



MAPA DE RIESGOS



Código: EV-EV-FR13

Versión: 02

Aprobado: 20/06/2017

Página: 1 de 1

FICHA DE REVISIÓN DE LA MATRIZ

Junio del 2017

IDENTIFICACION DE RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO												
PROCESO/OBJETIVO	CAUSAS	RIESGOS	CONSECUENCIAS	CLASIFICACIÓN	Análisis del Riesgo			CONTROLES	Valoración del Riesgo							
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones Conducidas al Control				
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTROS	
1	Docencia. Formar personas integrales, con un alto nivel de sus competencias sociales, laborales y profesionales, para contribuir al mejoramiento de su entorno socioeconómico	Falta de personal docente para el desarrollo de las actividades académicas en condiciones adecuadas	Insuficiencia de personal docente para atender las actividades académicas de un periodo académico - Administrativas	* Inadecuada prestación de servicios	Operativo	Probable	Moderado	Riesgo Bajo	Solicitud de cargas y precargas	Rara Vez	Moderado	Riesgo Moderado	Reducir el riesgo		Convocatoria docente de acuerdo a los procesos estipulados en la institución. Convocatoria concurso docente	Formato precargas y cargas académicas. * Solicitud de personal
		Demora en el inicio de convocatoria docente - Desarticulación entre dependencias - Falta de planeación	Extemporaneidad en la vinculación docente	Incumplimiento en el desarrollo de los contenidos temáticos - Afectación en el inicio de clases - Afecta cumplimiento de funciones sustantivas docencia, investigación y proyección social	Cumplimiento	Casi seguro	Moderado	Riesgo Extremo	Necesidades de contratación del servicio docente - cargas y precargas - Elaboración de perfiles de docentes para su vinculación	Casi seguro	Moderado	Riesgo Extremo	Compartir o transferir el riesgo		Establecer cronograma de calendario de convocatoria docente que involucre los requerimientos, tiempo convocatoria y contratación	Cronograma - Perfiles, precargas y cargas académicas, procesos de selección, requerimiento de necesidades y contacto
		Desarticulación en la elaboración y distribución del presupuesto anual - falta de priorización de las necesidades de las Unidades académicas	Insipencia de recursos financieros destinados a la gestión académica	NO se da un óptimo cumplimiento en las actividades planificadas de las Unidades Académicas - incumplimiento con los compromisos de formación pactados con los estudiantes - baja calidad en el servicio	Cumplimiento	Casi seguro	Moderado	Riesgo Extremo	Presentación plan de acción por Unidad Académica - Aval del Consejo Académico en la aprobación del presupuesto	Casi seguro	Moderado	Riesgo Extremo	Compartir o transferir el riesgo		Creación de centros de costo por Unidades Académicas - Planeación integral académica - Participación elaboración del presupuesto	Plan de desarrollo Académico - Presupuesto Anual - Actas de reunión
2	Falta de coordinación entre quienes desarrolla el proceso	Incumplimiento: No realizar lo pactado en los plan de acción directores de programas y departamentos	• Incumplimiento de las metas y objetivos	Operativo	Posible	Moderado	Riesgo Bajo	Plan de acción	Improbable	Moderado	Riesgo Moderado	Evitar el riesgo		*Elaborar Plan de acción con responsables definidos. *Hacer Seguimiento y evaluación a la metas de los planes de acción. *Elaborar e implementar Planes de mejoras.	Planes de acción y de mejoras. *Solicitud y evaluación de informes.	
		*Inadecuados lineamientos (políticas y directrices institucionales). *Inadecuada selección de metodologías, herramientas y/o medios de trabajo. *Falta de inducción y/o entrenamiento. *Incumplimiento en el cubrimiento de vacantes.	Demora: Tardanza de la dirección y miembros del CIARP en entregar la información a la alta dirección para la asignación de puntos y pago de bonificaciones	• Reclamaciones o quejas de usuarios. • Incumplimiento de las metas y objetivos. * Pérdida de información. • Reproceso de actividades y aumento de carga operativa	Operativo	Posible	Moderado	Riesgo Bajo	Reuniones comited CIARP. *Matriz de Excel para registrar información por docentes. Decreto 1279 de 2012.	Improbable	Moderado	Riesgo Moderado	Evitar el riesgo		Elaborar procedimiento para solicitar reconocimiento de puntos y pago de bonificación. *Establecer fechas de recibo de información y reuniones del CIARP. Definir la cantidad de recursos para pago de bonificaciones en cada periodo.	Resolución de fechas para recibo de documentación para puntos y bolsa de recursos para pago de bonificaciones por periodos. *Procedimiento aprobado y registrado en el SIG-Docencia.

4		Incumplimiento: No realizar la evaluación de desempeño docente en las fechas pactadas	Incumplimiento: No realizar la evaluación de desempeño docente en las fechas pactadas	• Reclamaciones o quejas de los docentes por realizarlas extemporáneamente	Operativo	Probable	Moderado	Riesgo Alto	Cronograma para evaluación del periodo	Improbable	Moderado	Riesgo Moderado	Evitar el riesgo		*Definir las actividades con responsables del proceso para la evaluación de desempeño. *Realizar la evaluación de desempeño en las fechas pactadas.	*Plan de trabajo y cronograma elaborado. *Informe de resultados de la evaluación de desempeño.
	5	Falta de oportunidad en la entrega de la información	Demora: No generar planes de mejoramiento de manera oportuna	• Incumplimiento de las metas y objetivos.	Operativo	Probable	Moderado	Riesgo Alto	Solicitud planes de mejoramiento.	Improbable	Moderado	Riesgo Moderado	Reducir el riesgo		*Elaborar y socializar cronograma de entrega de los planes de mejora. *Evaluar la formulación, coherencia, correspondencia con la problemática, viabilidad etc., de los planes.	*Cronograma socializado. *Informe de retroalimentación de la evaluación.
DOCENCIA - LABORATORIO		Ausencia de funcionarios, falta de equipos y materiales o daños en los mismos, ausencia de fluido eléctrico o hídrico, incumplimiento de los usuarios y/o funcionarios al reglamento del Laboratorio Integrado	Incumplimiento en la prestación del servicio de laboratorio	Costos innecesarios debido a Reprocesas, inconformidad por parte de los usuarios	Operativo	Casi seguro	Moderado	Riesgo Alto	Reglamento de Laboratorios	Posible	Moderado	Riesgo Bajo	Reducir el riesgo		Plan de sensibilización de funcionarios del Laboratorio Socialización del Reglamento de Laboratorios a Usuarios Asegurar mediante plan de mejoramiento de la Infraestructura física, el suministro permanente de fluido electro ye hídrico	Actas de asistencia a socializaciones y sensibilizaciones
		Variable no se puede controlar en un 100% Desconocimiento de la actividad a realizar en el laboratorio Desconocimiento o incumplimiento de las normas de seguridad y del Reglamento del Laboratorio	Accidentes inherentes al servicio	Detrimento del patrimonio Institucional Afectación a la salud de usuarios y/o funcionarios	Financiero	Posible	Mayor	Riesgo Moderado	Reglamento de Laboratorios	Posible	Mayor	Riesgo Moderado	Reducir el riesgo		Docentes deben presentar evidencias de socialización de las normas de seguridad, al comienzo de cada semestre Entregar las guías de todas y cada una de las prácticas de laboratorio, por parte de los docentes encargados de las mismas Docentes deben suministrar las guías de cada práctica a los estudiantes, por lo menos 5 días hábiles antes de la realización de la práctica e implementar mecanismos que garanticen y verifiquen el entendimiento de las actividades y riesgos plasmadas en dicha práctica Sensibilización continua a funcionarios del Laboratorio	Actas de asistencia a socializaciones y sensibilizaciones Guías de Laboratorio en la Coordinación de Laboratorios Actas de suministro de guías a estudiante y evaluaciones respectivas
		Fallas de seguridad en la infraestructura del laboratorio	Pérdida o hurto del inventario de laboratorio	Detrimento del patrimonio	Imagen	Probable	Mayor	Riesgo Moderado	cámaras de seguridad	Probable	Mayor	Riesgo Moderado	Reducir el riesgo		Instalación de rejas de seguridad en el almacén y puntos más vulnerables	Rejas Instaladas, contratos de instalación
2	DOCENCIA - BIBLIOTECA	Polvo y elementos nocivos alojados en el material bibliográfico.	Enfermedades: La falta de implementos o herramientas necesarias para la manipulación del material bibliográfico, genera afecciones respiratorias y alergias en la piel del personal que labora en la unidad.	afectación de la salud del personal de la unidad.	Operativo	Posible	Moderado	Riesgo Bajo	Hacer uso de los tapabocas y guantes al manipular el material bibliográfico	Rara Vez	Moderado	Riesgo Moderado	Evitar el riesgo		*Elaborar Plan de mantenimiento y limpieza del material bibliográfico . *Adquisición de herramientas de limpieza de material bibliográfico (aspiradoras manuales, Cremas secas, etc.)	Plan de mantenimiento *egreso de almacén de las adquisiciones.

4	Virus Informático	Error: Daño del sistema de gestión bibliográfica, el cual incrementa el riesgo de pérdida de material bibliográfico, el cual puede ser generado por un error en el mantenimiento y protección del servidor, donde se aloja el software principal.	-Incumplimiento de las metas y objetivos. * Interrupción de las operaciones. * Pérdida de información. * Retroceso de actividades y aumento de carga operativa	Cumplimiento	Probable	Catastrófico	Riesgo Extremo	Mejoramiento de las políticas de protección del servidor e implementación de herramientas más eficientes de backup	Probable	Catastrófico	Riesgo Extremo	Compartir o transferir el riesgo	* reuniones con el equipo de sistemas y la biblioteca para buscar alternativas de solución. * crear estrategias de protección. *adquiere un nuevo software más robusto	*Actas de reunión *contrato del nuevo software
5	Políticas de austeridad y desconocimiento de los procesos generados en la unidad *forma de contratación del talento humano	Exclusión: La no contratación del personal a tiempo, por prestación de servicio a 6 meses y sin experiencia, genera atraso en la ejecución de las actividades administrativas y operativas..	*Reclamaciones o quejas de usuarios *interrupción de las operaciones * incumplimiento de las metas y objetivos *desconocimiento de la labor de la unidad para orientar proceso legales, de formación y de avances en localización de información	Estratégico	Probable	Mayor	Riesgo Alto	Mejoramiento de las políticas de contratación	Probable	Mayor	Riesgo Moderado	Evitar el riesgo	* solicitud de renovación de contrato de los auxiliares de biblioteca *Elaborar de perfiles laborales para necesarios para la biblioteca a acorde con las necesidades actuales.	*cartas y propuesta de perfiles para trabajar en una unidad de información (Biblioteca).
5	Políticas de direccionamiento IP	Colapso de Telecomunicaciones: por los cambios de direccionamiento IP para el acceso a las bases de datos y el teléfono fijo genera bajos niveles estadísticos de consulta, e insatisfacción de los usuarios	Reclamaciones o quejas de usuarios * Afectación de la imagen institucional * incumplimiento de las metas y objetivos	Imagen	Casi seguro	Catastrófico	Riesgo Alto	Mejoramiento de las políticas de direccionamiento IP. *actualización inmediata en caso de cambio	Casi seguro	Mayor	Riesgo Moderado	Compartir o transferir el riesgo	* solicitar a la oficina de telemática, anunciar a la Biblioteca cada vez que se presente un cambio en el direccionamiento IP. * evitar los cambios de IP tan frecuentes	* cartas de solicitud
5	Fallas en los materiales de diseño y construcción	Colapso de Obra: Falla en la cubierta que sostiene y asegura las laminas de panel yeso que hacen parte del frente de la biblioteca	Reclamaciones o quejas de usuarios * Afectación de la imagen institucional * Pago de indemnizaciones	Operativo	Probable	Moderado	Riesgo Alto	Revisión constante de las laminas del techo y acordonamiento del área de peligro.	Probable	Mayor	Riesgo Moderado	Evitar el riesgo	*desmontar la cubiertas de la biblioteca que da al pacillo *asegurar la cubierta	*fotografías