

**MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS**

| (1) PROCESO                         | (2) OBJETIVO  | (3) COD      | (4) RIESGO  | DESCRIPCIÓN  | (5) CLASIFICACIÓN | (6) GENERADOR  | (7) CAUSAS  | (8) EFECTOS  | (9) VALOR | (10) PROBABILIDAD | (11) VALOR | (12) IMPACTO | (13) GRADO DE EXPOSICIÓN   |
|-------------------------------------|---|--------------|---|--|-------------------|--|---|--|-----------|-------------------|------------|--------------|----------------------------|
| <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b> | Formular y establecer políticas y estrategias a corto, mediano y largo plazo que garanticen el logro de los objetivos Institucionales, verificando su eficacia, eficiencia y efectividad. | 001-OD-DS-V0 | Incumplimiento de requisitos legales  | Se refiere a las sanciones a las que el INFOTEP tuviera si incumple las fechas establecidas por los entes de control para el reporte de la información solicitada por éstos.                                       | Estratégico       | Persona  | Incumplimiento de Procedimientos                            | Sancion  | 1         | BAJA              | 5          | LEVE         | ZONA DE RIESGO ACEPTABLE   |
| <b>PLANEACIÓN</b>                   | Establecer mecanismos de planificación que orientan el accionar Institucional, verificando su eficacia, eficiencia y efectividad.   | ES-PL1       | debido al incumplimiento de los lineamientos del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG        | Posibilidad de afectacion reputacional por sanciones de entes de control, inspeccion y vigilancia debido al incumplimiento de los lineamientos del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG                   | Estratégico       | Falta de recursos  | Recursos propios insuficiente                               | Disminucion la calidad del servicio                    | 2         | MEDIA             | 10         | MODERADO     | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE  |
|                                     |   | ES-PL2       | inoportunidad, impertinencia y falsedad en reporte de informacion e informes.                         | Posibilidad de afectacion reputacional por sanciones de entes de control, inspeccion y vigilancia debido a inoportunidad, impertinencia y falsedad en reporte de informacion e informes.                           | Estratégico       | Personas   | Incumplimiento en lo programado                             | Interrupcion de las actividades desarrolladas          | 1         | BAJA              | 5          | LEVE         | ZONA DE RIESGO ACEPTABLE   |
|                                     |   | ES-PL3       | incumplimiento de las metas suscritas en el Plan de Desarrollo Institucional PDI                      | Posibilidad de afectacion reputacional por inconformidad de los Grupos de Valor y ante el Representante Legal por incumplimiento de las metas suscritas en el Plan de Desarrollo Institucional PDI                 | Estratégico       | Personas   | Autorizaciones por parte del Consejo Directivo              | Disminución de la inversión en Proyectos Productivos   | 3         | ALTA              | 10         | MODERADO     | ZONA DE RIESGO INACEPTABLE |
| <b>Gestion de la Comunicacion</b>   | Diseñar estrategias y metodos en materia de comunicaciones encaminada a mejorar el posicionamiento y proyeccion del Instituto a nivel local y regional.                                   | D-GC1        | Inoportuno manejo de las comunicaciones internas y externas.  | Incremento gradual de la utilización de los procedimientos en materia de comunicacion institucional tanto interna como externa   | Estratégico       | Errores en los procedimientos                                      | Incumplimiento de procedimientos                            | Interrupción en la actividad desarrollada              | 1         | BAJA              | 5          | LEVE         | ZONA DE RIESGO ACEPTABLE   |
|                                     |   | D-GC2        | Poco compromiso hacia la cultura organizacional en materia de comunicaciones                          | No hay conciencia de la importancia de la comunicacion generada por cada proceso.  | Estratégico       | Incumplimiento por parte de algunos funcionarios de la Institucion | Incumplimiento de procedimientos                            | Disminución en la calidad del servicio de Comunicacion | 1         | BAJA              | 5          | LEVE         | ZONA DE RIESGO ACEPTABLE   |
|                                     |   | D-GC4        | Inadecuado manejo de la informacion institucional considerada como reserva del sumario                | No se guarda la debida reserva a las informaciones consideradas reservas del sumario   | Estratégico       | Funcionarios de la Institucion                                     | Irresponsabilidad en el manejo de este tipo de comunicacion | Incertidumbre  | 1         | BAJA              | 5          | LEVE         | ZONA DE RIESGO ACEPTABLE   |
| <b>DOCENCIA</b>                     | Garantizar el desarrollo de procesos académicos, pedagógicos, investigativos de calidad que contribuyan a la formación integral de  | MI-DO-01     | NO APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DOCENTE   | LA NO APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION DOCENTE AFECTA EL MEJORAMIENTO CONTINUO Y LA PRESTACION SERVICIOS DE CALIDAD  | Cumplimiento      | PERSONAS   | PLANEACION INADECUADA E INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTO     | DISMINUCION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO                 | 1         | BAJA              | 5          | LEVE         | ZONA DE RIESGO ACEPTABLE   |
|                                     |   | MI-DO-02     | LA NO REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS OFRECIDOS POR LA INSTITUCIÓN | LA NO REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO, ATENDIENDO A LAS NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y EDUCATIVO DE LA REGIÓN Y EL PAÍS, INCIDE EN LA UBICACIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS DE LA INSTITUCIÓN. | Estratégico       | PERSONAS   | PLANEACIÓN INADECUADA                                       | PERDIDA DE CREDIBILIDAD                                | 1         | BAJA              | 5          | LEVE         | ZONA DE RIESGO ACEPTABLE   |

**MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS**

| (1) PROCESO          | (2) OBJETIVO  | (3) COD  | (4) RIESGO   | DESCRIPCIÓN   | (5) CLASIFICACIÓN | (6) GENERADOR | (7) CAUSAS  | (8) EFECTOS   | (9) VALOR | (10) PROBABILIDAD | (11) VALOR | (12) IMPACTO | (13) GRADO DE EXPOSICIÓN  |
|----------------------|---|----------|--|---|-------------------|---------------|---|---|-----------|-------------------|------------|--------------|---------------------------|
|                      | profesionales y técnicos profesionales competitivos que respondan a las necesidades del entorno.  | MI-DO-03 | RENOVACIÓN DE REGISTROS CALIFICADOS.   | ES IMPORTANTE QUE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS TÉCNICOS PROFESIONALES INICIEN PROCESOS DE RENOVACIÓN DE LOS REGISTROS CALIFICADOS DE LOS PROGRAMAS, LOS CUALES ESTÁN PRÓXIMOS A VENCER.                 | Cumplimiento      | PERSONAS      | PLANEACION INADECUADA E INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTO | SANCIONES, PÉRDIDA DE CREDIBILIDAD, INTERRUPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS | 1         | BAJA              | 5          | LEVE         | ZONA DE RIESGO ACEPTABLE  |
|                      |   | MI-DO-04 | NO LLEVAR A CABO DE MANERA OPORTUNA, EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL   | Con el ánimo de implementar planes de mejoramiento, que permitan mejorar la calidad de la formación, el ejercicio docente, la infraestructura física y tecnológica que se ofrece en la institución. | Estratégico       | PERSONAS      | PLANEACIÓN INADECUADA, INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS | DISMINUCION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO  | 1         | BAJA              | 5          | LEVE         | ZONA DE RIESGO ACEPTABLE  |
| <b>INVESTIGACION</b> | Planear, organizar y promover la cultura investigativa formativa, la innovación y la solución de problemas en los Sectores Académico, Social, Ambiental y Productivo, en el ámbito local, regional y nacional, a través del desarrollo de Proyectos de Investigación que respondan a los objetivos de formación de los Programas Técnico Profesionales de la Institución. | M-IV1    | Pérdida de la categorización de investigadores ante Minciencias  | La baja productividad de los investigadores ocasionaría la pérdida de sus categorías ante Minciencias.  | Cumplimiento      | Personas      | Incumplimiento de procedimientos                        | Interrupción de la actividad  | 2         | MEDIA             | 10         | MODERADO     | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE |
|                      |   | M-IV2    | Pérdida de la categorización del Grupo de Investigación Institucional ante Minciencias   | La baja productividad por parte de los docentes de los Grupos de Investigación de la IES INFOTEP, ocasionaría la pérdida de la categorización institucional ante Minciencias.                       | Cumplimiento      | Personas      | Incumplimiento de procedimientos                        | Interrupción de la actividad  | 2         | MEDIA             | 10         | MODERADO     | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE |
|                      |   | M-IV3    | Perdida de alianzas por falta de trabajo articulado con las Instituciones de Educación Superior, con las cuales se tiene convenio para realizar Proyectos de Investigación colaborativos | La falta de alianzas sería un incumplimiento de los lineamientos de Colciencias, en cuanto a la elaboración de Proyectos de Investigación con otras Instituciones de Educación Superior.            | Estratégico       | Personas      | Incumplimiento de procedimientos                        | Interrupción de la actividad  | 1         | BAJA              | 5          | LEVE         | ZONA DE RIESGO ACEPTABLE  |

**MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS**

| (1) PROCESO                  | (2) OBJETIVO  | (3) COD | (4) RIESGO   | DESCRIPCION  | (5) CLASIFICACIÓN | (6) GENERADOR   | (7) CAUSAS  | (8) EFECTOS  | (9) VALOR | (10) PROBABILIDAD | (11) VALOR | (12) IMPACTO | (13) GRADO DE EXPOSICIÓN  |
|------------------------------|---|---------|--|--|-------------------|---|---|--|-----------|-------------------|------------|--------------|---------------------------|
| PROYECCIÓN SOCIAL            | Promover la participación de los miembros de la comunidad académica en los distintos procesos y actividades de transformación social, generando lazos de convivencia que permitan aunar esfuerzos para dar solución a distintas problemáticas del entorno | M6 PS1  | Falta de un equipo de trabajo interdisciplinario permanente que permita desarrollar algunas actividades de proyección social | Debido al tipo de contratación de la planta de personal por hora catedra reducida y que aún no se ha ampliado, es difícil vincular a personal para el apoyo de las actividades de proyección de forma continua en los 12 meses del año | Operativo         | Administrativo  | Planta de personal insuficiente   | Disminucion en la calidad del servicios  | 2         | MEDIA             | 10         | MODERADO     | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE |
| REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO | Aplica desde la inscripción, ingreso de estudiantes mediante la matricula Académica finalizando con la Medición, Seguimiento, Control y Mejoramiento del Proceso.   | AP-GR1  | Incumplimiento de algunos estudiantes en tramite de matricula academica  | Algunos estudiantes matriculan extemporaneamente incumpliendo con las fechas establecidas por el Consejo Academico lo cual genera inconvenientes en los procesos de docencia y registro y control academico                            | Cumplimiento      | Estudiantes interesados en matricularse   | Estudiantes matriculados extemporaneamente. Esconocimiento del calendario académico.  | Interrupcion de la actividad desarrollada  | 2         | MEDIA             | 5          | LEVE         | ZONA DE RIESGO MODERADO   |
|                              |   | AP-GR2  | Entrega de documentos falsos por parte de aspirantes a ingresar o graduar.   | Algunos aspirantes a ingresar al INFOTEP presentan documentos falsos. Algunos aspirantes a grado con el fin de poder graduar presentan documentos falsos.  | Operativo         | Aspirantes  | Se recepcionan documentos en fotocopia que pueden ser adulterados con facilidad.  | Al aspirante a ingresar a la institución no se le tramita la solicitud, generando perdida de tiempo. El aspirante a grado no se puede graduar por no cumplir con los requisitos. Sanciones | 1         | BAJA              | 5          | LEVE         | ZONA DE RIESGO ACEPTABLE  |
|                              |   | AP-GR3  | Incumplimiento por parte de los aspirantes de grado en la entrega de requisitos para graduar                                 | Algunos estudiantes no entregan la documentacion requerida para realizar el proceso de grado   | Operativo         | Estudiantes aspirantes a grado  | Descuido  | Interrupcion de la actividad desarrollada  | 1         | BAJA              | 5          | LEVE         | ZONA DE RIESGO ACEPTABLE  |
|                              |   | AP-GR4  | Los directores de unidad no entregan las notas de algunos estudiantes en los tiempos establecidos.                           | Algunos docentes no reportan en el tiempo establecido a los directores de unidad las calificaciones de sus estudiantes, por tal razon estos no las reportan a la oficina de registro y control académico.                              | Cumplimiento      | Docentes, Directores de Unidad  | Los estudiantes no se matriculan en las fechas establecidas. Los estudiantes no firman la respectiva matricula académica luego de culminar la matricula financiera. Los docentes luego de culminar el periodo no reportan las calificaciones. | Interrupción de la actividad desarrollada.   | 2         | MEDIA             | 10         | MODERADO     | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE |
|                              |   | AP-GR5  | Graduados con documentos y calificaciones incompletas.   | Algunos graduados en años anteriores, no poseen documentos y calificaciones incompletas.   | Operativo         | Administraciones anteriores, Directores de Unidad, coordinación de registro y control académico             | Planeación inadecuada, Incumplimiento de Procedimientos.  | Perdida de la credibilidad, disminución de la calidad del servicio e Interrupción de la actividad desarrollada.  | 2         | MEDIA             | 10         | MODERADO     | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE |
|                              |   | AP-GR6  | Graduados no registrados en los libros de actas.   | Algunos graduados no se encuentran registrados en los libros de actas que reposan en la oficina de registro y control académico  | Cumplimiento      | Errores en los procedimientos por parte de los exfuncionarios de la oficina de registro y control académico | Planeación inadecuada, Incumplimiento de Procedimientos y falta de entrenamiento.   | Disminución de la calidad del servicio e interrupción de la actividad desarrollada.  | 2         | MEDIA             | 10         | MODERADO     | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE |

**MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS**

| (1) PROCESO                        | (2) OBJETIVO   | (3) COD     | (4) RIESGO  | DESCRIPCION   | (5) CLASIFICACIÓN | (6) GENERADOR   | (7) CAUSAS   | (8) EFECTOS   | (9) VALOR | (10) PROBABILIDAD | (11) VALOR | (12) IMPACTO | (13) GRADO DE EXPOSICIÓN  |
|------------------------------------|--|-------------|---|---|-------------------|---|--|---|-----------|-------------------|------------|--------------|---------------------------|
|                                    |  | AP-GR7      | Graduados bajo una denominación de títulos que no les corresponde   | Existen graduados que recibieron en su momento un título profesional que no les corresponde, según la normatividad que les corresponde.   | Cumplimiento      | Errores en los procedimientos por parte de los exfuncionarios de la oficina de registro y control académico | Incumplimiento en los procedimientos, falta de entrenamiento   | Sanciones, Pérdida de la credibilidad.  | 2         | MEDIA             | 10         | MODERADO     | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE |
|                                    |  | AP-GR8      | Pérdida de documentos y calificaciones de estudiantes   | La no organización, creación y registro oportuno de las hojas de vida de los estudiantes  | Operativo         | Errores en los procedimientos por parte de los funcionarios de la oficina de registro y control académico   | Planeación inadecuada, Incumplimiento de los procedimientos y falta de entrenamiento.  | Sanciones, Pérdida de la credibilidad, interrupción de la actividad desarrollada y la disminución en la calidad del servicio. | 2         | MEDIA             | 10         | MODERADO     | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE |
| GESTION DE COMPRAS Y MANTENIMIENTO | Brindar Apoyo en los Procesos Administrativos, logísticos y tecnológico; atendiendo oportunamente las necesidades de bienes para cumplir la misión Institucional | 01-AP-GM-V1 | Incumplimiento en la entrega de materiales e insumos oportunamente a cada una de las dependencias                         | La inexistencia de un stock de inventario para cada uno de los elementos manejados en Almacén, no permitirá suplir las necesidades oportunamente para cada una de las dependencias que lo requieran | Operativo         | Inexistencia de un stock de inventarios   | Adquisición mínima de los elementos de papelería y útiles de oficina, sin tener en cuenta el nivel de stock que debe existir en Bodega | Padecimiento con relación a las necesidades de papelería y útiles de oficina en cada una de las dependencias                  | 1         | BAJA              | 5          | LEVE         | ZONA DE RIESGO ACEPTABLE  |
|                                    |  | 02-AP-GM-V1 | Incumplimiento en el tiempo de entrega de las solicitudes de mantenimiento, equipos tecnológicos e infraestructura física | La no realización oportuna del mantenimiento preventivo/correctivo de equipos tecnológicos e infraestructura física, según lo contemplado en el manual de Mantenimiento                             | Cumplimiento      | Externos y materiales   | Ausencia de recursos financieros   | Disminución en la calidad del servicio e incumplimiento de la meta propuesta  | 1         | BAJA              | 5          | LEVE         | ZONA DE RIESGO ACEPTABLE  |
|                                    |  | 03-AP-GM-V1 | Falta de aseguramiento sobre los bienes muebles e inmuebles de la Institución   | La falta de aseguramiento a través de las pólizas de seguros que permitan salvaguardar o respaldar los bienes de la Institución   | Cumplimiento      | Rubro presupuestal insuficiente   | Recursos insuficientes   | Sanciones   |           | 2                 | MEDIA      | 10           | MODERADO                  |
| GESTION FINANCIERA                 | Proveer los recursos financieros a todas las dependencias, Optimizándolos y racionalizándolos, con el objeto que cumplan con su misión.                          | AP-GF1      | Falta de un software integral que genere información en el área financiera.   | La información financiera no se maneja en forma integrada, con los procesos proveedores de información, por no tener un Software integral que genere informes oportunos.                            | Operativo         | Falta de tecnología   | Recursos inadecuados o insuficientes   | Disminución en la calidad del servicios   | 1         | BAJA              | 5          | LEVE         | ZONA DE RIESGO ACEPTABLE  |
|                                    |  | AP-GF2      | Poco cumplimiento en el periodo establecido para la realización de la matrícula financiera                                | Incumplimiento de algunos estudiantes con la fecha establecida para la realización de matrícula financiera, implica prorrogar el proceso de matrícula   | Operativo         | Estudiantes   | Incumplimiento de fechas   | Interrupción de las actividades desarrolladas   | 2         | MEDIA             | 5          | LEVE         | ZONA DE RIESGO MODERADO   |
|                                    |  | AP-GF3      | Dificultad para conciliar saldos con otros procesos   | Carencia de personal adicional de apoyo que permita conciliar los saldos del proceso contable, generando inconsistencias en la información  | Operativo         | Personas  | Recursos inadecuados o insuficientes   | Pérdida de bienes   |           | 1                 | BAJA       | 5            | LEVE                      |

**MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS**

| (1) PROCESO                          | (2) OBJETIVO  | (3) COD      | (4) RIESGO  | DESCRIPCIÓN  | (5) CLASIFICACIÓN | (6) GENERADOR   | (7) CAUSAS   | (8) EFECTOS                                     | (9) VALOR | (10) PROBABILIDAD | (11) VALOR | (12) IMPACTO | (13) GRADO DE EXPOSICIÓN   |
|--------------------------------------|---|--------------|---|--|-------------------|---|--|---|-----------|-------------------|------------|--------------|----------------------------|
| GESTION DEL TALENTO HUMANO           | Garantizar una óptima selección de personal y el mantenimiento de las competencias relacionadas a cada cargo  | GT1          | Falta de la realización de exámenes preocupacionales para la vinculación  | Vinculación de personal con extencías de enfermedad común no detectadas o enfermedad profesional ya adquirida; debido a que no se realizan exámenes preocupacionales.  | Cumplimiento      | Errores en los procedimientos   | Recursos inadecuados o Insuficientes   | Incapacidad Permanente y enfermedades laborales | 1         | BAJA              | 5          | LEVE         | ZONA DE RIESGO ACEPTABLE   |
|                                      |   | GT2          | Dificultades en transmitir los conocimientos a los estudiantes por parte del docente no competente                | Contratar personal que no cumpla con los perfiles del Manual de Funciones  | Estratégico       | Errores en los procedimientos   | Incumplimiento de procedimiento  | Disminución en la calidad del Servicio          | 1         | BAJA              | 5          | LEVE         | ZONA DE RIESGO ACEPTABLE   |
|                                      |   | GT3          | Funcionarios no capacitados   | Falta de recurso humano y económico para la realización de los temas de capacitación   | Cumplimiento      | Errores en los procedimientos   | Incumplimiento de procedimiento  | Disminución en la calidad del Servicio          | 1         | BAJA              | 5          | LEVE         | ZONA DE RIESGO ACEPTABLE   |
| GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO | Centralizar, tecnicificar y normalizar el servicio de Correspondencia y Archivo, estableciendo responsabilidades y directrices en la producción trámite, seguimiento y conservación de las comunicaciones internas y externas | 001-AP-GA-V1 | Deficiencia en el servicio informativo a los usuarios del instituto   | El Archivo Central del INFOTEP, es insuficiente, lo que impide la clasificación y organización documental, dificultando la prestación del servicio a los usuarios.   | Operativo         | Instalaciones deficientes   | RECURSO INADECUADO O INSUFICIENTES no hay una infraestructura física y tecnológica | DISMINUCION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO          | 1         | BAJA              | 5          | LEVE         | ZONA DE RIESGO ACEPTABLE   |
|                                      |   | 002-AP-GA-V1 | Deterioro Físico del Patrimonio Documental del INFOTEP  | Los documentos y otros soportes no cuentan con el cuidado preventivo necesario que permita salvaguardar la memoria institucional   | Operativo         | INSTALACIONES el espacio locativo donde se encuentra actualmente el archivo central, no cumple con los requisitos mínimos que exige salvaguardar el patrimonio documental del INFOTEP | RECURSOS INADECUADOS O INSUFICIENTES   | DETRIMENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL            | 2         | MEDIA             | 10         | MODERADO     | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE  |
|                                      |   | 003-AP-GA-V1 | Deficiencia en la protección de la información elaborada, en soporte papel en los archivos de gestión del INFOTEP | No se puede realizar la transferencia documental del archivo de gestión al Archivo Central ni realizar eliminación de los sobrantes, por no existir las T.R.D. esto ocasiona que los archivos de gestión se vuelvan inmanejables y se produzca la pérdida documental | Cumplimiento      | PERSONAS  | PLANEACION INADECUADA  | DETRIMENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL            | 3         | ALTA              | 20         | FUERTE       | ZONA DE RIESGO INACEPTABLE |

**MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS**

| (1) PROCESO             | (2) OBJETIVO  | (3) COD      | (4) RIESGO   | DESCRIPCIÓN  | (5) CLASIFICACIÓN | (6) GENERADOR              | (7) CAUSAS  | (8) EFECTOS                            | (9) VALOR | (10) PROBABILIDAD | (11) VALOR | (12) IMPACTO | (13) GRADO DE EXPOSICIÓN  |
|-------------------------|---|--------------|--|--|-------------------|----------------------------|---|--|-----------|-------------------|------------|--------------|---------------------------|
| ASESORIA JURIDICA       | Apoyar la gestión de la institución basado en la Constitución y la legislación vigente  | AP-AJ-01     | Notificarse del proceso judicial y no ponerlo en conocimiento de Asesor Jurídico.  | Una vez notificado el Representante Legal de la iniciación de un proceso judicial debe poner en conocimiento del Asesor Jurídico el caso para que ejerza la defensa de la institución. | Operativo         | PERSONAS                   | operativo   | Incumplimiento de procedimientos       | 2         | BAJA              | 10         | MODERADO     | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE |
|                         |   | AP-AJ-02     | No suministrar la información o documentación requerida  | No entregar la documentación o información con valor probatorio dentro del proceso judicial limita las posibilidades de éxito en la defensa técnica de la institución.                 | Operativo         | PERSONAS                   | operativo   | Incumplimiento de procedimientos       | 2         | MEDIA             | 10         | MODERADO     | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE |
| GESTIÓN DE BIBLIOTECA   | Prestar el servicio Bibliográfico y Didáctico a la comunidad en general y a los estamentos institucionales para el cumplimiento de los procesos misionales  | GA-BB1       | Falta de recursos para la adquisición de material bibliografico  | Los insuficientes recursos impiden dotar adecuadamente a la biblioteca para cumplir con su misión  | Operativo         | Dotacion insuficiente      | Recursos insuficientes  | Disminucion en la calidad del servicio | 1         | BAJA              | 5          | LEVE         | ZONA DE RIESGO ACEPTABLE  |
|                         |   | GA-BB2       | Falta de una banda ancha de internet solo para biblioteca, ya que este servicio es necesario para entrar a nuestra biblioteca virtual y otras paginas wed. | La carencia de una dotación bibliografica y el servicio internet permanente disminuye el flujo de estudiantes o personas externas a las instalaciones de la biblioteca                 | Operativo         | Dotacion insuficiente      | Recursos insuficientes  | Disminucion en la calidad del servicio | 2         | MEDIA             | 5          | LEVE         | ZONA DE RIESGO ACEPTABLE  |
|                         |   | GA-BB3       | Falta de Sillas, mesas y computadores en la Biblioteca, esto hace que disminuya las visitas de los estudiantes   | La Falta de inmuebles en la Biblioteca (sillas Mesas y computadores) afecta el servicio a los usuarios   | Operativo         | Dotacion insuficiente      | Recursos insuficientes  | Disminucion en la calidad del servicio | 2         | MEDIA             | 10         | MODERADO     | ZONA DE RIESGO MODERADO   |
| BIENESTAR INSTITUCIONAL | Establecer lineamientos, programas y servicios que contribuyan al bienestar de la comunidad académica de la IES INFOTEP de Ciénaga.   | AP-BI-01     | Falta de interés de la comunidad académica en participar en las actividades culturales, deportivas, salud y desarrollo humano                              | Desinterés de la comunidad académica en las actividades deportivas, culturales, salud y desarrollo humano  | Operativo         | PERSONAS                   | Fallas en el proceso de comunicación del portafolio de servicios de Bienestar Institucional | Pérdida de credibilidad                | 1         | BAJA              | 5          | LEVE         | ZONA DE RIESGO ACEPTABLE  |
|                         |   | AP-BI-03     | Recibir informacion a destiempo de estudiantes que presentan bajo rendimiento académico y comportamental   | La falta de informacion en el periodo correspondiente no permite el proceso de acompañamiento y seguimiento a los estudiantes  | Estratégico       | PERSONAS                   | falta de articulacion entre el proceso academico y el de Bienestar Institucional            | Interrupción de la actividad           | 1         | BAJA              | 5          | LEVE         | ZONA DE RIESGO ACEPTABLE  |
| EVALUACION DE GESTION   | Verificar, acompañar y evaluar el desarrollo de los procesos institucionales (planes, programas, proyectos y metas), para el logro de la eficiencia, eficacia y efectividad. Igualmente al cumplimiento oportuno a los requerimientos de los entes de Control | 001-OD-GE-V0 | Falta de personal capacitado para realizar el programa de Auditoria  | Apoyo deficiente de personal capacitado para la realización de auditoria Integral en cumplimiento al Plan y al cronograma de Auditorias de Calidad de Gestión                          | Operativo         | Personas                   | Falta de Talento humano   | Disminucion de la calidad del servicio | 1         | BAJA              | 5          | LEVE         | ZONA DE RIESGO ACEPTABLE  |
|                         |   | 002-OD-GE-V0 | Poca protección y custodia para el almacenamiento de los documentos del Proceso  | Falta de muebles y espacio adecuado para la protección y archivo de los documentos del sistema ocasionando el deterioro o pérdida de los mismos.                                       | Operativo         | Instalaciones y materiales | Recursos Inadecuados o insuficientes  | Pérdida de bienes                      | 1         | BAJA              | 5          | LEVE         | ZONA DE RIESGO ACEPTABLE  |

**MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS**

| (1) PROCESO        | (2) OBJETIVO  | (3) COD | (4) RIESGO   | DESCRIPCION  | (5) CLASIFICACIÓN | (6) GENERADOR | (7) CAUSAS                           | (8) EFECTOS                               | (9) VALOR | (10) PROBABILIDAD | (11) VALOR | (12) IMPACTO | (13) GRADO DE EXPOSICIÓN |
|--------------------|---|---------|--|--|-------------------|---------------|--------------------------------------|---|-----------|-------------------|------------|--------------|--------------------------|
| GESTION DE CALIDAD | Aplicar y mantener el mejoramiento continuo con miras al cumplimiento de la Política de Calidad, Objetivos de Calidad, Misión y Visión para el desarrollo eficaz, eficiente y efectivo de los procesos y actividades. | GC1     | Poco cumplimiento de la política y objetivos de calidad. | No realización a tiempo de las acciones preventivas, correctivas y los planes de mejoramiento. | Cumplimiento      | Personas      | Incumplimiento de los procedimientos | Interrupsion de la actividad desarrollada | 1         | BAJA              | 5          | LEVE         | ZONA DE RIESGO ACEPTABLE |

|                |  |       |  |
|----------------|--|-------|--|
| ELABORADO POR: |  | FECHA |  |
| REVISADO POR:  |  | FECHA |  |
| APROBADO POR:  |  | FECHA |  |