



"ITFIP" INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR

MATRIZ DE ADMINISTRACION DE RIESGOS

VERSIÓN: 3.0

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Octubre de 2017

CODIGO: F01-MCIN02

PROCESO: REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO

LIDER DEL PROCESO: CLAUDIA PATRICIA GUZMAN

OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar la información académica relacionada con la inscripción, matrículas, grados y demás funciones relacionadas que se generan de los procesos académicos dando cumplimiento a los lineamientos legales y normatividad interna.

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 fallas en los sistemas o plataforma institucional Ryca	Para los procesos de inscripción y matrícula de estudiantes, existen dos versiones en la plataforma RYCA, una en proceso de fenecer y otra que se encuentra en diseño, lo que conlleva a errores en el sistema.	* Colapso en el proceso de matrícula académico y financiero * Reclamos e insatisfacción de los clientes * Hallazgos de los organismos de control y en el desarrollo de las auditorias	MEDIA	MEDIO	B	No documentados	N/A	3	COMPARTIR O TRANSFERIR	* Reportar fallas en el sistema Ryca, cada vez que esto ocurre al equipo encargado del sistema. * Atender el equipo encargado de sistemas en el tiempo necesario.	Profesional Universitario y Analista de Sistemas de Registro y Control Académico * Coordinación de sistemas	30-jun.-17	30-jun.-18	Requerimientos atendidos
INTERNOS: Proceso	Posible graduación de estudiantes sin el lleno de los requisitos exigidos para ello.	Que por las continuas autorizaciones de Grado por parte del Consejo Académico con poco tiempo para la recepción de documentos y verificación de los mismos y fuera de los plazos establecidos en el calendario, se graduen sin el lleno de los requisitos.	* Hallazgos de los organismos de control y de auditoria interna. * Dificultades para los alumnos que acceden al nuevo ciclo propedeutico * Reclamos e insatisfacción de los clientes	MEDIA	ALTO	A	Efectivos y documentados	* Verificación de requisitos	4	EVITAR	Solicitar el ajuste del calendario académico con respecto a las fechas de grado, de tal manera que se tenga en cuenta la situación de cada CERES, que en muchos casos es lo que impide el cabal cumplimiento de la fecha establecidas..	Coordinadora de Admisiones, Registro y Control Académico y Profesional Universitario y Auxiliar Administrativo	30-jun.-17	30-jun.-18	Comunicados físicos y virtuales

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	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 salvaguardar la información física y magnética.	* Caos administrativo y perdida de recursos * Incumplimiento de las políticas del estado * Hallazgos y sanciones * Perdida 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 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

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 pago de matrícula de estudiantes con la connotación de ordinaria, debiendo ser extraordinaria.	Debido a las autorizaciones dadas por el Consejo Académico para que se apertura la plataforma del procedimiento de matrículas ordinarias a fin de atender los aspirantes que han sido favorecidos por Convenios Alcaldías, Gobernación y otros despues del periodo establecido.	* Colapso en el proceso de matrícula académico y financiero * Reclamos e insatisfacción de los clientes * Hallazgos de los organismos de control y en el desarrollo de las auditorias	MEDIA	MEDIO	B	No efectivos	Calendario Académico	2	EVITAR	Solicitar el ajuste del calendario academico con respecto a las fechas de matricula, de tal manera que se tenga en cuenta la situación de cada CERES , y especialmente el proceso de estímulos, que en muchos casos es lo que impide el cabal cumplimiento de la fecha establecidas.	Profesional Universitario y Analista de Sistema de Registro y Control Académico	30-jun.-17	30-jun.-18	Solicitudes y Actas

Fecha de Actualización : Octubre de 2017

Elaboro: Profesional encargado de Registro y Control Académico y equipo de trabajo

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	