

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2018

PROCESOS	Nº	RIESGO = DESCRIPCIÓN + CAUSA RAÍZ + EFECTOS	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del	¿Disminuye el nivel de impacto del	Calificación definitiva Probabilidad	Calificación definitiva Impacto	Medidas de respuesta	Nuevos Controles propuestos	
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	1	Insuficientes medios de comunicación internos para divulgar información efectivamente con los diferentes públicos institucionales, debido a que hacen faltan medios de comunicación internos; la Oficina de Audiovisuales no desarrolla medios audiovisuales que faciliten la comunicación (videos, edición de videos profesionales, animaciones, registros fotográficos de alta calidad, entrevistas, reportajes, entre otros); y la página web, como medio de información por excelencia (reconocido en encuestas de satisfacción de estudiantes), no está articulada con el proceso de Comunicación Institucional, generando desinformación y pérdida de interés, credibilidad e imagen, por parte de los diferentes públicos.	1	5	Aceptable	Bajo	Internos 1. Solicitud para divulgar información a través del correo electrónico - CRM. 2. Pantallas informativas. 3. Manual de imagen. 4. Manual de carteleras. 5. Fichas técnicas de servicio para la difusión de información iterna y externa (S-CI-03 FTS difusión de informacion Interna / S-CI-02 FTS difusión de informacion externa) Externos 1. Bases de datos Medios de Comunicación para el envío de boletines y comunicados.	si	no	1	5	Bajo	Asumir el riesgo	1. Implementar el proyecto de Enlaces para agilizar las comunicaciones internas y optimizar el uso del CRM realizando envíos precisos y completos. 2. Aliarce a la Organización estudiantil como legitimadores de la información. 3. Buscar la articulación de la página web y el desarrollo de medios audiovisuales al proceso de C.I. 4. Hacer uso de las Redes Sociales como medio de comunicación: facebook de la Organización Estudiantil y crear un Twitter institucional. 5. reunión con informática para detallar operación del CRM - S. Comunic
	2	Información no confirmada que corre entre los servidores públicos y la comunidad, debido a que no hay suficientes espacios para dar a conocer la información oficial de la institución, generando pérdida de credibilidad, confianza y daño del clima organizacional	1	5	Aceptable	Bajo	1. Reuniones del Rector con grupos específicos internos y externos 2. Consejo Directivo, Consejo Academico, consejos de Facultad y comites (ver actos administrativos que los regulan) 3. Publicación de la información en diferentes medios institucionales (página web, boletines, correo electrónico, circulares, entre otros)	si	no	1	5	Bajo	Asumir el riesgo	1. Coordinar con Gestión Humana reuniones con la dirección para socializar información. 2. Reuniones de mejoramiento de los diferentes procesos para socializar información. 3. Comité del SGI permite compartir información con las directivas. 4. Las reuniones de revisión por la Dirección de los diferentes procesos del SGI mejora el diálogo entre equipos de trabajo. 5. Socialización de los avances del
	3	Información publicada en la página web que ya no tiene vigencia, debido a que la página web no está articulada con el proceso de Comunicación Institucional, considerándose ésta como el medio por excelencia de difusión para los estudiantes, generando desinformación	1	5	Aceptable	Bajo	1. P-GT-03 Procedimiento para la administración del portal WEB e intranet (en contenidos, numeral 2 donde se hace referencia a la revisión de información noticiosa)	si	no	1	5	Bajo	Asumir el riesgo	1. El manejo de la página web deberá ser controlado desde el Proceso de Comunicación Institución y no desde el Proceso de Gestión Tecnológica. La Administradora del Portal web debe ser ingeniera, pero bajo orientaciones comunicacionales claras. 2. reuniones periodicas con el
	4	No se cuenta con un software adecuado para el manejo de PQRS en la Institución, debido a que el aplicativo construido en la IUE para el manejo y control de PQRS se utiliza de manera manual, limitando un control eficaz del insumo, generando pérdida de credibilidad y confianza, insatisfacción e incumplimiento con el tiempo establecido para el reporte de respuestas de las PQRS.	1	5	Aceptable	Bajo	1. Asignación de un contratista responsable para hacer seguimiento al procedimiento de PQRS 2. Creación de un aplicativo inicial para controlar las PQRS.	si	no	1	5	Bajo	Asumir el riesgo	1. Capacitaciones puesto a puesto para generar cultura de registro a tiempo de PQRS. 2. Reportar a través del aplicativo las PQRS que ingresan por el archivo institucional para optimizar el control. 3. capacitar al personal implicado en el manejo de PQRSF
	5	Poca inversión publicitaria para fortalecer estrategias de comunicación y mercadeo en medios masivos de comunicación debido a insuficientes recursos para inversión publicitaria (desarrollo de piezas internas y externas), generando poca visibilidad en el medio con respecto a la competencia	1	10	Tolerable 1	Bajo	1.Pauta por canje o convenios (con matrícula de estudiantes y convenio Club Rotario). 2. Plan de Comunicaciones 3. Plan de Mercadeo 4. Presencia de marca con diferentes activaciones (ferias y participación en eventos) en donde está la compeptencia 5. Fuerza en la estrategia de mercadeo en el Aburrá Sur.	si	no	1	10	Bajo	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Unificar esfuerzos publicitarios y de mercadeo Institucional a través del Comité de Mercadeo. 2. Unificar los planes de trabajo de la Oficina de Mercadeo y Comunicaciones, para proyectar estrategias de inversión unificadas. 3.Generar patrocinio con partes interesadas para fortalecer las estrategias de comunicacion y generar inversión publicitaria.

PROCESOS	Nº	RIESGO = DESCRIPCIÓN + CAUSA RAÍZ + EFECTOS	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del	¿Disminuye el nivel de impacto del	Calificación definitiva Probabilidad	Calificación definitiva Impacto		Medidas de respuesta	Nuevos Controles propuestos
	6	Posibilidad de manipulación de la información que se suministra a través de la página web debido a que no se revisa la información antes de su publicación y sistema de información sin las consecuentes medidas de seguridad para proteger la información generando desinformación	1	20	Moderado 3	Medio	1. Revisión y aprobación del contenido a publicar 2. Reuniones con el Portal Web	si	no	1	20	Medio	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Revisión y aprobación del contenido a publicar 2. Reuniones con el Portal Web
DIRECCION AMIENTO INSTITUCIONAL	1	No llevar a cabo algunas estrategias formuladas en el plan de desarrollo universitario PDI debido a una inadecuada formulación del proyecto, lo que ocasiona incumplimiento de metas propuestas e impacto esperado	3	20	Inaceptable	Alto	1. Seguimiento al POA (Plan Operativo Anual) periódicamente por parte de la Oficina Asesora de Planeación 2. Elaboración y presentación de Informes de gestión a diferentes grupos de interés (ej.: al Consejo Municipal y entes de control)	si	no	2	20	Importante 2	Evitar el riesgo Prevenir el riesgo Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Verificación de la medición y alcance de las metas propuestas
	2	No formulación de proyectos de inversión debido a la dificultad para la formulación de proyectos por parte de los líderes, lo que ocasiona que se retracen los procesos de inversión y mejora institucional	2	10	Moderado 2	Medio	1. Creación banco de proyectos institucional 2. Disposición de un instrumento para la identificación y seguimiento	si	no	1	10	Tolerable 1	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Nuevas herramientas de TIC
	3	Desactualización del organigrama institucional debido a que se genera más rápido el cambio funcional que el estructural, lo que ocasiona que se dificulte la trazabilidad organizacional de la IUE	3	20	Inaceptable	Alto	1. Proyecto de actualización de manuales de funciones 2. Estudios de actualización de la estructura organizacional	si	no	2	20	Importante 2	Evitar el riesgo Prevenir el riesgo Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Estudio y revisión de los organigramas propuestos para su ajuste y consideración del consejo Directivo
	4	No haya una adecuada formulación y manejo del presupuesto Institucional debido a la incertidumbre en la captación de recursos, lo que ocasiona limitación en el logro de los resultados planificados	2	5	Tolerable 2	Bajo	1. Informes previos de necesidades para priorizar los recursos	si	no	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo	1. Autoevaluación y seguimiento al Plan Operativo Anual 2. Establecer estrategias generadoras de recursos económicos que fortalezcan el presupuesto institucional
	5	Posible autoridad concentrada: discrecionalidad y extralimitación de funciones debido a la alta centralización: exceso de poder o autoridad concentrado en un proceso, cargo o funcionario generando detrimento del clima laboral	2	10	Moderado 2	Medio	1. Revisión y actualización del manual de Funciones y procesos 2. Comités institucionales	si	no	1	10	Tolerable 1	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Apoyo en las unidades disciplinarias 2. Políticas de gestión humana
	6	Posible desactualización permanente del PDI de acuerdo a los cambios que presenta el entorno debido a la acumulación de tareas en la fecha indicada para la formulación y presentación de planes generando un incumplimiento de las proyecciones institucionales en el tiempo	2	20	Importante 2	Alto	1. Acompañamiento y seguimiento a los proyectos 2. Generación de informes	si	no	1	20	Moderado 3	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Herramientas TIC
	1	Admitir a una persona que no haya cumplido con los requisitos necesarios para el ingreso a la Institución en las diferentes modalidades que se ofrece, debido a que, por una falla un aspirante haya completado su proceso de inscripción sin tener la documentación necesaria o sin cumplir los requisitos (como lo indica el reglamento estudiantil	1	5	Aceptable	Bajo	Reglamento estudiantil, Guía para la inscripción de estudiantes nuevos, Otros acuerdos del Consejo Directivo existentes	si	no	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo	Desarrollo y elaboración de instructivos
2	Calificaciones mal registradas debido a la digitación errónea de notas por parte del docente en el aplicativo on line (Sirena) para el registro de notas generando Inconformidad del estudiante por	1	5	Aceptable	Bajo	Sistema SAI, Reglamento Estudiantil.	si	no	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo	Agregar controles y ventanas de verificación y confirmación al sistema de información.	

PROCESOS	Nº	RIESGO = DESCRIPCIÓN + CAUSA RAÍZ + EFECTOS	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del	¿Disminuye el nivel de impacto del	Calificación definitiva Probabilidad	Calificación definitiva Impacto		Medidas de respuesta	Nuevos Controles propuestos	
ADMISIONES Y REGISTRO	3	Hacer excepciones al calendario académico debido a que en algunos casos, se hace necesario permitir que algunos estudiantes se matriculen o registren por fuera de las fechas	1	10	Tolerable 1	Bajo	Cronogramas de actividades, Reglamento Estudiantil	si	no	1	10	Tolerable 1	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o		
	4	Alteración de la información académica almacenada en el SAI, debido a ataques tecnológicos por parte de hackers, generando pérdida de credibilidad y confianza	1	5	Aceptable	Bajo	1.	si	no	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo		
	5	Perdida de la información sistematizada, debido a que no hay suficientes controles frente a la protección de los sistemas de información, generando detrimento de la credibilidad y	1	5	Aceptable	Bajo	1. Realización de copias de seguridad por parte del proveedor del SAI	si	no	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo		
	6	Deterioro o pérdida de documentos en las historias académicas, debido al espacio físico insuficiente e inadecuado y al personal insuficiente para la operación de Admisiones y Registro, generando demandas, sanciones e insatisfacción de los usuarios	1	5	Aceptable	Bajo	1. Registro de la información contenida en las historias académicas en el SAI (no se esta implementado)	si	no	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo		
	7	No realizar el examen de admisión en la fecha y hora establecida, debido a la insuficiente capacidad tecnologica, generando pérdida de credibilidad, confianza e insatisfacción de los usuarios	1	5	Aceptable	Bajo	1. Programar con anterioridad el examen y un plan alternativo	si	no	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo		
	8	Traslado de personal a otras dependencias debido a insuficiencia de personal en otras unidades lo que genera pérdida en la capacidad del proceso para atender los requerimientos de los usuarios	2	20	Importante 2	Alto	1. Evitar el traslado de personal	si	no	1	20	Moderado 3	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo		
	9	Posible falsificación de certificados, actas de grado y diplomas debido a fraude ocasionando pérdida de imagen institucional	2	20	Importante 2	Alto	1. Evitar el traslado de personal	si	no	1	20	Moderado 3	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Firmas de aprobación de las certificaciones de estudios, actas de grado 2. Archivos, libros de folios y actas de grados salvaguardados 3. Validación y control por la oficina que genera los certificados	
	BIENESTAR	1	Sofocación, estampida o lesiones personales por altas concentraciones de público, debido a que no se cuenta con espacios físicos apropiados para la realización de eventos artísticos, culturales y deportivos, generando accidente e insatisfacción con la actividad realizada	1	10	Tolerable 1	Bajo	1. Programar eventos por fuera de la institución, donde existan mejores condiciones. 2. Realizar eventos al interior de la IUE con las condiciones de logística adecuadas para cada certamen.	si	si	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo	1. Conformación y operación de un comité de emergencia 2. Identificación de recurso logísticos para realización de eventos masivos.
		2	Demandas a la IUE debido a la falta de condiciones apropiadas de movilidad en las instalaciones ocasionando lesiones a la comunidad universitaria.	1	20	Moderado 3	Medio	1. Póliza de seguro estudiantil 2. Consulta medica prioritaria	si	no	1	20	Moderado 3	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Mejora de pasos peatonales 2. Señalización de tránsito y puntos de encuentro 3. disponer del servicio de área protegida en la planta física de la IUE
3		Baja cobertura del apoyo socioeconómico brindado a los estudiantes, debido a insuficiente asignación presupuestal para esta actividad, comprometiendo la calidad de vida de los	3	5	Moderado 1	Medio	1. Políticas y procesos de selección de beneficiarios 2. Reglamentación interna de los apoyos 3. Formatos de evaluación	si	no	2	5	Tolerable 2	Prevenir el riesgo	1. Modificación de criterios para la asignación y oficialización de plazos para tramitar los apoyos.	
4		Tardanza en la prestación de servicio de salud por un imprevisto, debido al desconocimiento de los protocolos para atender una emergencia, generando Atención inadecuada a un paciente	2	5	Tolerable 2	Bajo	1. Consultorio medico y profesionales calificados en salud. 2. Campañas informativas sobre los servicios	si	no	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo		

PROCESOS	Nº	RIESGO = DESCRIPCIÓN + CAUSA RAÍZ + EFECTOS	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del	¿Disminuye el nivel de impacto del	Calificación definitiva Probabilidad	Calificación definitiva Impacto		Medidas de respuesta	Nuevos Controles propuestos
UNIVERSITARIO	5	Disminución de la calidad de vida de la comunidad universitaria, debido a la baja asistencia a las actividades de promoción y prevención, generando desconocimiento frente al proceder en relación con situaciones cotidianas	2	10	Moderado 2	Medio	1. Talleres permanentes de prevención 2. Asesoría psicológica permanente 3. Red de apoyo institucional 4. Programas permanentes de apoyo	si	no	1	10	Tolerable 1	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Mayor difusión de las actividades programadas de P&P 2. Sensibilizar a la comunidad de la importancia de realizar actividades de P&P
	6	Incapacidad para cubrir la demanda de los servicios, debido a la falta de recursos para atender en óptimas condiciones a todos los interesados, generando insatisfacción del cliente	2	20	Importante 2	Alto	1. Identificación de necesidades físicas. 2. Identificación de dotación para los servicios. 3. Identificación recurso humano. 3. Identificación actividades más demandas.	si	no	1	20	Moderado 3	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	
	7	Posibilidad de pasar por alto inconsistencias en los documentos habilitantes para acceder a los apoyos socioeconómicos debido a la no disposición de recursos necesarios para validar la documentación recibida ocasionando que se asignen los apoyos de manera inapropiada	3	20	Inaceptable	Alto	1. Acceso a bases de datos institucionales 2. Consultas en sitios Web gubernamentales 3. Red de apoyo de ASOCOMUNAL de Envigado	si	no	2	20	Importante 2	Evitar el riesgo Prevenir el riesgo Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Acceso a bases de datos institucionales 2. Consultas en sitios Web gubernamentales 3. Red de apoyo de ASOCOMUNAL de Envigado
DOCENCIA -FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES	1	Posibilidad de pérdida del registro calificado de los programas debido al incumplimiento de las condiciones mínimas del MEN, lo que ocasionaría la no oferta de los programas, suspensión progresiva de actividades académicas	2	20	Importante 2	Alto	1. Condiciones de calidad definidas por el MEN a través de la salas de CONACES 2. Realización de la autoevaluación de programas 3. Existencia de personal calificado y cualificado para la formulación de nuevos programas. 4. Requisitos para la selección de personal académico. 5. Formulación de lineamientos para el Diseño y Desarrollo de programas	si	no	1	20	Moderado 3	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Articular el proyecto de Calidad con el proyecto de Acreditación 2. Definir un líder de proceso para acreditación de programa de facultad (definir sus responsabilidades y competencias) 3. Formular maestro con las condiciones de calidad según Dec.1295/2010. 4. Evaluar y transformar las prácticas, discursos que se dan en los programas
	2	Posibilidad de no otorgamiento de la acreditación de programas vinculados a la facultad, debido al no cumplimiento de los parámetros de acreditación MEN, lo que ocasionaría la falta de reconocimiento académico de los programas y la disminución de aspirantes.	3	20	Inaceptable	Alto	1. Consejo Académico 2. Seguimiento a planes de mejoramiento por programa 3. Solicitudes de los programas para mejorar los mismos. 4. Documento de condiciones mínimas 5. Aprestamiento par la visita del MEN	si	no	2	20	Importante 2	Evitar el riesgo Prevenir el riesgo Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Documentación de las acciones realizadas que no han sido registradas en los planes de mejoramiento 2. Definir indicadores para monitorear el cumplimiento del plan de mejoramiento acordes a los factores de acreditación 3. Automatizar los procedimientos de carga al sistema 4. El SGI sea sistematizado
	3	Posibilidad del no reconocimiento de la gestión investigativa de la facultad por parte del COLCIENCIAS, debido a la no categorización del grupo de investigación adscrito a la dependencia, lo que ocasionaría pérdida del reconocimiento de la unidad en el medio académico	1	20	Moderado 3	Medio	1. Reestructuración de los procesos investigativos de facultad 2. Reglamentación de estudiantes investigadores en formación 3. Incentivos a la producción académica resultado de la investigación 4. Personal docente competente	si	no	1	20	Moderado 3	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Plan de gestión en investigación 2. Presentación de proyectos por convocatoria 3. Articulación de la investigación con una unidad de negocios CIC 4. Articulación con los entes públicos y gremios de la región
	4	Posibilidad de no vinculación de docentes cualificados de t.c a nivel de maestría y doctorado, debido a la falta de convocatorias institucionales, lo que podría ocasionar el estancamiento en el desarrollo de las funciones sustantivas	3	10	Importante 1	Alto	1. Convocatorias de docentes de t.c. por carrera y/o ocasional 2. seguimiento a la evaluación docente 3. Apoyo para cualificación docente a nivel de maestrías y doctorados 4. Estatuto docente	si	no	2	10	Moderado 2	Prevenir el riesgo Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Plan de Formación Docente 2. Actualización de perfiles docentes 3. Convocatorias periódicas de docentes
	5	Posibilidad de disminución en el número de estudiantes matriculados debido al desconocimiento de la facultad lo que ocasionaría el cierre de los programas y disminución de recursos operacionales	2	20	Importante 2	Alto	1. Proceso de convocatoria para estudiantes 2. Reglamento estudiantil y académico 3. Estímulos para la vinculación de estudiantes por parte del Municipio y la Gobernación de Antioquia 4. Proceso de evaluación académica	si	no	1	20	Moderado 3	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Campañas desde las Alcaldías para promover la matrícula de los programas 2. Diseño de programas que promuevan la educación superior desde la secundaria

PROCESOS	Nº	RIESGO = DESCRIPCIÓN + CAUSA RAÍZ + EFECTOS	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del	¿Disminuye el nivel de impacto del	Calificación definitiva Probabilidad	Calificación definitiva Impacto		Medidas de respuesta	Nuevos Controles propuestos
DOCENCIA -FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICA Y POLÍTICAS	1	Posibilidad de pérdida del registro calificado de los programas debido al incumplimiento de las condiciones mínimas del MEN, lo que ocasionaría la no oferta de los programas, suspensión progresiva de actividades académicas	3	20	Inaceptable	Alto	1. Condiciones de calidad definidas por el MEN a través de la salas de CONACES 2. Realización de la autoevaluación de programas 3. Existencia de personal calificado y cualificado para la formulación de nuevos programas. 4. Requisitos para la selección de personal académico. 5. Formulación de lineamientos para el Diseño y Desarrollo de programas académicos 6. Estudio de pertinencia de los programas	si	no	2	20	Importante 2	Evitar el riesgo Prevenir el riesgo Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Articular el proyecto de Calidad con el proyecto de Acreditación 2. Definir un líder de proceso para acreditación de programa de facultad (definir sus responsabilidades y competencias) 3. Formular maestro con las condiciones de calidad según Dec.1295/2010. 4. Evaluar y transformar las prácticas, discursos que se dan en los programas académicos. 5. Seguimiento periódico a los planes de mejoramiento
	2	Posibilidad de no otorgamiento de la acreditación de programas vinculados a la facultad, debido al no cumplimiento de los parámetros de acreditación MEN, lo que ocasionaría la falta de reconocimiento académico de los programas y la disminución de aspirantes.	3	20	Inaceptable	Alto	1. Consejo Académico 2. Seguimiento a planes de mejoramiento por programa 3. Solicitudes de los programas para mejorar los mismos. 4. Documento de condiciones mínimas 5. Aprestamiento par la visita del MEN	si	no	2	20	Importante 2	Evitar el riesgo Prevenir el riesgo Proteger o Mitigar el riesgo	1. Documentación de las acciones realizadas que no han sido registradas en los planes de mejoramiento 2. Definir indicadores para monitorear el cumplimiento del plan de mejoramiento acordes a los factores de acreditación
	3	Posibilidad del no reconocimiento de la gestión investigativa de la facultad por parte de COLCIENCIAS, debido a la no categorización del grupo de investigación adscrito a la dependencia, lo que ocasionaría pérdida del reconocimiento de la unidad en el medio académico	2	20	Importante 2	Alto	1. Reestructuración de los procesos investigativos de facultad 2. Reglamentación de estudiantes investigadores en formación 3. Incentivos a la producción académica resultado de la investigación	si	no	1	20	Moderado 3	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Plan de gestión en investigación 2. Presentación de proyectos por convocatoria 3. Articulación de la investigación con una unidad de negocios
	4	Posibilidad de no vinculación de docentes cualificados de t.c a nivel de maestría y doctorado, debido a la falta de convocatorias institucionales, lo que podría ocasionar el estancamiento en el desarrollo de las funciones sustantivas	3	20	Inaceptable	Alto	1. Convocatorias de docentes de t.c. por carrera y/o ocasional 2. seguimiento a la evaluación docente 3. Apoyo para cualificación docente a nivel de maestrías y doctorados	si	no	2	20	Importante 2	Evitar el riesgo Prevenir el riesgo Proteger o	1. Plan de Formación Docente 2. Actualización de perfiles docentes 3. Convocatorias periódicas de docentes
DOCENCIA -FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	1	Posibilidad de no otorgamiento de la acreditación de programas vinculados a la facultad, debido al no cumplimiento de los parámetros de acreditación MEN, lo que podría ocasionar la falta de reconocimiento académico de los programas y la disminución de aspirantes.	1	20	Moderado 3	Medio	1. Condiciones de calidad definidas por el MEN y el CNA 2. Realización de la autoevaluación de programas 3. Existencia de personal calificado y cualificado para la formulación de nuevos programas. 4. Requisitos para la selección de personal académico	si	no	1	20	Moderado 3	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Auditorías pares colaborativos 2. Fortalecimiento de los estudios de impacto de los egresados en el medio
	2	Posibilidad de disminución de estudiantes por alta oferta de programas similares en el medio, debido a costos mayor reconocimiento en el medio de otras IES, lo que podría ocasionar reducción en las matrículas del programa y los ingresos financieros de la IUE	2	20	Importante 2	Alto	1. Sistema de otorgamiento de becas 2. Diferenciadores del programa 3. Cualificación de docentes	si	no	1	20	Moderado 3	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Estudios de causas de deserción de estudiantes de la IUE 2. Participación activa en asociaciones
	3	Posibilidad de poca oferta de programas de la facultad, debido a la falta de creación de nuevos programas, lo que podría ocasionar la poca pertinencia en el medio	3	20	Inaceptable	Alto	1. Plan de Desarrollo Institucional 2. Estudios preliminares de sondeo 3. Proyecciones financieras de la IUE en términos de viabilidad.	si	no	2	20	Importante 2	Evitar el riesgo Prevenir el riesgo Proteger o Mitigar el riesgo	1. Estudios de pertinencia
	1	Posibilidad de la poca matrícula estudiantil debido a la poca motivación vocacional de los estudiantes de los colegios lo que genera la no apertura de programas	2	20	Importante 2	Alto	1. Actividades de mercadeo 2. Vinculación de estudiantes de colegios a los semilleros 3. participación de la Facultad en eventos académicos y empresariales	si	no	1	20	Moderado 3	Compartir o	1. Proyectos MGA para atraer nuevos candidatos 2. Proyectos de articulación con la media 3. Proyectos de articulación con los niveles predecesores de formación

PROCESOS	Nº	RIESGO = DESCRIPCIÓN + CAUSA RÁIZ + EFECTOS	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del	¿Disminuye el nivel de impacto del	Calificación definitiva Probabilidad	Calificación definitiva Impacto		Medidas de respuesta	Nuevos Controles propuestos
DOCENCIA -FACULTAD DE INGENIERIAS	2	Posibilidad de la limitada dotación de laboratorios debido a la insuficiencia de recursos para el programa lo que genera la disminución de la calidad del programa	1	5	Aceptable	Bajo	1. formulación de proyectos bajo MGA 2. Revisión continua de las necesidades con los docentes 3. Solicitud de cotizaciones para mantener actualizado el análisis del mercado 4. convenios de uso de equipos de laboratorio	si	no	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo	1. Alianzas con el sector productivos para donación de laboratorios. Asimismo, sector gubernamental y educativo
	3	Posibilidad de una planta física de laboratorios inadecuada debido a insuficiencia en la asignación de recursos para el programa generando insatisfacción del estudiante para atender al proceso enseñanza aprendizaje	1	5	Aceptable	Bajo	1. Planeación institucional de planta física 2. Convenios de uso de espacios físicos	si	no	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo	1. Articulación con el Municipio a través del Plan de Desarrollo Municipal e Institucional
	4	Posibilidad de una escasa producción investigativa debido a la insuficiencia en la asignación de recursos para el programa lo que generaría dificultades para la acreditación del programa	2	20	Importante 2	Alto	1. Grupo de investigación de la Facultad 2. Asignación académica de los docentes 3. Evaluación del desempeño docente	si	no	1	20	Moderado	Compartir o	1. Participación en nuevas convocatorias académicas y científicas 2. Presentación de proyectos articulados a regalías 3. Planeación de la investigación
DOCENCIA	1	No otorgamiento de registro calificado para algún programa académico nuevo a ofrecer, debido a la falta de coherencia entre lo presentado ante CONACES y las prácticas evidenciadas en cada una de las Unidades Académicas de la Institución, generando la no apertura del programa	1	5	Aceptable	Bajo	1. Condiciones de calidad definidas por el MEN a través de las salas de CONACES 2. Realización de la autoevaluación de programas 3. Existencia de personal calificado y cualificado para la formulación de nuevos programas. 4. Requisitos para la selección de personal académico. 5. Formulación de lineamientos para el	si	si	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo	1. Articular el proyecto de Calidad con el proyecto de Acreditación 2. Definir un líder de proceso para acreditación de programa de facultad (definir sus responsabilidades y competencias) 3. Formular maestro con las condiciones de calidad según Dec.1295/2010. 4. Evaluar y transformar las prácticas, discursos que se dan en los programas académicos. 5. Este RIESGO incluye el número 2
	2	Posibilidad de no renovación de registro calificado para algún programa académico existente, debido al incumplimiento de los planes de mejoramiento derivados de la autoevaluación y del resultado de las visitas de los pares académicos, generando la suspensión de matrículas de nuevos estudiantes en el programa por dos años	1	5	Aceptable	Bajo	1. Consejo Académico 2. Seguimiento a planes de mejoramiento por programa 3. Solicitudes de los programas para mejorar los mismos. 4.	si	si	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo	1. Documentación de las acciones realizadas que no han sido registradas en los planes de mejoramiento 2. Definir indicadores para monitorear el cumplimiento del plan de mejoramiento acordes a los factores de acreditación
	3	Desactualización de los diseños curriculares, debido a la falta de claridad y de apropiación de las políticas curriculares por parte de los administradores académicos en todos los niveles, a la inoperancia del comité central curricular y a la ausencia de políticas en materia curricular, pedagógica y metodológica, afectando la formación integral de los estudiantes (Los Estudiantes no desarrollan las competencias demandadas por el medio)	2	5	Tolerable 2	Bajo	1. Exigencias frente a la incorporación de nuevos docentes (cualificación) 2. Actos administrativos (Acuerdos) para la actualización curricular de los programas 3. Comité curricular conformado 4. Consejos de Facultad	si	no	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo	1. Operación del comité curricular de acuerdo a la nueva reglamentación 2. Recopilar las evidencias de mejoras que se han realizado en relación con los programas académicos. 3. Definición de lineamientos curriculares (2011) y Sistemas de Créditos (2012). 4. Realización de autoevaluaciones de los programas. 5. Revisión y transformaciones curriculares de varios programas.
	4	Falta de definición de incentivos para retener docentes y permitir el ingreso de docentes cualificados tanto de tiempo completo como de cátedra, por cuanto aun no se ha aprobado la propuesta del estatuto docente y no existe un plan de formación docente que promueva la creación de comunidad académica	1	5	Aceptable	Bajo	1. Apoyo a los docentes para la realización de Doctorado y Maestría 2. Apoyo a docentes para participar en eventos académicos nacionales e internacionales. 3. Programa de bienestar universitario para docentes. 4. Escalafonamiento según Estatuto docente 5. Plan de incentivos a la producción	si	no	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo	1. Plan de Formación Docente

PROCESOS	Nº	RIESGO = DESCRIPCIÓN + CAUSA RÁIZ + EFECTOS	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del	¿Disminuye el nivel de impacto del	Calificación definitiva Probabilidad	Calificación definitiva Impacto		Medidas de respuesta	Nuevos Controles propuestos
	5	Aumento de la deserción estudiantil, debido a la falta de seguimiento y evaluación a la efectividad de las políticas de retención de estudiantes, al nivel académico deficiente de los estudiantes que ingresan a la educación superior y a la falta de recursos económicos por parte de los estudiantes, generando bajo impacto social y disminución de ingresos económicos para la Institución.	2	5	Tolerable 2	Bajo	1. Acuerdo del consejo Académico de políticas de retención estudiantil 2. SEA académico (semestre especial académico) 3. Políticas de financiación para los estudiantes 4. Subsidios por parte del Municipio de Envigado para estudiantes del municipio. 5. El pago total para estudiantes del municipio de estrato 1. 6. Monitorias 7. Políticas de bienestar universitario 8. Formulación y reafirmación de la política	si	no	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo	1. Implementación de la política de permanencia de la IUE con sus nuevas acciones e instrumentos
	6	Desarticulación de la investigación, la extensión y proyección social con la docencia, debido a la falta de procesos de contextualización de los programas académicos, generando procesos desintegrados.	1	10	Tolerable 1	Bajo	1. Consejo Académico 2. Plan de desarrollo institucional 3. Programa educativo institucional PEI 4. Líneas de docencia articuladas a la investigación y extensión.	si	no	1	10	Tolerable 1	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	2. Reforma curricular 3. Transformación del sistema de Investigación. 4. Diseño de un Sistema de Proyección social.
	7	Posibilidad de negociación de notas con los estudiantes debido a la falta de ética por parte de los docentes, generando pérdida de imagen institucional	2	10	Moderado 2	Medio	1. Revisión de la PQRSF 2. Socialización del reglamento estudiantil 3. Revisión de las observaciones de la Evaluación Desempeño Docente	si	no	1	10	Tolerable 1	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Revisión de la PQRSF 2. Socialización del reglamento estudiantil 3. Revisión de las observaciones de la Evaluación Desempeño Docente
INVESTIGACIÓN	1	La no clasificación de los grupos de investigación ante Colciencias, debido a la escasa producción científica por parte de los investigadores, generando no reconocimiento de la institución a nivel nacional	1	20	Moderado 3	Medio	1. Sistema de Investigación 2. Seguimiento a planes de trabajo de los grupos y semilleros 3. Divulgación y publicación de resultados de la investigación 4. Conexión con redes tecno científicas 5. Comité central de investigación 6. Comité editorial y de publicaciones institucional	si	no	1	20	Moderado 3	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Seguimiento trimestral de los líderes de grupos a al producción de los investigadores del grupo
	2	Inadecuado funcionamiento del sistema de investigación, debido a la falta de articulación entre los grupos y semilleros de investigación, generando escasa producción científica	1	10	Tolerable 1	Bajo	1. Sistema de Investigación 2. Docentes con horas para investigación 3. Comités de investigación de las facultades 4. Centros de investigación aprobados en cada facultad 5. Articulación de grupos, líneas y semilleros, y estudiantes investigadores en formación	si	no	1	10	Tolerable 1	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Participación Jornadas de Investigación. 2. Presentación de plan de trabajo de grupos y semilleros ante el Comité Central de Investigación
	3	No desarrollo de la formación investigativa, debido a la no existencia de un lineamiento curricular frente al tema, generando escasa producción de la investigación en el aula	1	10	Tolerable 1	Bajo	1. Sistema de investigación 2. Plan de formación de Investigación 3. Cartas descriptivas.	si	no	1	10	Tolerable 1	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Lineamientos curriculares 2. Pla de formación en investigación articulado a las necesidades institucionales
	4	Inadecuada secuencia e interacción del proceso debido a poca apropiación de gestores implicados lo que genera inoportunidad en la entrega de información asociada en la gestión del proceso	1	10	Tolerable 1	Bajo	1. Sistema de investigación 2. Consejo Académico. 3. Comité Central de Investigación 4. Comité de Propiedad Intelectual	si	no	1	10	Tolerable 1	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Reestructuración del proceso
	5	Posibilidad de aprobación indebida de proyectos de investigación sin cumplir con los requisitos establecidos debido al incumplimiento del acuerdo de investigación lo que ocasionaría reprocesos y disminución en al producción científica y	2	20	Importante 2	Alto	1. comité de Investigación de la Facultad 2. Comité Central de Investigación	si	no	1	20	Moderado 3	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el	1. Revisión doble instancia: Comité de Facultad y Comité Central de Investigación

PROCESOS	Nº	RIESGO = DESCRIPCIÓN + CAUSA RAÍZ + EFECTOS	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del	¿Disminuye el nivel de impacto del	Calificación definitiva Probabilidad	Calificación definitiva Impacto		Medidas de respuesta	Nuevos Controles propuestos
PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN	1	Poco trabajo interdisciplinario entre las diferentes unidades académicas, debido a la ausencia de medios que faciliten la interacción entre las dependencias que ofrecen servicios de extensión, generando deterioro de la imagen institucional.	2	10	Moderado 2	Medio	Procesos documentados	si	no	1	10	Tolerable 1	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Ajuste de documentación del proceso
	2	Incumplimiento en los cronogramas propuestos para las actividades de formación continuada, debido a la inadecuada planeación y asignación de los recursos físicos (aulas, sillas, video beam y tablero), generando Pérdida de imagen y	2	10	Moderado 2	Medio	Cronograma Asignación de recursos	si	no	1	10	Tolerable 1	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Autocontrol por parte del auditor asignado sobre el proceso a auditar
	3	Deficiente oferta de formación continuada debido a la poca difusión, publicación y promoción de los cursos ofertados, generando poco posicionamiento en el medio de la Institución	2	10	Moderado 2	Medio	1. Sistemas de información 2. Formas de publicidad	si	no	1	10	Tolerable 1	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. campañas de sensibilización a quienes corresponde la publicación de eventos que desarrolla la Oficina de Extensión
	4	Perdidas de negocios de extensión y proyección social, debido a que no se cumple con los criterios financieros solicitados en el RUP,, generando poco posicionamiento en el medio de la Institución	2	20	Importante 2	Alto	1. Copordinación con als áreas que proyectan formas de extensión	si	no	1	20	Moderado 3	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Oficiar a cada área encargada de proyectar extensión para mejora la capacidad.
	5	Incumplimiento de las disposiciones legales aplicables al Centro de Conciliación, debido a las inadecuadas condiciones de infraestructura física y los recursos que exige el Min de Interior y de Justicia, generando inadecuada prestación del	2	20	Importante 2	Alto	1. Registro de información en la pagina del Min del Interior y de Justicia / Conciliación	si	no	1	20	Moderado 3	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Auditorias de seguimiento a los procesos
	6	Perdida de procesos judiciales, debido a la negligencia y descuido de los estudiantes y falta de control por parte de los asesores, generando sanciones para el Consultorio Jurídico	2	20	Importante 2	Alto	1. Seguimiento permanente en los Juzgados, de los estudiantes y a los asesores	si	no	1	20	Moderado 3	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Auditorias de seguimiento a los procesos
	7	Possibilidad de generación indebida de certificaciones de estudios, asistencias y diplomas a causa de fraude, ocasionando pérdida de imagen institucional y procesos disciplinarios	1	5	Aceptable	Bajo	1. Revisión permanente de listados	si	no	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo	1. Mejora de software
	8	Possibilidad de utilización inapropiada de los recursos de infraestructura, insumos y equipos debido a inadecuado manejo de los recursos suministrados por la IUE, ocasionado deterioro de la infraestructura y gastos administrativos.	1	5	Aceptable	Bajo	1. Seguimiento a la utilización de los recursos a la persona implicada en el manejo del recurso suministrado	si	no	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo	1. Auditorias de seguimiento a los procesos
	9	Possibilidad de admitir o inscribir aspirantes a los diplomados de profundización de manera indebida sin el cumplimiento de requisitos, debido a la falta de reivisión y seguimiento de los listados entregados por la Decanatura o desconocimiento de los funcionarios, generando pérdida de imagen	1	5	Aceptable	Bajo	1. Aprobación de los estudiantes por parte e la Decanatura	si	no	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo	1. Auditorias de seguimiento a los procesos
SERVICIOS DE	1	Hurto del material bibliografico, debido poca sensibilización por parte de la comunidad universitaria en el cuidado de los bienes de la biblioteca, generando detrimento en el acervo bibliografico.	1	5	Aceptable	Bajo	1. Espejos concavos de vigilancia 2. Verificación de fecha de prestamo de los libros que salen de la biblioteca 3. Vigilancia de la universidad	si	no	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo	Generación del Proyecto Culturra-Biblio
	2	Desactualización del material bibliografico, debido a falta de diagnostico entre carta descriptiva de las asignaturas y la colección de la biblioteca, generando prestación inadecuada del servicio.	2	10	Moderado 2	Medio	1. Renovación (suscripción) anual de contenidos científicos de las bases de datos, revistas y periodocos. 2. Adquisición anual de libros. 3. Canje y donación de material bibliografico. 4. Convenios interbibliotecarios	si	no	1	10	Tolerable 1	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	Relación de material Bibliográfico requerido respecto a las Cartas Descriptivas
	3	Deterioro fisico del material bibliografico, debido a no se cuenta con un contrato para el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los libros de la Biblioteca, generando detrimento de la colección y prestación	1	10	Tolerable 1	Bajo	1. Contrato de manternimiento de material bibliográfico	si	no	1	10	Tolerable 1	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	

PROCESOS	Nº	RIESGO = DESCRIPCIÓN + CAUSA RAÍZ + EFECTOS	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del	¿Disminuye el nivel de impacto del	Calificación definitiva Probabilidad	Calificación definitiva Impacto		Medidas de respuesta	Nuevos Controles propuestos
BIBLIOTECA	4	Desactualización de los recursos tecnológicos e informáticos de la biblioteca, debido a Presupuesto insuficiente asignado anualmente para desarrollar las diferentes actividades bibliotecarias, generando prestación inadecuada del servicio.	2	20	Importante 2	Alto	1. Automatización de actividades de las bibliotecas. 2. Catalogo en línea 3. Link en el portal web de la institución con información de la biblioteca. 4. Actualización material bibliográfico acorde a las cartas descriptivas	si	no	1	20	Moderado 3	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	
	5	Equivocación, error o insuficiencia en el suministro de información al usuario, debido desconocimiento de los recursos y falta de capacitación al personal de biblioteca, generando prestación inadecuada del servicio.	2	20	Importante 2	Alto	1. Automatización de actividades de las bibliotecas. 2. INTERNET 3. Base de datos electrónica. 4. Catalogo en línea.	si	no	1	20	Moderado 3	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Auditorías de seguimiento a los procesos
	6	Manipulación de fechas de entrega y devolución de material bibliográfico en el sistema, debido a que el acceso al control de fechas lo pueden hacer los distintos funcionarios que trabajan en Biblioteca, generando una errores en la fecha de entrega.	3	20	Inaceptable	Alto	1. Automatización de actividades de las bibliotecas. 2. Base de datos electrónica.	si	no	2	20	Importante 1	Evitar el riesgo Prevenir el riesgo Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Auditorías de seguimiento a los procesos
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2	Dejar de cumplir total o parcialmente las obligaciones establecidas en los contratos y en los procedimientos previos a la selección del mismo, debido al desconocimiento del mandato legal o reglamentario por parte de los servidores públicos y/o contratistas, a la falta de difusión de los procedimientos legales y reglamentarios y a la falta de compromiso en la aplicación de los procedimientos legales y reglamentarios.	2	20	Importante 2	Alto	1. VoBo por parte del Rector 2. Comité de contratación 3. Control por parte de la Oficina Asesora Jurídica 4. Pólizas 5. Normatividad y reglamentación vigente en materia de contratación	si	no	1	20	Moderado 3	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Capacitación permanente a supervisores
	3	Equivocación o error en la selección de un oferente y/o en la adquisición de un bien o servicio, debido a los inadecuados estudios previos, generando no ejecución del presupuesto, ejecución de pólizas y demás acciones de ley	1	20	Moderado 3	Medio	1. VoBo por parte del Rector 2. Comité de contratación 3. Consulta del RUP 4. Normatividad y reglamentación vigente en materia de contratación	si	si	1	20	Moderado 3	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	
	4	Tardanza en el desarrollo de las etapas de contratación, debido a la inadecuada planeación de la etapa precontractual y al bajo nivel de compromiso de los servidores públicos para el cumplimiento de las funciones, generando	1	20	Moderado 3	Medio	1. Comité de contratación 2. Normatividad y reglamentación vigente en materia de contratación 3. Fortalecimiento de la oficina Jurídica	si	si	1	10	Tolerable 1	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Trabajar en desarrollar la cultura del autocontrol
	1	Ejecutar actos por fuera de la Ley, con el fin de obtener beneficios personales, para sí o para un tercero; en los procesos de selección de contratistas, celebración, ejecución y liquidación de contratos, por parte de los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas, debido a la Carencia de compromiso ético,	2	20	Importante 2	Alto	1. VoBo por parte del Rector 2. Comité de contratación 3. Control por parte de la Oficina Asesora Jurídica 4. Normatividad y reglamentación vigente en materia de contratación 5. control por parte de al Vicerrectoría Administrativa y Finanzas	si	no	1	20	Moderado 3	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	
	5	Pérdida, alteración, ausencia y retardo de la documentación precontractuales y contractuales debido a que no se toman las consideraciones pertinentes, lo que podría ocasionar pérdida de confianza en al gestión institucional	2	10	Moderado 2	Medio	1.. Lista de chequeo 2. Seguimiento de supervisores	si	no	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo	
	6	Celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos o que no se ajusten a las necesidades de la IUE, debido a no oportunidad de los mismos, lo que podría ocasionar sanciones a la Institución	1	20	Moderado 3	Medio	1. Comité de contratación 2. Normatividad y reglamentación vigente en materia de contratación Oficina Asesora Jurídica	si	no	1	20	Moderado 3	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	
	7	Ejercer la supervisión de los contratos de manera inadecuada la falta de capacitación sobre la materia, lo que podría ocasionar sanciones a la Institución	3	20	Inaceptable	Alto	1. Comité de contratación 2. Normatividad y reglamentación vigente en materia de contratación	si	no	2	20	Importante 1	Evitar el riesgo Prevenir el riesgo Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Capacitación permanente a supervisores
	8	Incumplimiento en al aplicación de las normas en materia de contratación pública, debido a desconocimiento y capacitación en contratación, lo que podría ocasionar multas y descrédito institucional	1	20	Moderado 3	Medio	1. Comité de contratación 2. Normatividad y reglamentación vigente en materia de contratación	si	no	1	20	Moderado 3	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Capacitación permanente a supervisores

PROCESOS	Nº	RIESGO = DESCRIPCIÓN + CAUSA RÁIZ + EFECTOS	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del	¿Disminuye el nivel de impacto del	Calificación definitiva Probabilidad	Calificación definitiva Impacto		Medidas de respuesta	Nuevos Controles propuestos
GESTIÓN DOCUMENTAL	1	Posible deterioro de documentos debido a falta de espacios adecuados (infraestructura) ocasionando pérdida o deterioro de la información	1	5	Aceptable	Bajo	1. Aplicación programa de gestión documental 2. Aplicación tabla de retención documental 3. Realización de auditorías para evaluar el cumplimiento de la gestión documental en las diferentes oficinas 4. Realización de capacitaciones periódicas	si	no	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo	Evidenciar en los informes de gestión la necesidad de la adecuación de infraestructura suficiente para albergar la documentación de la Institución Universitaria de Envigado, atendiendo los conductos regulares (Jefe Inmediato) de tal forma que este le transfiera dicha situación al Área que...
	2	Posible asignación de doble numeración a las comunicaciones oficiales debido a falta de atención al asignar el consecutivo, carencia de tecnología lo que ocasionaría demoras en la búsqueda de información	1	5	Aceptable	Bajo	1. Realizar un seguimiento constante al proceso de radicación en el cual se evidencie en la Hoja de Cálculo Excell el acompañamiento y control al Proceso de Registro de la Documentación. 2. Reforzar los controles en el proceso y aplicar los criterios establecidos en el procedimiento de correspondencia.	si	no	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo	1. Se tiene como solución temporal proyectado el tener un formato para verificar y dejar constancia del cierre de la cantidad de comunicaciones radicadas en el día firmadas por la Jefa de Gestión Documental y la Auxiliar con el fin de establecer responsabilidades. 2. Se esta gestionando la Adquisición de un Software de Correspondencia, el cual sí sería la solución definitiva a esté tipo de errores; ya que, el Sistema genera automáticamente el
	3	Posibilidad de que los documentos que se reciben y radican sean objeto de alteración o manipulación generando pérdida de validez y confiabilidad en la información	1	5	Aceptable	Bajo	1. Realizar un seguimiento constante al proceso de radicación en el cual se evidencie en la Hoja de Cálculo Excell el acompañamiento y control al Proceso de Registro de la Documentación. 2. Reforzar los controles en el proceso y aplicar los criterios establecidos en el	si	no	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo	
GESTIÓN FINANCIERA	1	Tardanza en la presentación de los informes para los organos de control, debido a debilidades de comunicación al interior de la Institución y a la desarticulación de los software SAI y NOVASOFT generando sanciones para la Institución y para los servidores públicos responsables	1	10	Tolerable 1	Bajo	1. Elaboración de informes de forma manual (impacto) 2. Solicitud de información por parte del Jefe Financiero a las dependencias via email (probabilidad) 3. Planificación de la entrega de los diferentes informes de acuerdo a las fechas establecidas por los organos de control	si	no	1	10	Tolerable 1	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Implementación módulo activos fijos. 2. Establecimiento de cronograma para la presentación de informes
	2	Tardanza en el pago de obligaciones, debido a la demora en el tramite de las cuentas por parte de los interventores y a la falta de previsión por parte de la Tesorería, generando sanciones e intereses moratorios	1	20	Moderado 3	Medio	1. Elaboración de flujo de caja por parte de la Tesorería. 2. Elaboración de programación de pagos 3. Solicitud de información a los interventores 4. Seguimiento a las cuentas que tienen vencimiento 5. Consulta del calendario tributario	si	si	1	10	Tolerable 1	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Incorporar en el procedimiento de inventoria el control relacionado con el reporte de los interventores de la información para realizar los respectivos pagos a los proveedores. 2. Elaboración de flujos de caja semestrales y segumineto semanal.
	3	Hurto de efectivo o títulos valor, debido a la falta de seguridad en las oficinas de Tesorería y Cartera, generando pérdidas económicas	1	20	Moderado 3	Medio	1. Caja fuerte en donde se depositan los cheques y el efectivo 2. Seguro de bienes generales	si	no	1	20	Moderado 3	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Conservar los cheques y títulos valores en caja fuerte. 2. Actualizar y aumentar la cantidad de cámaras
	4	Fraude electrónico, debido a las violaciones a las sucursales virtuales de las entidades financieras, generando pérdidas económicas	2	20	Importante 2	Alto	1. Controles suministrados por las entidades financieras (token y claves de seguridad) 2. Todas las transacciones se realizan desde el mismo computador 3. Seguro de bienes generales	si	no	1	20	Moderado 3	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Aplicación de los controles necesarios para mitigar los riesgos en las transacciones financieras. 2. Implementación de dispositivos de seguridad y reporte de IP fija a las entidades financieras
	5	Equivocación en el pago a terceros, debido a errores de digitación, generando detrimento patrimonial	1	10	Tolerable 1	Bajo	1. Revisión manual de cada giro 2. Aplicación de la Resolución 1523 de 2010	si	no	1	10	Tolerable 1	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. En el aplicativo Novasoft se controlan las cuentas por pagar.

PROCESOS	Nº	RIESGO = DESCRIPCIÓN + CAUSA RAÍZ + EFECTOS	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del	¿Disminuye el nivel de impacto del	Calificación definitiva Probabilidad	Calificación definitiva Impacto		Medidas de respuesta	Nuevos Controles propuestos
	6	Inadecuada formulación del presupuesto, debido a la falta de planeación institucional, generando incumplimiento de las metas propuestas para la vigencia	1	5	Aceptable	Bajo	1. Socialización de la metodología para la formulación de presupuesto a las diferentes dependencias por parte de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera 2. Banco de proyectos 3. Comité Financiero	no	no	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo	1. Capacitaciones permanentes a los supervisores de contratos
	7	Perdidas económicas en relación con las inversiones, debido a la fluctuación en las tasas de interés, generando detrimento patrimonial	1	20	Moderado 3	Medio	1. Cumplimiento del decreto 1525 de 2008 2. Seguro de bienes generales	no	no	1	20	Moderado 3	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Realizar seguimiento a las tasas de inversión
	8	Poca liquidez, debido al recaudo inoportuno de los diferentes servicios y rentas por parte de los usuarios de la Institución, generando incumplimiento de las obligaciones contraídas por la Institución	1	20	Moderado 3	Medio	1. Programación de flujos de caja 2. Cobros persuasivos 3. Bloqueos a los usuarios	si	no	1	20	Moderado 3	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Elaboración de flujo de caja semestral y seguimiento semanal 2. Solicitud de cupos de créditos de tesorería
	9	Posibilidad de desviación de presupuesto debido a la Omisión o retardo del pago de obligaciones legalmente contraídas ocasionando sanciones a la IUE debido a Omisión o retardo del pago de obligaciones legalmente contraídas, lo que podría ocasionar sanciones a la IUE	2	20	Importante 2	Alto	1. Revisiones periódicas de la ejecución presupuestal por parte de la vicerrectoría administrativa y financiera 2. Revisión y niveles de autorización para aprobación de los pagos por parte de los involucrados en procesos de pago	si	no	1	20	Moderado 3	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Revisión periódica de la ejecución presupuestal por parte de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera 2. Revisión y niveles de autorización para aprobación de los pagos por parte de los involucrados en procesos de pago
	10	Posibilidad de uso o destinación inadecuada de los recursos de la IUE, debido a la falta de conciencia de los funcionarios, lo que podría ocasionar pérdidas económicas	2	20	Importante 2	Alto	1. Revisión periódica de la ejecución presupuestal por parte de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera 2. Aplicación de la normatividad vigente	no	no	2	20	Importante 2	Evitar el riesgo Prevenir el riesgo Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Revisión periódica de la ejecución presupuestal por parte de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera 2. Aplicación de la normatividad vigente
GESTIÓN HUMANA	1	Tardanza en la ejecución de las actividades de nómina y seguridad social, debido al software inadecuado para el desarrollo de dichas actividades, generando desgaste administrativo	2	20	Importante 2	Alto	1. Competencia de la persona encargada de nómina y seguridad social 2. Software NOVASOFT 3. Revisión de novedades frente a la nómina en Gestión Humana	si	no	1	20	Moderado 3	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Transmisión del conocimiento y formación dentro de la oficina de Gestión Humana 2. Documentación del puesto de trabajo de nómina y seguridad social
	2	Tardanza en el reporte de novedades e ingresos de los docentes de cátedra por parte de las facultades, debido a la no entrega oportuna de esta información por parte de las facultades, generando demandas y sanciones para la institución	3	20	Inaceptable	Alto	1. Envío mensual de información sobre el reporte de novedades de las facultades a rectoría, vicerrectoría académica y a la administrativa 2. Revisión de novedades aprobadas frente a la nómina en Gestión Humana	si	no	2	20	Importante 2	Evitar el riesgo Prevenir el riesgo Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Recibo mensual de información en las fechas establecidas para dichos reportes
	3	Equivocación en las deducciones a un servidor público en el retiro, debido a la falta de envío de información por parte de las diferentes dependencias respecto a las deudas de los mismos, generando pérdidas económicas para la institución	1	5	Aceptable	Bajo	1. Solicitud de información vía correo electrónico sobre deudas de los servidores públicos que se retiran por parte de la oficina de Gestión Humana a las diferentes dependencias.	si	no	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo	1. Documentar que se realice un reporte mensual de deuda a las dependencias competentes
	4	Incumplimiento de los requisitos mínimos de ingreso, necesarios para el desarrollo de los cargos administrativos y docentes, debido a desinformación desde las facultades frente a los requisitos mínimos para la contratación, generando inadecuada prestación del servicio	1	10	Tolerable 1	Bajo	1. Manual de funciones y requisitos 2. requisitos de ley para el ingreso 3. Verificación de documentación frente a los requisitos antes de la contratación por parte de la oficina de Gestión Humana 4. Verificación de historias laborales de forma periódica desde Gestión Humana	si	no	1	10	Tolerable 1	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Documentar un filtro de verificación de requisitos desde las facultades
	5	Incumplimiento de las actividades programadas frente al proceso de gestión humana (bienestar laboral, capacitación, salud ocupacional, incentivos), debido a la falta de presupuesto, generando detrimento del clima organizacional	2	5	Tolerable 2	Bajo	1. Identificación de necesidades a atender 2. Formulación del presupuesto de la oficina de Gestión Humana	si	no	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo	1. Documentación de los procedimientos del proceso 2. Planificación de las actividades a realizar del proceso
	6	Detrimento patrimonial por pagos indebidos en la nómina de funcionarios de planta debido a inadecuada liquidación de nómina por fallos del sistema y / o errores involuntarios del personal a cargo generando sanciones de índole fiscal, penal	2	20	Importante 2	Alto	1. Verificación de los reportes de nómina hecho por las dependencias 2. Verificación por parte del funcionario la confirmación adecuada del pago realizado a través de la collilla de pago	si	no	1	20	Moderado 3	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	

PROCESOS	Nº	RIESGO = DESCRIPCIÓN + CAUSA RAÍZ + EFECTOS	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del	¿Disminuye el nivel de impacto del	Calificación definitiva Probabilidad	Calificación definitiva Impacto		Medidas de respuesta	Nuevos Controles propuestos
	7	Posibilidad de Entrega de información no autorizada por el dueño de la información según ley 1581 de 2012 debido a desconocimiento de norma por parte del funcionario que la entrega ocasionando demandas y sanciones pecuniarias	2	20	Importante 2	Alto	1. Formulación de políticas institucionales frene a la protección de datos personales 2. Prohibición de entrega de información por parte del funcionario sin previa autorización del dueño de la información	si	no	1	20	Moderado 3	riesgo Compartir o	1. Formulación de políticas institucionales frene a la protección de datos personales 2. Prohibición de entrega de información por parte del funcionario sin previa autorización del dueño de la información donde se requiera su autorización.
GESTIÓN JURÍDICA	1	Adelantar trámites procesales al interior y al exterior, y emitir conceptos sin todos los elementos jurídicos y fácticos necesarios para una adecuada defensa técnica de los intereses de la Institución, debido a la inadecuada compilación normativa universitaria, a la falta de procedimiento documentados y la falta de personal suficiente en la oficina Asesora Jurídica, generando	2	10	Moderado 2	Medio	1. Revisión previa de los asuntos remitidos a la Oficina Asesora Jurídica 2. Comité de Contratación 3. Comité de Conciliación 4. Capacitaciones en temas jurídicos	si	no	1	10	Tolerable 1	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Definición de comportamientos éticos liderados desde el Comité de Ética y Buen Gobierno
	2	Tardanza en la atención de requerimientos de asesoría jurídica y en la atención de los procesos judiciales dentro de los términos establecidos, debido a la falta de personal suficiente en la oficina Asesora Jurídica, generando insatisfacción de los usuarios y demora en los demás trámites	1	20	Moderado 3	Medio	1. Contratista para apoyar las actividades del proceso	si	no	1	20	Moderado 3	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Ajustar los procedimientos
	3	Inobsevanca de los términos (plazos) legales y estatutarios en el desarrollo de los procesos, debido a la baja cultura y negligencia en la consulta de normatividad interna y externa aplicable a la Institución y a que la normatividad, en ocasiones, es poco clara, práctica y	1	20	Moderado 3	Medio	1. Publicación de los actos	si	no	1	20	Moderado 3	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Documentación y divulgación del Normograma 2. Actualización permanente de la legislación aplicable
	4	Posibilidad de desaparición intencional de expedientes debido a interés de particulares en la desaparición del proceso, ofrecimiento de dádivas a los funcionarios, volumen de archivo documental y ausencia de controles idóneos, generando procesos judiciales perdidos en contra de la IUE,	1	5	Aceptable	Bajo	1. Publicación de los actos 2. Reporte al SECOP y Sistema de Gestión Transparente	si	no	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo	1. Planilla de control de salida y entrada de documentos 2 Restricción de acceso a documentos legales
	5	Posibilidad de incurrir a conciliación y defensa judicial con recomendaciones jurídicas equívocas debido a la falta de estudios técnicos por parte de los apoderados externos de la Entidad, ocasionando sanciones por parte de Entes de Control y pérdida de recursos públicos	1	20	Moderado 3	Medio	1. Levantamiento de actas del Comité de Conciliación 2. Levantamiento de actas del Comité de Contratación	si	no	1	20	Moderado 3	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Apliación estricta de la normatividad relacionada. 2 Revisión y validación de los informes emitidos por los apoderados
GESTIÓN TECNOLÓGICA	1	Servicios administrados por terceros debido a Fallas en los equipos prestadores del servicio, lo que genera inconformidad y pérdida de la credibilidad en la prestación del servicio	2	20	Importante 2	Alto	1. Incorporación de proyectos para la adquisición de tecnología e infraestructura propia y administradas por el personal dela IUE	si	no	1	20	Moderado 3	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	
	2	Poca capacitación al equipo de informatica debido a la ausencia de un plan de capacitacion institucional lo que genera desactualizacion de conocimientos ligadas a las labores diarias	3	20	Inaceptable	Alto	1. Capacitacion con proveedores como valor agregado a la pretacion de sus servicios. 2. Plan de capacitación con G.H	si	no	2	20	Importante 1	Evitar el riesgo Prevenir el riesgo Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	
	3	Plataforma tecnologica desactualizada en cuanto a capacidad y componentes, debido a la falta de recursos economicos, generando ineficiencia de los procesos y en la prestación de los servicios	1	20	Moderado 3	Medio	1. Planificacion en de actualizacion en funcion de los requerimientos. 2. Aprovechamiento de las capacitaciones de la Red RUANA y RENATA. 3. MVA de Microsoft	si	no	1	20	Moderado 3	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	
	4	Obsolescencia tecnologica debido a ausencia de un plan de gestion tecnologica que dimensione las necesidades acorde al crecimiento institucional, lo que genera demora en los procesos y en la prestación de los servicios	2	20	Importante 2	Alto	1. Plan de gestion tecnologca acorde a las necesidades institucionales. 2. Aprobacion de presupuesto para compra de tecnologia 2017	si	no	1	20	Moderado 3	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	

PROCESOS	Nº	RIESGO = DESCRIPCIÓN + CAUSA RAÍZ + EFECTOS	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del	¿Disminuye el nivel de impacto del	Calificación definitiva Probabilidad	Calificación definitiva Impacto		Medidas de respuesta	Nuevos Controles propuestos
	5	Posibilidad de daño de la plataforma tecnológica debido a variaciones en la fluctuación eléctrica ocasionando errores en hardware y software	2	20	Importante 2	Alto	1. Plan de gestión tecnológica acorde a las necesidades institucionales. 2. Aprobación de presupuesto para compra de tecnología 3. Planes de mantenimiento de herramientas TICs que se tienen	si	no	1	20	Moderado 3	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	
	6	Posibilidad de Manipulación de la información a publicar debido a la alteración de la información previamente revisada ocasionando pérdida de credibilidad e imagen institucional	2	20	Importante 2	Alto	1. Copias de seguridad, mantenimiento correctivo y preventivo de equipos 2. Copias de seguridad centralizadas para los servidores	si	no	1	20	Moderado 3	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	
	7	Posibilidad de utilización inadecuada de los recursos de infraestructura, insumos y equipos de la IUE debido al desconocimiento en el uso generando deterioro en la infraestructura	2	20	Importante 2	Alto	1. Seguimiento y registro en la Mesa de Ayudas a la utilización de los recursos e insumos con base en los pedidos y adquisiciones periódicas	si	no	1	20	Moderado 3	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	
	8	Posibilidad de pérdida, sustracción u omisión de la información institucional debido a la desactualización y desconocimiento de la información por parte de los funcionarios	2	20	Importante 2	Alto	1. Copias de seguridad, mantenimiento correctivo y preventivo de equipos y seguimiento a documentación relativa a la Institución	si	no	1	20	Moderado 3	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	
SERVICIOS GENERALES	1	Perdida de bienes muebles, debido a las insuficientes herramientas de vigilancia y a la falta de sentido de pertenencia hacia los activos de la institución, afectando la prestación del servicio y generando deterioro patrimonial	1	5	Aceptable	Bajo	1. Cuerpo de vigilancia. 2. Camaras de vigilancia. 3. Sistema de alarmas (detectores de movimiento). 4. Poliza de seguros generales.	si	no	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo	1. Programar y ejecutar campañas de sensibilización
	2	Danos a los bienes muebles, debido a que no hay un plan de reposición de equipos en función de la vida útil de los mismos, falta de planes de mantenimiento preventivo y falta de sentido de pertenencia hacia los activos de la institución, afectando la prestación del servicio y deterioro patrimonial	1	10	Tolerable 1	Bajo	1. Personal de aseo y mantenimiento 2. Camaras de vigilancia 3. Asignación de responsabilidad sobre los activos fijos por funcionario y/o dependencia 4. Utilización de la garantía de equipos nuevos	si	no	1	10	Tolerable 1	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Formular plan de mantenimiento preventivo
	3	Tardanza en la prestación de servicios de mantenimiento, adecuación de infraestructura, debido a la demora en la legalización de procesos contractuales, generando insatisfacción de los usuarios	1	5	Aceptable	Bajo	1. Personal de aseo y mantenimiento. 2. Envío de solicitudes por algunas dependencias y programación de reparación. 3. Procesos de contratación. 4. Cuadro control de cada una de las solicitudes de los servicios	si	no	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo	1. Formular plan de mantenimiento preventivo
	4	Información imprecisa y desactualizada sobre los responsables, características y especificaciones de los bienes de la Institución, debido a que no se tienen políticas claras sobre el manejo de activos fijos, generando falta de control sobre los mismos	2	5	Tolerable 2	Bajo	1. NOVASOFT 2. Identificación del activo fijo a través de un sticker (codigo de barras) 3. Inventario en excel de los activos fijos	si	no	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo	1. Terminar la identificación, asignación y control
	5	Posibilidad de Desactualización en mecanismos de interventoría ajustadas a la ley actual, debido a la limitación de recursos ocasionando informes imprecisos y control de los recursos asignados al desarrollo del objeto contractual	2	10	Moderado 2	Medio	1. Manual de Interventoría 2. Actualización de las normas aplicables a interventoría	si	no	1	10	Tolerable 1	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	
	6	Posibilidad incumplimiento de los informes de seguimiento o evaluación en los casos en que la normatividad los establezca, debido al desconocimiento de la normatividad aplicable ocasionando pérdidas económicas	2	20	Importante 2	Alto	1. Manual de Interventoría 2. Actualización de las normas aplicables a interventoría	si	no	1	20	Moderado 3	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	

PROCESOS	Nº	RIESGO = DESCRIPCIÓN + CAUSA RAÍZ + EFECTOS	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del	¿Disminuye el nivel de impacto del	Calificación definitiva Probabilidad	Calificación definitiva Impacto		Medidas de respuesta	Nuevos Controles propuestos
	7	Posibilidad de incumplimiento de servicios de obra civil; techos, construcción, entre otros debido a imprevistos de obra generando la reevaluación del proyecto	2	10	Moderado 2	Medio	1. Interventoría externa 2. Comités periódicos 3 supervisión a la interventoría 4 Plan de contingencia	si	no	1	10	Tolerable 1	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	
AUTOEVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO	1	Presentar información inexacta, errónea o equivocada relacionada con el seguimiento y la medición de la gestión institucional, debido a la demora en el envío de la información solicitada a las diferentes unidades académicas y administrativas, ya que no existen bases de datos confiables en muchas de las unidades académicas y administrativas de la IUE, generando desacierto frente a la toma de decisiones	2	20	Importante 2	Alto	1. Actualización del Procedimiento P-AM-03 Gestión de la Información del Ministerio de Educación Nacional, en el cual se asignan Oficinas responsables de la información. 2. Definición de batería de indicadores con su respectivo responsable. 3.Implementar un sistema de información. 4 Acompañamiento de los equipos de trabajo tanto para la autoevaluación, renovación e registros y gestión de la calidad	si	no	1	20	Moderado 3	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Definir indicadores para los procesos, estandarizando los formatos que van a servir de fuente información para su calculo. 2.Verificación de la información
	2	Dejar de implementar las acciones definidas en los planes de mejoramiento, debido a la falta cultural frente al desarrollo y seguimiento de dichos planes, generando escaso mejoramiento continuo de los procesos, de las dependencias y de la Institución	2	20	Importante 2	Alto	1. Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de los Procesos misionales, estratégicos, apoyo y de evaluación	si	no	1	20	Moderado 3	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Establecer reuniones periódicas para revisión de los planes de mejoramiento con el equipo respectivo
	3	No alcanzar la acreditación de programas de alta calidad, debido a la no realización de la autoevaluación y la implementación de acciones para el mejoramiento continuo, generando incumplimiento del plan de desarrollo y mala imagen institucional.	3	20	Inaceptable	Alto	1. Realización de autoevaluaciones de acuerdo con el modelo aprobado por el consejo Directivo 2. Cumplimiento de los planes de mejoramiento establecidos	si	no	2	20	Importante 2	Evitar el riesgo Prevenir el riesgo Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Realizar campañas de sensibilización frente al proceso de Autoevaluación y mejoramiento continuo 2. Formulación y seguimiento a los planes de mejoramiento los programas académicos 3 Incorporar los resultados de la Autoevaluación a los Planes de Mejoramiento del Proceso de Docencia
	4	No se cuenta con el apoyo de Organismos Estatales, diferentes a los aportes del Municipio de Envigado, debido al carácter Municipal de la Institución, generando un desequilibrio presupuestal que no permite el cabal	2	10	Moderado 2	Medio	1. Los aportes por el CREE para inversión en infraestructura física tecnológica, investigación, permanencia y cualificación docente	no	no	2	10	Moderado 2	Prevenir el riesgo Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	
	5	No asegurar la información pertinente para apoyar la planeación, operación y control del proceso y su seguimiento debido al incumplimiento de los cronogramas establecidos generando retardos en los compromisos adquiridos institucionalmente	2	10	Moderado 2	Medio	1. Los aportes por el CREE para inversión en infraestructura física tecnológica, investigación, permanencia y cualificación docente 2. Definición de batería de indicadores con su respectivo responsable	si	no	1	10	Tolerable 1	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Seguimiento a los cronogramas establecidos para el cumplimiento en entrega de información
	6	Posible adulteración del sistema de información debido a desconocimiento del marco legal que establece la obligatoriedad de la presentación oportuna de documentos ocasionando procesos jurídicos y sanciones	2	20	Importante 2	Alto	Sistemas de información existentes y el ingreso de información oportuna	si	no	1	20	Moderado 3	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	Implementación de INTRANET, conocimiento oportuno de información requerida
	1	Incumplimiento en el programa de auditorías, debido a la poca disponibilidad de auditores, multiplicidad de actividades y requerimientos, lo que genera extemporaneidad en la presentación de informes internos y pérdida de imagen y credibilidad.	1	5	Aceptable	Bajo	1. Existen puntos de control en los cuales se valida cada fase del proceso a través de revisión de los documentos 2. Seguimiento al programa de auditoría	si	si	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo	
	2	Inadecuada planeación, preparación y ejercicio de auditoría, debido a descuido profesional y/o insuficiencia de información y registros, lo que genera informes inconsistentes e inadecuada recopilación de papeles de trabajo y evidencias.	1	10	Tolerable 1	Bajo	1. Asignación del proceso auditor a personal idóneo 2, Capacitación previa a auditores formados 3. Revisión documental del sistema 4. Revisión de los planes de auditoría 5. Revisión y consolidación de informe de auditoría	si	si	1	5	Aceptable	Asumir el riesgo	1. Autocontrol por parte del auditor asignado sobre el proceso a auditar

PROCESOS	Nº	RIESGO = DESCRIPCIÓN + CAUSA RÁIZ + EFECTOS	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del	¿Disminuye el nivel de impacto del	Calificación definitiva Probabilidad	Calificación definitiva Impacto		Medidas de respuesta	Nuevos Controles propuestos
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	3	Incumplimiento en la presentación de informes a los Entes de Control, debido al desconocimiento en la aplicación de normas, lo que genera sanciones y pérdida de imagen institucional..	3	20	Inaceptable	Alto	1. Correos electrónicos recordando la obligatoriedad de la rendición de la cuenta 2. Toma de evidencia de la transmisión del informe 3. Acompañamiento a los diferentes responsables y usuarios de la rendición de la cuenta	si	no	2	20	Importante	Evitar el riesgo Prevenir el riesgo Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. campañas de sensibilización sobre las responsabilidades fiscales, planes, disciplinarios entre otros, que acarrea la no presentación de informes a los Entes de control
	4	Posible incumplimiento del POA - PLAN DE ACCIÓN, debido a que no se cuenta con el personal suficiente para desarrollar seguimiento al plan de gestión institucional, generando estancamiento en la gestión institucional	1	10	Tolerable 1	Bajo	1. Monitoreo y seguimiento en tiempo real de parte del área de Planeación. 2. Revisión por parte de Control Interno	si	no	1	10	Tolerable 1	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Autoevaluación y seguimiento al Plan Operativo Anual
	5	Posible reincidencia en hallazgos identificados en auditorías internas y por parte de organismos de control debido a la falta de compromiso de los funcionarios en la implementación de las acciones pertinentes, generando pérdida del control del proceso.	1	10	Tolerable 1	Bajo	1. Plasmar en el plan de mejoramiento de los procesos caracterizados, los hallazgos según el tipo de fuente. 2. Seguimiento a la implementación de las acciones. 3. Identificación eficaz de la causa raíz del hallazgo	si	no	1	10	Tolerable 1	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Auditorías de seguimiento a los procesos