

MAPA DE RIESGOS ESTRATÉGICOS

Procesos/Objetivo	Riesgo	Causa	Consecuencia	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	REGISTROS	MONITOREO Y REVISIÓN			
				Riesgo Inherente	Impacto			Riesgo Residual	Impacto					FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
				Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto								
RIESGOS ESTRATÉGICOS	Dependencia económica de fuentes financieras nacionales y municipales	Las rentas propias no alcanzan a financiar la totalidad de los gastos de la Institución.	Desfinanciación presupuestal	Casi Seguro (5)	Mayor (4)	Extrema	Elaborar el presupuesto de ingresos y gastos conforme a las transferencias municipales y nacionales asignadas para cada vigencia y a la proyección de las rentas propias.	Posible (3)	Mayor (4)	Extrema	Compartir el riesgo	Consolidar las necesidades económicas de la Institución y financiar el gasto conforme a las proyecciones de ingresos por transferencias y de recursos propios.	Anteproyecto de Presupuesto Aprobado	04/10/2017	Se realiza revisión del riesgo desde la identificación hasta las acciones relacionadas con los controles.	Asistente Planeación Institucional	No se tiene
	Posibilidad de que los programas académicos no sean pertinentes de acuerdo con las necesidades económicas, sociales y ambientales de la región y el país.	*No se dispongan de estudios de relevancia académica y pertinencia social de los programas académicos ofertados en la Institución. *Insuficientes recursos económicos para la elaboración de los estudios.	*Pérdidas económicas *Detrimiento patrimonial *Programas descontextualizados *Aspectos curriculares del programa poco pertinentes	Raro (1)	Mayor (4)	Alta	Estudios de relevancia académica y pertinencia social de los programas académicos.	Raro (1)	Menor (2)	Moderada	Asumir el riesgo	*Información recopilada del sector productivo y los graduados *Actualización de los estudios realizados y definición de la periodicidad de recolección de información	Estudio de relevancia académica	07/11/2017	Se identifica el riesgo, se analizan las causas y consecuencias, se determina el riesgo inherente y posteriormente con la valoración de los controles, el riesgo residual.	Asistente Planeación Institucional	No se tiene
	Posibilidad de que no se desarrollen estrategias de mercadeo y posicionamiento de la marca.	*Falta de presupuesto para implementar plan de mercadeo y comunicación para el posicionamiento de la marca Institucional	*Pérdida de credibilidad Institucional *Deterioro de la imagen *Disminución en los niveles de inscripción de estudiantes *Desconocimiento de la razón social de la marca	Posible (3)	Mayor (4)	Extrema	*Acuerdo 05 de 2015 Política de Comunicaciones. *Plan de Mercadeo y Comunicación *Uso de medios de comunicación con los que cuenta la Institución. *Verificación y actualización de la información en los diferentes medios de comunicación institucional. *Creación del Plan de Compras *Actualización de las estrategias comunicacionales según las tendencias del sector y las necesidades del mercado *Manual Protocolo de comunicación en situación de crisis	Improbable (2)	Moderado (3)	Moderada	Reducir el riesgo	*Lineamientos para preservar la imagen institucional y contribuir a los lineamientos de la marca. *Plan de Mercadeo y Comunicación establecido de acuerdo con los objetivos institucionales pero que es reducido para alcanzar los objetivos planteados por la dirección y las necesidades reales de la institución bajo su contexto. *Difusión de la información a través de los canales institucionales, con un cubrimiento limitado por la falta de personal para la creación de los contenidos. *Actualización de la información de los diferentes procesos según las solicitudes de los responsables de generar la información. *Generación del Plan de Compras de acuerdo con las necesidades de la institución, que es reducido para alcanzar los objetivos planteados. *Control del impacto de las estrategias implementadas por la oficina de comunicaciones, generando redireccionamiento de acuerdo con los resultados obtenidos y ajustándose a la asignación presupuestal. *Manual de protocolo de crisis, instrumento de consulta para enfrentar una situación que afecte la marca.	*Política *Plan de Mercadeo *Canales de comunicación *Plan de Compras *Plan de Comunicaciones *Manual de protocolo de crisis	04/10/2017	Se realiza revisión del riesgo desde la identificación hasta las acciones relacionadas con los controles.	Asistente Planeación Institucional	No se tiene
	Pérdida de información	*Intromisión de usuarios externos. *Vulnerabilidad de la plataforma tecnológica. *No cumplimiento de los lineamientos en almacenamiento de la información. *Daños servidores de trabajo y equipos de cómputo. *Escasa documentación de los procesos.	*Reprocesos en las diferentes actividades académicas y administrativas. *Afectación de la Imagen Institucional. *Oportunidad en la entrega de información y resultados de los procesos. *Sanciones económicas y de ley. *No cumplimiento de los objetivos estratégicos.	Improbable (2)	Mayor (4)	Alta	*Configuración y revisión Plataforma de Servidores. *Respaldo y Backups. *Implementación de reglas para acceso a la red Institucional, acceso Wifi, políticas de navegación, parametrización de usuarios, monitoreo flujo de internet, trazabilidad y medición de conexiones. *Mantenimiento de Equipos. *Funcionamiento de Servidores Backup. *Restauración de Copias de Seguridad. *Aplicación, bloqueos, restricciones en equipos Seguridad Perimetral.	Raro (1)	Menor (2)	Baja	Asumir el riesgo	*Copias de Seguridad *Restauración de Backups *Parametrización de Gestión UTM *Cronograma de Mantenimientos Preventivos	*Registro Copias de Seguridad y Custodia. *Registro de restauración de *Respaldos. *Mantenimientos de Equipos.	04/10/2017	Se realiza revisión del riesgo desde la identificación hasta las acciones relacionadas con los controles.	Asistente Planeación Institucional	No se tiene