



"ITFIP" INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR

MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2012

Version 2.0	Fecha de Actualización: Noviembre de 2012
-------------	---

RIESGO	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE (S) EN EL PROCESO	CRONOGRAMA		INDICADOR
							FECHA INICIO	FECHA FINALIZA	
Incumplimiento en la ejecución de los contratos	El contratista no cumpla el total de las obligaciones establecidas en el contrato	MEDIA	ALTO	A	*Solicitud de polizas de garantía de cumplimiento de acuerdo a la cuantía según criterio institucional *Designación de supervisor del contrato para seguimiento y verificación de los tramites de cada etapa del proceso contractual.	Asesor Juridico	1-feb.-13	29-nov.-13	Polizas y Acto Administrativo designación supervisor.
Disminucion del desarrollo de actividades inherente al Bienestar Universitario	Que no se cumplan las actividades programadas que propendan por el bienestar de la comunidad estudiantil	ALTA	ALTO	A	* Gestionar proyectos de inversion ante los entes gubernamentales competentes. *Desarrollar actividades deportivas y culturales con personal externos al ITFIP para recaudar fondos que fortalezcan los recursos financieros de bienestar para el cumplimiento del plan de accion	Rector Jefe de Bienestar Universitario Coordinador Financiero	26-nov.-12	30-dic.-13	Proyectos de Inversión gestionados. Actividades desarrolladas para obtener recursos
Posible sanción a la institución por incumplimiento de los estándares mínimos de calidad en la prestación de los servicios de salud	Que los consultorios Medicos y Odontologicos de la Institucion no sean acreditados por los organismos competentes en razon al incumplimiento de los estándares mínimos de calidad en la prestación de los servicios de salud	MEDIA	ALTO	A	Actualizacion de documentos (protocolos, Fichas) * Gestionar ante las directivas la destinacion del espacio adecuado para depositar los residuos solidos provenientes de los consultorios medicos y odontologicos previo estudio para el manejo de los mismos y conforme a la Ley.	Rector Vicerrector Administrativo Jefe de Bienestar Universitario	26-nov.-12	29-nov.-13	Deposito construido Documentos de protocolos y fichas actualizadas
Ofertar programas sin registros calificados	Los registros calificados de los programas académicos pueden ser negados o condicionados por no responder a los lineamientos y criterios de la Sala Conaces	MEDIA	ALTO	A	*Cumplir la normatividad vigente para la solicitud de registro calificado, soportado con una lista de chequeo que requiere el SACES.	Rector Vicerrector Académico	27-nov.-12	27-nov.-13	* Registro calificados obtenidos Capacitaciones recibidas
Dilación en el trámite de las cuentas, toda vez que los soportes recibidos de otras dependencias y la información inherente a las mismas se generan con inconsistencias o estan incompletos.	En razón a la falta de conocimiento por parte de algunos funcionarios respecto a los tramites para el manejo y pago de cuentas, lo que permite que se presenten inconsistencias que entorpecen el pago de las mismas.	BAJA	ALTO	B	*Dar aplicabilidad a la lista de chequeo implementada para el tramite de los pagos correspondientes.	Equipo de Financiera y Talento Humano, Almacen - Tecnico SIIGO	30-nov.-12	29-nov.-13	*Información validada en el sistema *Ofico de solicitud apoyo técnico
Dilacion en procesos de registros calificados y acreditacion de programas academicos que oferta la institución.	Las políticas institucionales, la normatividad interna y la falta de cultura investigativa no posibilitan la participación de los docentes en el proceso de investigación	ALTA	ALTO	A	*Creación de grupos de Investigación . * Socializacion con los docentes para crear conciencia sobre la importancia de fortalecer la cultura investigativa en la institución. *Participación Institucional en eventos externos de investigación	Vicerrector Académico Grupo de Investigación Docentes	27-nov.-12	30-oct.-13	No. de docentes participando en Proyectos de Investigación. *# de eventos con participación institucional . Grupos de Investigación creados
Vencimiento de términos para resolver derechos de petición	No se cumplen los terminos previstos dentro de las actuaciones procesales previstas por la Ley	BAJA	ALTO	B	*Solicitar apoyo para la implementación de Software para control que determine los plazos de los derechos de petición *Seguimiento periódico a las fechas del cumplimiento de terminos	Asesor Juridico	30-nov.-12	29-nov.-13	* Software implementado * Informe de seguimiento
Desarrollo de actividades con procedimientos desactualizados	Que los funcionarios no actualicen los procedimientos de acuerdo al desarrollo real de sus actividades generando ineficacia e incumplimiento del objeto del proceso y mision institucional	MEDIA	MEDIO	B	* Verificación de la ejecución de las actividades de acuerdo a los procedimientos documentados en las auditorias internas * Socializar el procedimientos para actualización del manual a lideres de proceso	Audidores	28-nov.-12	29-nov.-13	Manual de rocedimiento actualizado y socializado

RIESGO	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD	ACCIONES	RESPONSABLE (S) EN EL PROCESO	CRONOGRAMA		INDICADOR
							FECHA INICIO	FECHA FINALIZA	
Posible perdida de la información sistematizada	Datos que se pierdan por fallas en los sistemas que contienen la información relacionada con los registros de notas y estadísticas de los estudiantes	MEDIA	ALTO	A	*Restringir el uso de las clave de acceso al sistema a personal de planta dependiente del proceso. * Automatización del sistema de backups * Creación de alertas para copias de seguridad en la plataforma RYCA	Coordinador de sistemas Admisiones, Registro y Control Académico	29-nov.-13	15-nov.-13	* Claves asignadas a personal de planta u oficina. * Plataforma de RYCA ajustada
Ineficiencia en la prestación de servicios de consulta bibliográfica por deficiente conectividad	El servicio de internet para consultas bibliográficas presenta deficiencias frecuentes.	ALTA	MEDIO	A	*Solicitar ayudas periódicas a los encargados de la Coordinación de Internet, para mejorar la conectividad.	Coordinador Internet y líder del proceso de servicios académicos	30-nov.-12	29-nov.-13	Servicios prestados por la Coordinación de Internet
Que no se le de cumplimiento en su totalidad al Plan Institucional de Capacitación con los requisitos que este implica	Falta de compromiso y responsabilidad en el cumplimiento del reglamento del PIC por parte de líderes y facilitadores de los proyectos de aprendizaje aprobados	MEDIA	ALTO	A	* Seguimiento trimestral al cumplimiento de los proyectos de aprendizajes, teniendo en cuenta las fechas de inicio de su ejecución. *Expedición de los actos administrativos de comisión de funcionarios a capacitaciones externas y solicitud de los respectivos informes.	Funcionaria con funciones de apoyo PIC	1-feb.-13	27-dic.-13	*Informes Trimestrales proyectos aprendizajes *Actos Administrativos comisión
PERDIDA O HURTO DE BIENES DE LA INSTITUCION	Posibilidad de perdida o hurto de bienes por falta de un control efectivo.	BAJA	BAJO	C	*Reforzar el sistema de circuito cerrado de televisión que hay. * Realizar tramites para contratar vigilancia externa bien dotada de elementos que permitan mayor control sobre los bienes de la institución. *Reubicación de parqueaderos para funcionarios de la Institución	Vicerrector Administrativo	30-nov.-12	29-nov.-13	Sistema de Circuito cerrado de televisión fortalecido. *Contrato celaduría externa, tramitado
Las Liquidaciones y pago a los docentes hora Catedra se efectuen sin el lleno de los requisitos legales establecidos.	Por falta de control a los documentos soporte de las hojas de vida de los Docentes Hora Catedra desde el inicio del proceso de selección por parte del Vicerrector Académico y Decanos y el no requerimiento del pago de la seguridad Social	MEDIA	ALTO	A	* Exigir y verificar hoja de control y filtro de los documentos entregados por cada docente hora catedra. *Inducción al personal hora catedra donde se socializa y sensibilice, sobre los documentos y soportes para liquidación y pago y entregarles documentos con los requisitos exigidos .	Coordinador y secretaria de Gestión de Talento Humano	30-nov.-12	27-dic.-13	*Hoja de control de los documentos, *Registros de asistencia inducción
No obstante que se señalan acciones preventivas para mitigar y/o evitar los riesgos estos se materialicen	La falta de seguimiento a las matrices de riesgo de cada proceso y falta de compromiso por parte de los mismos en la ejecución de las acciones propuestas para mitigar los riesgos.	ALTA	MEDIO	A	* Seguimiento por parte de Control Interno al cumplimiento de las acciones preventivas	Funcionarios Control Interno	23-nov.-12	29-nov.-13	Actividades plasmadas en las acciones preventivas cumplidas
Orientar espacios académicos del Nivel Tecnológico y Profesional que no cumplan las exigencias del mercado.	Baja cualificación de los docentes relacionada con la orientación en cada nivel de formación.	MEDIA	ALTO	A	* Diligencias tendientes a la realización de Maestrias y otros estudios que permitan aumentar el nivel de formación de los docentes	Rector Vicerrector Académico Consejo Académico	27-nov.-12	30-nov.-13	Maestrias y estudios diligenciados
Deterioro de bienes físicos y espacios locativos por falta de mantenimiento	Falta de mantenimiento de la infraestructura física y espacios locativos	MEDIA	MEDIO	B	*Diagnosticar a través de visitas periódicas las necesidades para el mantenimiento de las áreas locativas *Elaborar Cronograma de mantenimiento. *Contratar personal que permita el mejoramiento de las áreas locativas	Profesional Universitario - Vicerrector Administrativo	30-nov.-12	27-dic.-13	*Diagnostico de necesidades. Cronograma de Mantenimiento de locaciones. -Contratos de Prestación de servicio

Elaboro:
Reviso: Control Interno y Gestión de Calidad
Aprobo: Rector

FACTOR DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	NIVEL DE RIESGO	TRATAMIENTO	ACCIONES	AVANCE	RESPONSABLE (S) EN EL PROCESO	CRONOGRAMA		INDICADOR	LIMITACIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN	LOGROS	REQUIERE NUEVA ACCIÓN
									FECHA INICIO	FECHA FINALIZA				
# REF!	Incumplimiento en la ejecución de los contratos	El contratista no cumple el total de las obligaciones establecidas en el contrato	# REF!	4	# REF!	*Solicitud de pólizas de garantía de cumplimiento de acuerdo a la cuantía según criterio institucional *Designación de supervisor del contrato para seguimiento y verificación de los trámites de cada etapa del proceso contractual.		Asesor Jurídico	1-feb.-13	29-nov.-13	Pólizas y Acto Administrativo designación supervisor.			
# REF!	# REF!	# REF!	# REF!	4	# REF!	# REF!		# REF!	# REF!	# REF!	# REF!			
# REF!	# REF!	# REF!	# REF!	4	# REF!	# REF!		# REF!	# REF!	# REF!	# REF!			



ADMINISTRACION DEL RIESGO

METODOLOGIA

ETAPA 1	<p>Riesgo: Posibilidad de que ocurra un acontecimiento que impacte el alcance de los objetivos de los procesos y por consiguiente los objetivos institucionales.</p> <p>Descripción: Características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.</p> <p>Posibles consecuencias: Posibles efectos ocasionados por el riesgo, los cuales se pueden traducir en daños de tipo económico, social, administrativo, entre otros.</p>	<p>FACTORES DE RIESGO INTERNOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Talento Humano (aprendizaje, Competencias) <ul style="list-style-type: none"> ➢ Sistemas de Información ➢ Contexto financiero (recursos asignados) ➢ Proceso (Eficacia, Eficiencia, Efectividad, recursos, resultados) <ul style="list-style-type: none"> ➢ Cliente (S,Q,R – Satisfacción) 	<p>FACTORES DE RIESGO EXTERNO</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Económicos ➢ Sociales (pertinencia, Cobertura) <ul style="list-style-type: none"> ➢ Orden Público ➢ Políticas, Legales, Normatividad ➢ Cambios Tecnológicos ➢ Imagen Institucional (percepción) 																							
ETAPA 2	<p>El riesgo se mide de acuerdo al impacto y la probabilidad para ubicarlo en la matriz de priorización</p> <p>Probabilidad: Frecuencia que podría presentar el riesgo.</p> <p>ALTA: Es muy factible que el riesgo se presente</p> <p>MEDIA: Es factible que el riesgo se presente</p> <p>BAJA: Es muy poco factible que el riesgo se presente</p> <p>Impacto: Forma en la cual el riesgo afecta los resultados del proceso.</p> <p>ALTO: Si el riesgo llegara a presentarse, afecta en alto grado al proceso.</p> <p>MEDIO: Si el riesgo llegara a presentarse, afecta en grado medio al proceso tendría .</p> <p>BAJO: Si el riesgo llegara a presentarse, afecta en grado bajo al proceso</p>	<p>Matriz de Priorización:</p> <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="3" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">PROBABILIDAD</td> <td style="text-align: center;">ALTA</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">B</td> <td style="background-color: red; text-align: center;">A</td> <td style="background-color: red; text-align: center;">A</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">MEDIA</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">B</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">B</td> <td style="background-color: red; text-align: center;">A</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">BAJA</td> <td style="background-color: lightgreen; text-align: center;">C</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">B</td> <td style="background-color: yellow; text-align: center;">B</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">BAJO</td> <td style="text-align: center;">MEDIA</td> <td style="text-align: center;">ALTA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="3" style="text-align: center;">IMPACTO</td> </tr> </table>		PROBABILIDAD	ALTA	B	A	A	MEDIA	B	B	A	BAJA	C	B	B			BAJO	MEDIA	ALTA			IMPACTO		
PROBABILIDAD	ALTA	B	A		A																					
	MEDIA	B	B		A																					
	BAJA	C	B	B																						
		BAJO	MEDIA	ALTA																						
		IMPACTO																								
ETAPA 3	<p>Una vez priorizados los riesgos, se identifica si existen controles asociados, si son efectivos y están documentados, con el fin de determinar el nivel de Riesgo:</p> <p>NIVEL 1: Riesgos con priorización alta (A) y media (B) sin controles, requieren acciones de preventivas inmediatas.</p> <p>NIVEL 2: Riesgos con priorización alta (A) y media (B) con controles no efectivos, requieren acciones de preventivas.</p> <p>NIVEL 3: Riesgos con priorización alta (A) y media (B) con controles no documentados, requieren acciones de preventivas.</p> <p>NIVEL 4: Riesgos con priorización baja (C) o priorización alta (A) y media (B) que tienen controles efectivos y documentados, requieren seguimiento.</p>	<p>Control: Es toda acción que tiende a minimizar los riesgos, significa analizar el desempeño de los procesos, evidenciando posibles desviaciones frente al resultado esperado para la adopción de acciones preventivas. Los controles proporcionan un modelo operacional de seguridad razonable en el logro de los objetivos.</p> <p>Frente a cada riesgo preguntar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Existen controles? • Los controles existentes son efectivos? • Los controles existentes están documentados? 																								
ETAPA 4	<p style="text-align: center;">Tratamiento del Riesgo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Evitar el riesgo, tomar acciones preventivas ○ Reducir el riesgo, tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad y el impacto ○ Compartir o transferir el riesgo ○ Asumir el riesgo 	<p>Plan de Manejo de Riesgos: Acciones preventivas a tomar, se debe considerar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) El nivel del riesgo. b) El balance entre el costo de la implementación de cada acción contra el beneficio de la misma c) Responsable d) Cronograma de implementación e) Indicadores de cumplimiento de la acción 																								
<p>En el Plan de Manejo de Riesgos Institucional se tendrán en cuenta los riesgos priorizados que tengan mayor impacto en los objetivos institucionales, clasificados por cada uno de los factores. Los Riesgos de Contexto Estratégico son analizados por la Oficina de Planeación. Todos los riesgos identificados como nivel 1, 2 y 3 en los procesos deberán tratarse con acciones preventivas.</p>																										