



"ITFIP" INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR

MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS

VERSIÓN: 2.0

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Octubre 30 de 2017.

CODIGO: F01-MCIN02

PROCESO: DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

LIDER DEL PROCESO: ISABEL ORTIZ SERRANO

OBJETIVO DEL PROCESO: **Docencia:** Asegurar la calidad del desarrollo curricular, para garantizar la formación integral de los estudiantes de la institución. **Investigación:** Fomentar la generación de conocimientos a través de practicas investigativas y el desarrollo de procesos que se generen de las actividades de investigación, cumpliendo la función enmarcada en la misión y política de calidad, beneficiando a la comunidad y partes interesadas. **Proyección Social:** Desarrollar procesos de Interacción con el entorno a través de las diversas acciones de proyección social desde los programas académicos, para afianzar las relaciones con la comunidad y la región.

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	
EXTERNOS: Políticas, Legales, Normatividad	Possible Incumplimiento de las autoevaluaciones a realizar por cada programa academico despues de otorgado el Registro Calificado	Despues de otorgado el registro calificado como minimo se debe realizar dos autoevaluaciones por programa academico	<ul style="list-style-type: none"> * Perdida del registro calificado * Disminución de la cobertura * Diminución de ingresos * Mala imagen institucional * No se oferta el programa academica * Perdida de la calidad del programa academico 	ALTA	ALTO	A	Efectivos y documentados	<ul style="list-style-type: none"> * Planes de acción * Acuerdos de Gestión 	4	EVITAR	<ul style="list-style-type: none"> *Elaborar plan de trabajo y cronograma para la organización del proceso de autoevaluación, con fines de renovación de cada programa académico *Realizar reuniones periodicas para hacer seguimiento a las actividades de autoevaluación y fomentar la cultura del compromiso 	Vicerrector Académico Decanos, Coordinador Grupo Interno Academicos y docentes	30-may.-17	30-jun.-18	*Plan de trabajo y Cronograma elaborado y diligenciado
INTERNOS: Talento Humano	Possible debilidades que pueden afectar el proceso de formación de los estudiantes de los diferentes niveles	El desarrollo de actividades academicas requiere que los planes de capacitación docente respondan a las necesidades de la globalización para el desalho del conocimiento.	<ul style="list-style-type: none"> * Baja calidad en la formación * Baja imagen institucional y carencia de competitividad * Bajo impacto del egresado en el entorno. 	MEDIA	MEDIO	B	Efectivos y documentados	<ul style="list-style-type: none"> * Perfiles de los docentes en las convocatorias * Formato entrevistas docentes *PIC 	4	COMPARTIR O TRANSFERIR	<ul style="list-style-type: none"> * Elaborar Plan Institucional de capacitación docente que permita la cualificación y merjoamiento de competencias 	Vicerrector Académico	30-may.-17	30-jun.-18	* Numero de docentes capacitados
INTERNOS: Proceso	Possible debilidades en la formación Investigativa de los docentes	Se requiere fortalecer el proceso de formación docente en investigación para la cualificación y mejoramiento del ejercicio	<ul style="list-style-type: none"> * Incumplimiento de la Misión y Visión institucional * Poca visibilización de la Institución * Dificultad para acreditar los programas academicos 	ALTA	ALTO	A	Efectivos y documentados	<ul style="list-style-type: none"> *Asignación de horas para investigación * Ficha de registro de investigación 	4	EVITAR	<ul style="list-style-type: none"> *Diseño y ejecución del Plan Institucional de Capacitación en Investiagión y Gestión del conocimiento. *Convocatoria intena para la financiación de proyectos de investigación e innovación *Seguimiento y Control a los proyectos aprobado según convocatoria 	Vicerrector Académico - Coordinación de Investigación - decanos - Coordinadores de grupo de Investigación	30-may.-17	30-jun.-18	<ul style="list-style-type: none"> * PIC diseñado y ejecutado * Informe de la convocatoria interna *Avances de los proyectos y productos finales
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	<ul style="list-style-type: none"> *Incurrir en errores al desarrollar las actividades pertinentes *demora en el desarrollo de las actividades correspondiente al procedimiento 	MEDIA	MEDIO	B	Efectivos y documentados	<ul style="list-style-type: none"> *Manual de Funciones y Procedimiento 	4	COMPARTIR O TRANSFERIR	<ul style="list-style-type: none"> *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

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	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 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 corespondientes 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
EXTERNOS: Sociales	Posible debilidad en la relación con el sector externo	Poca comunicación con el sector productivo y la comunidad lo que no permite la celebración de convenios y alianzas para la realización de trabajos de grado	* Limitación de los escenarios de practicas *Bajo impacto social *Poca oprtunidades laborales para los egresados	MEDIA	MEDIO	B	Efectivos y documentados	*Convenios interinstitucionales	4	REDUCIR	* Fortalecer la relaciones con el sector externo. *Informes sobre los resultados de cada convenio	Vicerrector Académico y Decanos	30-may.-17	30-jun.-18	*Convenios interinstitucional es firmados *Informes de resultados

Fecha de Actualización: Octubre de 2017

Elaboro: Vicerrector Académico, Decanos facultad y Coordinadores Grupo Interno de Trabajo de los programas

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	