

Referencia	Identificación del riesgo					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Plan de contingencia ante posible materialización del riesgo					
	Proceso:	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual				
											Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia		Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%
1	Admisiones, Registro y Control	Reputacional	Pérdida o deterioro de la información académica	Áreas locativas insuficientes, para el almacenamiento de las hojas de vida (Física).	Posibilidad de impacto reputacional por pérdida o deterioro de la información académica debido a áreas locativas insuficientes, para el almacenamiento de las hojas de vida (Física).	Ejecución y Administración de procesos	3	El Jefe de Admisiones distribuye en el personal de apoyo el listado de estudiantes nuevos que se matricularon en el periodo académico para cada uno coteje la completitud de las hojas de vida y la existencia en el archivo con el registro en el Sistema Académico.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	28%	Moderado	60%	Moderado	* Recuperar la información de las Fuentes. * Revisar la efectividad de los controles y fortalecerlos.
								El auxiliar de Admisiones monitorea las condiciones locativas periódicamente, como archivadores y mobiliario con el fin de verificar las condiciones de seguridad de las hojas de vida almacenadas.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	20%	Moderado	60%	Moderado	
								La secretaria de Admisiones verifica en el momento de la recepción de la hoja de vida digitalizada que se encuentre legible.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderado	
2	Admisiones, Registro y Control	Reputacional	Inoportunidad y/o deficiente calidad en el servicio de la información académica	Incumplimiento del calendario académico de las diferentes áreas involucradas y al aumento de solicitudes en temporada de alta demanda que desborda la capacidad del proceso	Posibilidad de impacto reputacional por inoportunidad y/o deficiente calidad en el servicio de la información académica debido al incumplimiento del calendario académico de las diferentes áreas involucradas y al aumento de solicitudes en temporada de alta demanda que desborda la capacidad del proceso.	Ejecución y Administración de procesos	120	El Jefe de Admisiones realiza monitoreo y validación de las fechas establecidas en el calendario Académico con el fin de enviar alertas a las áreas involucradas para el cumplimiento oportuno de los procesos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	* Analizar las causas del retraso o incumplimiento. * Verificar la capacidad operativa del equipo de trabajo para redistribuir actividades. * Se amplía la capacidad operativa.
								El jefe de Admisiones valida los resultados de la medición del Indicador Tiempo de atención a solicitudes y aplica los correctivos necesarios.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	45%	Moderado	
								El jefe de Admisiones valida los resultados de las encuestas aplicadas por el personal del proceso a los usuarios de los servicios e implementa las acciones de mejoramiento pertinentes.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Menor	34%	Moderado	
								El jefe de Admisiones después de verificar los picos altos de demanda, gestiona la vinculación de monitores o facilitadores para ampliar la capacidad de atención.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	22%	Menor	34%	Moderado	
3	Admisiones, Registro y Control	Reputacional	alteración de certificaciones académicas	incentivos o presiones indebidas, ausencia de controles o falta de ética.	Posibilidad de impacto reputacional por alteración de certificaciones académicas por personal interno del proceso debido a incentivos o presiones indebidas, ausencia de controles o falta de ética.	Fraude Interno	4000	Los responsables de soporte realizan auditorías al sistema académico, donde verifican los ingresos al sistema, con una periodicidad semestral, los cambios al sistema, cada que lo soliciten y los pagos en el sistema, una vez terminado época de matrículas.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	56%	Moderado	60%	Moderado	* Investigar el método de falsificación. * Iniciar proceso disciplinario. * Informar al vicerrector académico
								El Auxiliar de admisiones verifica los pagos autorizados por el área financiera antes de emitir los certificados.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	34%	Moderado	60%	Moderado	
								El Jefe de Admisiones valida el comprobante de pago de los certificados y firma para autorizar el envío.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	20%	Moderado	Probabilidad	Moderado	
								El área financiera coteja las liquidaciones de estudiantes activos con los pagos realizados en la Institución.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Moderado	60%	Moderado	
4	Admisiones, Registro y Control	Reputacional	Afectación reputacional por suplantación de la identidad para realizar trámites académicos	Falta de controles en el proceso o concentración de funciones.	Posibilidad de que se presente una afectación reputacional por suplantación de la identidad para realizar trámites académicos debido a falta de controles en el proceso o concentración de funciones.	Fraude Externo	4000	El personal de Admisiones validan que la solicitud del servicio académico provenga del correo institucional del estudiante y que tenga adjunto el documento de identidad para realizar el trámite.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Medio	48%	Leve	20%	Moderado	* Investigar el método de falsificación. * Corrección del trámite académico. * Informar al vicerrector académico
								Para el caso de certificados físicos, el personal de Admisiones entrega solo al solicitante o a tercero autorizado por escrito, de lo contrario no es entregada.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Leve	20%	Bajo	
5	Admisiones, Registro y Control	Reputacional	Pérdida de información	Incumplimiento de las políticas de seguridad de la información.	Posibilidad de impacto reputacional por pérdida de información debido a incumplimiento de las políticas de seguridad de la información.	Fallos Tecnológicas	320	El Jefe de Admisiones revisa y verifica la copia de la información del personal de apoyo en la nube (unidad drive de la Institución).	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Leve	20%	Bajo	* Verificar los logs del sistema académico. * Verificar la integridad de la información. * Recuperar la información, si es del caso
								El Jefe de Admisiones realiza la validación de los perfiles de los usuarios y parametrización del ingreso a la base de datos académica.	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	18%	Leve	20%	Bajo	
6	Apoyos Educativos	Reputacional	Los servicios no alcanzan la cobertura y pertinencia establecida para la comunidad	Falta infraestructura física y tecnológica, Falta de recursos bibliográficos, Inadecuada difusión de los servicios, Insuficiencia y/o falta de competencia del personal para atender los servicios de	Posibilidad de que se presente impacto reputacional por que los servicios no alcancen la cobertura y pertinencia establecida para la comunidad institucional debido a falta infraestructura física y tecnológica, falta de recursos bibliográficos, inadecuada difusión de los servicios, insuficiencia y/o falta de competencia del	Ejecución y Administración de procesos	246	La Coordinación de Biblioteca verifica la pertinencia de nuevos servicios apoyados en las nuevas tecnologías.	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	30%	Moderado	60%	Moderado	* Informar al jefe directo de la situación presentada. * Solicitar la contratación del personal necesario para prestar todos los servicios de la biblioteca.
								El personal de Biblioteca se articula con los distintos programas académicos para la revisión y actualización de los microcurrículos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alatoria	Con Registro	Muy Baja	18%	Moderado	60%	Moderado	
								La Coordinación de la Biblioteca mide semestralmente la satisfacción del cliente y se implementan las acciones correctivas pertinentes.	Probabilidad	Defectivo	Automático	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	11%	Moderado	60%	Moderado	

Referencia	Identificación del riesgo					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de contingencia ante posible materialización del riesgo	
	Proceso:	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final		Tratamiento
											Tipo	Implementación	Cualificación	Documentación	Frecuencia							
			institucional	Personal para atender los servicios de biblioteca. No estar articulados con los diferentes procesos de la Institución.	personal para atender los servicios de biblioteca y no estar articulados con los diferentes procesos de la Institución.			El personal de Biblioteca revisa y atiende las solicitudes de formación de usuarios para asignar responsables de las capacitaciones solicitadas agendar los cursos solicitados en competencias informacionales como digitales.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	6%	Moderado	60%	Moderado		
							4															
							5	La Coordinación de Biblioteca planea la renovación de fuentes de información de acuerdo con el crecimiento institucional y necesidades de los diferentes programas académicos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	4%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	
7	Apoyos Educativos	Reputacional	No informar trabajos que sean detectados con plagio	Presiones indebidas, falta de ética o debilidad en los controles.	Posibilidad de impacto reputacional por no informar trabajos que sean detectados con plagio debido a presiones indebidas, falta de ética o debilidad en los controles.	Fraude Interno	60	La Biblioteca adquiere anualmente la suscripción a un software en el cual el docente valida que los trabajos de grado no incurran en plagio académico. Los docentes son capacitados regularmente en el manejo de este software que genera los informes respectivos del porcentaje de similitudes encontradas en los trabajos.	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	30%	Moderado	60%	Moderado	<p>*Iniciar una investigación desde los coordinadores de práctica que son los responsables de filtrar y revisar los trabajos entregados.</p> <p>*Proceder a retirar el trabajo del sistema.</p>	
							1															
							2	La Biblioteca solo publica en el repositorio los trabajos que han sido autorizados mediante el formato de publicación en la web.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	18%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	
8	Apoyos Educativos	Reputacional	Pérdida de la información	Incumplimiento de las políticas de seguridad de la información	Posibilidad de impacto reputacional por pérdida de la información debido a incumplimiento de las políticas de seguridad de la información.	Fallas Tecnológicas	246	El equipo de trabajo de la biblioteca debe garantizar que el respaldo de la información se encuentre en la carpeta asignada por tecnología.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alatoria	Con Registro	Baja	36%	Leve	20%	Bajo	Aceptar	*Capacitar al personal de la biblioteca para que la información quede respaldada en la unidad asignada por TI
9	Aseguramiento de la Calidad	Reputacional	La presentación de informes que no posibiliten la acreditación institucional y de programas	Deficiencia de la información enviada por los distintos procesos para adelantar los informes de autoevaluación e insuficiente revisión de los informes de autoevaluación por parte de los comités de autoevaluación de programas o institucional.	Posibilidad de impacto reputacional por la presentación de informes y documentos que no posibiliten la solicitud, modificación o renovación de registros calificados y acreditación institucional y de programas debido a Deficiencia de la información enviada por los distintos procesos para adelantar los informes de autoevaluación e Insuficiente revisión de los informes de autoevaluación por parte de los comités de autoevaluación de programas o institucional.	Ejecucion y Administración de procesos	9	El líder del proceso de Aseguramiento de la Calidad Académica verifica anualmente el tablero de vencimientos de registro calificado y acreditación con el fin de planificar las actividades del proceso.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Mayor	80%	Alto	<p>*Realizar análisis de causas</p> <p>*Implementar acciones correctivas inmediatas</p> <p>*Ajustar plan de trabajo del proceso</p>	
							2	Los profesionales de apoyo del SIACA verifican continuamente las diferentes plataformas del MEN y el CNA con el fin de mantener actualizados los modelos institucionales en coherencia con los lineamientos de los entes.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Mayor	80%	Alto	*Gestionar y ajustar el perfil del recurso humano experto, si es del caso.	
							3	Los profesionales de apoyo del SIACA verifican la consistencia de la información suministrada con la documentada como producto del acompañamiento técnico y metodológico a las actividades de aseguramiento de la calidad.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	9%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	
10	Aseguramiento de la Calidad	Reputacional	copia de informes y documentos para la solicitud, modificación o renovación de registros calificados y acreditación institucional y de	Presiones indebidas (falta de ética, de principios).	Posibilidad de impacto reputacional por copia de informes y documentos para la solicitud, modificación o renovación de registros calificados y acreditación institucional y de programas debido a presiones indebidas y racionalización (falta de ética, de principios).	Fraude Interno	9	Los profesionales de apoyo del SIACA verifican la consistencia de la información suministrada con la documentada como producto del acompañamiento técnico y metodológico a las actividades de aseguramiento de la calidad.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Leve	20%	Bajo	Aceptar	*Reportar el caso a la instancia institucional competente
11	Aseguramiento de la Calidad	Reputacional	pérdida de la información	fallas humanas, técnicas y tecnológicas.	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de la información debido a fallas humanas, técnicas y tecnológicas.	Fallas Tecnológicas	95	Los profesionales de apoyo del SIACA implementan la estrategia para la seguridad de la información a través de la tabla ECD Estructura de clasificación documental.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Aceptar	*Agotar la pesquisa para restaurar la información perdida
12	Bienes y Servicios	Económico	Sanciones de los entes de control	Adquisición de bienes y/o servicios sin las especificaciones requeridas.	Posibilidad de afectación económica por sanciones de los entes de control debido a la adquisición de bienes y/o servicios sin las especificaciones requeridas.	Ejecucion y Administración de procesos	14	Los líderes de proceso realizan un estudio de mercado solicitando al menos dos cotizaciones a los proveedores para realizar comparativo y elaborar el presupuesto oficial seleccionando el menor precio por ítem de cada proveedor.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Catastrófico	100%	Extremo	<p>*Socialización y retroalimentación del procedimiento para la adquisición de bienes y servicios.</p>	
							1															
							2	Los líderes de proceso realizan los estudios previos de acuerdo con las especificaciones y según el tipo de compra son apoyados por los profesionales de G. Ambiental y de SG-SST quienes verifican los requisitos de los Estudios Previos y por último se envía al área de Gestión Legal para la aprobación final.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	17%	Catastrófico	100%	Extremo		
							3	La almacenista y equipo de trabajo verifican que los productos y/o bienes entregados por los proveedores cumplen con los requisitos descritos en los estudios previos.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Catastrófico	100%	Extremo		

Referencia	Identificación del riesgo					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de contingencia ante posible materialización del riesgo				
	Proceso:	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Probabilidad Residual Final	%		Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
											Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia							
								La almacenista notifica al área de Gestión Legal en el caso de incumplimiento por parte de los proveedores para hacer efectivas las garantías establecidas en el proceso de contratación.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Mayor	75%	Alto	Reducir (compartir)	
13	Bienes y Servicios	Económico	Pérdida de los bienes de la Institución	Inadecuado manejo del inventario, hurto, o la omisión en la inclusión de la cobertura de la póliza.	Posibilidad de impacto económico (detrimento patrimonial) por pérdida de los bienes de la Institución debido a inadecuado manejo del inventario, hurto o la omisión en la inclusión de la cobertura de la póliza.	Ejecución y Administración de procesos	883	El personal de Bienes y Servicios autorizan la salida del bien mediante la verificación del formato de salida diligenciado.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	48%	Catastrófico	100%	Extremo	*Retoolimentación del Acuerdo establecido para el manejo de bienes. *Aumentar la periodicidad para el procedimiento de bajas de inventario.	
								El personal de Bienes y Servicios ejecutan el inventario físico de acuerdo con la planeación y cotejan los resultados del conteo con los reportes que arroja el sistema.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	34%	Catastrófico	100%	Extremo		
								La almacenista y equipo de trabajo verifica la solicitud de inclusión del bien contra la póliza y/o certificado remitido por la empresa aseguradora.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Catastrófico	100%	Extremo		
								La almacenista y equipo de trabajo verifican antes de autorizar el uso del bien que este tenga asignado un responsable y se encuentre debidamente asegurado.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	16%	Catastrófico	100%	Extremo		
								El responsable del bien emite un informe con lo sucedido al área de Bienes y Servicios. La almacenista realiza el análisis y verificación de los hechos, notifica a la Secretaría General para que determine si es procedente la apertura de investigación disciplinaria, quien también realiza el trámite de denuncia ante fiscalía y se procede al trámite con la aseguradora (en caso de pérdida o robo).	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	16%	Mayor	75%	Alto		Reducir (compartir)
14	Bienes y Servicios	Económico y Reputacional	Alteración y/o ocultamiento de información en los módulos de compras e inventarios del sistema o en informes asociados al área	Falta de ética, presiones indebidas y/o ausencia de controles.	Posibilidad de que se presente impacto económico y reputacional por alteración y/o ocultamiento de información en los módulos de compras e inventarios del sistema o en informes asociados al área debido a la falta de ética, presiones indebidas y/o ausencia de controles.	Fraude Interno	7920	La almacenista general con el apoyo del equipo de trabajo realiza una verificación de la información generada por el sistema con los respectivos soportes físicos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	60%	Mayor	80%	Alto	*Informar al jefe inmediato *Ajustar los controles existentes	
								La almacenista general el informe de inventarios, verifica saldos y es enviado al área contable.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	0%	Mayor	80%	Alto		
								El área de contabilidad genera el informe de "Depreciación temporal", con el fin de verificar los nuevos activos y que la información coincida entre las dos áreas.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	0%	Mayor	80%	Alto		
								La almacenista y el área contable realizan una conciliación mensual de los saldos de inventarios y los saldos de contabilidad que incluyen los ingresos, con el propósito de mantenerlos saneados.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	0%	Mayor	80%	Alto		Reducir (mitigar)
15	Bienestar Institucional	Económico	sobrecostos en el proceso	la programación de las actividades deportivas, culturales, de desarrollo humano y de salud no se ajusten a las necesidades y expectativas de la comunidad institucional por las nuevas condiciones derivadas de la pandemia que limitan la presencialidad.	Posibilidad de impacto económico generado por sobrecostos en el proceso debido a que la programación de las actividades deportivas, socioeconómicas, culturales, de desarrollo humano y de salud no se ajusten a las necesidades y expectativas de la comunidad institucional por las nuevas condiciones derivadas de la pandemia que limitan la presencialidad.	Ejecución y Administración de procesos	250	El grupo primario del proceso valida el conjunto de actividades y programas que pueden ser desarrolladas de manera presencial y virtual (híbrida) para ofrecer el mayor número de servicios a la comunidad.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	*Diseño de estrategias para cumplir con las proyecciones de las actividades y servicios del proceso. *Redistribución del presupuesto asignado.	
								Los coordinadores de las áreas y profesores diligencian los formatos "Informe de Actividades" BI-FR-014, "Informe de Seguimiento" BI-FR-020, que son validados por la Dirección de Bienestar en grupo primario para implementar las acciones de mejora pertinentes por cada actividad o programa.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado		
								La Dirección de Bienestar revisa los rubros asignados al proceso y que no podrían ser ejecutados para redistribuir los recursos priorizando otras actividades para atender las necesidades que se van identificando en la comunidad estudiantil.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	25%	Moderado	60%	Moderado		
								La Dirección de Bienestar en reunión con el grupo primario analiza los resultados de las encuestas aplicadas a los beneficiarios de los servicios para implementar acciones correctivas y/o de mejoramiento a los programas y actividades ofertadas.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	25%	Moderado	45%	Moderado		Aceptar
16	Bienestar Institucional	Reputacional	los programas ofertados no cumplen con la cobertura establecida para la	falta de difusión de los servicios y las nuevas condiciones derivadas de la pandemia que limitan la presencialidad.	Posibilidad de que se presente impacto reputacional por que los programas ofertados no cumplen con la cobertura establecida para la población objetivo debido a la falta de difusión de los servicios y las nuevas	Ejecución y Administración de procesos	250	La Dirección de Bienestar una vez verifica las restricciones de espacios en la Institución, gestiona convenios con otras entidades para garantizar la cobertura de los servicios a la comunidad estudiantil.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	*Diseño de estrategias para cumplir con las proyecciones de las actividades y servicios del proceso. *Fortalecer las campañas de difusión de los servicios.	
								Los coordinadores de programa elaboran el cronograma de las actividades que es validado en el grupo primario para proceder a la difusión con el área de comunicaciones.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado		

Referencia	Identificación del riesgo					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de contingencia ante posible materialización del riesgo		
	Proceso:	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final		Tratamiento	
											Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia								Evidencia
			posición objetivo		condiciones derivadas de la pandemia que limitan la presencialidad.				Los coordinadores de programa y la Dirección de Bienestar verifican la publicación de las piezas definidas para cada actividad.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	15%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	
17	Bienestar Institucional	Reputacional	por alteración de documentación para favorecer a un usuario con un beneficio al que no tiene derecho	presiones indebidas, debilidad en los controles y/o falta de ética.	Posibilidad de que se presente afectación reputacional por alteración de documentación para favorecer a un usuario con un beneficio al que no tiene derecho debido a presiones indebidas, debilidad en los controles y/o falta de ética.	Fraude Interno	26	El coordinador socio-económico verifica los requisitos de los postulados en las diferentes convocatorias y con el apoyo de otras dependencias como: Admisiones, Financiera y Presupuesto Participativo. La Dirección de Bienestar valida la documentación con el apoyo del coordinador socio-económico y la asistente de bienestar antes de publicar los beneficiarios definitivos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Mayor (mitigar)	Reportar el caso a la instancia superior Realizar la investigación para esclarecer los hechos. Fortalecer los controles	
18	Bienestar Institucional	Económico	pérdida de información	ausencia o deficiencias en la implementación de las políticas de seguridad del personal de apoyo del proceso.	Posibilidad de impacto económico por pérdida de información debido a ausencia o deficiencias en la implementación de las políticas de seguridad del personal de apoyo del proceso.	Ejecución y Administración de procesos	10	El personal de apoyo del proceso almacenan la información del proceso en el drive y es compartida con la Dirección de Bienestar quien verifica dicha unidad.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	28%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	Realizar llamado de atención al personal de apoyo que esté incumpliendo con el procedimiento.	
19	Control Interno	Reputacional	Inadecuado desarrollo de la auditoría	Falta de experiencia, de independencia y/o de objetividad en el auditor.	Posibilidad de que se presente una afectación reputacional por inadecuado desarrollo de la auditoría originado por la falta de experiencia, de independencia y/o de objetividad en el auditor.	Ejecución y Administración de procesos	31	El Director Operativo de Control Interno revisa y valida en mesa de trabajo con el auditor que se hayan considerado todos los aspectos relacionados con la unidad auditable para la preparación de la auditoría. El Director Operativo de Control Interno valida en mesa de trabajo con el auditor que el programa de auditoría incluya todos los requisitos establecidos y defina de forma clara y precisa los procedimientos de auditoría. El Director Operativo de Control Interno analiza y valida en mesa de trabajo la aplicación de las diferentes pruebas que se establecen en el programa de auditoría. El Director Operativo de Control Interno analiza y valida en mesa de trabajo con el (los) auditor (es) los resultados obtenidos en la aplicación de las diferentes pruebas de auditoría. El Director operativo de Control Interno revisa y valida en mesa de trabajo con el (los) auditor (es) para las auditorías legales el documento denominado "Comunicación de resultados" y para las auditorías basadas en riesgos el "Informe preliminar de auditoría". El Director Operativo de Control Interno verifica en mesa de trabajo con el (los) auditor (es) la respuesta ofrecida por la Institución a los resultados de la auditoría que le fueron comunicados.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Mayor (mitigar)	1. Expedir comunicado aclaratorio. 2. Realizar análisis y corregir los errores que dieron lugar a un informe de auditoría carente de objetividad y que afectó la imagen institucional. 3. Identificar causa raíz a fin de determinar si es necesario iniciar acciones disciplinarias por parte de la Institución.	
20	Control Interno	Económico	Inadecuado desarrollo de la consultoría.	Falta de experiencia, definición equivocada en el alcance, objetivos y entregables de la consultoría. Falta de independencia y/o objetividad	Posibilidad de que se presente una afectación económica por inadecuado desarrollo de la consultoría originado por definición equivocada en el alcance, objetivos y entregables de la consultoría, falta de independencia y/o objetividad del auditor.	Ejecución y Administración de procesos	2	El Director Operativo de Control Interno revisa y valida el plan de trabajo para la consultoría. El Director Operativo de Control Interno revisa y valida con el equipo de trabajo la ejecución del plan de trabajo dispuesto para la consultoría. El Director Operativo de Control Interno revisa y valida con los solicitantes los resultados obtenidos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Leve	20%	Bajo	Aceptar	1. Expedir comunicado aclaratorio. 2. Determinar con la Institución si es procedente la ejecución de una nueva consultoría. 3. Identificar causa raíz a fin de determinar si es necesario iniciar acciones disciplinarias por parte de la Institución.	
21	Control Interno	Económico y Reputacional	Cualquier acto legal que se pueda llevar a cabo por el auditor	Falta de integridad	Posibilidad de que se presente afectación económica y/o reputacional originado por cualquier acto legal que se pueda llevar a cabo por el auditor y caracterizado por el engaño, el ocultamiento o la violación de la confianza.	Fraude Interno	31	El Director Operativo de Control Interno analiza y valida en mesas de trabajo la aplicación de los principios que rigen la actividad de auditoría en la Institución en las fases de ejecución o comunicación de resultados.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	42%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	1. Aportar a la Institución las pruebas correspondientes. 2. Denunciar ante las autoridades competentes el acto de corrupción.	
22	Control Interno	Económico	Pérdida de información	Ausencia o deficiencias en las políticas de seguridad implementadas por los auditores.	Posibilidad de impacto económico por pérdida de información debido a ausencia o deficiencias en las políticas de seguridad implementadas por los auditores.	Ejecución y Administración de procesos	32	El auditor verifica la información crítica y realiza copia de seguridad en la nube para posteriormente copiar la información en la unidad asignada por el área de tecnología para tener respaldo de la información disponible en el momento que se requiera.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Leve	20%	Bajo	Aceptar	1. Monitorear que la información se esté salvaguardando en la unidad 2. Aumentar la frecuencia de las copias.	

Referencia	Identificación del riesgo					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Plan de contingencia ante posible materialización del riesgo					
	Proceso:	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual				
											Tipo	Implementación	Cualificación	Documentación	Frecuencia		Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%
23	Docencia	Reputacional	ofrecer programas académicos que no cumplen con los criterios de pertinencia, viabilidad, calidad e innovación	insuficiente profundidad de los estudios de mercado para determinar la demanda del programa.	Posibilidad de afectación reputacional por ofrecer programas académicos que no cumplen con los criterios de pertinencia, viabilidad, calidad e innovación debido a insuficiente profundidad de los estudios de mercado para determinar la demanda del programa.	Ejecución y Administración de procesos	5	La Vicerrectoría Académica verifica que el equipo de trabajo posea las siguientes competencias: *Nivel de formación en el área disciplinar respectiva. *Experiencia en creación y renovación de programas de pregrado y posgrado.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	*Fortalecer la estructuración de los estudios y equipos de trabajo en pro de mitigar el riesgo.
								El Vicerrector académico y el Coordinador de Autoevaluación revisan que el documento final cumpla con los parámetros establecidos en la normatividad vigente y de acuerdo con formato condiciones de calidad para la creación y renovación de registros calificados.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	17%	Moderado	60%	Moderado	
								El Consejo Directivo aprueba la creación del nuevo programa después de verificar que el programa tenga la suficiente solidez y pertinencia del programa, se emite el Acuerdo correspondiente o si realiza recomendaciones al documento maestro este es devuelto para que el equipo que lo formuló realice las correcciones que sean necesarias.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderado	
								La Vicerrectoría Académica verifica que se realicen las recomendaciones emanadas del Consejo Directivo.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	8%	Moderado	60%	Moderado	
24	Docencia	Reputacional	bajo nivel de empleabilidad de los graduados	deficiente estudio del sector productivo sobre las necesidades del mercado.	Posibilidad de afectación reputacional por bajo nivel de empleabilidad de los graduados de un determinado programa académico debido a bajas competencias del graduado, capacidad de la Institución para visibilizar los profesionales en el sector productivo, baja visibilidad del programa académico en el medio.	Ejecución y Administración de procesos	5	Las Coordinaciones de práctica de las facultades, con el apoyo del Centro de Graduados y el Proceso de Acceso, permanencia y graduación una vez son verificadas las estadísticas que arrojan estos procesos, establecen acciones orientadas al fortalecimiento de la inserción laboral de practicantes y graduados.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	* Enganche de los graduados con los convenios y contratos de la Institución. * Fortalecer la visita a empresas para visibilizar los programas. * Acompañamiento al graduado para mejorar sus competencias sociales.
								La Vicerrectoría Académica en articulación con las Coordinaciones de práctica estudia y valida los resultados y observaciones de las prácticas realizadas por los estudiantes, establecieron el "Seminario de habilidades transversales para la práctica laboral" donde se brinda orientación y preparación para la inserción laboral efectiva.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Moderado	60%	Moderado	
								La Vicerrectoría Académica establece la "Agenda de asuntos institucionales" por la cual realiza estudios para verificar la inserción laboral de los graduados, la pertinencia social de los programas y competencias requeridas en el medio.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	10%	Moderado	60%	Moderado	
								Las Coordinaciones de programa de las facultades, el proceso de Admisiones con el apoyo del proceso de Comunicaciones implementan estrategias para visibilizar los programas que de acuerdo con las estadísticas de inscripciones presentan niveles bajos. Las estrategias contemplan la difusión en los medios de comunicación (radio, prensa, tv), redes sociales, ferias universitarias, página web y visitas a los diferentes comunidades.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	7%	Moderado	60%	Moderado	
25	Docencia	Económico	sobrecostos derivados del aplazamiento del calendario académico	situaciones orden público, asonadas o emergencia sanitaria que conlleven al cese de actividades académicas.	Posibilidad de afectación económica por sobrecostos derivados del aplazamiento del calendario académico debido a situaciones de orden público, asonadas o emergencia sanitaria que conlleven al cese de actividades académicas.	Usuarios, productos y prácticas organizacionales	2	El consejo académico programa reunión donde analizan la situación, verifican antecedentes y toman decisiones frente a la situación presentada entre otras: aplazamiento de exámenes, ampliación de semestre, flexibilidad en temas normativos, desarrollo de actividades académicas en alternancia, desarrollo de actividades académicas mediante el uso intensivo de las TIC'S.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	20%	Moderado	60%	Moderado	* Revisar y ajustar el calendario académico * Activar los protocolos de SG-SST (brigadas de emergencia) * Espacio para el diálogo entre estudiantes y directivos de la Institución * Intercambio de comunicaciones por la emergencia sanitaria. * Revisión permanente de la página web del movimiento estudiantil.
								Reunión del COE y activación de la brigada de emergencias.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderado	
								Activación de los protocolos de bioseguridad implementados por el SG-SST.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Moderado	45%	Moderado	
26	Docencia	Reputacional	fraude en violación de derechos de autor cometido por un docente	la motivación para obtener un beneficio propio.	Posibilidad de afectación reputacional por fraude en violación de derechos de autor cometido por un docente debido a la motivación para obtener un beneficio propio.	Fraude Interno	2	El Comité de Investigaciones y Comisión de personal docente verifican los soportes que cada docente entrega para efectos de ascenso en el escalafón.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderado	* Implementar una cláusula en el contrato relacionada con los derechos de autor. * Incluir en la inducción a los docentes el tema relacionado con la ética frente a los derechos de autor.
								Los conceptos de facultad revisan y verifican toda la información concerniente a los docentes en relación con la producción académica de los docentes.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	7%	Moderado	60%	Moderado	

Referencia	Identificación del riesgo					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Plan de contingencia ante posible materialización del riesgo						
	Proceso:	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					
											Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia		Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final
27	Gestión de Infraestructura	Reputacional	atraso en la atención a las solicitudes de servicios enfocados al mantenimiento, servicios generales y aseso de la infraestructura física	la falta de planeación y previsión de los usuarios solicitantes y alteración de los cronogramas de ejecución de actividades derivadas de imprevistos técnicos, ambientales y otros que obligan a aplazar las actividades planeadas.	Posibilidad de afectación reputacional por atraso en la atención a las solicitudes de servicios enfocados al mantenimiento, servicios generales y aseso de la infraestructura física debido a la falta de planeación y previsión de los usuarios solicitantes y alteración de los cronogramas de ejecución de actividades derivadas de imprevistos técnicos, ambientales y otros que obligan a aplazar las actividades planeadas.	Usuarios, productos y practicas, organizacionales	500		El auxiliar técnico de Infraestructura custodia los reportes de mantenimiento ejecutado. El auxiliar técnico y el auxiliar operativo presentan informe de ejecución de actividades con registro fotográfico al Líder de Infraestructura para verificación y consolidación de informe al Vicerrector Administrativo y Financiero.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	42%	Menor	40%	Moderado	* Solicitar personal extra transitorio a la empresa contratista de servicios generales en el caso de dificultades previsibles. * Revisión de las actividades para priorizar y reprogramar. * Un auxiliar técnico dedicado a controlar las solicitudes y actividades de mantenimiento y un auxiliar operativo dedicado a controlar las actividades con el personal de servicios generales y aseso.
									Los solicitantes de servicios evalúan en el aplicativo PLANEEA la ejecución de los mismos, el auxiliar técnico de infraestructura realiza la validación y consolidación de los resultados. Los auxiliares de servicios generales y aseso solicitan la calificación diaria a las áreas atendidas y la auxiliar operativa de infraestructura se encarga de revisar, validar y corregir las fallas.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Menor	40%	Moderado	
									La auxiliar técnico y auxiliar operativo analizan las evaluaciones de satisfacción que están por debajo del estándar de calidad y validan con el usuario las desviaciones o fallas para implementar los correctivos requeridos.	Impacto	Correctivo	Manual	35%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Menor	26%	Moderado	
28	Gestión de Infraestructura	Reputacional	no lograr la ejecución de las obras de infraestructura	factores externos como la volatilidad del dólar, imprevistos y/o retrasos de la ejecución de la obra.	Posibilidad de impacto reputacional por no lograr la ejecución de las obras de infraestructura debido a factores externos como la volatilidad del dólar, imprevistos y/o retrasos de los encargados de la ejecución de la obra.	Ejecución y Administración de procesos	22		El líder de Infraestructura contrata la interventoría integral externa para proyectos de mayor cuantía y complejidad y realiza el acompañamiento a la supervisión del contrato.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	
									El líder de Infraestructura, la interventoría externa contratada y el contratista de obra realizan análisis de los proyectos en ejecución cuando amerite, justificados en comités técnicos de obra para evitar atrasos y desviaciones.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Moderado	60%	Moderado	
									El área jurídica exige pólizas de cumplimiento integrales tanto para el contratista de obra como para el contratista de interventoría.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	9%	Moderado	60%	Moderado	
									El Líder de Infraestructura y el área jurídica publica en los pliegos de condiciones de la etapa precontractual el análisis de riesgos del proyecto a ejecutar y cada interesado tiene posibilidad de analizarlos antes de presentar su propuesta.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	5%	Moderado	60%	Moderado	
29	Gestión de Infraestructura	Económico	daño o falla en la infraestructura física que imposibilite la continuidad funcional de la Institución	fallas técnicas, desastres naturales o asonadas de orden público	Posibilidad de impacto económico por daño o falla en la infraestructura física que imposibilite la continuidad funcional de la Institución, derivado de fallas técnicas, desastres naturales o asonadas de orden público.	Daños Activos Físicos	4		El auxiliar técnico de Infraestructura custodia los reportes de mantenimiento ejecutado. El auxiliar técnico y el auxiliar operativo presentan informe de ejecución de actividades con registro fotográfico al Líder de Infraestructura para verificación y consolidación de informe al Vicerrector Administrativo y Financiero.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Leve	20%	Bajo	
									El auxiliar técnico de Infraestructura supervisa y controla a los operarios de mantenimiento interno, encargados de atender contingencias y correctivos, dejando registro en el aplicativo PLANEEA.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Leve	20%	Bajo	
									El Líder de Infraestructura formula PLAN ANUAL DE OPTIMIZACIÓN, MANTENIMIENTO, SOSTENIBILIDAD Y RESILIENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA y realiza la evaluación del cumplimiento del año anterior.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	9%	Leve	20%	Bajo	
									El proceso de Bienes y Servicios asegura los bienes de la Institución por medio de pólizas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	5%	Leve	20%	Bajo	
									La Institución firma contrato interadministrativo con la Empresa de Seguridad Urbana quienes a su vez contratan el personal de vigilancia externa y realizan acompañamiento a la entidad por medio de un interventor operativo. El Líder de Infraestructura realiza el apoyo general a la supervisión.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	3%	Leve	20%	Bajo	
30	Gestión de Infraestructura	Reputacional	la alteración de informes técnicos para mostrar mejores resultados	Falta de ética y deshonestidad del funcionario.	Posibilidad de afectación reputacional por la alteración de informes técnicos para mostrar mejores resultados debido a la falta de ética y deshonestidad del funcionario.	Fraude Interno	72		Los auxiliares presentan informes técnicos al Líder de Infraestructura donde se puede verificar su contenido y en caso de requerirse se solicita corrección.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	42%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar
31	Gestión Administrativa y Financiera	Reputacional	Incumplimiento de los principios presupuestales	Gastos no contemplados en el Presupuesto inicial o compromisos presupuestales que se presenten	Posibilidad de presentarse impacto reputacional por incumplimiento de los principios presupuestales debido a gastos no contemplados en el Presupuesto inicial o compromisos presupuestales que se presenten	Ejecución y Administración de procesos	1		La Vicerrectoría Administrativa y Financiera verifica el cumplimiento al procedimiento GF-PR-002 Elaboración del anteproyecto anual del presupuesto.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Menor	40%	Bajo	* Redistribución de las necesidades que no se ejecutaron dentro de los tiempos pasados en la elaboración del anteproyecto del presupuesto.
									La Vicerrectoría Administrativa y Financiera y Líder de Presupuesto valida en reunión con cada líder de proceso las necesidades económicas plasmadas para cada vigencia.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	7%	Menor	40%	Bajo	

Referencia	Identificación del riesgo						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de contingencia ante posible materialización del riesgo				
	Proceso:	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final		%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	
											Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia								Evidencia
				pasen os vigencia.	de vigencia.			3	La Vicerrectoría Administrativa y Financiera realiza seguimiento a la ejecución del presupuesto asignado a través de la verificación de la asignación vs la ejecución.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	5%	Minor	40%	Bajo	Aceptar	
32	Gestión Administrativa y Financiera	Reputacional	Reconocimiento errado de los hechos económicos	Descripción inadecuada del hecho en el documento fuente. Desconocimiento de la norma. Interpretación inadecuada del hecho realizado, conforme al régimen de contabilidad pública. Falta de idoneidad del profesional	Posibilidad de impacto reputacional por reconocimiento errado de los hechos económicos debido a descripción inadecuada del hecho en el documento fuente, desconocimiento de la norma, interpretación inadecuada del hecho realizado, conforme al régimen de contabilidad pública, falta de idoneidad del profesional.	Ejecución y Administración de procesos	50000	1	El personal de apoyo de Contabilidad realiza revisión previa al reconocimiento del hecho económico, del informe que autoriza el supervisor como soporte de pago y la factura o documento equivalente.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	60%	Moderado	60%	Moderado		*Realizar el ajuste contable pertinente para la corrección del error.
								2	El Profesional de Contabilidad consulta a la Contaduría General de la Nación las situaciones que pongan en duda el adecuado reconocimiento y revelación de los hechos realizados.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado		
								3	El personal del área de contabilidad verifica el cumplimiento al procedimiento GF-PR-023 Pago a contratistas y GF-PR-001 Pago a proveedores.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	
33	Gestión Administrativa y Financiera	Reputacional	Hechos económicos ocurridos, no registrados en contabilidad	Falta de conciliación entre las áreas financieras y las dependencias que generan información contable.	Posibilidad de impacto reputacional por hechos económicos ocurridos, no registrados en contabilidad debido a falta de conciliación entre las áreas financieras y las dependencias que generan información contable.	Ejecución y Administración de procesos	2	1	El personal del área de contabilidad realiza la conciliación periódica de cuentas contables.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Leve	20%	Bajo	* Investigar la inconsistencia presentada * Descargar los libros de contabilidad y validar los saldos * Informar a las directivas	
								2	El personal del área de contabilidad efectúa periódicamente conciliación de operaciones recíprocas.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	10%	Leve	20%	Bajo		Aceptar
34	Gestión Administrativa y Financiera	Económico	Manipulación indebida de información y del ERP administrativo y financiero de la Institución	Presiones indebidas, falta de controles y/o falta de ética.	Posibilidad de presentarse impacto económico por manipulación indebida de información y del ERP administrativo y financiero de la Institución debido a falta de controles y/o falta de ética.	Fraude Interno	50000	1	El personal del área financiera realiza el proceso de cierre contable, mensual y/o anual en el sistema de información contable de la Institución según directrices del manual de políticas contables y posterior a la verificación de la información.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Alta	70%	Leve	20%	Moderado	*Solicitar auditoría a un ente de control soportada en indicios que se presenten sobre el manejo de algunos resultados cuantitativos arrojados en los informes financieros o comportamientos extraños del recurso humano en el manejo operativo, estratégico o de control de determinado proceso.	
								2	La Vicerrectoría Administrativa y Financiera valida los perfiles y roles de usuario para el acceso a los módulos del software financiero.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	42%	Leve	20%	Moderado		
								3	El personal del área financiera cotiza con los libros de contabilidad la información que se extrae para los estados financieros desde el módulo contable.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Leve	20%	Bajo		
								4	El personal del área de contabilidad realiza la conciliación periódica de cuentas contables y bancarias.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	21%	Leve	20%	Bajo		Aceptar
35	Gestión Ambiental	Reputacional	no mantener el Sistema de Gestión Ambiental	Falta de compromiso de la alta Dirección con el Sistema de gestión y control a los procesos. No asumir los roles, responsabilidades y autoridad dentro del Sistema de Gestión, Falta de recursos, Debididad en el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la política y objetivos ambientales. Las auditorías remotas no generan los mismos resultados que las auditorías presenciales.	Posibilidad de que se presente impacto reputacional por no mantener el Sistema de Gestión Ambiental debido a Falta de compromiso de la alta Dirección con el Sistema de gestión y control a los procesos, No asumir los roles, responsabilidades y autoridad dentro del Sistema de Gestión, Falta de recursos, Debididad en el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la política y objetivos ambientales. Las auditorías remotas no generan los mismos resultados que las auditorías presenciales.	Ejecución y Administración de procesos	41	1	La Coordinación del SGA consolida y valida la información para la Revisión por la Dirección anualmente.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	*Análisis de causas. *Ajuste programas ambientales *Plan de capacitación	
								2	La Coordinación del SGA realiza seguimiento a la Implementación del instructivo TH-IT-004 Roles, responsabilidades y autoridad del SGI.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Mayor	80%	Alto		
								3	La Coordinación del SGA da cumplimiento al procedimiento GM-PR-001 PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS (presencial o remota).	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	13%	Mayor	80%	Alto		
								4	La Coordinación del SGA verifica que los recursos asignados corresponden a las necesidades plasmadas por el proceso.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	9%	Mayor	80%	Alto		
								5	Los profesionales de apoyo identifican y realizan seguimiento a los aspectos e impactos ambientales de forma permanente donde se implementan las acciones correctivas ante la materialización de algún impacto.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	9%	Moderado	60%	Moderado		
								6	Los profesionales de apoyo identificación y realizan seguimiento al cumplimiento requisitos legales en páginas oficiales.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	5%	Moderado	60%	Moderado		
								7	La Coordinación del SGA realiza seguimiento al cumplimiento de la política, objetivos integrales, programas ambientales e indicadores.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	3%	Moderado	60%	Moderado		Aceptar

Referencia	Identificación del riesgo					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de contingencia ante posible materialización del riesgo					
	Proceso:	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Probabilidad Residual Final	%		Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	
											Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia								Evidencia
36	Gestión Ambiental	Reputacional	no lograr impacto con la promoción de una cultura ambiental en las partes interesadas	falta de compromiso en todos los niveles de la Institución e inadecuada aplicación de las técnicas y herramientas para la promoción del Sistema de Gestión.	Posibilidad de impacto reputacional por no lograr impacto con la promoción de una cultura ambiental en las partes interesadas debido a falta de compromiso en todos los niveles de la Institución e inadecuada aplicación de las técnicas y herramientas para la promoción del Sistema de Gestión.	Ejecucion y Administracion de procesos	19	1	La Coordinación del SGA elabora la Matriz de Capacitación y toma de conciencia del SGI	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	*Análisis de causas. *Ajuste Plan de capacitación *Establecer nueva metodología de capacitación y toma de conciencia.	
								2	Los profesionales de apoyo ejecutan el programa de educación y sensibilización ambiental y realizan seguimiento.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Moderado	60%	Moderado		Aceptar
37	Gestión Ambiental	Reputacional	no cumplir con los requisitos legales de carácter ambiental aplicable a la Institución	desconocimiento u omisión	Posibilidad de impacto económico o reputacional por no cumplir con los requisitos legales de carácter ambiental aplicable a la Institución debido a desconocimiento u omisión	Ejecucion y Administracion de procesos	179	1	El equipo del SGA da cumplimiento al procedimiento de Identificación, Actualización y Evaluación de Requisitos Legales y de Otro Tipo del Sistema de Gestión Integral.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	*Revisión mas rigurosa de los requisitos legales *Estrategia de actualización permanente de la normatividad con un tercero especializado. *Polizas (si aplica) *Defensa jurídica de la entidad para aplicar los recursos legales pertinentes	
								2	La Coordinación del SGA verifica que los recursos asignados corresponden a las necesidades plasmadas por el proceso para dar cumplimiento a los requisitos.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	25%	Mayor	80%	Alto		Aceptar
								3	El equipo del SGA evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y levanta los planes de mejoramientos requeridos.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	25%	Moderado	60%	Moderado		Aceptar
38	Gestión Ambiental	Económico y Reputacional	afectaciones medioambientales y/o sanciones legales	no realizar una gestión integral a los residuos sólidos y líquidos generados en la institución (ordinarios, especiales, peligrosos, recuperables) generados por Controles ambientales ineficaces y No contar con plan de contingencia para el manejo integral de residuos sólidos.	Posibilidad de impacto reputacional por afectaciones medioambientales y/o sanciones legales debido a no realizar una gestión integral a los residuos sólidos y líquidos generados en la institución (ordinarios, especiales, peligrosos, recuperables) generados por Controles ambientales ineficaces y No contar con plan de contingencia para el manejo integral de residuos sólidos.	Ejecucion y Administracion de procesos	365	1	El equipo del SGA establece lineamientos a través de los Planes de Manejo Integral de Residuos Sólidos Ordinarios y Hospitalarios, Manual de riesgo químico y verifican su aplicación a través de las inspecciones.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	*Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos Ordinarios, numeral 5.10 plan de contingencia *Ajuste programas ambientales *Ajuste controles operacionales	
								2	El equipo del SGA crea y valida la implementación de los Programas ambientales (residuos sólidos, Educación ambiental) a través del cumplimiento del cronograma y medición de indicadores.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado		Aceptar
								3	El equipo del SGA verifica periódicamente la aplicación de los controles operacionales establecidos (documentales, de infraestructura, tecnológicos, ruinas de trabajo).	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	15%	Moderado	60%	Moderado		Aceptar
39	Gestión Ambiental	Reputacional	Pérdida de credibilidad y confianza en el sistema por parte de los usuarios y partes interesadas	no lograr un enfoque de ciclo de vida dentro de los procesos de adquisición de bienes y servicios en la Institución	Posibilidad de que se presente afectación reputacional por pérdida de credibilidad y confianza en el sistema por parte de los usuarios y partes interesadas debido a no lograr un enfoque de ciclo de vida dentro de los procesos de adquisición de bienes y servicios en la Institución	Ejecucion y Administracion de procesos	40	1	El equipo del SGA establece los criterios ambientales para proveedores de mantenimientos, obras, locales en el manual de contratación de terceros y verifica el cumplimiento de dichos criterios en campo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	*Reforzar Capacitación a los líderes y equipo jurídico sobre la adquisición de Bienes y servicios *No se recibe la mercancia. *Verificación en campo.	
								2	El equipo del SGA valida el cumplimiento de los criterios ambientales definidos en los estudios previos para la adquisición de bienes y servicios.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	25%	Moderado	60%	Moderado		Aceptar
40	Gestión Ambiental	Reputacional	por Pérdida de vidas humanas o Pérdida de credibilidad y confianza en el Sistema de Gestión por los usuarios y partes interesadas	no controlar oportunamente y de forma eficaz una emergencia ambiental	Posibilidad de afectación reputacional por Pérdida de vidas humanas o Pérdida de credibilidad y confianza en el Sistema de Gestión por los usuarios y partes interesadas debido a no controlar oportunamente y de forma eficaz una emergencia ambiental	Ejecucion y Administracion de procesos	246	1	El equipo del SGA en conjunto con el SG-SST elaboran el Plan de emergencias y procedimientos operativos normalizados verifican su implementación a través de simulacros de emergencias.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	*Ajuste del Plan de preparación y Respuesta ante Emergencias *Protocolo para Manejo de Fauna Y Flora GA-MA-002 *Plan de ayuda Mutua *PON	
								2	El equipo del SGA verifica la implementación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora generadas en los simulacros.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado		Aceptar
41	Gestión Ambiental	Reputacional	incumplimiento de la Resolución 121 de 2018 (Plan MES)	falta de implementación y seguimiento de las estrategias.	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de la Resolución 121 de 2018 (Plan MES) debido a falta de implementación y seguimiento de las estrategias.	Ejecucion y Administracion de procesos	10	1	El profesional de apoyo del SGA realiza la implementación y seguimiento al Plan de Movilidad Empresarial Sostenible –Planes MES a través de la plataforma del área metropolitana donde se verifica el cumplimiento de los indicadores y estrategias.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	*Plan Operacional para enfrentar Episodios de Contaminación Atmosférica en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá –POECA- *Modificación de estrategias del Plan MES
42	Gestión Ambiental	Reputacional	Manipulación, alteración u ocultamiento de la información de Gestión Ambiental	concentración de fuentes o debilidad en los controles.	Posibilidad de impacto reputacional por Manipulación, alteración u ocultamiento de la información de Gestión Ambiental debido a concentración de fuentes o debilidad en los controles.	Fraude Interno	5	1	La Coordinación del SGA verifica la información entregada por el personal de apoyo para la elaboración de los informes a los entes de control o quien lo requiera.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Aceptar	Reportar el caso a Secretaría General Fortalecer los controles
43	Gestión de Comunicación	Reputacional	Insatisfacción con la ejecución de las solicitudes	Incumplimiento u omisión de los manuales de procedimientos por los usuarios, no atención de la solicitud por que no competen al proceso	Posibilidad de impacto reputacional por insatisfacción con la ejecución de las solicitudes de servicios debido a incumplimiento u omisión de los manuales de procedimientos por los usuarios, no atención de la solicitud por que no	Ejecucion y Administracion de procesos	1600	1	En el Comité Primario los enlaces de comunicaciones verifican las solicitudes y comunican los requerimientos a cada parte implicada en el proceso para lograr un correcto cumplimiento de la solicitud.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	48%	Leve	20%	Moderado	*Dialogar con la parte y brindarle una solución al incumplimiento presentado *Revisar los tiempos de atención *Validación de todos los requisitos del servicio con el solicitante.	
								2	Cada uno de los comunicadores responsables verifica en la recepción del requerimiento el tiempo de entrega, puntualidad y precisión de la información de acuerdo con el Plan de Comunicaciones.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Leve	20%	Bajo		Aceptar

Referencia	Identificación del riesgo					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de contingencia ante posible materialización del riesgo					
	Proceso:	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Probabilidad Residual Final	%		Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	
											Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia								Evidencia
			de servicios	incumplimiento con el envío de la información para la ejecución del requerimiento.	competen al proceso y/o incumplimiento con el envío de la información para la ejecución del requerimiento.			3	El equipo de trabajo de Comunicaciones realiza la evaluación de las solicitudes de servicio y observaciones realizadas por el solicitante a través del diligenciamiento de la encuesta y posteriormente en grupo primario validan los resultados arrojados e implementan las acciones correctivas si es el caso.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Leve	15%	Bajo	Aceptar	
44	Gestión de Comunicación	Reputacional	mala imagen de la Institución	información incorrecta brindada por la Institución o información que esté en poder de los medios y sea publicada antes de ser validada.	Posibilidad de afectación reputacional por mala imagen de la Institución debido a información incorrecta brindada por la Institución o información que esté en poder de los medios y sea publicada antes de ser validada.	Ejecución y Administración de procesos	24	1	La líder de comunicaciones con el apoyo del personal implicado analizan la situación presentada y de acuerdo con el "Protocolo de comunicación en situación de crisis", validan la información y los datos que se van a ofrecer en el comunicado de prensa.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Aléxtrica	Con Registro	Baja	40%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	*Mitigar el impacto con publicidad positiva de la Institución.
45	Gestión de Comunicación	Reputacional	incumplimiento en la respuesta de las PQRSFD	demora en los trámites internos para dar respuesta oportuna y precisa.	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la respuesta de las PQRSFD debido a demora en los trámites internos para dar respuesta oportuna y precisa.	Ejecución y Administración de procesos	250	1	La persona de Atención al usuario es encargada de monitorear diariamente el ingreso de las PQRSFD, verificar la solicitud y direccionar al proceso o área encargada de dar respuesta.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado		* Se realizan capacitaciones y socialización sobre la respuesta a la PQRSFD.
								2	La persona de Atención al usuario verifica diariamente el estado de la solicitud y en caso encontrar retrasos se comunica con el proceso para agilizar el trámite.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	25%	Moderado	60%	Moderado		
								3	El sistema de PQRSFD alojado en G+ arroja alertas al responsable del trámite de la PQRSFD de acuerdo con el tiempo de respuesta por correo electrónico.	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	13%	Moderado	60%	Moderado		
								4	Los abogados de apoyo del área jurídica validan la respuesta antes de enviar al solicitante.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	8%	Moderado	60%	Moderado		
								5	El personal de Comunicaciones elabora informe sobre el trámite de las PQRSFD que es publicado en la página web y se presenta en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño donde se valida la información y se toman las acciones correctivas o de mejoramiento pertinentes.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	8%	Moderado	45%	Moderado	Aceptar	
46	Gestión de Comunicación	Reputacional	publicación de información fraudulenta	presiones indebidas, falta de controles o falta de ética.	Posibilidad de afectación reputacional por publicación de información fraudulenta o publicación engañosa debido a presiones indebidas, falta de controles o falta de ética.	Fraude Interno	1700	1	El personal de Comunicaciones valida el contenido de la solicitud y aborda la fuente para confirmar y evaluar la pertinencia de la publicación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Mayor	80%	Alto		* Informar al área jurídica para proceder internamente. * Actuar de acuerdo con el Manual de Crisis
								2	El Comunicador Audiovisual cada vez que va a realizar un tipo de grabación o toma de fotografías se encarga de diligenciar el formato con los datos de las personas que aparecerán en el material audiovisual con el fin de evitar dificultades con estas personas en el momento en que salgan en los medios institucionales.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Mayor	80%	Alto		
								3	La líder de comunicaciones con el apoyo del personal implicado analizan la situación presentada y de acuerdo con el "Protocolo de comunicación en situación de crisis", validan la información y los datos que se van a ofrecer en el comunicado de prensa.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	
47	Gestión de Comunicación	Reputacional	pérdida de la información	incumplimiento de las políticas de seguridad de la información.	Posibilidad de impacto reputacional por pérdida de la información debido a incumplimiento de las políticas de seguridad de la información.	Fallas Tecnológicas	2706	1	El personal de Comunicaciones verifica la información crítica y la almacena en la unidad drive por carpetas identificadas con el nombre de cada actividad.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Menor	40%	Moderado		* Monitorear que la información se este salvaguardando en la unidad * Aumentar la frecuencia de las copias.
								2	El personal de Comunicaciones verifica la información y envía al archivo central de acuerdo con los requisitos de la transferencia, digital o física.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Menor	40%	Moderado	Aceptar	
48	Gestión de Tecnología e Informática	Económico y Reputacional	No tener acceso a la información	Fallas en los sistemas tecnológicos.	Posibilidad de impacto económico y reputacional por no tener acceso a la información en el momento indicado debido a fallas en los sistemas tecnológicos.	Fallas Tecnológicas	8760	1	Los profesionales de TI apoyan al personal de Infraestructura para realizar seguimiento al funcionamiento del Sistema Eléctrico desde el Data Center donde se hace el simulacro de corte eléctrico semanal para verificar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	60%	Moderado	60%	Moderado		* Verificar la causa de la ocurrencia de la desconexión, si está al interior de la Institución, los técnicos reanudan el usuario y la clave, en caso extremo se reinicia el servidor.
								2	El administrador del Data Center configura la Plataforma Tecnológica que permite realizar redundancia a aplicativos Institucionales y Red de Datos de tal manera que si falla un servidor, el otro entra a funcionar y se verifican los indicadores.	Probabilidad	Defectivo	Automático	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado		* Acudir al proveedor del servicio de conectividad para la solución del problema.
								3	El profesional de TI realiza seguimiento al cronograma de mantenimiento de equipos donde se verifica el cumplimiento de todas las actividades realizadas a estos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado		* Asesorar al usuario para se conecte a través de cable o en caso extremo su propio plan de datos.
								4	El administrador del Data Center, los profesionales de TI y proveedores externos implementan los sistemas de seguridad para el control de acceso a los Sistemas de información de la Institución y prevenir los ataques cibernéticos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	13%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	

Referencia	Identificación del riesgo					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual				Plan de contingencia ante posible materialización del riesgo		
	Proceso:	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%		Zona de Riesgo Final	Tratamiento
											Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia							
49	Gestión de Tecnología e Informática	Reputacional	Deficiencia en la atención a los usuarios	Alta demanda de los servicios al inicio del semestre y daños de equipos que están cubiertos por garantía	Posibilidad de impacto reputacional por deficiencia en la atención a los usuarios debido a alta demanda de los servicios al inicio del semestre y daños de equipos que están cubiertos por garantía.	Fallos Tecnológicos	436	El administrador del sistema "Plannes" revisa las solicitudes de servicios y asigna la actividad al técnico encargado de acuerdo con las prioridades establecidas teniendo en cuenta los tiempos de atención y la carga del técnico asignado.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	* Solicitar al proveedor de los sistemas de información entregar la información directamente de las bases de datos, de acuerdo con los informes requeridos. * Solicitar generación de reportes mediante ejecución de consultas SQL. * Replanteamiento con los proveedores de la estructura de las tablas que deben estar interactuando entre ellos para obtener la información unificada evitando la duplicidad de la misma.	
								El personal de apoyo del área verifica constantemente el correo electrónico "soporte365@est.colegiomayor.edu.co", donde los estudiantes envían las solicitudes para acceso a la plataforma office 365.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado		
								El líder de TI analiza los resultados de la evaluación de la satisfacción de los usuarios y se implementan las acciones de mejoramiento que se requieran.	Impacto	Conectivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Moderado	45%	Moderado		
								El líder de TI establece los acuerdos de servicio con el proveedor y una vez se presenta el daño, el técnico verifica este acuerdo y solicita la atención y/o reparación del equipo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	13%	Moderado	45%	Moderado		Aceptar
50	Gestión de Tecnología e Informática	Reputacional	Poca integración de los sistemas de información	Falta de análisis de las necesidades de los procesos y el desconocimiento de tecnologías de integración.	Posibilidad de impacto reputacional por escasa integración de los sistemas de información debido a la falta de análisis de las necesidades de los procesos y el desconocimiento de tecnologías de integración.	Ejecución y Administración de procesos	21	El Líder de TI valida los requerimientos generales de los procesos en cuanto al manejo de los datos para el cruce de información y generar los informes.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Sin Registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	* Solicitar al proveedor de los sistemas de información entregar la información directamente de las bases de datos, de acuerdo con los informes requeridos. * Solicitar generación de reportes mediante ejecución de consultas SQL.	
								El Líder de TI realiza el análisis y validación de las necesidades de los sistemas existentes con las diferentes áreas evitando la dualidad o compra innecesaria.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Sin Registro	Muy Baja	14%	Moderado	60%	Moderado		Aceptar
51	Gestión de Tecnología e Informática	Reputacional	Manejo indebido de la información	Personal de TI debido a la falta de ética.	Posibilidad de que se presente afectación reputacional originado por el manejo indebido de la información por parte del personal de TI debido a la falta de ética.	Fraude Interno	8760	El Líder de TI analiza los roles de los profesionales de TI para la asignación de permisos de acceso a los sistemas de información, Servidores, Red de Datos, Equipos de Seguridad en el perímetro, equipos tecnológicos y ciberseguridad, siendo solo uno el responsable por cada software.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	60%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	* Realizamiento con Jefe. * Realizar la investigación e informar al jefe inmediato o conducto regular.
52	Gestión de Tecnología e Informática	Reputacional	Pérdida de la información	Incumplimiento de las políticas de seguridad de la información, fallas técnicas y tecnológicas.	Posibilidad de impacto reputacional por pérdida de la información debido a incumplimiento de las políticas de seguridad de la información, fallas técnicas y tecnológicas.	Fallos Tecnológicos	8760	El administrador del Data Center realiza pruebas de recuperación de datos periódicamente, donde se simula un siniestro de pérdida de información.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	60%	Moderado	60%	Moderado	* Analizar las causas * Aplicar los correctivos en las máquinas o en los procedimientos * Fortalecer las campañas para la protección de la información por parte de los usuarios	
								Los profesionales de TI apoyan al personal de Infraestructura para realizar seguimiento al funcionamiento del Sistema Eléctrico desde el Data Center donde se hace el simulacro de corte eléctrico semanal para verificar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado		
								El administrador del Data Center configura la Plataforma Tecnológica que permite realizar redundancia a aplicativos Institucionales y Red de Datos de tal manera que si falla un servidor, el otro entra a funcionar y se verifican los indicadores.	Probabilidad	Detectivo	Automático	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado		
								El líder de Tecnología verifica el cumplimiento de la política de seguridad de la información por parte de los usuarios y realiza periódicamente campañas para que los usuarios trabajen en la unidad de red de la cual se hace copia de respaldo con periodicidad diaria o en su defecto salvaguarden la información en el drive donde se garantiza copia permanente ya sea en google drive o en microsoft one drive.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alatoria	Con Registro	Muy Baja	13%	Moderado	60%	Moderado		Aceptar
53	Gestión Documental	Económico	Pérdida del material de archivo e información física y digital.	Falta de mecanismos de control de la documentación transferida y custodiada en el área.	Posibilidad de impacto económico por pérdida del material de archivo e información física y digital debido a la falta de mecanismos de control de la documentación transferida y custodiada en el área.	Ejecución y Administración de procesos	246	El técnico de archivo verifica contra inventario la información en custodia en el área de gestión documental.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Alatoria	Con Registro	Medio	42%	Moderado	60%	Moderado	* Recuperar la información del backup * Reconstrucción de expedientes físicos con base en la información digital.	
								La profesional de apoyo verifica la digitalización de la documentación recibida y transferida al área de gestión documental, ejecutada por el personal encargado del proceso.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Moderado	60%	Moderado		
								El profesional de apoyo verifica la adecuada ejecución del procedimiento de préstamo de documentos donde se valida la fecha de devolución y la correspondencia del documento prestado.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	21%	Moderado	60%	Moderado		
								Los técnicos de archivo verifican la concordancia de la documentación registrada en la hoja de control vs. el contenido de los expedientes.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Moderado	60%	Moderado		Aceptar
54	Gestión	Reputacional	Deterioro de los	Situaciones asociadas a conservación documental (Condiciones inapropiadas de la infraestructura física, Almacenamiento inadecuado que	Posibilidad de impacto reputacional por el deterioro de los documentos debido a situaciones asociadas a conservación documental (Condiciones inapropiadas de la infraestructura física, Almacenamiento	Ejecución y Administración de	365	Los profesionales de Gestión Documental verifican el cumplimiento de las fumigaciones y aso en los depósitos de archivo a través la solicitud de las evidencias al personal de Infraestructura.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	* Aplicación del Sistema Integrado de Conservación.	
								El personal de Gestión Documental verifica el cumplimiento de las directrices dadas para el tratamiento de los documentos a partir de los instructivos de transferencias, conservación documental y sensibilizaciones.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	25%	Moderado	60%	Moderado		

Referencia	Identificación del riesgo					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Plan de contingencia ante posible materialización del riesgo							
	Proceso:	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						
											Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia		Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
	Documental		documentos	deteriora el documento en el momento de la consulta. Influencia de microorganismos externos, [hongos, insectos roedores, etc], desastres naturales y vandalismo)	inadecuado que deteriora el documento en el momento de la consulta. Influencia de microorganismos externos, [hongos, insectos roedores, etc], desastres naturales y vandalismo)	Procesos		3	La profesional de apoyo verifica la digitalización de la documentación recibida y transfiriéndola al área de gestión documental, ejecutada por el personal encargado del proceso.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	15%	Moderado	60%	Moderado		
								4	El Líder de Gestión Documental solicita un reporte del estado de conservación de las unidades de almacenamiento con el fin de verificar las condiciones de la información del archivo central en custodia de terceros.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Muy Baja	11%	Moderado	60%	Moderado	Aspirar	
55	Gestión Documental	Reputacional	Direccionamiento errado de los documentos	Mala gestión en el envío de la información a los usuarios (comunicaciones, expedientes, facturas, etc.).	Posibilidad de impacto reputacional por direccionamiento errado de los documentos debido a una mala gestión en el envío de la información a los usuarios (comunicaciones, expedientes, facturas, etc.).	Ejecución y Administración de procesos	246	1	El Líder de Gestión Documental parametriza en el sistema el envío de las comunicaciones oficiales de acuerdo con el flujo definido para el trámite y verifica periódicamente el reporte de las comunicaciones radicadas.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	Media	42%	Moderado	60%	Moderado	Aspirar	Sistema de alertas en flujos documentales por medio de notificaciones al correo electrónico.
								2	La auxiliar administrativa verifica el diligenciamiento de las plantillas de mensajería interna GL-GD-FR-12 y Externa GL-GD-FR-13 de la Institución y realiza seguimiento a las guías de la empresa de mensajería.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Moderado	60%	Moderado	Aspirar	
56	Gestión Documental	Reputacional	la alteración de los documentos	presiones indebidas, falta de controles y falta de ética.	Posibilidad de impacto reputacional y económico por la alteración de los documentos debido a presiones indebidas, falta de controles y falta de ética.	Fraude Interno	1476	1	El administrador del sistema limita el acceso al sistema a través de usuario y contraseña que solo permite la modificación de los documentos de ese usuario.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Menor	40%	Moderado	Aspirar	*Denunciar el hecho ante los entes correspondientes *Realizar el proceso de investigación *Aplicación de medidas correctivas
								2	El líder de G. Documental otorga los permisos de acceso a los documentos en el sistema con base en las tablas de control de acceso.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Menor	40%	Moderado	Aspirar	
								3	El personal de Gestión Documental custodia las versiones finales de los documentos en formatos seguros o protegidos.	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Menor	40%	Bajo	Aspirar	
57	Gestión Documental	Reputacional	Pérdida de información	Deficiencias en la implementación de las políticas de seguridad por el equipo de trabajo	Posibilidad de impacto reputacional por pérdida de información debido a ausencia o deficiencias en la implementación de las políticas de seguridad por el equipo de trabajo.	Ejecución y Administración de procesos	15	1	El personal de Gestión Documental verifica la información crítica y almacena la información en la nube.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Leve	20%	Bajo	Aspirar	* Reportar el caso a tecnología * Aumentar la frecuencia de las copias de seguridad
58	Gestión Extensión y Proyección Social	Económico	No generar ingresos adicionales a la Institución	No celebración de convenios y/o contratos	Posibilidad de afectación económica por no generar ingresos adicionales a la Institución debido a la no celebración de convenios y/o contratos.	Ejecución y Administración de procesos	52	1	El líder del proceso y la coordinadora de convenios y contratos verifican los tiempos de contratación para ajustar la planeación de la contratación en periodos en los cuales se presenta Ley de garantías.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	* Implementar las acciones tendientes a explorar otras necesidades en el medio externo para dar solución diferente a la ejecución de convenios y contratos. Ejemplo: Fortalecer educación continua.
								2	El supervisor del contrato y personal de apoyo a la supervisión realizan la actividad de supervisión de cada uno de los contratos teniendo en cuenta el marco de la normatividad vigente; seguimiento administrativo, técnico, financiero, presupuestal y cumplimiento del Manual de Supervisión.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	
								3	El líder del proceso y la coordinadora de convenios y contratos realizan la verificación de las necesidades que existen en el medio, ofreciendo el portafolio de servicios de la Institución con el fin de celebrar convenios y/o contratos que se relacionan con el objeto misional.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	13%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	
								4	El Coordinador de Extensión Académica y Proyección Social y su equipo de trabajo en reuniones periódicas realizan seguimiento a la ejecución de los convenios, contratos analizando los temas administrativos, técnicos y financieros.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	9%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	
59	Gestión Extensión y Proyección Social	Reputacional	Incumplimiento de los compromisos académicos por la Institución con las entidades, las comunidades y la sociedad	Débil planeación y gestión, falta de personal, espacios o recursos económicos para el desarrollo de actividades de Extensión Académica y Proyección Social.	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de los compromisos académicos y/o administrativos adquiridos por la Institución con las comunidades, entidades y la sociedad, debido a una débil planeación y gestión para el desarrollo de actividades de Extensión Académica y Proyección Social.	Ejecución y Administración de procesos	350	1	El Coordinador de Extensión Académica y Proyección Social, Profesional de Educación Continua o Profesional de las diferentes unidades de servicio verifican la disponibilidad de recursos para la planeación de las actividades a realizar adquiridas en diferentes compromisos con entidades externas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Aspirar	Explorar las necesidades del medio para ofrecer nuevos servicios acordes con los ejes misionales de la Institución y ampliar el portafolio de servicios actual.
								2	El Coordinador y contratista de Extensión Académica y Proyección Social revisan, verifican y validan la medición de la satisfacción del usuario e implementan acciones de mejoramiento de acuerdo con los resultados de la medición.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Aspirar	
								3	El Coordinador de Extensión Académica y Proyección Social y su equipo de trabajo en reuniones periódicas realizan seguimiento a las diferentes actividades del proceso de Extensión que incluye educación continua, unidad de contratación, centro de lenguas, Escuela de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, actividades que se desarrollan desde el Centro de Consultoría y Asesoría Organizacional.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	25%	Moderado	60%	Moderado	Aspirar	

Referencia	Identificación del riesgo					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Plan de contingencia ante posible materialización del riesgo							
	Proceso:	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						
											Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia		Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
60	Gestión Extensión y Proyección Social	Reputacional	la pérdida de reconocimiento de la Institución	celebración de convenios y contratos que no logren el intercambio y enriquecimiento de conocimientos para la Institución, la empresa, el estado y la comunidad	Posibilidad de afectación a la reputación por la pérdida de reconocimiento de la Institución debido a la celebración de convenios y contratos que no logren el intercambio y enriquecimiento de conocimientos para la Institución, la empresa, el estado y la comunidad	Ejecución y Administración de procesos	52		El líder del proceso y la coordinadora de convenios y contratos una vez reciben invitación o validan las necesidades en el medio para la firma de convenios y contratos verifican que el objeto a contratar se relacione directamente con las áreas del saber de la Institución y se valida que las actividades o productos permitan ese intercambio de conocimientos entre la empresa, el estado y la comunidad.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	* Evaluar alternativas de reparación de los posibles daños o acciones no ejecutadas en el convenio o contrato, por medio de acciones legales, administrativas o técnicas que sean asumidas entre la entidad contratante y la Institución.	
									El supervisor del contrato y personal de apoyo a la supervisión realizan la actividad de supervisión de cada uno de los contratos teniendo en cuenta el marco de la normatividad vigente; seguimiento administrativo, técnico, financiero, presupuestal y cumplimiento del Manual de Supervisión.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Mayor	80%	Alto		
									El Coordinador de Extensión Académica y Proyección Social y su equipo de trabajo en reuniones periódicas realizan seguimiento a la ejecución de los convenios, contratos analizando los temas administrativos, técnicos y financieros.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	15%	Mayor	80%	Alto		
									El Coordinador y contratista de Extensión Académica y Proyección Social revisan, verifican y validan la medición de la satisfacción de la entidad contratante e implementan acciones de mejoramiento de acuerdo con los resultados obtenidos.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	15%	Moderado	60%	Moderado		Aceptar
61	Gestión Extensión y Proyección Social	Reputacional	modificación de documentos e informes	la búsqueda de un beneficio propio, presiones externas o internas y falta de ética.	Posibilidad de que se presente afectación reputacional por modificación de documentos e informes debido a la búsqueda de un beneficio propio, presiones externas o internas y falta de ética.	Fraude Interno	31000		El supervisor del contrato y personal de apoyo a la supervisión realizan la actividad de supervisión de cada uno de los contratos teniendo en cuenta el marco de la normatividad vigente; seguimiento administrativo, técnico, financiero, presupuestal y cumplimiento del Manual de Supervisión.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	60%	Mayor	80%	Alto	Verificación constante de los informes y generar alertas sobre la sistemática para implementar los controles necesarios.	
									El Coordinador de Extensión Académica y Proyección Social y su equipo de trabajo en reuniones periódicas realizan seguimiento a la ejecución de los convenios, contratos analizando los temas administrativos, técnicos y financieros.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	42%	Mayor	80%	Alto		
									El personal administrativo de apoyo al proceso realiza diferentes validaciones de información en diferentes momentos para garantizar la trazabilidad de la información y evitar inconsistencias en la información reportada.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	25%	Mayor	80%	Alto		Reducir (mitigar)
62	Gestión Extensión y Proyección Social	Económico y Reputacional	pérdida de información	incumplimiento de las políticas de seguridad de la información.	Posibilidad de impacto económico y reputacional por pérdida de información debido a incumplimiento de las políticas de seguridad de la información.	Ejecución y Administración de procesos	413		El personal administrativo de apoyo al proceso brinda la información sobre la forma correcta de salvaguardar la información en el drive del correo electrónico de la Institución donde se garantiza copia permanente.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aléjate	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	* Aumentar las campañas para la socialización de las directrices para salvaguardar la información
63	Gestión Legal	Económico	sanciones o condenas	no realizar la defensa jurídica de la entidad dentro de los términos establecidos en la ley o aplicación errada de la norma	Posibilidad de afectación económica por sanciones o condenas debido a no realizar la defensa jurídica de la entidad dentro de los términos establecidos en la ley o aplicación errada de la norma.	Ejecución y Administración de procesos	28		El Coordinador jurídico realiza seguimiento trimestral a las actuaciones jurídico-procesales realizadas a todos los procesos judiciales de los cuales somos parte dejando evidencia en el indicador de Gestión Legal ("Seguimiento Etapas Jurídico-Procesales" GL-FR-040).	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	42%	Moderado	60%	Moderado	* Implementar las acciones judiciales pertinentes para corregir o subsanar el riesgo.	
									El Coordinador jurídico en compañía del Abogado de apoyo y Secretaría General estudian y aprueban los documentos jurídicos que se aportan en los diferentes procesos judiciales.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	25%	Moderado	60%	Moderado		
									El Abogado de apoyo realiza revisión periódica de todos los procesos judiciales con el fin de atender todas las actuaciones en las que la Institución sea requerida y envía informe al Coordinador Jurídico quien valida la información.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	15%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	
64	Gestión Legal	Económico	sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias	perfeccionamiento de un contrato bajo cualquiera de las modalidades contractuales sin la observancia de los requisitos de orden legal en la etapa pre-contractual	Posibilidad de afectación económica por sanciones administrativas, fiscales, disciplinarias debido a perfeccionamiento de un contrato bajo cualquiera de las modalidades contractuales sin la observancia de los requisitos de orden legal en la etapa pre-contractual.	Ejecución y Administración de procesos	900		Los abogados de apoyos cotejan que la información registrada en la lista de chequeo corresponda con los documentos que hacen parte de el expediente contractual.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	48%	Moderado	60%	Moderado	* Declarar la terminación del contrato * Subsanar las deficiencias en caso de que se puda.	
									La validación de los documentos precontractuales y contractuales se realiza en primera instancia por parte de los abogados de apoyo, posteriormente el Coordinador Jurídico y finalmente la Secretaría General.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	
65	Gestión Legal	Económico	ocurrencia de siniestros que se amparan mediante la solicitud de	a suscripción y aprobación de garantías con montos y términos diferentes a los solicitados en el contrato	Posibilidad de afectación económica por ocurrencia de siniestros que se amparan mediante la solicitud de garantías debido a la suscripción y aprobación de garantías con montos y términos diferentes a los	Ejecución y Administración de procesos	900		Los abogados de apoyo y el Coordinador Jurídico verifican que la cobertura de las pólizas cumplan con los requisitos de vigencia, monto y veracidad estipulado en el contrato.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	48%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	* Solicitar la corrección de la cobertura de la póliza la cual se materializa en anexos. Esta se hará durante la cobertura de la póliza.
									Los abogados de apoyo sensibilizan frente al cumplimiento de la Resolución 106 del 30 de abril de 2021 Manual de Supervisión.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	60%	Moderado	60%	Moderado	* Iniciar procesos administrativos, disciplinarios, si hay lugar a ello.	

Referencia	Identificación del riesgo					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Plan de contingencia ante posible materialización del riesgo															
	Proceso:	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual														
											Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia		Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento								
66	Gestión Legal	Económico	sanciones administrativas, fiscales y disciplinarias	deficiencias en la supervisión técnica, administrativa, jurídica y financiera de los contratos.	Posibilidad de afectación económica por sanciones administrativas, fiscales y disciplinarias debido a deficiencias en la supervisión técnica, administrativa, jurídica y financiera de los contratos.	Ejecución y Administración de procesos	8000	2	La Secretaría General expide circulares informativas y normativas relacionadas estableciendo lineamientos para desarrollar una correcta supervisión.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar									
																	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado										
67	Gestión Legal	Reputacional	falsificación de las firmas de certificados que acreditan experiencia profesional o laboral	Falta de ética	Posibilidad de impacto reputacional por falsificación de las firmas de certificados que acreditan experiencia profesional o laboral debido a deficiencia en los controles, falta de ética	Fraude Externo	8000	1	Los supervisores verifican la documentación presentada de acuerdo con la lista de chequeo requerida para cada tipo de contratación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	60%	Leve	20%	Moderado	Denunciar a la autoridad competente las irregularidades para que tomen las acciones del caso.									
																	2	Los abogados de apoyo del área jurídica verifican la veracidad e integridad de los documentos generando las alertas ante presuntas alteraciones.	Probabilidad	Preventivo	Manual		40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Leve	20%	Bajo
																											3	La Secretaría General realiza el tercer filtro verificando la información recibida con previo visto bueno del área jurídica.	Probabilidad	Preventivo	Manual
68	Gestión Legal	Reputacional	la alteración de informes para los entes de control	presiones indebidas, deficiencia en los controles, carencia de principios.	Posibilidad de impacto reputacional por la alteración de informes para los entes de control debido a presiones indebidas, deficiencia en los controles, concentración indebida de funciones y carencia de principios.	Fraude Interno	100	1	Los abogados de apoyo del área jurídica elaboran los informes y son enviados al Coordinador Jurídico para su revisión.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	* Informar a las autoridades competentes para que se tomen las acciones pertinentes.									
																	2	La Secretaría General revisa el informe y coteja con el área jurídica.	Probabilidad	Preventivo	Manual		40%	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado
69	Gestión Legal	Reputacional	pérdida de la información	incumplimiento de las políticas de seguridad de la información.	Posibilidad de impacto reputacional por pérdida de la información debido a incumplimiento de las políticas de seguridad de la información.	Ejecución y Administración de procesos	100	1	El personal del proceso de G. Legal validan la información crítica del proceso para salvaguardarla en la nube (unidad drive) y la unidad asignada por tecnología para el almacenamiento de la información.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro						Baja					36%	Moderado	60%	Moderado	* Aumentar la periodicidad con que se realizan los respaldos. * Enviar la información al correo electrónico
70	Gestión Mejora	Reputacional	No mantener el Sistema de Gestión de Calidad	No se asumen los roles, responsabilidades y autoridad dentro del Sistema de Gestión y el incumplimiento de la normatividad aplicable.	Posibilidad de impacto reputacional por no mantener el Sistema de Gestión de Calidad debido a que no se asumen los roles, responsabilidades y autoridad dentro del Sistema de Gestión y el incumplimiento de la normatividad aplicable.	Ejecución y Administración de procesos	2	1	La coordinación de Gestión de la Mejora programa la auditoría interna donde se verifica el cumplimiento de los requisitos de la Institución, partes interesadas y la normatividad vigente.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Moderado	60%	Moderado	*Fortalecer el cumplimiento de roles, responsabilidades y autoridades de cada funcionario frente al SGC.									
																	2	La coordinación de Gestión de la Mejora ejecuta la revisión por la dirección donde se valida el cumplimiento de los requisitos de la Institución, partes interesadas y la normatividad vigente.	Probabilidad	Detectivo	Manual		30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	10%	Moderado	60%	Moderado
																											3	La coordinación de Gestión de la Mejora contrata el servicio de auditoría externa donde se verifica el cumplimiento de los requisitos de la Institución, partes interesadas y la normatividad vigente.	Probabilidad	Detectivo	Manual
71	Gestión Mejora	Reputacional	No mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad	No se asumen los roles, responsabilidades y autoridad dentro del Sistema de Gestión y Falta de compromiso de la alta Dirección con el sistema de gestión y control a los procesos.	Posibilidad de impacto reputacional por no mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad debido a que no se asumen los roles, responsabilidades y autoridad dentro del Sistema de Gestión y Falta de compromiso de la alta Dirección con el sistema de gestión y control a los procesos.	Ejecución y Administración de procesos	100	1	La coordinación de Gestión de la Mejora realiza seguimiento a las acciones preventivas y correctivas implementadas para verificar que se ejecuten de manera eficaz.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	42%	Menor	40%	Moderado	*Informar a la alta dirección para que tome las medidas necesarias para darle cumplimiento a las acciones correctivas y preventivas pendientes.									
																	2	La coordinación de Gestión de la Mejora ejecuta la revisión por la dirección donde se valida el cumplimiento de los requisitos de la Institución, partes interesadas y la normatividad vigente.	Probabilidad	Detectivo	Manual		30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Menor	40%	Moderado
72	Gestión Mejora	Reputacional	La alteración de informes del proceso	Presiones indebidas, ausencia de controles o falta de ética.	Posibilidad de impacto reputacional por la alteración de informes del proceso debido a presiones indebidas, ausencia de controles o falta de ética.	Fraude Interno	2	1	La coordinación de Gestión de la Mejora verifica el contenido de los informes antes de ser enviado al destinatario.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro						Muy Baja					14%	Menor	40%	Bajo	*Corregir la información
73	Gestión del Talento Humano	Reputacional	No fortalecimiento de las competencias del personal	Falta de compromiso de los empleados con las necesidades reportadas para el PIC.	Posibilidad de impacto reputacional por no fortalecimiento de las competencias del personal debido a la falta de compromiso de los empleados con las necesidades reportadas en el PIC.	Ejecución y Administración de procesos	25	1	El Jefe de Talento Humano realiza seguimiento mensual a la ejecución del PIC donde se valida lo que se ejecutó en el mes vs. lo aprobado.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	42%	Moderado	60%	Moderado	Solicitar al Comité de Capacitación realizar un análisis más riguroso de las necesidades de capacitación para la asignación y aprobación del PIC anual.									
																	2	El Jefe de Talento Humano valida de acuerdo con el PIC los funcionarios que solicitaron las capacitaciones y no han hecho uso de los recursos y con el apoyo de Comunicaciones envía mensajes de recordación sobre la importancia del uso de los recursos.	Probabilidad	Preventivo	Manual		40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	25%	Moderado	60%	Moderado

Referencia	Identificación del riesgo					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de contingencia ante posible materialización del riesgo					
	Proceso:	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Probabilidad Residual Final	%		Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	
											Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia								Evidencia
								El Jefe de Talento Humano presenta en el Comité de Capacitación el porcentaje de ejecución del PIC donde se compara lo aprobado Vs lo ejecutado.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aléjora	Con Registro	Muy Baja	15%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar		
74	Gestión del Talento Humano	Económico y Reputacional	Multa y sanciones de los entes de control	Errores en liquidación de nómina	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multa y sanciones de los entes de control debido a errores en liquidación de nómina ocasionados por inconsistencias en la fuente de la información y sistema no apto para el tipo de nóminas que genera operatividad manual de las liquidaciones.	Ejecución y Administración de procesos	24	La auxiliar de Talento Humano verifica que los formatos con la información de novedades de nómina de administrativos, planta y ocasionales contengan las respectivas firmas autorizadas y que estén vigentes según sea las normas de la institución.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Menor	40%	Moderado			* Implementar revisión adicional por otro funcionario que tenga el conocimiento sobre las liquidaciones de nómina.
								La auxiliar de Talento Humano procede a verificar según la novedad (para las novedades de cátedra): Reporte de horas cátedra: 1-Formato enviado sea el correcto. 2-El reporte de horas cátedra de cada docente corresponda al descrito en la resolución. 3-Valor hora cátedra correcto de acuerdo formación. 4-Debe tener las firmas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Menor	40%	Bajo			
								La auxiliar de Talento Humano cuando las novedades están ingresadas al sistema procede a revisar las deducciones de los terceros según la relación enviada por cada una de las entidades con las que la institución tenga convenio.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	10%	Menor	40%	Bajo			
								El jefe de Talento Humano realiza la revisión detallada del informe que genera el programa Vs. las novedades de nómina.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	7%	Menor	40%	Bajo	Aceptar		
75	Gestión del Talento Humano	Económico	Demandas de los afectados	Errores en el proceso de contratación ocasionados por inconsistencias en la fuente de la información, convalidación de títulos, entre otros.	Posibilidad de afectación económica por demandas de los afectados debido a errores en el proceso de contratación ocasionados por inconsistencias en la fuente de la información, convalidación de títulos.	Ejecución y Administración de procesos	800	El auxiliar de Talento Humano genera el listado de los docentes a contratar en el sistema Academia previo acuerdo con las facultades y valida que la información de los docentes sea verídica (horas asignadas, carga asignada, que el docente esté activo, etc.)	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Media	56%	Menor	40%	Moderado		* Identificar y retroalimentar las fallas en el proceso para realizar los ajustes del caso.	
								El personal de Talento Humano una vez recibida la información de cada docente, verifican el cumplimiento de requisitos de acuerdo con la lista de chequeo y se elabora la Resolución.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	30%	Menor	40%	Moderado			
								El auxiliar de Talento Humano verifica los docentes que son nuevos o que actualizaron sus estudios para solicitar la validación de títulos con las universidades.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	39%	Menor	30%	Moderado	Aceptar		
76	Gestión del Talento Humano	Reputacional	Por incumplimiento de la normatividad de las evaluaciones de desempeño	Desconocimiento de la normatividad, falta de compromiso de los responsables de realizar las evaluaciones, falta de control a la ejecución de las evaluaciones.	Posibilidad de impacto reputacional por incumplimiento de la normatividad de las evaluaciones de desempeño debido a desconocimiento de la normatividad, falta de compromiso de los responsables de realizar las evaluaciones, falta de control a la ejecución de las evaluaciones.	Ejecución y Administración de procesos	42	El jefe de Talento Humano verifica la normatividad asociada de la CNSC para la ejecución de las evaluaciones de desempeño dentro de los términos definidos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Sin Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado		* Seguimiento puntual del avance de la realización de las evaluaciones. * Enviar comunicación al evaluador indicando la obligatoriedad de realizar la evaluación.	
								El jefe de Talento Humano verifica el avance de la realización de las evaluaciones de desempeño e identifica las pendientes por ejecutar para enviar nuevamente comunicación sobre la obligatoriedad del requisito y ofrece acompañamiento para cumplir con la actividad.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	25%	Menor	40%	Moderado			
								El jefe de Talento Humano valida con la persona encargada del archivo la entrega del documento en físico firmado para ser archivado en la hoja de vida.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Sin Registro	Muy Baja	18%	Menor	40%	Bajo			
								El jefe de Talento Humano valida que la evaluación realizada cumpla con los requisitos definidos para las evaluaciones de desempeño en la normatividad asociada.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Menor	40%	Bajo	Aceptar		
77	Gestión del Talento Humano	Económico y Reputacional	Alteración, ocultamiento o falsedad en la documentación requerida para los procesos de selección y vinculación	falta de ética.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por alteración, ocultamiento o falsedad en la documentación requerida para los procesos de selección y vinculación debido a la falta de ética.	Fraude Externo	800	El personal de Talento Humano una vez recibida la información de cada docente, verifican el cumplimiento de requisitos de acuerdo con la lista de chequeo.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	56%	Moderado	60%	Moderado		* Validación de títulos con la suficiente anticipación * Solicitar a las facultades las hojas de vida con anticipación para tener tiempo de cumplir con la validación de títulos.	
								El auxiliar de Talento Humano verifica los docentes que son nuevos o que actualizaron sus estudios para solicitar la validación de títulos con las universidades.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	56%	Moderado	45%	Moderado	Aceptar		
78	Gestión del Talento Humano	Económico	Sanciones de los entes de control	Sustitución de la firma en los documentos propios del proceso	Posibilidad de afectación económica por sanciones de los entes de control debido a la sustitución de la firma en los documentos propios del proceso.	Fraude Interno	1039	El jefe de Talento Humano verifica en el sistema la documentación que ha sido enviada por el flujo vs. la documentación requerida.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Media	56%	Menor	40%	Moderado		* Identificar el responsable de la sustitución de la firma * Iniciar proceso disciplinario o terminación del contrato de prestación de servicios.	
								El jefe de Talento Humano realiza periódicamente el cambio de la contraseña en el sistema para el trámite de documentos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Baja	34%	Menor	40%	Moderado			

Referencia	Identificación del riesgo					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de contingencia ante posible materialización del riesgo				
	Proceso:	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Probabilidad Residual Final	%		Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
											Tipo	Implementación	Cualificación	Documentación	Frecuencia							
								El Jefe de Talento Humano verifica la supervisión de cada contratista vs el listado de contratistas del proceso para la radicación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Con Documento	Continua	Con Registro	Baja	20%	Menor	40%	Moderado	Aceptar	
79	Gestión del Talento Humano	Económico	Alteración de horas o valores en la liquidación de la nómina	Motivación de un beneficio propio, debilidad en los controles o falta de ética	Possibilidad de afectación económica por alteración de horas o valores en la liquidación de la nómina debido a motivación de un beneficio propio, debilidad en los controles o falta de ética.	Fraude Interno	24	La nómina es revisada por mínimo un auxiliar del proceso donde verifica número de horas (cátedra), total de horas, valores, coteja con el cuadro control, asignaciones salariales, etc antes de enviar al jefe del área. El Jefe de Talento Humano realiza la revisión detallada del informe que genera el programa Vs. las novedades de nómina.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documento	Continua	Con Registro	Baja	28%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	* Analizar la causa de la intencionalidad de los errores * Analizar la sistematicidad en la ocurrencia de los errores * Tomar las acciones preventivas o de retroalimentación
80	Graduados	Reputacional	Pérdida del vínculo entre el graduado y la institución	Baja pertinencia de las estrategias implementadas respecto a las necesidades de los graduados.	Possibilidad de afectación reputacional por la pérdida del vínculo entre el graduado y la Institución debido a la baja pertinencia de las estrategias implementadas respecto a las necesidades de los graduados.	Ejecución y Administración de procesos	24	La líder del Centro de Graduados verifica las necesidades y planea las estrategias que permitan gestionar el vínculo con los graduados a través de una oferta de servicios y actividades pertinentes. El comunicador del Centro de Graduados verifica los canales de comunicación mas utilizados por los graduados para mantener comunicación permanente y resolver inquietudes. La líder del Centro de Graduados evalúa la satisfacción de los graduados a través de encuestas sobre los servicios y actividades ofrecidas donde se valida la pertinencia de las estrategias implementadas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	*Analizar la pertinencia de las estrategias implementadas para la gestión de los graduados *Validar la efectividad de los canales de comunicación con los graduados.
81	Graduados	Económico y Reputacional	Interrupción del servicio de bolsa de empleo	Incumplimiento por parte del proveedor del software para la bolsa de empleo.	Possibilidad de afectación económica y reputacional por la interrupción del servicio de bolsa de empleo debido al incumplimiento por parte del proveedor del software para la bolsa de empleo.	Fallas Tecnológicas	8760	La líder del Centro de Graduados activa el Plan de Contingencia para la prestación del servicio de bolsa de empleo. La líder del Centro de Graduados realiza la validación de las pólizas de cumplimiento y calidad del servicio a los proveedores desde el proceso de contratación. La líder del Centro de Graduados reporta la novedad del proveedor al área jurídica para el debido proceso una vez se han validado los requisitos incumplidos.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documento	Continua	Con Registro	Muy Alta	100%	Moderado	45%	Alto	Aceptar	*Levantamiento del informe técnico de incumplimiento del proveedor y aplicación de pólizas *Establecer comunicación inmediata con las empresas afectadas por la deficiencia en la prestación del servicio *Activación del plan de contingencia
82	Graduados	Reputacional	Suministrar información falsa respecto a un graduado	Carencia de principios e intención de favorecer a un tercero	Possibilidad de afectación reputacional por suministrar información falsa respecto a un graduado debido a la carencia de principios e intención de favorecer a un tercero del funcionario involucrado.	Fraude Interno	15	El profesional del Centro de Graduados que recibe la solicitud de certificado o validación de un graduado remite la solicitud al proceso de admisiones a través del correo dispuesto para esta necesidad.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Con Documento	Continua	Con Registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	*Iniciar el debido proceso disciplinario al funcionario que proporcionó información errónea. *Enviar comunicado a los afectados para mitigar el daño. *Documentar el procedimiento
83	Graduados	Reputacional	Pérdida de información	Deficiencias en las políticas de seguridad implementadas por el personal del centro de graduados	Possibilidad de impacto reputacional por pérdida de información debido a deficiencias en las políticas de seguridad implementadas por los profesionales del centro de graduados.	Ejecución y Administración de procesos	24	La Líder del Centro de Graduados almacena y verifica periódicamente la información almacenada por los profesionales del Centro de Graduados en el drive y en la unidad asignada por el área de tecnología alojada en el servidor.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Con Documento	Continua	Con Registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	*Reportar la dificultad al supervisor o jefe de área. *Aumentar la frecuencia de las copias de seguridad.
84	Internacionalización	Reputacional	Disminución de la credibilidad hacia la institución	Baja gestión de las relaciones internacionales y nacionales.	Possibilidad de impacto reputacional por disminución de la credibilidad hacia la Institución debido a una baja gestión de las relaciones internacionales y nacionales.	Ejecución y Administración de procesos	19	El Director de Internacionalización y contratista de apoyo celebran reuniones, conversatorios y eventos presenciales y virtuales con las áreas, la comunidad académica institucional, nacional e internacional donde se revisan y asignan compromisos y se planean actividades, eventos y estrategias. El Contratista de apoyo verifica que los beneficiarios de recursos institucionales para procesos de internacionalización cumplan con los requisitos establecidos en la Política de Internacionalización y Reglamento de Movilidad. El Director de Internacionalización y contratista de apoyo gestionan pasantías virtuales internacionales y nacionales salientes y entrantes, validando el cumplimiento de requisitos por parte de las áreas correspondientes.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	Explorar nuevas iniciativas de trabajo conjunto que convoquen a otras instituciones nacionales e internacionales.
85	Internacionalización	Reputacional	Inactividad de los convenios firmados	Las facultades no exploran iniciativas conjuntas con las instituciones y entidades con las cuales firmamos convenios marco.	Possibilidad de afectación reputacional por la inactividad de los convenios firmados debido a que las facultades no exploran iniciativas conjuntas con las instituciones y entidades con las cuales firmamos convenios marco.	Ejecución y Administración de procesos	75	El Director de Internacionalización y contratista de apoyo verifican periódicamente los convenios que se encuentran inactivos y envían dicha información de forma detallada a las facultades para la gestión. El Director de Internacionalización y contratista de apoyo después de verificar los convenios vigentes actualizan la tabla de convenios en la página web institucional.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	*Reforzar la comunicación con las facultades para recordar sobre los convenios vigentes existentes con un listado detallado de estos.

Referencia	Identificación del riesgo						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles						Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual				Plan de contingencia ante posible materialización del riesgo							
	Proceso:	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Probabilidad Residual Final		%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento		
											Tipo	Implementación	Cualificación	Documentación	Frecuencia								Evidencia	
86	Internacionalización	Reputacional	La alteración de informes del proceso con el fin de mostrar mejores resultados	Debido a la falta de ética, presiones indebidas o ausencia de controles.	Posibilidad de afectación reputacional por la alteración de informes del proceso con el fin de mostrar mejores resultados debido a la falta de ética, presiones indebidas o ausencia de controles.	Fraude Interno	9	1	El Director de Internacionalización valida los informes elaborados por el contratista de apoyo antes de ser firmados y enviados.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	24%	Leve	20%	Bajo	Aceptar	*Investigar la situación presentada e informar al conducto regular. *Fortalecer los controles.	
87	Internacionalización	Reputacional	Pérdida de información del proceso	Incumplimiento de las políticas de la información	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de información del proceso debido a incumplimiento de las políticas de seguridad de la información	Ejecución y Administración de procesos	440	1	El Director de Internacionalización y contratista de apoyo almacenan la información en el drive y con acceso restringido solo para el personal del proceso.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	*Consultar a TI el caso en que se llegue al límite del almacenamiento para implementar otra estrategia.	
88	Internacionalización	Económico	Traslado o reducción de los recursos destinados a la movilidad	Restricciones relacionadas con la emergencia sanitaria.	Posibilidad de afectación económica por traslado o reducción de los recursos destinados a la movilidad debido a restricciones relacionadas con la emergencia sanitaria.	Usuarios, productos y prácticas organizacionales	356	1	El Director de Internacionalización y contratista de apoyo gestionan pasantías virtuales internacionales y nacionales salientes y entrantes, validando el cumplimiento de requisitos por parte de las áreas correspondientes, con el fin de mantener vigentes las relaciones con las instituciones aliadas.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	60%	Mayor	75%	Alto	Reducir (mitigar)	*Explorar nuevas iniciativas de trabajo conjunto que convoquen a otras instituciones nacionales e internacionales.	
89	Investigación	Económico	Aprobación de recursos a proyectos de investigación que no aporten al fortalecimiento académico institucional ni contribuyan a resolver las necesidades de la sociedad	Desactualización de las líneas de investigación de los grupos, incumplimiento en los términos de referencia y condiciones de las convocatorias internas.	Posibilidad de afectación económica por aprobación de recursos a proyectos de investigación que no aporten al fortalecimiento académico institucional ni contribuyan a resolver las necesidades de la sociedad debido a la desactualización de las líneas de investigación de los grupos, incumplimiento en los términos de referencia y condiciones de las convocatorias internas.	Ejecución y Administración de procesos	50	1	El Director de grupo verifica en la plataforma INVESTIGA los proyectos en estado "aditado" para aval para validar el proyecto con los términos de referencia de la convocatoria, cambiando a estado "Inscrito".	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Alto	*Consultar una recomendación técnica para reestructurar el proyecto de investigación *Exponer el caso ante el Comité de Investigaciones para analizar las consecuencias de dar continuidad a la financiación del proyecto *Modificar los términos de referencias de las diferentes convocatorias.	
									2	El Consejo de Facultad verifica que la planeación presupuestal relacionada con los gastos de personal y horas de investigación estén acordes con las posibilidades de la facultad.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Alto	
									3	Los pares u homologos realizan evaluación de los proyectos con criterios científicos verificando el marco teórico, la metodología, los objetivos en la plataforma INVESTIGA.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	15%	Mayor	80%	Alto	Alto	
									4	El Comité Central de Investigaciones aprueba luego de verificar la pertinencia, es decir que contribuyan al fortalecimiento académico institucional o resolver las necesidades de la sociedad.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	9%	Mayor	80%	Alto	Alto	Reducir (mitigar)
90	Investigación	Económico	No se concluya una investigación dentro del tiempo previsto	La ineficiente gestión administrativa para desarrollar actividades de investigación y dificultad para cumplir con los requerimientos para la compra de insumos y equipos por las modalidades de contratación estatal.	Posibilidad de que se presente un impacto económico por que no se concluya una investigación dentro del tiempo previsto debido a la ineficiente gestión administrativa para desarrollar actividades de investigación y dificultad para cumplir con los requerimientos para la compra de insumos y equipos por las modalidades de contratación estatal.	Ejecución y Administración de procesos	150	1	La Dirección de Investigación verifica el cumplimiento de los requisitos mínimos documentales para los procesos de contratación a los investigadores principales expresados en listas de chequeo e instructivos para la gestión de recursos de investigación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Alto	*Realizar una revisión de los informes técnicos y financieros del proyecto *Realizar un análisis de causas de la posibilidad de no conclusión del proyecto	
								2	La Dirección de Investigación verifica en la plataforma el seguimiento técnico realizado por los investigadores para proceder a autorizar mas recursos financieros.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Aléatoria	Con Registro	Baja	25%	Mayor	80%	Alto	Alto	*Solicitar apoyo a otros procesos para viabilizar los recursos.	
								3	El investigador principal solicita a la Dirección de Investigación la suspensión del proyecto (se paraliza la investigación) o aplazar los términos de prórroga. La Dirección de Investigación verifica las causas y el compromiso de horas e informa a las facultades la solicitud para dar el aval respectivo.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	18%	Mayor	80%	Alto	Alto	Reducir (mitigar)	
91	Investigación	Reputacional	Modificación de documentos o informes del proceso	Presiones indebidas, ausencia de controles o falta de ética.	Posibilidad de impacto reputacional por la modificación de documentos o informes del proceso debido a presiones indebidas, ausencia de controles o falta de ética.	Fraude Interno	40	1	La Dirección de Investigación realiza la validación de los soportes para los informes y la medición de indicadores antes de la publicación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	*Generar alertas sobre las continuas inconsistencias en la información.	
92	Laboratorios Institucionales	Económico	daño imprevisto de equipos, utensilios, insumos y materiales.	Uso inadecuado de los equipos, utensilios, insumos y materiales. Mala calidad de los equipos, utensilios, insumos y materiales entregados debido a la aplicación del criterio menor valor para la compra. Incumplimiento del cronograma de mantenimiento debido a la especificidad de los equipos y las políticas de contratación.	Posibilidad de afectación económica por daño imprevisto, uso inadecuado y mala calidad de equipos, utensilios, insumos y materiales debido a la aplicación del criterio menor valor para la compra y el incumplimiento del cronograma de mantenimiento.	Ejecución y Administración de procesos	2664	1	Los laboratoristas y Coordinación de laboratorios verifican la ejecución del cronograma de Mantenimiento Preventivo y calibración de los equipos de acuerdo con el procedimiento GI-PR-002 Mantenimiento Preventivo y procedimiento DC-LI-PR-001 Calibración de equipos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	48%	Mayor	80%	Alto	Alto	* Se registra en el formato Reporte de Fallos de equipos (Laboratorios de Salud), Reporte de daños y eventualidades (Laboratorios de Ingeniería) o en el kerdex de insumos. * Se retira el equipo, insumos o reactivo de servicio para revisión.	
								2	Los laboratoristas verifican el almacenamiento de insumos, materiales y reactivos de acuerdo con la normatividad vigente.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Mayor	80%	Alto	Alto		
								3	Los laboratoristas verifican la existencia de la Guía rápida de manejo de equipos DC-LI-FR-019 en el punto de uso.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	17%	Mayor	80%	Alto	Alto	* Se busca el reemplazo del equipo en el mismo laboratorio o un externo. Para los insumos se revisa la existencia en el inventario o se busca el	

Referencia	Identificación del riesgo					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual				Plan de contingencia ante posible materialización del riesgo					
	Proceso:	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Probabilidad Residual Final		%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
											Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia							
			Insumos y materiales	Institucionales para la contratación.	Incumplimiento del cronograma de mantenimiento y calibración por la especificidad de los equipos y las políticas institucionales para la contratación.	Procesos		4	La Coordinación de los laboratorios verifica las especificaciones de calidad de los equipos e insumos requeridos para la elaboración de los estudios previos y solicitud de las cotizaciones con estas mismas características.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	10%	Mayor	80%	Alto	reemplazo o gestionar la compra. * Para los equipos se programa el mantenimiento correctivo. Para insumos se disponen según la ficha de seguridad. * Reprogramar o reemplazar la práctica afectada (Laboratorios de la Facultad de Salud e Ingeniería).
								5	La Coordinación de los laboratorios verifica la ejecución del mantenimiento correctivo para los equipos que hayan sufrido daños.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	10%	Moderado	60%	Moderado	
								6	Los Laboratoristas y docentes verifican la reposición de los materiales y utensilios por parte de los usuarios responsables del daño.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	10%	Moderado	45%	Moderado	
93	Laboratorios Institucionales	Económico	Contaminación cruzada	Incumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de los Laboratorios Institucionales.	Posibilidad de impacto económico por Contaminación cruzada debido al incumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de los Laboratorios Institucionales con respecto a la manipulación, almacenamiento y disposición de insumos.	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	2664	1	Los Coordinadores de Laboratorio y Laboratoristas planean y ejecutan el curso Introductorio a los estudiantes de primer semestre donde se incluye entre otros temas la contaminación cruzada y verifican los resultados de la prueba de conocimientos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	48%	Leve	20%	Moderado	* Realizar limpieza y desinfección del área * Disposición adecuada de insumos según ficha de seguridad, en caso de reactivos o Manual para la gestión integral de residuos derivados de la atención en salud y otras actividades. * Gestión de compra de los insumos y reactivos. * Realizar nuevamente las preparaciones afectadas.
								2	Los laboratoristas clasifican y verifican el almacenamiento y etiquetado de la materia prima de acuerdo con la normatividad.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Mayor	80%	Alto	
								3	Los procesos de G.Ambiental y SG-SST realizan inspecciones a los laboratorios para verificar el cumplimiento de los lineamientos del Manual de Riesgo Químico SS-MA-002.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	20%	Mayor	80%	Alto	
								4	Los laboratoristas verifican mediante el diligenciamiento del cronograma DC-LS-FR-009 la implementación del instructivo para Limpieza y desinfección en los laboratorios DC-LIS-IT-003.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Mayor	80%	Alto	
								5	Los docentes y laboratoristas verifican al inicio y durante la práctica el cumplimiento del Reglamento de Laboratorios Acuerdo 006 de 2021, los reglamentos específicos de cada facultad y los protocolos de bioseguridad.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Sin Registro	Muy Baja	8%	Mayor	80%	Alto	
								6	Los coordinadores de Laboratorio y Laboratoristas dependiendo de la magnitud de la contaminación reponen el insumo, reactivo contaminado para dar continuidad a la práctica.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Muy Baja	8%	Moderado	60%	Moderado	
94	Laboratorios Institucionales	Económico y Reputacional	por accidentes en los laboratorios	Incumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de los Laboratorios Institucionales y políticas de uso de cada uno, mal estado de la Infraestructura y deterioro de los implementos de trabajo.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por accidentes en los laboratorios debido a incumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de los Laboratorios Institucionales y políticas de uso de cada uno, mal estado de la Infraestructura y deterioro de los implementos de trabajo.	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	2664	1	Los procesos de G.Ambiental y SG-SST realizan inspecciones a los laboratorios para verificar el cumplimiento de los lineamientos del Manual de Riesgo Químico SS-MA-002.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	56%	Moderado	60%	Moderado	* Reportar a SG-SST y activar la cadena de atención. * Realizar la investigación del accidente.
								2	Los docentes y laboratoristas verifican al inicio y durante la práctica el cumplimiento del Reglamento de Laboratorios Acuerdo 006 de 2021, los reglamentos específicos de cada facultad y los protocolos de bioseguridad.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Sin Registro	Baja	39%	Leve	20%	Bajo	
								3	El proceso de SG-SST implementan la señalización en los laboratorios con información sobre los lineamientos de SST de acuerdo con la normatividad (alto voltaje, zona caliente, etc).	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Leve	20%	Bajo	
95	Laboratorios Institucionales	Reputacional	falta de insumos para las prácticas de laboratorios	gastos imprevistos y actividades no planificadas.	Posibilidad de afectación reputacional por la falta de insumos para las prácticas de laboratorios debido a gastos imprevistos y actividades no planificadas.	Ejecucion y Administracion de procesos	2664	1	Los Coordinadores de los Laboratorios elaboran la proyección de compra de materiales, insumos y equipos necesarios para las prácticas basándose en el inventario actual y los requerimientos de las guías.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	48%	Moderado	60%	Moderado	* Buscar una alternativa de insumo que no afecte el resultado de la práctica. * Consultar en laboratorios institucionales para conseguir el insumo faltante.
								2	Los laboratoristas actualizan los kardex de insumos, reactivos y materia prima DC-LS-FR-031 Listado Maestro de Reactivos FCS y DC-LI-FR-003 Listado Maestro de Reactivos (Facultad de Arquitectura e Ingeniería).	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	34%	Moderado	60%	Moderado	
96	Laboratorios Institucionales	Reputacional	alteración de informes	presiones indebidas, falta de controles o falta de ética.	Posibilidad de impacto reputacional por alteración de informes con el fin de mostrar mejores resultados debido a presiones indebidas, falta de controles o falta de ética.	Fraude Interno	12	1	La Coordinación de laboratorios valida la información presentada antes de enviar al solicitante.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	* Validar con la fuente y el insumo del informe y corregir la información.
								2	El personal de G. de la Mejora verifica la información consignada en el sistema G+ e ingresada por los laboratoristas.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	17%	Moderado	60%	Moderado	

Referencia	Identificación del riesgo					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Plan de contingencia ante posible materialización del riesgo							
	Proceso:	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						
											Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia		Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
97	Laboratorios Institucionales	Reputacional	Pérdida de información	Incumplimiento de las políticas de seguridad de la información.	Posibilidad de impacto reputacional por pérdida de información debido a incumplimiento de las políticas de seguridad de la información.	Ejecución y Administración de procesos	8	1	El personal de los laboratorios verifican las políticas de seguridad de la información de Tecnología e Informática y almacenamiento de la información en la unidad drive o unidad de almacenamiento dispuesta por la Institución.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Leve	20%	Bajo	Aceptar	*Buscar en fuentes secundarias como la nube, unidades de almacenamiento, correos electrónicos. *Aumentar la frecuencia del respaldo de acuerdo con la criticidad de la información.
98	Lacma	Económico y Reputacional	No asegurar la confiabilidad, precisión y oportunidad de los ensayos realizados (producto no conforme)	Incumplimiento de la normatividad aplicable a los laboratorios de análisis microbiológico y físico-químico de agua y alimentos, errores en los ensayos de medición por falta de competencia y capacitación del personal, incumplimiento del programa de mantenimiento y calibración de equipos e insumos deficientes o no apropiados para el desarrollo del ensayo.	Posibilidad de impacto reputacional por no asegurar la confiabilidad, precisión y oportunidad de los ensayos realizados (producto no conforme) debido a incumplimiento de la normatividad aplicable a los laboratorios de análisis microbiológico y físico-químico de agua y alimentos, errores en los ensayos de medición por falta de competencia y capacitación del personal, incumplimiento del programa de mantenimiento y calibración de equipos e insumos deficientes o no apropiados para el desarrollo del ensayo.	Ejecución y Administración de procesos	2500	1	El analista del laboratorio diligencia el formato de remisión de muestras y entrega al coordinador del laboratorio quien verifica la información relacionada con el cliente y los requisitos normativos asociados a la muestra a analizar.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	48%	Moderado	60%	Moderado	Analizar	*Analizar las causas de la desviación en los análisis.
								2	La coordinación del laboratorio gestiona la adquisición de ensayos de aptitud, los cuales son ejecutados por las analistas para validar la competencia.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	34%	Moderado	60%	Moderado	Analizar	
								3	La Secretaría Seccional de Salud de Antioquia verifica el cumplimiento de los estándares de la red nacional de laboratorios, a través de instrumento de verificación de estándares de calidad en salud pública.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Analizar	
								4	La coordinación del laboratorio realiza la medición de Indicadores de calidad de controles internos y externos los cuales se verifican y en caso de alguna desviación se generan las respectivas acciones preventivas, correctivas o de mejora.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	16%	Moderado	60%	Moderado	Analizar	
								5	La Ingeniería Biomédica y la Coordinación del Laboratorio verifican el cumplimiento de la ejecución del programa y protocolo de mantenimiento y calibración para asegurar que los equipos funcionen de manera correcta y la revisión de los informes que entrega el proveedor.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderado	Analizar	
								6	La coordinación del laboratorio envía la encuesta para evaluar la satisfacción del cliente y coteja con el criterio del cumplimiento para implementar las acciones necesarias.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Moderado	45%	Moderado	Analizar	
99	Lacma	Económico	Las estrategias de direccionamiento implementadas no garantizan el cumplimiento de la misión del laboratorio	Insuficiente asignación de recursos. Falta de un Plan de Mercado. Infraestructura física y tecnológica insuficiente para la oferta de servicios. Incumplimiento de la normatividad vigente.	Posibilidad de que se presente impacto económico por que las estrategias de direccionamiento implementadas no garanticen el cumplimiento de la misión del laboratorio debido a insuficiente asignación de recursos, falta de un Plan de Mercado, infraestructura física y tecnológica insuficiente para la oferta de servicios e incumplimiento de la normatividad vigente.	Ejecución y Administración de procesos	1	1	La Coordinación del Laboratorio verifica que los recursos asignados corresponden a las necesidades plasmadas por el laboratorio para dar cumplimiento a su misión.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Mayor	80%	Alto	Analizar	*Si la posible materialización es por insuficiencia de recursos, se debe solicitar al área financiera los recursos necesarios para insumos, equipos y adecuación de infraestructura física. *Ajustar el Plan de Mercado de acuerdo con las necesidades actuales *Solicitar actualización del personal
								2	La Coordinación del Laboratorio realiza seguimiento al Plan de Mercado donde se verifica el avance de las actividades.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	8%	Mayor	80%	Alto	Analizar	
								3	La Coordinación del Laboratorio una vez verifica faltantes en los insumos para la operación, solicita apoyo a los laboratorios de la facultad de ciencias de la salud para el abastecimiento de los insumos necesarios para la prestación del servicio.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Muy Baja	8%	Moderado	60%	Moderado	Analizar	
								4	La Secretaría Seccional de Salud de Antioquia verifica el cumplimiento de los estándares de la red nacional de laboratorios, a través del instrumento de verificación de estándares de calidad en salud pública.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Muy Baja	6%	Moderado	60%	Moderado	Analizar	
								5	La Coordinación del Laboratorio verifica la normatividad aplicable a los laboratorios de análisis microbiológico y físico-químico de agua y alimentos, a través de la red nacional para garantizar la actualización de la normatividad.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Muy Baja	4%	Moderado	60%	Moderado	Analizar	
100	Lacma	Reputacional	alteración de los resultados de los análisis	presiones indebidas, falta de controles y falta de ética.	Posibilidad de impacto reputacional por alteración de los resultados de los análisis debido a presiones indebidas, falta de controles y falta de ética.	Fraude Interno	2500	1	La Coordinación del Laboratorio socializa y verifica la firma del acuerdo de confidencialidad por cada uno de los integrantes del equipo de trabajo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	48%	Moderado	60%	Moderado	Analizar	*Realizar la investigación *Proceso disciplinario *Informar al área jurídica
								2	La Coordinación del Laboratorio o la persona competente designada para ello, revisa, aprueba y radica el informe de resultados de los clientes.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Moderado	60%	Moderado	Analizar	
101	Permanencia	Reputacional	los estudiantes que asistan en la periodicidad definida para cada estrategia no generen mejora en el rendimiento	las estrategias desarrolladas por el proceso no tengan el suficiente rigor académico didáctico y psicopedagógico que permitan que el estudiante adquiera herramientas para su proceso de aprendizaje	Posibilidad de afectación reputacional por aumento de los niveles de deserción debido a que las estrategias desarrolladas por el proceso no tengan el suficiente rigor académico didáctico y psicopedagógico que permitan que el estudiante adquiera herramientas para su proceso de aprendizaje	Ejecución y Administración de procesos	2	1	El responsable del Observatorio coteja la base de datos de admitidos vs. La base de datos de aspirantes para identificar el porcentaje o número de estudiantes que finalmente oficializan su acceso a la Institución y terminan el primer semestre.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Mayor	80%	Alto	Analizar	*Implementación de estrategias con los docentes donde se evidencia mayor pérdida académica *Programar cursos nivelatorios en las materias con mayor pérdida.
								2	El responsable del Observatorio verifica los estudiantes que asistieron a los servicios del área psicopedagógica o ciencias básicas e identifica su estado, mejora, gana o pierde la asignatura por la cual consulta, teniendo en cuenta el número de asistencias definida para cada una de las estrategias y se implementan los correctivos necesarios.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Moderado	60%	Moderado	Analizar	

Referencia	Identificación del riesgo					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de contingencia ante posible materialización del riesgo				
	Proceso:	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Probabilidad Residual Final	%		Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
											Tipo	Implementación	Cualificación	Documentación	Frecuencia							
			academico	Formación para el proceso de aprendizaje.				El responsable del Observatorio realiza seguimiento y monitoreo a la carga de información para mitigar errores que puedan desencadenar un aumento de la tasa de deserción.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	10%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	
102	Permanencia	Reputacional	Suministrar información personal, académica o familiar de los estudiantes	Falta de ética del personal que acompaña las estrategias del proceso	Posibilidad de afectación reputacional por suministrar información personal, académica o familiar de los estudiantes por falta de ética del personal que acompaña las estrategias del proceso.	Fraude Interno	7680	La Líder del proceso valida las responsabilidades adquiridas por el personal que acompaña las estrategias y compromete mediante la firma del documento "Confidencialidad de la Información" que maneja derivado de su objeto contractual.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	60%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	*Iniciar la investigación de la situación presentada *Reportar el caso al jefe inmediato *Fortalecer los controles
103	Permanencia	Reputacional	Errores en la información suministrada por el proceso	Recolección de datos incorrectos o a fallas en su análisis y procesamiento.	Posibilidad de afectación a la reputación institucional por errores en la información suministrada por el proceso debido a la recolección de datos incorrectos o a fallas en su análisis y procesamiento.	Ejecución y Administración de procesos	29	El equipo de trabajo del Observatorio delega la elaboración del informe en un par y otro par verifica la información antes de ser enviada al solicitante. El técnico de datos del proceso cotéja la información de las diferentes fuentes institucionales antes de ser reportadas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	* Realizar el análisis de causas y tomar las acciones correctivas necesarias.
104	Planeación Institucional	Económico y Reputacional	Incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Institucional	Disminución de recursos por políticas públicas, inadecuada proyección de las metas y debilidad en la gestión del proceso y el reporte de la información por parte de los líderes.	Posibilidad de que se presente afectación económica y reputacional por incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Institucional debido a disminución de recursos por políticas públicas, inadecuada proyección de las metas y debilidad en la gestión del proceso y el reporte de la información por parte de los líderes.	Ejecución de procesos	2	La profesional de Planeación realiza seguimiento y evaluación semestral del plan indicativo con el propósito de evaluar la ejecución de las metas del Plan de Desarrollo. La profesional de Planeación realiza seguimiento y evaluación trimestral del Plan de acción con el propósito de evaluar el cumplimiento de las actividades. La profesional de Planeación verifica trimestralmente el avance de las metas y socializa con los procesos con el fin de generar alertas para evitar el incumplimiento. La profesional de Planeación verifica mensualmente la ejecución de los proyectos de inversión en articulación con el área de presupuestos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	El proceso de Planeación presenta propuesta a Rectoría para la modificación de las metas del Plan de Desarrollo que no pueden ser alcanzadas con el fin de que sea avallada para ser presentadas posteriormente al Consejo Directivo y realizar los ajustes al Plan de Desarrollo.
105	Planeación Institucional	Económico	la disminución de los recursos del proyecto de apoyo y acceso a la educación superior (presupuesto participativo)	falta de participación de la comunidad con el proyecto de la educación superior.	Posibilidad de afectación económica por la disminución o retraso en la incorporación de los recursos del proyecto de apoyo y acceso a la educación superior (presupuesto participativo) en la priorización de cada comuna del municipio de Medellín debido a la falta de participación de la comunidad con el proyecto de la educación superior.	Usuarios, productos y practicas, organizacionales	1	Los coordinadores del proyecto realizan reuniones con las comunidades antes de la priorización de los recursos donde validan las condiciones de la comuna que incluye el informe de ejecutabilidad (cantidad de población estudiantil, proceso académico, entre otros). Se presenta la oferta académica y se indaga sobre los programas que consideran pertinentes para el desarrollo de la comunidad.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Muy Baja	12%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	* Investigar y analizar las causas de la deficiencia en la priorización * Proponer alternativas para la solución
								El coordinador general de Presupuesto Participativo con los coordinadores del proyecto analizan las dificultades que se presentan en las comunas para determinar la presencia de la institucionalidad en el territorio y validar y socializar con ellos las alternativas y soluciones a las inquietudes presentadas.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Muy Baja	8%	Catastrófico	100%	Extremo		
								El coordinador general de Presupuesto Participativo con los coordinadores del proyecto analizan el problema presentado en la comuna y validan las posibles soluciones para socializarlas con la comunidad e implementar las acciones correctivas necesarias y evitar que se vuelva a presentar.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Muy Baja	8%	Mayor	75%	Alto	Reducir (mitigar)	
106	Planeación Institucional	Reputacional	Hallazgos y sanciones legales, disciplinarias y administrativas	Incumplimiento de los requisitos legales.	Posibilidad de impacto económico y reputacional por hallazgos y sanciones legales, disciplinarias y administrativas debido a incumplimiento de los requisitos legales.	Ejecución y Administración de procesos	38	La profesional de Planeación verifica a través de los seguimientos periódicos la implementación de las políticas de MIPG a través de dos herramientas: los autodiagnósticos y el Formulario Único de Reporte a la Gestión FURAG. La Jefe de Planeación presenta el informe de avance de la implementación de las políticas de MIPG en el Comité Institucional de gestión y desempeño para validar lo ejecutado y las actividades pendientes por realizar con el porcentaje de cumplimiento. El equipo de Planeación Institucional realiza seguimiento al cumplimiento de los reportes de información de acuerdo con el cronograma de fechas establecidas.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	42%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	* Formular planes de mejoramiento para los procesos que incumplan * Realizar seguimientos periódicos a los planes de mejoramiento. * Informar a la Alta Dirección sobre el incumplimiento de los informes.
									Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	25%	Mayor	80%	Alto		
									Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	15%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	
107	Planeación	Reputacional	Alteración de la información reportada a los	Presiones indebidas.	Posibilidad de afectación reputacional por alteración de la información reportada a las	Fraude Interno	60	La Jefe de Planeación y Jefe de Talento Humano programan sensibilización anualmente sobre los lineamientos del Código de integridad, ética y buen gobierno.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	* Informar al jefe inmediato sobre la situación de fraude presentada para iniciar la investigación y tomar las acciones necesarias

Referencia	Identificación del riesgo							Evaluación del riesgo - Valoración de los controles							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de contingencia ante posible materialización del riesgo			
	Proceso:	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%		Zona de Riesgo Final	Tratamiento	
											Tipo	Implementación	Cualificación	Documentación	Frecuencia								Evidencia
107	Institucional	Reputacional	Entes gubernamentales	ausencia de controles, falta de ética.	entidades gubernamentales debido a presiones indebidas, ausencia de controles, falta de ética.	Fraude Interno	50	2	La Jefe de Planeación verifica los informes generados por el equipo de trabajo antes de ser enviados a quien lo solicite.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Sin Documentación	Continua	Con Registro	Baja	25%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	
108	Planeación Institucional	Económico	Pérdida de información	Ausencia o deficiencias en las políticas de seguridad implementadas por el equipo de trabajo	Posibilidad de impacto económico por pérdida de información debido a ausencia o deficiencias en las políticas de seguridad implementadas por el equipo de trabajo.	Ejecución y Administración de procesos	50	1	La Jefe de Planeación y equipo de trabajo realizan periódicamente copia de la información en la unidad de red de la cual se hace copia de respaldo con periodicidad diaria o en su defecto salvaguardan la información en el drive del correo institucional.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	*Aumentar la frecuencia de ejecución de las copias de seguridad.
109	SG-SST	Económico y Reputacional	Las actividades de promoción y prevención implementadas no contribuyan a la mitigación y/o eliminación de los riesgos y peligros identificados	Poca participación y baja adherencia a las actividades de identificación y control de riesgos y peligros.	Posibilidad de que se presente impacto económico y/o reputacional por que las actividades de promoción y prevención implementadas no contribuyan a la mitigación y/o eliminación de los riesgos y peligros.	Ejecución y Administración de procesos	60	1	El equipo de SG-SST elabora y hace seguimiento al Plan de Capacitación y toma de conciencia del SGI, donde verifican la ejecución y evaluación de las actividades programadas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	* Replantear las estrategias * Reprogramar actividades * Solicitar los recursos faltantes a otras áreas
								2	El equipo de SG-SST verifica la eficacia de las capacitaciones ejecutadas a través de inspecciones o el cumplimiento de las instrucciones impartidas.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Alatoria	Con Registro	Baja	25%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	
110	SG-SST	Reputacional	Afectación de la integridad del trabajador o estudiante	Deterioro de las condiciones de seguridad de la ciudad (hurtos, atracos, asonadas, asambleas estudiantiles, etc.)	Posibilidad de impacto reputacional por afectación de la integridad del trabajador o estudiante debido al deterioro de las condiciones de seguridad de la ciudad (hurtos, atracos, asonadas, asambleas estudiantiles, etc.)	Daños Activos Físicos	560	1	El equipo de SG-SST socializa el Plan Integral para la prevención del Riesgo Público y realiza campañas de prevención y autocuidado.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	* Fortalecer la capacitación y formación en riesgo público y asonadas. * Activación de los grupos de apoyo internos y externos. * Reforzar el plan de fuerza de la vigilancia (G de Infraestructura).
								2	El equipo de SG-SST verifica el nivel de exposición del funcionario y recomienda implementar la actividad de forma virtual.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentación	Alatoria	Con Registro	Baja	29%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	
								3	La Alta dirección realiza el monitoreo a través de la herramienta con el fin de generar las alertas tempranas en la institución y prepararse para el evento.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Alatoria	Con Registro	Baja	20%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	
111	SG-SST	Económico	Multas o sanciones de los entes de control	Incumplimiento de la normatividad para el mantenimiento del SG-SST	Posibilidad de afectación económica por multas o sanciones de los entes de control debido al incumplimiento de la normatividad para el mantenimiento del SG-SST	Ejecución y Administración de procesos	386	1	El equipo de SG-SST verifica periódicamente la actualización de la normatividad a través de las páginas oficiales del Ministerio de Trabajo y boletines enviados de las ARL con el fin de actualizar la Matriz Legal.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	* Subsanan el incumplimiento de la norma * Detener las actividades relacionadas con la normatividad que se está incumpliendo
								2	El Coordinador del SG-SST en reunión con el área jurídica revisan la Matriz Legal cada semestre con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos legales.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	25%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	* Aplicar los correctivos necesarios para que no se vuelva a presentar
								3	El equipo de SG-SST en reunión con la ARL la Matriz Legal cada semestre con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos legales.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	18%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	
								4	La ARL con el acompañamiento del equipo de SG-SST ejecutan la auditoría interna con el fin de verificar cumplimiento de requisitos y avance de implementación del decreto 1072 y resolución 0312.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	
								5	El equipo auditor con el acompañamiento del equipo de SG-SST ejecutan la auditoría interna con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos de la resolución 0312, decreto 1072 e ISO 45001.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	9%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	
								6	El equipo de SG-SST realiza inspecciones de acuerdo con el cronograma elaborado anual y aplican los correctivos a los incumplimientos encontrados.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	9%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	
112	SG-SST	Económico y Reputacional	Afectación de la salud de la comunidad institucional	Contagio de microorganismos	Posibilidad de afectación económica y reputacional por afectación de la salud de la comunidad institucional debido al contagio de microorganismos (endemias, pandemias).	Usuarios, productos y practicas, organizacionales	560	1	El equipo de SG-SST estructura, pone en marcha y verifica el cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad implementados en la Institución.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	* Aislamiento físico de la persona contagiada * Si está en casa y es asintomático podrá cumplir con las actividades desde casa * Redistribuir las actividades en el equipo de trabajo
								2	El equipo de SG-SST realiza inspecciones de campo para verificar el cumplimiento de los protocolos.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	34%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	
								3	El equipo de SG-SST realiza capacitaciones sobre riesgos biológico (lavado de manos, uso de tapabocas, distanciamiento social) y verifica su cumplimiento.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	20%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	
								4	El equipo de SG-SST promueve y realiza jornadas de vacunación en la Institución.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	

Referencia	Identificación del riesgo					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Plan de contingencia ante posible materialización del riesgo							
	Proceso:	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual						
											Tipo	Implementación	Cualificación	Documentación	Frecuencia		Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
113	SG-SST	Económico y Reputacional	Una alteración de un concepto médico ocupacional	Motivación, oportunidad o racionalización	Posibilidad de impacto económico y reputacional por una alteración de un concepto médico ocupacional debido a la motivación, la oportunidad o la falta de ética.	Fraude Interno	5200	1	El personal del SG-SST verifica la información en el sistema de la IPS contratada para la realización de los exámenes médicos ocupacionales y custodia de la historia clínica solo con acceso de lectura.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	60%	Mayor	80%	Alto	Reducir (compartir)	* Investigar la situación presentada * Informar al área jurídica
114	SG-SST	Reputacional	Pérdida de la información	Ausencia o deficiencias en las políticas de seguridad implementadas por el equipo de trabajo de SG-SST.	Posibilidad de impacto reputacional por pérdida de la información debido ausencia o deficiencias en las políticas de seguridad implementadas por el equipo de trabajo de SG-SST.	Fallas Tecnológicas	60	1	El equipo de trabajo del SG-SST realiza copia de seguridad en la nube y en la unidad asignada por el área de tecnología donde es verificada por el Coordinador del SG-SST.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Si Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	* Restaurar la información de otros medios * Aumentar la frecuencia de las copias
115	Virtualidad	Económico y Reputacional	por disminución de la credibilidad de los docentes	las estrategias de formación implementadas para los procesos virtuales no sean adecuadas	Posibilidad de afectación económica y reputacional por disminución de la credibilidad de los docentes debido a que las estrategias de formación implementadas para los procesos virtuales no sean adecuadas	Ejecución y Administración de procesos	1960	1	El personal de Virtualidad verifica que el proceso de capacitación haya sido apropiado por el docente de acuerdo con los criterios establecidos en el formato de "Alistamiento de cursos" reflejados en su espacio virtual.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	56%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	* Reporte a los Coordinadores de los programas de los docentes con falencias en las herramientas tecnológicas pedagógicas dispuestas para los cursos virtuales.
								2	El personal de Virtualidad realiza seguimiento periódico a los docentes y estudiantes en las diferentes plataformas verificando la interacción en el curso y posteriormente se envía correo electrónico a los estudiantes que no han accedido con copia a los docentes con el fin de acompañar el proceso de aprendizaje.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	39%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	* Actualización sobre nuevas herramientas tecnológicas pedagógicas al interior del equipo de trabajo. * Aumento de las asesorías masivas a la comunidad docente enlazados con las áreas de Quédate en Colmayer y Biblioteca.
								3	La Coordinación de Virtualidad con el acompañamiento del personal de apoyo semestralmente identifican y validan prácticas deficientes por los docentes, nuevos docentes, nueva documentación y protocolos de soportes y realizan reintroducción en las herramientas tecnológicas utilizadas para el proceso educativo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	
								4	El personal de Virtualidad verifica en las asesorías solicitadas por los docentes las competencias tecnológicas (validación de saberes) para enfocar las temáticas.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	16%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	
116	Virtualidad	Reputacional	por el uso de material académico publicado en las plataformas que no cumple los derechos de autor establecidos en la normatividad colombiana	falta de ética.	Posibilidad de afectación reputacional por el uso de material académico publicado en las plataformas que no cumple los derechos de autor establecidos en la normatividad colombiana debido a falta de ética.	Fraude Interno	1680	1	El personal de Virtualidad verifica en las asesorías solicitadas por los docentes las competencias tecnológicas (validación de saberes) para enfocar las temáticas en derechos de autor y plagio.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	56%	Mayor	80%	Alto	Aceptar	* Retirar el contenido de la plataforma * Notificar al docente de la causa del retiro y capacitarlo en cita y referencia
								2	El personal de Virtualidad verifica con el diligenciamiento del formato DC-VIR-FR-014 ALISTAMIENTO DE ASIGNATURAS/CURSOS O DIPLOMADOS VIRTUALES que incluye el ítem para la revisión de los derechos de autor en las plataformas digitales de @medellin.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	39%	Mayor	80%	Alto	Aceptar	* Realizar una inspección aleatoria de cada una de las asignaturas en plataforma
								3	La Comunicadora de Virtualidad verifica las convocatorias del DNA sobre derechos de autor y convoca a los docentes para que participen de las capacitaciones.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Baja	24%	Mayor	80%	Alto	Aceptar	
								4	El personal de Virtualidad realiza revisión y reestructuración de los contenidos publicados por los docentes con el fin de eliminar los posibles recursos multimediales que infrinjeran los derechos de autor.	Impacto	Conectivo	Manual	25%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	
117	Virtualidad	Reputacional	pérdida de información	ausencia o deficiencias en las políticas de seguridad implementadas por personal del proceso.	Posibilidad de impacto reputacional por pérdida de información debido a ausencia o deficiencias en las políticas de seguridad implementadas por personal del proceso.	Fallas Tecnológicas	32	1	El personal de Virtualidad verifica la criticidad de la información y realizan copias de seguridad en el drive con periodicidad diaria.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Leve	20%	Bajo	Aceptar	* Restaurar la información de la copia de seguridad * Aumentar la frecuencia de las copias de seguridad