



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
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	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
PLANEACIÓN	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	in oportunidad, impertinencia y falsedad en reporte de informacion e informes.	Posibilidad de afectacion reputacional por sanciones de entes de control, inspeccion y vigilancia debido a in oportunidad, 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 in conformidad 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	Disminucion de la inversion en Proyectos Productivos	3	ALTA	10	MODERADO	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE
Gestion de la Comunicacion	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 comunicación 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 comunicación generada por cada proceso.	Estratégico	Incumplimiento por parte de algunos funcionarios de la Institucion	Incumplimiento de procedimientos	Disminución en la calidad del servicio de Comunicación	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
		MI-DO-01	NO APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION 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

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
DOCENCIA	Garantizar el desarrollo de procesos académicos, pedagógicos, investigativos de calidad que contribuyan a la formación integral de profesionales y técnicos profesionales competitivos que respondan a las necesidades del entorno.	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
		MI-DO-03	RENOVACIÓN DE REGISTROS CALIFICADOS.	ES IMPORTANTE QUE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS TÉCNICOS PROFESIONALES INCIEN 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
INVESTIGACION	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	Disminución 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 matrícula 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	Estudiants 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



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
		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
		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	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
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	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
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 extinciones 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, tecnificar 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 bibliográfico	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 bibliográfica 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:	Maria Camila Palacio							FECHA	20/02/2023				
REVISADO POR:	Karen Corredor Carrascal							FECHA	28/02/2023				
APROBADO POR:	Rosalba Marriaga							FECHA	10/03/2023				