



"ITFIP" INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR

MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS

VERSIÓN: 3.0

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Octubre de 2017

CODIGO: F01-MCIN02

PROCESO: BIENESTAR UNIVERSITARIO

LIDER DEL PROCESO: CESAR JULIO BRAVO SAAVEDRA

OBJETIVO DEL PROCESO: Promover espacios orientados al desarrollo del ser humano a través de la promoción de actividades físicas, psicológicas, espirituales, socioeconómicas, deportivas y culturales propendiendo por la prestación de un excelente servicio, potencializando en la comunidad educativa el ser, el estar y el pertenecer.

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: Sistemas de Información	Posible autorización de estímulos educativos sin el cumplimiento de los requisitos	Debido a que la plataforma RYCA II es nueva y continua en construcción se puede presentar errores en la aprobación de cumplimientos de requisitos	* Hallazgo por los entes de control * Detrimiento patrimonial	MEDIA	MEDIO	B	No documentados	Consulta manuales físicas	3	EVITAR	*Gestionar la implementación de la plataforma RYCAII totalmente terminada y acorde a las necesidades de los temas inherentes a Bienestar Universitario * Gestionar la implementación de la plataforma RYCA II a toda la comunidad estudiantil	* Coordinador de Bienestar Universitario * Planeación *Equipo de Sistemas	30-may.-17	30-jun.-18	*Plataforma RYCA Implementada a la comunidad académica
INTERNOS: Contexto Financiero	Posible aumento de la deserción estudiantil en la Institución	Por diversos factores los estudiantes toman la decisión de retirarse sin concluir sus estudios en cada nivel académico	*Mala imagen Institucional * Hallazgo por los entes de control *Disminución de ingresos por la reducción de la demanda académica	ALTA	ALTO	A	No existen	N/A	1	REDUCIR	* Implementar y socializar el programa de apoyo a la permanencia y graduación estudiantil en el ITFIP "PAPITFIP"	Coordinador de Bienestar Universitario	30-may.-17	30-jun.-18	Implementación Programa PAPIITFIP
INTERNOS: Proceso	Realizar cambio de personal sin las habilidades y actitudes óptimas 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 informáticos y de carácter físico correspondiente al proceso.	La información que se maneja a través de los sistemas tecnológicos y físicos es susceptible de perderse por fallas en los mismos o por falta de cumplimiento de las políticas establecidas para salvaguardarla la información física y magnética.	* Caos administrativo y pérdida de recursos * Incumplimiento de las políticas del estado * Hallazgos y sanciones * Pérdida de información	MEDIA	ALTO	A	Efectivos y documentados	Arrendamiento de espacio en la nube y archivos físicos	4	COMPARTIR O TRANSFERIR	* Capacitar al talento humano de la Institución, 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 retención correspondientes a cada uno de los procesos *Realizar Backups periódicos 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 guía tutor elaborado *documentos debidamente archivados
INTERNOS: Proceso	Posible sanción a la institución por incumplimiento de los estándares mínimos de calidad en la prestación de los servicios de salud	Que los consultorios Médicos y Odontológicos de la Institución no sean acreditados por los organismos competentes en razón al incumplimiento de los estándares mínimos de calidad en la prestación de los servicios de salud	* Que no se cuente con el certificado de habilitación de los consultorios Médicos y odontológicos exigidos para una óptima prestación del servicio.	MEDIA	ALTO	A	No efectivos	*Descripción de controles normatividad legal vigente (Ley 548 del 99)	2	EVITAR	* Mantener actualizado los protocolos de los servicios de salud de la Institución *Atender oportunamente los requerimientos del Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud Departamental	Coordinador de Bienestar Universitario	30-may.-17	30-jun.-18	Consultorios de servicios de salud habilitados

Fecha de Actualización : Octubre de 2017

Elaboro: Jefe de Bienestar

Revisó: Control Interno y Gestión de Calidad

Aprobó: 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	