

COD RIESGO	RIESGO	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL			
		GRADO DE EXPOSICION	PROBABILIDAD	IMPACTO	GRADO DE EXPOSICION	
001-OD-DS-V0	Incumplimiento de requisitos legales	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
ES-PL1	debido al incumplimiento de los lineamientos del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	MEDIA	MODERADO	MODERADOMEDIA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
ES-PL2	inoportunidad, impertinencia y falsedad en reporte de informacion e informes.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	MEDIA	LEVE	LEVEMEDIA	ZONA DE RIESGO MODERADO
ES-PL3	incumplimiento de las metas suscritas en el Plan de Desarrollo Institucional PDI	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	MEDIA	MODERADO	MODERADOMEDIA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
D-GC1	Inoportuno manejo de las comunicaciones internas y externas.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
D-GC2	Poco compromiso hacia la cultura organizacional en materia de comunicaciones	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
D-GC4	Inadecuado manejo de la informacion institucional considerada como reserva del sumario	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
MI-DO-01	POCO CUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS PROGRAMATICOS POR PARTE DE ALGUNOS DOCENTES	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE

COD RIESGO	RIESGO	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL			
		GRADO DE EXPOSICION	PROBABILIDAD	IMPACTO		GRADO DE EXPOSICION
MI-DO-02	MALESTAR DE LOS ESTUDIANTES POR EL DEFICIENTE CUMPLIMIENTO DE ALGUNOS DOCENTES EN EL DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS PROGRAMATICOS	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
MI-DO-03	NO APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION DOCENTE	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
MI-DO-04	LA NO REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE LOS PROGRAMAS OFERTADOS POR LA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
MI-DO-05	INSUFICIENTES ALIANZAS ESTRATEGICAS	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
MI-DO-06	RENOVACIÓN DE REGISTROS CALIFICADOS.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
MI-DO-07	DESARTICULACIÓN ENTRE LOS PROCESOS MISIONALES (DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN)	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
MI-DO-08	NO LLEVAR A CABO DE MANERA OPORTUNA, EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	MEDIA	MODERADO	MODERADOMEDIA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE

COD RIESGO	RIESGO	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL			
		GRADO DE EXPOSICION	PROBABILIDAD	IMPACTO		GRADO DE EXPOSICION
M-IV1	Pérdida de la categorización de investigadores ante Minciencias	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	MODERADA	MODERADO	MODERADOMODERADA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
M-IV2	Pérdida de la categorización del Grupo de Investigación Institucional ante Minciencias	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	MODERADA	MODERADO	MODERADOMODERADA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
M-IV3	No existen alianzas con otras Instituciones de Educación Superior para realizar Proyectos de Investigación colaborativos	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	MODERADA	LEVE	LEVEMODERADA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
M6 PS1	Falta de un personal de apoyo adscrito al Proceso de Proyección Social para desarrollar algunas actividades correspondientes al Proceso	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	MEDIA	MODERADO	MODERADOMEDIA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
AP-GR1	Incumplimiento de algunos estudiantes en tramite de matricula academica	ZONA DE RIESGO MODERADO	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
AP-GR2	Entrega de documentos falsos por parte de aspirantes a ingresar o graduar.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
AP-GR3	Incumplimiento por parte de los aspirantes de grado en la entrega de requisitos para graduar	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
AP-GR4	Los directores de unidad no entregan las notas de algunos estudiantes en los tiempos establecidos.	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE

COD RIESGO	RIESGO	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL			
		GRADO DE EXPOSICION	PROBABILIDAD	IMPACTO		GRADO DE EXPOSICION
AP-GR5	Graduados con documentos y calificaciones incompletas.	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
AP-GR6	Graduados no registrados en los libros de actas.	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
AP-GR7	Graduados bajo una denominación de títulos que no les corresponde	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
AP-GR8	Perdida de documentos y calificaciones de estudiantes	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
01-AP-GM-V1	Incumplimiento en la entrega de materiales e insumos oportunamente a cada una de las dependencias	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	MODERADO	MODERADODAJA	ZONA DE RIESGO MODERADO
02-AP-GM-V1	Incumplimiento en el tiempo de entrega de las solicitudes de mantenimiento, equipos tecnológicos e infraestructura física	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	MODERADO	MODERADODAJA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
03-AP-GM-V1	Falta de aseguramiento sobre los bienes muebles e inmuebles de la Institución	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	MEDIA	MODERADO	MODERADOMEDIA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
AP-GF1	Falta de un software integral que genere información en el área financiera	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	MEDIA	MODERADO	MODERADOMEDIA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
AP-GF2	Poco cumplimiento en el periodo establecido para la realización de la matrícula financiera	ZONA DE RIESGO MODERADO	MEDIA	MODERADO	MODERADOMEDIA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
AP-GF3	Dificultad para conciliar saldos con otros procesos	ZONA DE RIESGO MODERADO	MEDIA	MODERADO	MODERADOMEDIA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE

COD RIESGO	RIESGO	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL			
		GRADO DE EXPOSICION	PROBABILIDAD	IMPACTO		GRADO DE EXPOSICION
GT1	Falta de la realizacion de exámenes preocupacionales para la vinculacion	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
GT2	Dificultades en transmitir los conocimientos a los estudiantes por parte del docente no competente	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
GT3	Funcionarios no capacitados	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
001-AP-GA-V1	Deficiencia en el servicio informativo a los usuarios del instituto	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
002-AP-GA-V1	Deterioro Fisico del Patrimonio Documental del INFOTEP	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	MEDIA	MODERADO	MODERADOMEDIA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
003-AP-GA-V1	Deficiencia en la proteccion de la informacion elaborada, en soporte papel en los archivos de gestion del INFOTEP	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	ALTA	FUERTE	FUERTEALTA	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE
AP-AJ-O1	Notificarse del proceso judicial y no ponerlo en conocimiento de Asesor Juridico.	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
AP-AJ-O2	No suministrar la información o documentación requerida	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	MEDIA	MODERADO	MODERADOMEDIA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
GA-BB1	Falta de recursos para la adquisicion de material bibliografico	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	MODERADO	MODERADOBAJA	ZONA DE RIESGO MODERADO

COD RIESGO	RIESGO	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL			
		GRADO DE EXPOSICION	PROBABILIDAD	IMPACTO		GRADO DE EXPOSICION
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.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	MEDIA	MODERADO	MODERADOMEDIA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
GA-BB3	Falta de Sillas, mesas y computadores en la Biblioteca, esto hace que disminuya las visitas de los estudiantes	ZONA DE RIESGO MODERADO	MEDIA	MODERADO	MODERADOMEDIA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
AP-BI-01	Falta de interés de la comunidad académica en participar en las actividades culturales, deportivas, salud y desarrollo humano	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
AP-BI-03	Recibir informacion a destiempo de estudiantes que presentan bajo rendimiento académico y comportamental	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
001-OD-GE-V0	Falta de personal capacitado para realizar el programa de Auditoria	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	MEDIA	MODERADO	MODERADOMEDIA	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
002-OD-GE-V0	Poca protección y custodia para el almacenamiento de los documentos del Proceso	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	LEVE	LEVEBAJA	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
GC1	Poco cumplimiento de la política y objetivos de calidad.	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	BAJA	MODERADO	MODERADODAJA	ZONA DE RIESGO MODERADO
0	0	0	0	0	00	0

21.54761905