



"ITFIP" INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR

MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS

VERSIÓN: 3.0

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Octubre de 2017

CODIGO: F01-MCIN02

PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA E INFRAESTRUCTURA FISICA

LIDER DEL PROCESO: GELBER GOMEZ ROZO

OBJETIVO DEL PROCESO: Liderar procesos de dirección, organización y supervisión de actividades relacionadas al Recurso Humano, Infraestructura Física y Financiera de la Institución, además de administrar el archivo de la institución, cumpliendo con las normas y requerimientos legales.

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: Proceso	Posible falta de planeación para una correcta ejecución presupuestal	No hay proyección de actividades para cubrir las necesidades que se van presentando en la Institución durante la vigencia.	* Sanciones por la deficiente ejecución del presupuesto * Incumplimiento con las necesidades prioritarias de la Institución	ALTA	ALTO	A	No existen	N/A	1	COMPARTIR O TRANSFERIR	*Reunión anual de los funcionarios responsables para la proyección del presupuesto. *Reunión semestral para verificar la ejecución del presupuesto	Vicerrector Administrativo - Planeación	24-may.-17	30-dic.-18	*Actas de reunión
INTERNOS: Proceso	Posible fallas en la atención al ciudadano y orientación al cliente externo	NO se atiende debidamente a los clientes(estudiantes) y visitantes por negligencia o mal trato de la persona encargada	* Mala imagen Institución *Aumento en quejas y reclamos con respecto a la atención al usuario	MEDIA	ALTO	A	No existen	N/A	1	COMPARTIR O TRANSFERIR	*Designar funcionarios que cumplan los requisitos fundamentales para el ejercicio de esta actividad *Sensibilizar que de una u otra forma debe atender al público sobre la correcta atención al ciudadano * Adecuar y modernizar el lugar donde inicialmente se atiende al cliente.	Vicerrector Administrativo	24-may.-17	30-mar.-18	*Acto administrativo *Registros de asistencia *Oficina modernizada y adecuada
INTERNOS: Proceso	Posible pérdida o hurto de bienes de la Institucion	Posibilidad de pérdida o hurto de bienes, por falta de cuidado de los funcionarios responsables	* Detrimiento patrimonial * Hallazgos de los entes de control * Afectación de la prestación del servicio	BAJA	BAJO	C	Efectivos y documentos	* Camaras de seguridad * Vigilancia privada *Cerramiento muro perimetral	4	EVITAR	*Realizar estudio tecnico para la ampliación y adecuación del circuito cerrado de monitoreo y presentar el proyecto en Planeación Nacional	Vicerrector Administrativo	24-may.-17	30-dic.-18	*Estudio Técnico *Constancia de la presentación del proyecto
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 documentos	*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 documentos	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 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 guía tutor elaborado *documentos debidamente archivados
INTERNOS: Proceso	Posible deterioro de bienes físicos y espacios locativos por mal uso de los mismos de parte de la comunidad educativa	Mal trato a los bienes de la Institución por falta de cultura y compromiso de los docentes y estudiantes que los utilizan en el desarrollo de su labor	* Decremento patrimonial *Fallas en la atención del servicio * Incremento de gastos en la adquisición de nuevos elementos	MEDIA	MEDIO	B	Efectivos y documentos	Coordinadores Academicos * Funcionarios que apoya vigilancia	4	REDUCIR	*Realizar mantenimiento preventivo y correctivos a losm bienes que así lo requieran *Seguimiento semestrales sobre el estado de los bienes muebles que se requieren en los espacios academicos	Vicerrector Aadministrativo	24-may.-17	30-mar.-18	*Mantenimientos de bienes ejecutados *Informe de seguimiento de estado de los bienes

Fecha de Actualización : Octubre de 2017
Elaboro: Vicerrector Administrativo
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	