



"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 | Posible 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 | * 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 | * Planes de acción * Acuerdos de Gestión | 4 | EVITAR | *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 | Posible 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. | * 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 | * Perfiles de los docentes en las convocatorias * Formato entrevistas docentes *PIC | 4 | COMPARTIR O TRANSFERIR | * 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 | Posible 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 | * Incumplimiento de la Misión y Visión institucional * Poca visibilización de la Institución * Dificultad para acreditar los programas academicos | ALTA | ALTO | A | Efectivos y documentados | *Asignación de horas para investigación * Ficha de registro de investigación | 4 | EVITAR | *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 | * 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 | *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 |

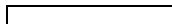
| FACTOR DE RIESGO | RIESGO | DESCRIPCIÓN | POSIBLES CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | PRIORIDAD | ANÁLISIS DE CONTROLES | | NIVEL DE RIESGO | TRATAMIENTO | ACCIONES | RESPONSABLE (S) EN EL PROCESO | CRONOGRAMA | | INDICADOR |
|--------------------------------------|---|---|--|--------------|---------|-----------|--------------------------|--|-----------------|------------------------|---|--|--------------|----------------|---|
| | | | | | | | 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 oportnidades 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 | |