



"ITFIP" INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR

MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS

VERSIÓN: 2.0

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Octubre de 2017

CODIGO: F01-MCIN02

PROCESO: SERVICIOS ACADÉMICOS Y BIBLIOTECA

LIDER DEL PROCESO: RENE FORERO

OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar y proveer a la comunidad universitaria un servicio de apoyo académico como salas de proyecciones, equipos audiovisuales, material bibliográfico, ayudas didácticas y laboratorios, para el eficaz desarrollo de las actividades académicas.

FACTOR DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD	ANÁLISIS DE CONTROLES		NIVEL DE RIESGO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLE (S) EN EL PROCESO	CRONOGRAMA		INDICADOR
							Estado	DESCRIPCIÓN CONTROLES EXISTENTES					FECHA INICIO	FECHA FINALIZA	
INTERNOS: Contexto Financiero	Possible uso inadecuado del mobiliario de la biblioteca	Teniendo en cuenta que el nuevo mobiliario de la biblioteca es de material estilo fornic, es preciso evitar el contacto con líquidos, grasa, tintes y cortantes por parte de la población académica	* Insatisfacción de la comunidad educativa. * Baja calidad en la prestación del servicio * Incremento en las quejas y reclamos por parte de los clientes * Detrimiento patrimonial	ALTA	MEDIO	A	Efectivos y documentados	Reglamento Biblioteca	4	REDUCIR	*Sensibilizar mediante medios informativos a los usuarios sobre el debido uso de los muebles de la biblioteca *Gestionar ante la Viceacademica, que dentro del contenido de la asignatura de Catedra Institucional se oriente los deberes y derechos de los estudiantes, establecidos en el reglamento de la Biblioteca	Lider Servicios Academicos Rectoría	25-may.-17	30-mar.-18	* Oficios y requerimientos a los entes involucrados **Oficios de solicitud a la Viceacademica
INTERNOS: Proceso	Realizar cambio de personal sin las habilidades y actitudes optimas para desarrollar las diversas tareas	cambios internos de personal sin las habilidades y el conocimiento para desempeñar adecuadamente el nuevo trabajo asignado	*Incurrir en errores al desarrollar las actividades pertinentes *demora en el desarrollo de las actividades correspondiente al procedimiento	MEDIA	MEDIO	B	Efectivos y documentados	*Manual de Funciones y Procedimiento	4	COMPARTIR O TRANSFERIR	*Revisar el Manual de Funciones con respecto al cargo a ocupar por el funcionario asignado. *Realizar la Inducción correspondiente al cargo a ejercer, conforme lo establecen las normas legales para el caso	Coordinador grupo talento humano	30-oct.-17	29-jun.-18	Cargos ejercidos por personal debidamente competente
INTERNOS: Sistemas de Información	Pérdida de información de los sistemas informaticos y de carácter fisico correspondiente al proceso.	La información que se maneja a través de los sistemas tecnologicos y fisicos es susceptible de perderse por fallas en los mismos o por falta de cumplimiento de las politicas establecidas para salvaguardarla la informacion fisica y magnética.	* Caos administrativo y perdida de recursos * Incumplimiento de las politicas del estado * Hallazgos y sanciones * Perdida de información	MEDIA	ALTO	A	Efectivos y documentados	Arrendamiento de espacio en la nube y archivos fisicos	4	COMPARTIR O TRANSFERIR	* Capacitar al talento humano de la Intitución, que permita la concientización sobre la responsabilidad del almacenamiento de la información *Elaborar el tutor virtual para realizar el proceso de respaldo de la información. *Hacer uso debidamente de las tablas de retencion correspondientes a cada uno de los procesos *Realizar Backups periodicos en cada uno de los procesos	Asesor de Planeación personal de apoyo de sistemas *Coordinador archivo	30-oct.-17	30-jun.-18	* Memorias, registros de asistencia, *Documento guia tutor elaborado *documentos debidamente archivados
INTERNOS: Proceso	Possible deterioro y perdida de libros, equipos tecnologicos y materiales	Perdida de elementos y equipos, de la bibliotecas y bodegas por falta de seguridad y control en el ingresos al publico y daño de los materiales y equipos por el mal uso, falta de mantenimiento y conservación de los recursos	* Mayor inversión generada para el mantenimiento correctivo. * Aumento en las quejas y reclamos de la comunidad educativa por deficiencias en la prestación del servicio. * Mala imagen Institucional	MEDIA	ALTO	A	Efectivos y documentados	*Camara de Seguridad *Aplicativos control de prestamode elementos	4	REDUCIR	*Gestionar ante la Viceadministrativa la adquisición de aire acondicionado u otro mecanismo, para evitar el deterioro de libros y equipos de computo por la polución * Gestionar ante la Viceacademica, que dentro del contenido de la asignatura de Catedra Institucional se oriente los deberes y derechos de los estudiantes, establecidos en el reglamento de la Biblioteca	Lider Servicios Academicos	24-may.-17	30-mar.-18	Requerimientos, oficios a los entes involucrados *Oficios de solicitud a la Viceacademica

Fecha de Actualización : Octubre de 2017
 Elaboro: Lider Proceso Servicios académicos
 Reviso: Control Interno y Gestión de Calidad
 Aprobo: Rector

FACTOR DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD	ANÁLISIS DE CONTROLES		NIVEL DE RIESGO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLE (S) EN EL PROCESO	CRONOGRAMA		INDICADOR
							Estado	DESCRIPCIÓN CONTROLES EXISTENTES					FECHA INICIO	FECHA FINALIZA	

FACTOR DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD	ANÁLISIS DE CONTROLES		NIVEL DE RIESGO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLE (S) EN EL PROCESO	CRONOGRAMA		INDICADOR
							Estado	DESCRIPCIÓN CONTROLES EXISTENTES					FECHA INICIO	FECHA FINALIZA	

FACTOR DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD	ANÁLISIS DE CONTROLES		NIVEL DE RIESGO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLE (S) EN EL PROCESO	CRONOGRAMA		INDICADOR
							Estado	DESCRIPCIÓN CONTROLES EXISTENTES					FECHA INICIO	FECHA FINALIZA	

FACTOR DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD	ANÁLISIS DE CONTROLES		NIVEL DE RIESGO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLE (S) EN EL PROCESO	CRONOGRAMA		INDICADOR
							Estado	DESCRIPCIÓN CONTROLES EXISTENTES					FECHA INICIO	FECHA FINALIZA	

FACTOR DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD	ANÁLISIS DE CONTROLES		NIVEL DE RIESGO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLE (S) EN EL PROCESO	CRONOGRAMA		INDICADOR
							Estado	DESCRIPCIÓN CONTROLES EXISTENTES					FECHA INICIO	FECHA FINALIZA	

FACTOR DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD	ANÁLISIS DE CONTROLES		NIVEL DE RIESGO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLE (S) EN EL PROCESO	CRONOGRAMA		INDICADOR
							Estado	DESCRIPCIÓN CONTROLES EXISTENTES					FECHA INICIO	FECHA FINALIZA	