2)	BAJA	* Asumir el riesgo	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	BAJA	* Asumir el riesgo	Seguimiento al cronograma de fechas de pago	Coordinador Financiero

EGRESADOS

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	Escoger si es Riesgo o Oportunidad.	RIESGO (Descripción) Puede ocurrir ...	ETAPA I			ETAPA II				ETAPA IV				PLAN DE CONTINGENCIA			
				CONTEXTO ESTRATEGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE		ANÁLISIS DEL RIESGO RESIDUAL								
				EXTERNOS	INTERNOS	CAUSAS Debido a....	IMPACTO (EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO)	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	Actividad de control	RESPONSABLE (Cargo)
Extensión	de solución a necesidades y problemáticas sociales identificadas, a través de la aplicación del conocimiento en actividades y proyectos generados en el ejercicio de la docencia y la investigación para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y fundamentados en la responsabilidad social	Riesgo	Desactualización de base de datos de egresados		X	1. El egresado no actualiza sus datos en la plataforma	Falta de retroalimentación que afectaría la calidad académica	3	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	MODERADA	* Asumir el riesgo * Reducir el riesgo	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	MODERADA	* Asumir el riesgo * Reducir el riesgo	Aplicar estrategias de búsqueda para la actualización de base de datos de egresados	Coordinador de extensión
						2. Falta de gestión por parte de la oficina de egresados												
Extensión	Proporcionar alternativas de solución a necesidades y problemáticas sociales identificadas, a través de la aplicación del conocimiento en actividades y proyectos	Riesgo	Baja empleabilidad de los egresados que corresponden a algunos programas		X	1. Programas que desplazan a otros en el sector productivo	Afecta la imagen institucional	3	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	MODERADA	* Asumir el riesgo * Reducir el riesgo	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	BAJA	* Asumir el riesgo	1. Aplicar estrategias de promoción con más fuerza los diferentes programas en el sector productivo	Coordinador de extensión

INFRAESTRUCTURA

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	Estrategia de Riesgo o Oportunidad	RIESGO (Descripción) Puede ocurrir ...	ETAPA I			ETAPA II						ETAPA IV						
				CONTEXTO ESTRATÉGICO		CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE			ANÁLISIS DEL RIESGO RESIDUAL				PLAN DE CONTINGENCIA		
				EXTERNOS	INTERNOS		CAUSAS Debido a.....	IMPACTO (EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO)	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	MANEJO DEL	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO			MANEJO DEL
				Lo que podría llevar a ... Afectar			Lo que podría llevar a ... Afectar		Lo que podría llevar a ... Afectar		Lo que podría llevar a ... Afectar		Lo que podría llevar a ... Afectar		Lo que podría llevar a ... Afectar		Lo que podría llevar a ... Afectar		
Mantenimiento de Infraestructura física y tecnológica	Proporcionar y mantener las edificaciones y equipos máquinas, (informáticas o no), herramientas, medios de transporte, mobiliario, equipos de comunicación de conformidad con los requisitos de para prestación del servicio	Riesgo	Deterioro de la infraestructura física y los equipos tecnológicos	PROCESOS	CUMPLIMIENTO	Deterioro de planta física y bienes por causa de la naturaleza (sismicidad natural, no uno de los equipos)  Error humano- Mal uso de los equipos, herramientas e instalaciones por parte del personal	1. Deterioro de los bienes 2. Pérdida de la vida útil de equipo 3. Insatisfacción del cliente 4. Accidentes 5. Retrasos en el cumplimiento cronograma de mantenimientos preventivos.	3	PROBABLE (4)	MODERADO (3)	ALTA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	POSIBLE (3)	MENOR (2)	MODERADA	* Asumir el riesgo * Reducir el riesgo	1. Campañas masivas promocionales acerca del buen uso y cuidado de los equipo y bienes 2. Participación del cuerpo docente para realizar sensibilización a los estudiantes sobre el buen manejo de bienes y equipos. 3. Cronograma de Mantenimiento.	COORDINABLE (Caso)	Coordinador de contratación
Mantenimiento de Infraestructura física y tecnológica	Proporcionar y mantener las edificaciones y equipos máquinas, (informáticos o no), herramientas, medios de transporte, mobiliario, equipos de comunicación de conformidad con los requisitos de para prestación del servicio	Riesgo	Suministro inoportuno de bienes, servicios y mantenimiento a los diferentes procesos de la institución	PROCESOS	CUMPLIMIENTO	No contar con los insumos para realizar los mantenimientos de forma oportuna  No contar con el recurso humano suficiente y capacitado para la prestación de los servicios.  Solicitudes tardías de recursos por parte de los procesos	1. Insatisfacción de las partes interesadas 2. Multas y sanciones 3. Incumplimiento de la normalidad 4. Retrasos en los procesos 5. No conformidad 6. Hallazgos 7. Posible incumplimiento en el objeto del contrato.	4	PROBABLE (4)	MAYOR (4)	EXTREMA	#REF!	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	MODERADA	#REF!	1. Apoyar en el proceso de solicitudes de contratación según el perfil requerido 2. Apoya en la construcción del cronograma de capacitaciones para el personal, realizando las solicitudes según las necesidades del proceso.	COORDINABLE (Caso)	Coordinador de contratación
Mantenimiento de Infraestructura física y tecnológica	Proporcionar y mantener las edificaciones y equipos máquinas, (informáticos o no), herramientas, medios de transporte, mobiliario, equipos de comunicación de conformidad con los requisitos de para prestación del servicio	Riesgo	Incumplimiento en el cronograma de mantenimientos	PROCESOS	CUMPLIMIENTO	Personal insuficiente  No contar con los insumos para realizar los mantenimientos de forma oportuna  Aumento de mantenimiento correctivos, utilizando recursos planeados para mantenimiento preventivo.  Planeación inadecuada para la solicitud de servicios externos	1. Deterioro de los bienes 2. Pérdida de la vida útil de equipo 3. Insatisfacción del cliente 4. Accidentes 5. Retrasos en el cumplimiento cronograma de mantenimientos preventivos.	4	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	ALTA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	RARO (1)	MODERADO (3)	MODERADA	* Asumir el riesgo * Reducir el riesgo	1. Gestionar Stock de insumos para realizar mantenimientos correctivos.	COORDINABLE (Caso)	



**INTERNACIONALIZACIÓN**

PROCESO	ETAPA I					ETAPA IV						
	OBJETIVO DEL PROCESO	Escoger el Riesgo o Oportunidad.	RIESGO (Descripción) Puede ocurrir ...	CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	ANÁLISIS DEL RIESGO RESIDUAL					
				EXTERNOS	INTERNOS		CAUSAS Debido a.....	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO		PLAN DE CONTINGENCIA
								PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	MANEJO DEL RIESGO	
Internacionalización	Proponer las acciones que conduzcan a la internacionalización de la Educación y de la Institución tecnológica Colegio Mayor de Bolívar en contextos nacionales e internacionales dando cumplimiento al planteamiento estratégico institucional.	Riesgo	Incumplimiento al planteamiento estratégico institucional		PROCESOS	falta de presupuesto por parte de la Umayor Estrategias poco atractivas para estudiantes Falta de personal de apoyo	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	BAJA	* Asumir el riesgo	1. Revisar presupuesto y gestionar los recursos asignados de manera eficiente. 2. Generar estrategias atractivas para los estudiantes y comunidad académica para la inscripción y operacionalización de los convenios gestionados por CINI 3. Revisar en conjunto con talento humano la carga laboral asignada a cada uno de los integrantes del equipo del CINI, así como la capacidad.	Coordinador de Internacionalización
Internacionalización	Proponer las acciones que conduzcan a la internacionalización de la Educación y de la Institución tecnológica Colegio Mayor de Bolívar en contextos nacionales e internacionales dando cumplimiento al planteamiento estratégico institucional.	Riesgo	Incumplimiento de los objetivos e indicadores de movilidad		PROCESOS	Costos poco atractivos para la población que se maneja	POSIBLE (3)	MENOR (2)	MODERADA	* Asumir el riesgo * Reducir el riesgo	1. Gestionar convenios 2. Solicitar recursos para el desarrollo de moviidades. 3. Realizar un plan de socialización en apoyo con comunicaciones para la divulgación de los convenios.	Coordinador de Internacionalización
Internacionalización	Proponer las acciones que conduzcan a la internacionalización de la Educación y de la Institución tecnológica Colegio Mayor de Bolívar en contextos nacionales e internacionales dando cumplimiento al planteamiento estratégico institucional.	Riesgo	Los convenios de cooperación internacional no sean utilizados por los programas académicos, para el proceso de internacionalización de los mismos.		PROCESOS	Deficiencia en los canales de divulgación o socialización	RARO (1)	MENOR (2)	BAJA	* Asumir el riesgo	1. Revisar en qué parte del proceso se encuentra el convenio y contactarse con la persona encargada para indagar sobre la posibilidad de continuar con la intención de cooperación, buscando posibles elementos de acuerdo para las cláusulas que impiden el perfeccionamiento del convenio. 2. Hacer seguimiento a los convenios	Coordinador de Internacionalización



**CONTRATACIÓN**

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	Elegir si es Riesgo o Oportunidad.	RIESGO (Descripción) Puede ocurrir ...	FTAPA I			FTAPA II				FTAPA IV				PLAN DE CONTINGENCIA	
				CONTEXTO ESTRATEGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE		ANÁLISIS DEL RIESGO RESIDUAL						
				EXTERNOS	INTERNOS	CAUSAS Debido a....	IMPACTO (EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO)	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO		CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO		
							EFECTOS Lo que podría llevar a ... Afectar o afectar ...	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO
Contratación y compra	Llevar a cabo los procesos de contratación requeridos por las diferentes dependencias, para adquirir los bienes y servicios que permitan cumplir con la misión institucional, acatando la normatividad vigente de contratación.	Riesgo	Selección de proveedores que no reúnan los requisitos establecidos por la entidad	Desconocimiento de aspectos y requisitos del proceso por parte de los evaluadores	1. Atrazo en los procesos por incumplimiento 2. Insatisfacción de los usuarios 3. Corrupción 4. Sanciones 5. Ineficiencia administrativa	3	POSIBLE	MODERADO	ALTA	EVITAR EL RIESGO	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	ALTA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	Documentos precontractuales ajustados a la normatividad vigente y a la necesidad de la institución	Director de gestión de contratación y compras y equipo de trabajo
	Llevar a cabo los procesos de contratación requeridos por las diferentes dependencias, para adquirir los bienes y servicios que permitan cumplir con la misión institucional, acatando la normatividad vigente de contratación.	Riesgo	Publicación fuera del camino legal establecido de los contratos,	Demoras en la firma de los expedientes, indisponibilidad de la plataforma SECOP	Hallazgos por parte de los entes de control, y posterior sanción.	3	POSIBLE	MODERADO	BAJA	EVITAR EL RIESGO	PROBABLE (4)	MAYOR (4)	ALTA		Listado de cada uno de los procesos y revisión en la plataforma SECOP	Director de gestión de contratación y compras y equipo de trabajo
Contratación y compra	Llevar a cabo los procesos de contratación requeridos por las diferentes dependencias, para adquirir los bienes y servicios que permitan cumplir con la misión institucional, acatando la normatividad vigente de contratación.	Riesgo	Incumplimiento en las entregas de bienes y servicios por parte del proveedor (cantidad y calidad)	Falta de comunicación entre el supervisor y el proveedor	1. Retraso en los procesos 2. Retrasos en la prestación del servicio 4. conflictos con los usuarios 5. mala imagen institucional	3	POSIBLE	MODERADO	BAJA	EVITAR EL RIESGO	POSIBLE (3)	MENOR (2)	MODERADA	* Asumir el riesgo * Reducir el riesgo	Establecer plazos de ejecución acorde al producto o la necesidad que se pretende satisfacer.	Director de gestión de contratación y compras y equipo de trabajo
Contratación y compra	Llevar a cabo los procesos de contratación requeridos por las diferentes dependencias, para adquirir los bienes y servicios que permitan cumplir con la misión institucional, acatando la normatividad vigente de contratación.	Riesgo	Suministro escaso de bienes y servicios a las diferentes dependencias de la institución	Incumplimiento de proveedores	1. Insatisfacción de las partes interesadas 2. Multas y sanciones 3. Incumplimiento de la normatividad 4. Retrasos en los procesos 5. No conformidades 6. Hallazgos 7. Posible incumplimiento en el objeto del contrato.	3	POSIBLE	MODERADO	BAJA	EVITAR EL RIESGO	POSIBLE (3)	MENOR (2)	MODERADA		Realizar solicitudes en tiempo de las dependencias de los insumos que se necesitan para la nueva vigencia	Director de gestión de contratación y compras y equipo de trabajo

**GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	Elegir el riesgo o oportunidad...	RIESGO (Descripción) Puede ocurrir ...	ETAPA I			ETAPA II				ETAPA IV				PLAN DE CONTINGENCIA		
				CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE		ANÁLISIS DEL RIESGO RESIDUAL							
				EXTERNOS	INTERNOS	CAUSAS Debido a....	IMPACTO (EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL EFECTOS Lo que podría llevar a ... Afectar o afectar ...)	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	
																	Actividad de control
Gestión del talento humano	Contribuir al desarrollo de competencia, habilidades y la motivación para el fortalecimiento del recurso humano de la Umayor	Riesgo	Selección inadecuada del personal	X	1. Adulteración o falsedad en los documentos exigidos	1. Personal que no cumple con el perfil del cargo. 2. Retraso en los procesos.	2	POSIBLE (3)	MENOR (2)	MODERADA	* Asumir el riesgo * Reducir el riesgo	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	BAJA	* Asumir el riesgo	1. Diseñar estrategia de microclase para contratación de docentes nuevos.	C. de talento humano
					2. Falta de verificación de referencias personales y laborales												
					3. Diferencias entre la necesidad y el perfil de la persona seleccionada												
Gestión del talento humano	Contribuir al desarrollo de competencia, habilidades y la motivación para el fortalecimiento del recurso humano de la Umayor	Riesgo	Incumplimiento en el programa de seguridad y salud en el trabajo	X	Ausencia de un diagnóstico real y objetivo claros	1. Incumplimiento de la normatividad 2. Deficiencia de la calidad de vida del personal 3. Aumento en índices de incidentes y accidentes 4. Sanciones legales	2	PROBABLE (4)	MENOR (2)	ALTA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	BAJA	* Asumir el riesgo	1. Desarrollar y hacer más visible el equipo de SST de tal manera que estos puedan generar motivación en el personal y así aumentar la participación de estos en las actividades 2. Realizar reuniones trimestrales con el fin de analizar las causas de los incidentes	C. Talento Humano/C. SST
					Inadecuado seguimiento del programa												
					Falta de compromiso del personal y liderazgo de la alta dirección												
					Inatisfactoria gestión de la ARL												
Talento	Contribuir al desarrollo de competencia, habilidades y la motivación para el fortalecimiento del recurso humano de la Umayor	Riesgo	Insuficiente participación del personal administrativo y docente en el desarrollo del plan de capacitaciones institucional	X	1. Oferta de capacitación no esta acorde a los intereses de las diferentes personas 2. Horarios no acordes a las necesidades de cada persona	1	CASI SEGURO (5)	INSIGNIFICANTE (1)	ALTA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	POSIBLE (3)	INSIGNIFICANTE (1)	BAJA	* Asumir el riesgo	1. Implementar nuevas metodologías de capacitación, ya sean capacitaciones virtuales, uso de guías interactivas, uso del aula virtual institucional	C. Talento Humano	
Talento	Contribuir al desarrollo de competencia, habilidades y la motivación para el fortalecimiento del recurso humano de la Umayor	Riesgo	In oportunidad en la liquidación de nóminas	X	Fallas en los recursos tecnológicos disponibles Error humano	1. Liquidación y pagos errados 2. Pagos rechazados 3. Demoras en el proceso 4. Insatisfacción de los empleados 5. Pérdida de credibilidad	3	CASI SEGURO (5)	MODERADO (3)	EXTREMA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	PROBABLE (4)	MODERADO (3)	ALTA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	1. Buscar y usar recursos tecnológicos acordes con la necesidad 2. Establecer requisitos del software 3. Diseñar software	C. talento humano/C. Sistemas

SOPORTE Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	Escoger el riesgo o Oportunidad.	RIESGO (Descripción) Puede ocurrir ...	ETAPA I		ETAPA II						ETAPA IV				PLAN DE CONTINGENCIA		
				CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE		ANÁLISIS DEL RIESGO RESIDUAL						
				EXTERINOS	INTERINOS	CAUSAS Debido a.....	IMPACTO (EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO)	EFFECTOS Lo que podría llevar a ... Afectar o afectar ...	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	Actividad de control
Soporte y desarrollo tecnológico	Administrar la infraestructura tecnológica y de software de la institución	Riesgo	1. Pérdida de la información			Manejo inadecuado por parte del usuario final Incendio en el centro de datos Acceso no autorizado al centro de datos Malware o hacker (Ataques tecnológicos) Insuficiencia de niveles de seguridad	* reproceso en las áreas afectadas * insatisfacción del usuario * pérdida de la confiabilidad institucional	4	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	ALTA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	BAJA	* Asumir el riesgo	de cópulas: - Contar con un sistema de extinción manual para el control de incendio con la finalidad de reducir el mínimo daño de los equipos servidores. - Establecer credenciales a los funcionarios para el acceso a los equipos de cómputo de la institución. - Instalación de software antivirus a todas las estaciones académicas y administrativas de la institución para protección de malware o ataques informáticos. - Realizar copias de seguridad automática de los equipos del personal administrativo con la finalidad de salvaguardar la información ante	Coordinador de Soporte y desarrollo tecnológico
Soporte y desarrollo tecnológico	Administrar la infraestructura tecnológica y de software de la institución	Riesgo	2. Daños de equipos informáticos		PROCESOS	Infraestructura de cableado estructurado y eléctrico deficiente Mal uso por parte del usuario Falta de mantenimiento	* pérdida de información * pérdida económica * Abuso en el desarrollo de actividades laborales.	4	PROBABLE (4)	MAYOR (4)	EXTREMA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	POSIBLE (3)	MODERADO (3)	ALTA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	Administración Informática (IAPSI) en el centro de datos y para cada estación de trabajo, estabilizadores. - Identificación y corrección de tramos o enlaces afectados en la red de datos. - Realizar mantenimiento preventivo de los equipos administrativos y académicos con el fin de mitigar daños. - Realizar mantenimiento correctivo.	Coordinador de Soporte y desarrollo tecnológico
Soporte y desarrollo tecnológico	Administrar la infraestructura tecnológica y de software de la institución	Riesgo	insportunidad en el servicio		PERSONAL	Falta de personal falta de capacitación y experiencia falta de repuestos tecnológico	* Insatisfacción del usuario * Sobrecostos * pérdida de tiempo laboral	1	PROBABLE (4)	INSIGNIFICANTE (1)	MODERADA	* Asumir el riesgo * Reducir el riesgo	IMPROBABLE (2)	INSIGNIFICANTE (1)	BAJA	* Asumir el riesgo	- Repuestos de personal de la Oficina de Soporte y Desarrollo Tecnológico - Organizar y garantizar la asistencia del personal de la oficina de sistemas en las capacitaciones que se programen. -La oficina de soporte y desarrollo tecnológico cuenta con un stock de partes (usadas) disponible y además la institución cuenta con una oficina de	Coordinador de Soporte y desarrollo tecnológico

[www.umayor.edu.co](http://www.umayor.edu.co)

 Umayorctg  umayorctg  Umayor



# PROCESOS ESTRATEGICOS

**GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN**

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	Elegir el Riesgo o Oportunidad.	RIESGO (Descripción) Puede ocurrir ... OPORTUNIDAD	ETAPA I		ETAPA II				ETAPA IV				PLAN DE CONTINGENCIA		
				CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE		ANÁLISIS DEL RIESGO RESIDUAL						
				EXTERNOS	INTERNOS	CAUSAS Debido a....	IMPACTO (EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO)	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO		CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO		
			EFECTOS Lo que podría llevar a ... Afectar o afectar ...	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	Actividad de control	RESPONSABLE (Cargo)			
Umayorctg por la comunicación	de visualización, utilizando medios de comunicación eficaces que garanticen la difusión y el intercambio oportuno y transparente de la información con los diferentes grupos de interés internos y externos, además contribuyendo al ...	Riesgo	Publicar información errónea	PROCESOS	Solicitudes con errores en el contenido	1. Pérdida de credibilidad institucional 2. Confusión en las partes interesadas 3. Insatisfacción del cliente	IMPROBABLE (2)	MODERADO	MODERADA	* Asumir el riesgo * Reducir el riesgo	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	BAJA	* Asumir el riesgo	Implementar acciones correctivas	Director de comunicaciones
					Error humano		IMPROBABLE (2)	MODERADO	MODERADA	* Asumir el riesgo * Reducir el riesgo	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	BAJA	* Asumir el riesgo		
Umayorctg por la comunicación	de visualización, utilizando medios de comunicación eficaces que garanticen la difusión y el intercambio oportuno y transparente de la información con los diferentes grupos de interés internos y externos, además contribuyendo al ...	Riesgo	Difusión inoportuna de la información	PROCESOS	1. Desconocimiento de los procesos de comunicaciones por parte del personal de la institución	1. Difusión de información errada o sin verificar 2. Pérdida de credibilidad en los canales de difusión 3. Uso inadecuado de los canales de comunicación	CASI SEGURO (5)	MODERADO (3)	EXTREMA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	POSIBLE (3)	INSIGNIFICANTE (1)	BAJA	* Asumir el riesgo	1. Generar estrategias que fortalezcan el uso del chat interno 2. Realizar seguimiento y control a las acciones derivadas de las reuniones con los líderes de procesos.	Director de comunicaciones
							POSIBLE (3)	INSIGNIFICANTE (1)	BAJA	* Asumir el riesgo						

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	Escoger el Riesgo o Oportunidad	RIESGO (Descripción) Puede ocurrir ...	CONTEXTO ESTRATÉGICO		ETAPA I IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ETAPA II ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE				ETAPA IV ANÁLISIS DEL RIESGO RESIDUAL				PLAN DE CONTINGENCIA	
				EXTERNOS	INTERNOS	CAUSAS Debido a....	IMPACTO (EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO)	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO		CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO					
								EFFECTOS Lo que podría llevar a ... Afectar o afectar ...	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO		
				Actividad de control	RESPONSABLE (Cargo)														
Planeación Institucional	Definir las directrices de la institución con base en los lineamientos, normas y reglamentos de las partes interesadas.	Riesgo	Inadecuada formulación del Direccionamiento estratégico de la Institución	PROCESOS	No tener clara la metodología de construcción de el plan de desarrollo No contar con la información histórica adecuada de la Umayor como línea base para la construcción del direccionamiento estratégico Cambio constante de personal en los diferentes procesos (cambio de líderes de proceso)	1. mal uso de los recursos públicos. 2. Pérdida de prestigio de la imagen institucional. 3. Orientación de resultados a metas inalcanzables	5	IMPROBABLE (2)	CATASTRÓFICO (5)	EXTREMA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	RARO (1)	MAYOR (4)	ALTA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	1. Fortalecer el diseño de herramientas tecnológicas donde se cuente con un repositorio de fácil acceso y búsqueda en tiempo real.	Directora de Planeación y mejoramiento continuo/ coordinadora de Planeación		
Planeación Institucional	Definir las directrices de la institución con base en los lineamientos, normas y reglamentos de las partes interesadas.	Riesgo	Suministrar información entrea e incompleta a entidades que interactúan con la institución	PROCESOS	la información que proviene de las facultades o coordinaciones no cumple con los requerimientos establecidos. Insuficiencia en el desarrollo de los sistemas de información	Sanciones - Pérdida de Credibilidad - Disminución o pérdida de Ingresos	3	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	MODERADA	* Asumir el riesgo * Reducir el riesgo	RARO (1)	MODERADO (3)	MODERADA	* Asumir el riesgo * Reducir el riesgo	1. Gestionar recursos y ejecución a planes de mejoramiento. 2. Articular los planes de mejoramiento a los planes de acción por unidades. 3. Procesos de sensibilización al	Directora de Planeación y mejoramiento continuo/ coordinadora de Planeación		
Planeación Institucional	Definir las directrices de la institución con base en los lineamientos, normas y reglamentos de las partes interesadas.	Riesgo	Desarticulación del plan de desarrollo con el contexto de la organización	PROCESOS	Desconocimiento del contexto organizacional, normatividad legal, planes de desarrollo nacional, regional y local, necesidades del sector productivo y la comunidad	Pérdida de credibilidad	3	IMPROBABLE (2)	MODERADO (3)	MODERADA	* Asumir el riesgo * Reducir el riesgo	RARO (1)	MODERADO (3)	MODERADA	* Asumir el riesgo * Reducir el riesgo	1. Gestionar recursos y ejecución a planes de mejoramiento. 2. Articular los planes de mejoramiento a los planes de acción por	Directora de Planeación y mejoramiento continuo/ coordinadora de Planeación		

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	Escoger si es Riesgo o Oportunidad.	RIESGO (Descripción) Puede ocurrir .../OPORTUNIDAD	ETAPA I		ETAPA II				ETAPA IV				PLAN DE CONTINGENCIA				
				CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE		ANÁLISIS DEL RIESGO RESIDUAL								
				EXTERNOS	INTERNOS	CAUSAS Debido a.....	IMPACTO (EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO)	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO		CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO				
						EFECTOS Lo que podría llevar a ... Afectar o afectar ...	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	Actividad de control	RESPONSABLE (Cargo)	
Seguimiento y medición	Asegurar el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de la institución mediante el uso de mecanismos que contribuyan a la mejora continua de los procesos.	Riesgo	Uso de documentos obsoletos por parte del personal		X	Falta de cultura del personal en la normalización o estandarización de la base documental. Cambios en los documentos del SIG en la aplicación de los mismos por los usuarios Desactualización de las carpetas de los líderes de proceso que contiene la información del SIG	1. bajo del numero de estudiantes matriculados 2. Disminución de los ingresos de la institución. 3. Incumplimiento de las políticas. 4. Incumplimiento de indicadores. 5. Deterioro de la imagen institucional.	2	POSIBLE (3)	Menor (2)	MODERADA	* Asumir el riesgo * Reducir el riesgo	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	BAJA	* Asumir el riesgo	Realizar el cargue de los documentos del SIG en el aplicativo WAS	Director de planeación y mejoramiento de la calidad/Profesionalid e apoyo SIG
Seguimiento y medición	Asegurar el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de la institución mediante el uso de mecanismos que contribuyan a la mejora continua de los procesos.	Riesgo	Desactualización del SIG		X	Falta de seguimiento y control Falta de compromisos de los responsables de los procesos. Falta de personal capacitado	1. Incumplimiento legal de la norma. 2. Pérdida de imagen institucional 3. Incumplimiento de la política del SIG	1	IMPROBABLE (2)	INSIGNIFICANTE (1)	BAJA	* Asumir el riesgo	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	BAJA	* Asumir el riesgo	Realizar concientización a los líderes de procesos en la actualización de documentos de acuerdo a los cambios exigidos por el entorno	Director de planeación y mejoramiento de la calidad/Profesionalid e apoyo SIG
Seguimiento y medición	Asegurar el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de la institución mediante el uso de mecanismos que contribuyan a la mejora continua de los procesos.	Riesgo	Incumplimiento del programa de auditorías internas remotas por emergencia sanitaria COVID-19	X	X	Problemas de conexión (Mala calidad de audio y video, interrupción) Retrasos en la entrega de la información Resistencia al proceso de auditorías virtuales	1. Resultados de auditorías poco confiables 2. Retrasos en auditorías 3. Personal insatisfecho	2	IMPROBABLE (2)	Menor (2)	BAJA	* Asumir el riesgo	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	BAJA	* Asumir el riesgo	1. Realizar seguimiento al desarrollo de las auditorías	Director de planeación y mejoramiento de la calidad/Profesionalid e apoyo SIG



[www.umayor.edu.co](http://www.umayor.edu.co)

 Umayorctg  umayorctg  UMayor



# PROCESOS DE EVALUACIÓN

CALIDAD ACADÉMICA

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	Encuentra el Riesgo o Oportunidad	RIESGO (Descripción) Puede ocurrir ...	CONTEXTO ESTRATÉGICO		ETAPA I IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ETAPA II ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE				ETAPA IV ANÁLISIS DEL RIESGO RESIDUAL				PLAN DE CONTINGENCIA	
				EXTERNOS	INTERIOS	CAUSAS Debido a.....	IMPACTO (EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO)		CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO		CALIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO					
							EFFECTOS Lo que podría llevar a .... Afectar o afectar ...	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO				
				Actividad de control	RESPONSABLE (Cargo)															
AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Contribuir al mejoramiento permanente de la calidad educativa en la institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar a partir de procesos de Autoevaluación que permitan la obtención y renovación de Registros Calificados y Acreditación de los programas.	Riesgo	Incumplimiento de las autoevaluaciones de los programas académicos	x	1. Falta de compromiso del personal del programa con el proceso de autoevaluación 2. No se cuenta con un cronograma de vencimiento de registros calificados y/o acreditación para la planeación la autoevaluación	1. Pérdida y/o negación de R.C. 2. No acreditación y/o reacreditación de programas	5	POSIBLE (3)	CATASTRÓFICO (5)	EXTREMA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	IMPROBABLE (2)	MAYOR (4)	ALTA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	1. Realizar las autoevaluación atrasadas	Directores de programa			
		Riesgo	No alcanzar la acreditación y/o renovación de la acreditación de programas	x	Falta de planificación para la recolección y presentación de la información requerida para la acreditación y/o renovación de la acreditación de programas Incumplimiento de los indicadores asociados a los factores del proceso de acreditación y/o de origen externo Incumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad (aspectos a evaluar)	1. Pérdida del estatus de la oferta académica 2. Afectación a la imagen institucional 3. Pérdida de beneficios en la ampliación y otros tramites de la oferta del programa	3	POSIBLE (3)	CATASTRÓFICO (5)	EXTREMA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo				Actas de reuniones y/o registro de asistencia y/o correo electrónico	Alta dirección				
		Riesgo	Incumplimiento en la ejecución de los planes de mejoramiento	x	1. Falta de recursos 2. Falta de compromiso del personal del programa con el proceso de autoevaluación	No se evidencian las mejoras en el programa académico y en la institución	5	PROBABLE (4)	CATASTRÓFICO (5)	EXTREMA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	PROBABLE (4)	CATASTRÓFICO (5)	EXTREMA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo	1. Gestionar recursos y ejecución a planes de mejoramiento. 2. Articular los planes de mejoramiento a los planes de acción por unidades. 3. Procesos de	Decanos de la facultad			
AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Riesgo	Negación o pérdida del registro calificado	x	1. Disposición institucional 2. El programa no cumple con las condiciones requeridas 3. Falta de preparación y sustentación del programa durante las vistas de pares académicos	1. Disminución de la oferta académica 2. Afectación de la imagen institucional 3. Deficiencia en los procesos de calidad académica	2	IMPROBABLE (2)	CATASTRÓFICO (5)	EXTREMA	* Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo										

SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	Estrategia de Riesgo o Oportunidad	ETAPA I				ETAPA II				ETAPA IV				PLAN DE CONTINGENCIA		
			CONTEXTO ESTRATEGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE		ANÁLISIS DEL RIESGO RESIDUAL								
			EXTERNOS	INTERNOS	CAUSAS Debido a.....	IMPACTO (EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL EFECTOS Lo que podría llevar a ... Afectar o afectar ...)	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO		
																Actividad de control	RESPONSABLE (Cargo)
Seguimiento, Control y Evaluación	Asesorar, y acompañar a la dirección en todos los Procesos, de forma objetiva e independiente, realizando seguimientos al cumplimiento de las políticas, y los Planes institucionales en la identificación y evaluación de los riesgos, en el aseguramiento de la calidad y veracidad de la información, en el fomento a la cultura del control dentro del marco de la Ley.	Riesgo		X	Falta de ética y criterio profesional del auditor  desconocimientos de las causales que generan sanción e inhabilitaciones	1) Pérdida de credibilidad al interior de la Institución, en el ejercicio de Control Interno. 2) Incumplimiento de los objetivos del Proceso. 3. Sanciones e inhabilitaciones	1	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	BAJA	Prevenir el Riesgo	RARO (1)	INSIGNIFICANTE (1)	BAJA	* Asumir el riesgo	realizar inducción sobre el procedimiento y los riesgos en la ejecución de las auditorías al equipo de trabajo.	D. de control interno
Seguimiento, Control y Evaluación	Asesorar, y acompañar a la dirección en todos los Procesos, de forma objetiva e independiente, realizando seguimientos al cumplimiento de las políticas, y los Planes institucionales en la identificación y evaluación de los riesgos, en el aseguramiento de la calidad y veracidad de la información, en el fomento a la cultura del control dentro del marco de la Ley.	Riesgo		X	Desconocimiento de las Normas y de los términos	1) Multas y Sanciones por los Entes de Control, sanciones disciplinarias y pecuniarias 2) Pérdida de imagen Institucional.	2	POSIBLE (3)	MENOR (2)	MODERADA	*Evitar el riesgo	POSIBLE (3)	INSIGNIFICANTE (1)	BAJA	Evitar el riesgo	1) Reflejar en la Bitácora de la oficina en un lugar visible las fechas de publicación de informes	Equipo de trabajo
Seguimiento, Control y Evaluación	Asesorar y acompañar a la Dirección en todos los Procesos, de forma objetiva e independiente, realizando seguimientos al cumplimiento de las políticas, y los Planes institucionales en la identificación y evaluación de los riesgos, en el aseguramiento de la calidad y veracidad de la información, en el fomento a la cultura del control dentro del marco de la Ley.	Riesgo		X	Falta de Estrategias que fomenten la cultura de Autorregulación, Autocontrol y Autogestión  Existe apatía o rechazo a la función que debe cumplir la Oficina de Control Interno	1) Falta de compromiso. 2) Falta de responsabilidad	2	POSIBLE (3)	MENOR (2)	MODERADA	Dar el manejo adecuado	IMPROBABLE (2)	MENOR (2)	BAJA	Evitar el riesgo	Enviar mensajes a correos institucionales y publicaciones en la página Web para el fomento del Control	Equipo de trabajo