

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

INFORME DE EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PANORAMA DE RIESGOS

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA
Institución Universitaria

JULIO
2019

COMITÉ RECTORAL

LORENZO PORTOCARRERO SIERRA
Rector

ELIMELETH ASPRILLA MOSQUERA
Vicerrector Académico

LEONARDO GARCIA BOTERO
Secretario General

DARYENY PARADA GIRALDO
Directora de Extensión

FABIO ALBERTO VARGAS AGUDELO
Director de Investigación

JULIO CÉSAR CONTRERAS VELÁSQUEZ
Director de Planeación

BEATRIZ EUGENIA MUÑOZ CAICEDO
Directora Administrativa

VICTOR MANUEL ARBELAEZ
Director de Regionalización

ELIANA VANEGAS ZAPATA
Directora de Bienestar Institucional

POR DESIGNAR
Director Control Interno

Director de Planeación	2
INTRODUCCIÓN	5
1. DESCRIPCIÓN DE METODOLOGÍA	6
1.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	6
1.2 ANÁLISIS DEL RIESGO	7
1.3 VALORACIÓN DEL RIESGO	9
1.4 DEFINICIÓN DE TRATAMIENTO	10
1.5 SEGUIMIENTO Y MONITOREO CONSTANTES	10
2. RIESGOS POR PROCESO	11
2.1 ADMISIONES Y REGISTROS	12
1.1 DOCENCIA	13
1.2 BIENESTAR UNIVERSITARIO	17
1.3 COMUNICACIONES Y AYUDAS EDUCATIVAS	18
1.4 DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	21
1.5 COORDINACION DE EGRESADOS	24
1.6 DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN	27
1.7 GESTIÓN CONTRACTUAL	29
1.8 GESTIÓN DE ADQUISICIONES	31
1.9 GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	32
1.1 GESTIOM DOCUMENTAL	34
1.2 GESTIÓN DE LAS TIC	36
1.3 AUTOEVALUACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO	37
1.4 EVALUACION INDEPENDIENTE	39
1.5 GESTION FINANCIERA	40

1.6	GESTION AMBIENTAL.....	42
1.7	GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (GSS)	43
1.8	GESTIÓN JURÍDICA	44
1.9	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN.....	45
1.10	DIRECCION DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	46
1.11	DIRECCIÓN DE REGIONALIZACIÓN.....	48
1.12	SERVICIOS DE BIBLIOTECA	52
1.13	INTERNACIONALIZACION	53
1.14	GESTION DEL TALENTO HUMANO	55
2.	Resumen	56
3.	CONCLUSIONES	58
4.	Recomendaciones	60

INTRODUCCIÓN

La Gestión de Riesgos es un proceso que tiene como finalidad su mitigación, con el propósito de dar la oportunidad a la dirección de la organización de tomar acciones para su administración.

Su fundamento es el enfoque por procesos, ya que, a la hora de planificar y ejecutarlos, se deben tener en cuenta todos los riesgos asociados a ellos, a través de tres etapas fundamentales que son: identificación, evaluación y valoración del riesgo con el fin de definir e implementar los controles y las acciones preventivas los cuales ayudan a las organizaciones a evitar que dichos riesgos se materialicen impactando negativamente al normal desempeño de los procesos.

Para llevar una adecuada gestión de los riesgos el Tecnológico de Antioquia se apoya en la norma ISO 31000 la cual ofrece principios y directrices sobre gestión de riesgos, también en el COSO que es la iniciativa que surgió para la mejora del proceso de control interno dentro de las organizaciones, Modelo Estándar de Control Interno en su Sigla MECI 2014, Las directrices propuestas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, las diferentes practicas identificadas en otras instituciones y las lecciones aprendidas a través de los años.

Por lo tanto, la dirección de control interno para dar cumplimiento con su rol de Evaluador, trabaja conjuntamente con los líderes de los diferentes procesos con el propósito de establecer su vigencia.

Este informe tiene como propósito, hacer una presentación de la actualización del panorama de riesgos institucional, con el fin de que los líderes de cada proceso tengan presente los riesgos asociados a sus actividades y puedan aplicar los controles necesarios para mitigarlos o administrarlos en caso de que estos se lleguen a materializar.

Para esta actualización, los líderes de los diferentes procesos propusieron los cambios pertinentes que ellos observaron. A continuación, se presentará de manera detallada el panorama con un resumen general de los resultados obtenidos con sus recomendaciones generales.

1. DESCRIPCIÓN DE METODOLOGÍA

1.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

- Identificar las actividades críticas relacionadas con el desarrollo del proceso
- Identificar los riesgos asociados a cada actividad
- Describir cada riesgo
- Identificar los agentes generadores del riesgo
- Definir sus causas y consecuencias potenciales

1.2 ANÁLISIS DEL RIESGO

- Determinar la probabilidad del riesgo

NIVEL	DESCRIPTOR	DESCRIPCIÓN
1	Raro	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales
2	Improbable	El evento puede ocurrir en algún momento
3	Posible	El evento podría ocurrir en algún momento
4	Probable	El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias
5	Casi Seguro	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias

- Determinar el impacto del riesgo

NIVEL	DESCRIPTOR	DESCRIPCIÓN
1	Insignificante	Si el hecho llegara a presentarse tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad
2	Menor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad
3	Moderado	Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias sobre la entidad
4	Mayor	Si el hecho llegara a presentarse tendría altas consecuencias sobre la entidad
5	Catastrófico	Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias sobre la entidad

- Evaluar la zona en la que se ubica el riesgo

PROBABILIDAD	IMPACTO				
	Insignificante (1)	Menor (2)	Moderado (3)	Mayor (4)	Catastrófico (5)
Raro (1)	B	B	M	A	A
Improbable (2)	B	B	M	A	E
Posible (3)	B	M	A	E	E
Probable (4)	M	A	A	E	E
Casi Seguro (5)	A	A	E	E	E

1.3 VALORACIÓN DEL RIESGO

Una vez evaluados los riesgos, se valoran los controles existentes bajos los siguientes criterios:

CRITERIO	SI	NO
¿Los controles existen?	15	0
¿Están documentados?	15	0
¿Son efectivos?	30	0
¿Se han definido los responsables de su ejecución y seguimiento?	15	0
¿La frecuencia de ejecución y seguimiento es adecuada?	25	0

Con el puntaje obtenido de esta valoración se determina si se modifica o no la zona de riesgo, de acuerdo a la siguiente tabla:

RANGOS DE CALIFICACIÓN DE LOS CONTROLES	DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA PROBABILIDAD O IMPACTO DESPLAZA EN LA MATRIZ DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS	
	CUADRANTES A DISMINUIR EN LA PROBABILIDAD	CUADRANTES A DISMINUIR EN EL IMPACTO
Entre 0-50	0	0
Entre 51-75	1	1
Entre 76-100	2	2

1.4 DEFINICIÓN DE TRATAMIENTO

Luego de valorar los controles, y determinar la nueva zona de ubicación del riesgo, se definen las opciones de manejo:

- Evitar: Tomar medidas para prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa que se debe considerar.
- Reducir: Tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad como el impacto.
- Compartir o transferir el riesgo: Traspasar las pérdidas a otras organizaciones, con el fin de distribuir los riesgos para que estos no se concentren en una sola parte.
- Asumir: Aceptar el riesgo residual y elaborar planes de contingencia para darle manejo.

Luego de que cada líder defina las acciones preventivas concretas se debe también determinar los responsables para su ejecución.

1.5 SEGUIMIENTO Y MONITOREO CONSTANTES

La dirección de control interno debe hacer un seguimiento y control a las acciones preventivas propuestas por los líderes de los diferentes procesos y estos a su vez deben tener la cultura del auto control con el fin de que ellos mismos estén haciendo un monitoreo constante a sus panoramas de riesgos y así poder establecer mecanismos para minimizar los riesgos a los cuales sus procesos se exponen constantemente.

2. RIESGOS POR PROCESO

El Tecnológico de Antioquia, se enfrenta a constantes cambios, producto de la dinámica de desarrollo del sector educativo, en las condiciones del departamento de Antioquia y en las diferentes relaciones con los grupos de interés, es decir estudiantes, personal docente y comunidad institucional en general. Estos Cambios representan grandes oportunidades, pero también pueden convertirse en riesgos que la institución debe manejar para evitar que afecten el cumplimiento de los propósitos institucionales. El seguimiento a los mapas de riesgos de los diferentes procesos del Tecnológico de Antioquia que a continuación se presentarán; se hicieron con la metodología propuesta por el DAFP, la cual propone elaborar los mapas de riesgos en una matriz que se hizo en Word donde inicialmente se determina la actividad crítica y el riesgo asociado a ella, posteriormente se analiza cual fue el agente generador del riesgo junto con las causas y las consecuencias posibles dado el caso que se llegara a materializar. Luego cada riesgo se ubica en una zona de acuerdo a la probabilidad que es la posibilidad de ocurrencia medida por su frecuencia; y al impacto que es la consecuencia que puede acarrear la materialización del riesgo; finalmente se determinan los controles que se le darán a cada riesgo con las actividades preventivas propuestas y los responsables de dichas actividades. En la evaluación de los controles de cada uno de los riesgos identificados se parte del supuesto que los controles existen, están documentados, son efectivos, tienen asignado un responsable de ejecución y seguimiento, y la frecuencia de ejecución y seguimiento es adecuada. Por tanto, la probabilidad o el impacto pueden disminuir, reduciendo la zona de ubicación del riesgo. El propósito principal del control es la reducción de los mismos, propendiendo porque el proceso y sus controles garanticen de manera razonable que los riesgos están minimizados o se están reduciendo y, por lo tanto, que los objetivos de la entidad van a ser alcanzados.

Los resultados se presentarán gráficamente en este informe para cada proceso.

2.1 ADMISIONES Y REGISTROS

OBJETIVO: Brindar apoyo administrativo a los procesos de Docencia y Extensión con fines de asegurar la inscripción, elección, admisión y registro de aspirantes y estudiantes en curso para los programas académicos de la Institución, así como la administración y custodia de la información e historias académicas para la certificación y graduación exitosa.

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final		Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
1. Incumplimiento de requisitos; explícitos e implícitos	*Desconocimiento de requisitos. *Personal no cualificado. *Ausencia de procedimientos. *Renuencia del personal.	Posible (3)	*Reprocesos administrativos y de matrículas. *Insatisfacción del estudiante o partes interesadas. *Retiro de aspirantes o estudiantes antiguos.	Mayor (4)	Extrema	*Guías Procedimentales.	Posible (3)	Mayor (4)	Extrema Reducir: Realizar jornadas Semestrales de fortalecimiento de conocimiento del servicio y calidad en la atención. Mitigar: Realizar planes de mejoramiento para asegurar el cumplimiento de requisitos. Compartir: Reportar al servidor renuente.
Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final		Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
2. No continuidad del negocio.	*Caída del sistema académico. *Interrupción del fluido eléctrico. *Fallas en entidades financieras de apoyo. *Pérdida de documentos	Imposible (2)	*Reducción de la cobertura. *Insatisfacción de las partes interesadas. *Requerimiento de entes externos. *Incremento de PQR	Mayor (4)	Alta	*Políticas de seguridad de la información. *PR: Control de los Registros.	Imposible (2)	Mayor (4)	Alta Reducir: Monitorear el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información. Mitigar: Activar planes de contingencia y monitorearlos. Compartir: Informar los resultados a la Alta Dirección.
3. Violación a la seguridad de la información.	*Desconocimiento de las políticas de seguridad. *Renuencia de los servidores públicos. *Ausencia de controles a la seguridad de la información. *Intereses particulares. *Cohecho	Probable (4)	*Alteración o pérdida de información. *Virus informáticos. *Pérdida de imagen institucional. *Insatisfacción del cliente. *Reprocesos administrativos	Mayor (4)	Extrema	*Políticas de seguridad de la información. *PR: Control de los Registros. *Código de ética.	Posible (3)	Mayor (4)	Extrema Reducir: Monitorear el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información. Mitigar: Recuperar información de Backup's Mitigar: Reprocesar la información necesaria. Compartir: Informar los resultados a la Alta Dirección.

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final		Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
4. Deterioro de la gestión documental	*Ausencia de roles, responsabilidades y autoridad. *Desconocimiento de políticas de gestión documental. *Desinterés administrativo. *Deficientes archivos de gestión. *Violación a las políticas de seguridad de la información	Probable (4)	*Pérdida de información. *Retrasos y desgastes administrativos. *Hallazgos en auditorías. *Incumplimiento de términos con las partes interesadas	Mayor (4)	Extrema	*Resolución para el manejo de las comunicaciones oficiales. *MA: Manejo de documentos. *PR: Control de registros. *PR: Control de Document *GU: Guía para la Elaboración de Document. *Políticas de Seguridad de la Información	Possible (3)	Moderado (3)	Alta Reducir: Realizar seguimiento a la implementación de condiciones Mitigar: Hacer recuperación desde los Backup's. Mitigar: Solicitar plazos de entrega a las partes interesadas. Compartir: Informar a la alta dirección sobre los hechos y tomar acciones de mejoramiento. Transferir: Adelantar procesos disciplinarios ante funcionarios renuentes.

1.1 DOCENCIA

OBJETIVO: Diseñar y desarrollar actividades académicas de formación integral de calidad y pertinencia para los sectores productivos y sociales, que respondan a la apropiación, generación y proyección social del conocimiento científico y técnico

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
1. Baja Calidad de los Programas	* Docentes no cualificados. * Incumplimiento al plan de estudios. * Ausentismo docente. * Poco material bibliográfico. * Deficientes estrategias académicas. * Desactualización y/o desarticulación de los contenidos curriculares. * Prácticas académicas no apropiadas. * No efectividad del seguimiento académico. * Incumplimientos a los lineamientos del MEN y CNA	Raro (1)	* Aumento en la deserción. * Cierre del programa. * Profesionales no Competentes. * Deterioro de la imagen institucional. * Incumplimiento de metas e indicadores. * Insatisfacción del estudiante. * Reducción de los recursos económicos. * Disminución de la demanda. * Reprocesos académicos y administrativos. * Posibles sanciones o recomendaciones del MEN o CNA.	Catastrófico (5)	Alta	* Procesos de autoevaluación de PA. * Resolución de selección docente. * Comité de evaluación docente. * Formatos de control y seguimiento académico * Estatutos profes y docente. * Manuales de prácticas * PE por programa. * Auditoría al cumplimiento de PMA. * Seguimiento a los planes de acción. * Estrategias SENICA.	Rara vez (1) Moderado (3)	Moderado Evitar: Seguimiento efectivo a los controles existentes en Comités Curriculares y Consejos de Facultad. Reducir: Documentar e implementar procedimientos; evaluación docente, coordinación y e valuación de programas académicos, estrategias SENICA, manuales de prácticas. (AP) Mitigar: Diseñar e implementar planes de mejoramiento. Compartir: Reorientar el ejercicio de intervención en los Centros de Práctica.
Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
2. Incremento en la Deserción Estudiantil	* Bajo rendimiento académico. * Situación económica. * Insatisfacción con el proceso formativo. * Elección de la orientación vocacional. * Insatisfacción con el servicio. * Deficiencias en el proceso de selección estudiantil (entrevista). * Entorno social. * No efectividad de la política de retención.	Posible (3)	* Incumplimiento de metas e indicadores. * Afectación de la imagen institucional. * Reducción de recursos económicos.	Mayor (4)	Extrema	* Política de retención y permanencia. * Comité de retención y permanencia.	Posible (3) Menor (3)	Moderada Evitar: Supervisar y fortalecer trimestralmente las estrategias de retención y permanencia. Reducir: Realizar monitoreo y control sobre las alertas tempranas en Consejos de Facultad y Comité Primario de Vicerrectoría. Mitigar: Documentar e implementar planes de mejoramiento según las causas. Transferir: No aplica

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
3. Programas Académicos No Pertinentes.	*Fallas en el análisis del entorno para el diseño curricular. *No objetividad en los procesos de autoevaluación *Acciones de mejoramiento no eficaces. *Rápidos cambios del entorno y sus necesidades. *Cambios normativos. *Políticas gubernamentales	Improbable (2)	*Reducción de la cobertura. *Baja empleabilidad del Egresado. *Insatisfacción del estudiante. *Deterioro de la imagen institucional. *Incumplimiento de metas u objetivos. *Pérdida de recursos económicos.	Mayor (4)	Alta	*Procesos de autoevaluación de PA. *PR: Diseño y desarrollo de PA. *Estudios de impacto con egresados. *Revisión de los contenidos curriculares.	Improbable (2) Moderado (3)	Moderada Reducir: Revisar y validar el análisis del entorno por parte de Autoevaluación y el Consejo Académico. Mitigar: Rediseñar o dejar vencer el registro calificado. Compartir: Analizar la posibilidad de una extensión o ampliación del registro calificado en alianza con otras instituciones.
4. Deficiencias en la Planeación y Gestión Académica	*Falta de capacitación. *Deficiencia en la parametrización del aplicativo. *Incumplimiento al reglamento estudiantil. *Falta de articulación entre procesos. *Ausencia de procedimientos documentados. *Falta de claridad en las funciones en las coordinac. académicas y/o de áreas. *Deficiencias en el seguim. y control académico. *Deficiencia en la información y comunicación asertiva.	Casi Posible (5)	*Insatisfacción con el servicio. *Reprocesos o desgastes administrativos. *Hallazgos en auditorías. *Deterioro de la calidad académico-admtiva. *Incumplimiento de metas o indicadores.	Mayor (4)	Alta	*Reglamento estudiantil. *Manuales de laborat, prácticas y trabajos de grado. *Aplicación de formatos de seguimiento acad. *Sistema de Inf. Acad. *Planeación académica. *Proyectos educativos	Posible (4) Moderado (3)	Alta Reducir: Velar por la efectividad de los Consejos de Facultad y Comités Curriculares. Mitigar: Documentar e implementar planes de mejoramiento según las causas. Transferir: Hacer cumplir las pólizas de los contratos con terceros. Transferir: Adelantar planes de mejoramiento a docentes y/o procesos disciplinarios con personal renuente.
5 Incumplimiento a la Normativa Académica.	*Desconocimiento de los cambios. *Mala planificación para implementar los cambios. *Exceso de compromisos. *Negligencia o renuencia del servidor público.	Posible (3)	*Requerimientos o sanciones de entes externos. *Posibilidades de negación de recursos externos. *Deterioro de la imagen institucional.	Mayor (4)	Extrema	*PR: Control de documentos Externos *Normograma externo. *Código de ética.	Improbable (2) Menor (2)	Baja No Aplica

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
6 Deterioro de la Gestión Documental.	*Ausencia de roles, responsabilidades y autoridad. *Desconocimiento de políticas de gestión documental. *Desinterés administrativo. *Deficientes archivos de gestión. *Violación a las políticas de seguridad de la información.	Probable (4)	*Pérdida de información. *Retrasos y desgastes administrativos. *Hallazgos en auditorías. *Incumplimiento de términos con las partes interesadas	Mayor (4)	Extrema	*Resolución para el manejo de las comunicaciones oficiales. *MA: Manejo de documentos. *PR: Control de egistros. *PR: Control de ocument *GU: Guía para la elaboración de cument. *Políticas de Seguridad de la Información y las Telecomunicaciones.	Probable (4) Mayor (4) Extrema	Reducir: Realizar seguimiento a la implementación de condiciones Mitigar: Hacer recuperación desde los Backup's. Mitigar: Solicitar plazos de entrega a las partes interesadas. Compartir: Informar a la alta dirección sobre los hechos y tomar acciones de mejoramiento. Transferir: Adelantar procesos disciplinarios ante funcionarios renuentes.
Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
7. Bajos índices de calidad en la educación.	*Deterioro de la mejora continua. *Falta de seguimiento y control. *Falta de recursos. *Personal no cualificado. *Deficiencias en el reporte de información.	Posible (3)	*Afectación de los procesos de registros calificados y/o acreditación de programas académicos e institucional. *Pérdida de imagen institucional. *Pérdida de oportunidades de recursos. *Reprocesos y desgastes administrativos.	Mayor (4)	Extrema	*PR: Autoevaluación. *PR: Seguimiento al PMI.	Posible (3) Moderado (3) Alta	Reducir: Realizar seguimiento periódico al estado de cumplimiento a los índices por Facultad. Mitigar: Documentar planes de mejoramiento. Compartir: Informar a la alta dirección los resultados del seguimiento.
Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
8. Deficiencias en la interacción con otros procesos.	*Desinterés administrativo. *Deterioro de la cultura organizacional. *Falta de articulación en las metas. *Intereses particulares.	Posible (3)	*Reprocesos o desgastes administrativos. *Incumplimiento de metas. *Afectación a otros procesos y/o partes interesadas.	Mayor (4)	Extrema	*Mapa de procesos. *Caracterización de procesos. *Procedimientos documentados. *Políticas *Roles, respons y autoridad.	Posible (3) Menor (2) Moderada	Reducir: Realizar seguimiento a la planificación y evaluación desde Comité Primario a la gestión adelantada por los Decanos. Mitigar: Realizar reuniones extemporáneas para cerrar brechas. Compartir: Informar la renuencia de Decanos y/o Coordinadores para realizar una gestión bajo el enfoque de procesos.

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final			Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
9. Desarticulación con los entros de Práctica Laboral	*Errores en la planificación administrativa y operativa por el TdeA. *Coordinadores de práctica no competentes. *Renuencia del personal del Centro de Práctica Laboral. *Diferencias en los objetivos o metas a lograr.	Possible (3)	*Retrasos o deficiencias en el logro de los objetivos académicos de formación. *Desgastes o reprocesos administrativos. *Pérdida de imagen institucional. *Insatisfacción de las partes interesadas. *Incumplimientos a condiciones pactadas.	Mayor (4)	Extrema	*Manuales de prácticas por Facultad.	Improbable (2)	Moderado (3)	Moderado	Reducir: Realizar seguimiento desde el Comité Primario sobre los resultados de las prácticas académicas y el desempeño de los Centros de Práctica Laborales Mitigar: Controlar los servicios no conformes resultantes y/o realizar reuniones conjuntas para atender las diferencias y velar por el objetivo de la práctica. Compartir: Incluir en el informe final de la Coordinación de Prácticas los resultados de la desarticulación y sus motivos con el Centro de Práctica Laboral.

1.2 BIENESTAR UNIVERSITARIO

OBJETIVO: Planificar y desarrollar programas de bienestar que favorezca el mejoramiento de la calidad de vida personal y social, contribuyendo a la formación integral de la comunidad universitaria.

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
1. Programas de BUN no Efectivos.	*Planificación inadecuada de los programas y servicios. *Falta de idoneidad del personal. *Desactualización de la caracterización de los estudiantes. *Falta de recursos económicos	Possible (3)	*Desperdicio de recursos. *Baja participación del estudiantado. *Desgastes administrativos. *Afectación de los procesos de autoevaluación y acreditación. *Pérdida de imagen institucional.	Mayor (4)	Extrema	*Estudios de implicaciones. *Caracterización de estudiantes. *Política de Bienestar. *PR documentados.	Possible (3) Moderado (3) Alta	Reducir: Acentuar la planificación en razón de la caracterización de los estudiantes. Mitigar: Reformular o ajustar los programas y servicios. Compartir: Presentar informe de resultados a la Alta Dirección e informar las fortalezas y debilidades.

1.3 COMUNICACIONES Y AYUDAS EDUCATIVAS

OBJETIVO: Estructurar estrategias comunicacionales dirigidas a los diferentes públicos de interés, con el fin de comunicar, informar y promocionar los procesos y servicios institucionales.

MAPA DE RIESGOS: MERCADEO

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
1. Estrategias de mercadeo no efectivas.	*Inadecuada caracterización del público objetivo. *Profesionales de mercadeo no idóneos. *Recursos limitados. *Celeridad en el cambio de las condiciones del mercado	Posible (4)	*Desperdicio de recursos. *Desgastes administrativos. *Incumplimiento de metas. *Reducción de la cobertura. *Pérdida de oportunidades de negocios.	Moderado (3)	Alta	*Ninguno	Probable (4) Moderado (3) Alta	Reducir: Evaluar trimestralmente la efectividad de las estrategias de mercadeo. Mitigar: Reformular las estrategias de mercadeo y/o elaborar planes de contingencia. Compartir: Comunicar los resultados de cada estrategia de mercadeo a la alta dirección Transferir: Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento con proveedores externos.
Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
2. Inadecuada administración de la informac.	*Personal no idóneo. *Ausencia de políticas y procedimientos para el manejo y confidencialidad de la información. *Incumplimiento al código de ética y buen gobierno. *Desinterés administrativo. *Deterioro en la gestión por procesos. *Alta circulación del personal.	Probable (4)	*Desinformación al público objetivo. *Deterioro de la imagen institucional. *Pérdida de estudiantes potenciales. *Desmotivación del estudiantado. *Incremento de PQRS.	Mayor (4)	Extrema	*Procesos caracterizados. *Roles, responsabilidades y autoridades. *Manuales y procedimientos documentados en la gestión de los procesos. *Políticas de operación. *Matriz de responsabilidades de comunicación organizacional e informativa.	Improbable (2) Moderado (3) Moderado	Reducir: Evaluar semestralmente el grado de actualización del inventario y las fichas técnicas de los productos y servicios del TdeA Mitigar: Realizar plan de contingencia que corrija la situación o reduzca el impacto. Compartir: Evaluar la situación e informar a la alta dirección los hechos y las personas responsables. Transferir: Adelantar procesos disciplinarios que den a lugar.

MAPA DE ROESGOS: COMUNICACIONES

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
3. Estrategias de comunicación no efectivas.	*Falta de oportunidad y/o claridad en el mensaje. *No pertinencia del medio y/o canales de comunicación. *No articulación entre las partes interesadas de producir el mensaje. *Falta de recursos. *Falta de interés del receptor del mensaje. *No existencia de responsabilidades y autoridades en la materia.	Probable (4)	*Incumplimiento de objetivos institucionales y/o de procesos. *Deterioro de la cultura organizacional. *Insatisfacción de las partes interesadas. *Pérdida de imagen y visibilidad institucional. *Desinformación institucional. *Falta de transparencia y acceso a la comunicación pública.	Mayor (4)	Extrema	**Plan estratégico de comunicaciones. *Políticas de seguridad y las TIC. *Mecanismos para la Transparencia y cceso a la Información. *Matrices de responsabilidades en las comunicaciones	Probable (4) Moderado (3)	Alta Reducir: Gestionar periódicamente acciones que fortalezcan la comunicación organizacional e informativa en el TdeA. Reducir: Promover el uso de los canales institucionales para la comunicación y la información. Mitigar: Analizar las causas y consecuencias para la toma de acciones de mejoramiento en el Grupo Primario de Comunicac. Transferir: Adelantar acciones de tipo administrativo y/o procesos disciplinarios que den a lugar.

MAPA DE RIESGOS: AYUDAS EDUCATIVAS

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
4. No disponibilidad de la multimed.	*Daños en los equipos. *Escasez del inventario de repuestos. *Falta de dotación. *Ausencia de políticas y manuales para el manejo y control de los equipos de multimedia. *Docentes y/o administrativos no entrenados para el manejo de la multimedia.	Posible (3)	*No cumplimiento de expectativas al estudiantado. *Descontento de Docentes. *Pérdida de recursos. *Pérdida de imagen institucional. *Incumplimiento a las estrategias pedagógicas.	Moderado (4)	Extrema	*PR: Control y Seguimiento de equipos. *PR: Alistamiento y Apoyo Técnico.	Probable (4) Moderado (3)	Alta Reducir: Monitorear la cobertura de la capacitación a Docentes e Inventario del estado de la Multimedia. Mitigar: Brindar asesoría personalizada al Docente que lo requiera. Mitigar: Reemplazar la Multimedia o ubicar nuevos equipos. Compartir: Comunicar a la alta dirección los efectos del incumplimiento y proponer nuevas alternativas.

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
5. Baja calidad de los contenidos temáticos.	*Problemas de diseño. *Comunicación no efectiva entre las partes. *Interpretación inadecuada del objetivo pedagógico. *Falta de recursos para la producción. *Medios inadecuados	Possible (3)	*No cumplimiento de expectativas al estudiantado. *Descontento de Docentes. *Pérdida de recursos. *Pérdida de imagen institucional. *Incumplimiento a las estrategias pedagógicas.	Mayor (4)	Extrema	*PR: Producción Audiovisual y Medios. *FO: Encuesta de Percepción de Contenidos Audiovisuales educativos.	Improbable (2) Moderado (3) Moderada	Reducir: Monitorear los resultados de la percepción de los contenidos y tomar acciones de mejoramiento. Mitigar: Tratar los servicios no conformes. Compartir: Comunicar los resultados al Comité Primario de Vicerrectoría.
Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
6. Mala Programación Espacios.	*Fallas en la programación académica. *Pérdida del inventario físico de la sillería. *Reducción de espacios por imprevistos y/o construcciones.	Possible (3)	*Insatisfacción en la comunidad educativa. *Incremento de PQRS. *Retrasos en la prestación del servicio. *Reprocesos y/o reprogramación académica.	Mayor (4)	Extrema	*PR: Programación Académica. *PR: Adecuación de Espacios Físicos.	Possible (3) Mayor (4) Extrema	Evitar: Revisar la programación de espacios antes de aprobación. Reducir: Evaluar resultados de la auditoría al %ocupación real. Mitigar: Reprogramar espacios. Compartir: Reportar a la alta dirección los resultados de la auditoría.

1.4 DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVO: Garantizar y promover el fortalecimiento y desarrollo institucional del Tecnológico de Antioquia; como entidad pública del sector educativo, de forma tal que se cuente con la capacidad de proporcionar regularmente la oferta académica y demás productos y servicios que satisfagan los requisitos de la comunidad educativa, así como los legales y reglamentarios aplicables, con un equipo humano comprometido con el que hacer de las políticas públicas.

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final			Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
1. Incumplimiento al PEI (Vicerrector Académico)	*Incoherencia en la construcción del PEI *PEF y PEP mal articulados. *Falta de seguimiento a los proyectos educativos. *Desconocimiento de las estrategias del PEI	Posible (3)	*No cumplimiento de objetivos institucionales. *Desgastes administrativos. *Debilidades en los procesos de autoevaluación.	Mayor (4)	Extrema	Ninguno	Posible (3)	Mayor (4)	Extrema	Reducir: Evaluar la coherencia de los PE con el PEI del TdeA. Mitigar: Ajustar el PEI o sus PE acorde a la dinámica de la Institución.
2. Incumplimiento al PDI (Director de Planeación)	*Incoherencia en la construcción del PDI *Planes de acción no articulados. *Falta de seguimiento a los planes de acción y sus proyectos. *Evaluación de planes de acción no objetiva. *Nuevas perspectivas institucionales.	Posible (3)	*No cumplimiento de objetivos institucionales. *Desgastes administrativos, *Insatisfacción de la comunidad educativa y demás partes interés. *Deterioro de la imagen institucional *Indebida ejecución de recursos. *Procesos disciplinarios.	Mayor (4)	Extrema	*PR: Elaboración y Evaluación del PDI. *PR: Formulación y Ejecución del plan de acción. *PR: Formulación y Seguimiento de Proyectos de Inversión.	Posible (3)	Moderado (3)	Alta	Reducir: Asegurar la aprobación conjunta del plan institucional en Comité Rectoral. Mitigar: Realizar los ajustes al plan de acción acorde a la dinámica de la Institución. Compartir: Registrar evaluaciones de desempeño acorde al incumplimiento de los diferentes líderes de áreas. Transferir: Adelantar procesos disciplinarios que den a lugar
3. Bajos índices financieros (Director Administrativo y Financiero)	*Inadecuado manejo del presupuesto. *Falta de control del gasto. *Fallas en las inversiones de capital.	Raro (1)	*Baja ejecución presupuestal *Austeridad en el gasto. *Reformulación de planes. *Recorte de personal contratista.	Mayor (4)	Alta	*PR: Elaboración del Proyecto de Presupuesto. *PR: Ejecución del Presupuesto. *PR: Pagos por Caja Menor. *Marco Fiscal a 10 años.	Raro (1)	Moderado (3)	Moderada	Reducir: Seguimiento y control anual al Marco Fiscal. Mitigar: Gestionar recursos adicionales con fuentes de financiación. Compartir: Solicitar apoyo del ente gubernamental.
Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final			Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
4. Baja cobertura educativa. (Vicerrector Académico)	*Pérdida de imagen institucional. *Bajos índices de la calidad en la educación superior. *Estrategias de mercadeo no efectivas. *Costos de matrícula no asequibles.	Posible (3)	*Reducción de ingresos. *Recomendaciones del MEN y CNA. *Capacidad instalada ociosa	Catastrófico (5)	Extremo	*Plan de mercadeo. *Plan estratégico de comunicaciones. *Estudios comparativos de costos de matrícula.	Posible (3) Moderado (3) Alta	Reducir: Seguimiento a la efectividad de las estrategias de mercadeo desde el Comité Primario. Mitigar: Formular planes de contingencia para aumentar cobertura. Compartir: Solicitar apoyo a los entes gubernamentales para ampliar cobertura en regiones.
5. Bajos índices de calidad de la educación superior. (Rector)	*Deterioro de la calidad académica. *Poca inversión en el fortalecimiento académico. *Programas académicos no coherentes con el sector productivo. *Bajos resultados en Pruebas saber.	Posible (3)	*Reducción de ingresos. *Recomendaciones del MEN y CNA. *Pérdida de imagen institucional. *Baja cobertura educativa. *Pérdida de oportunidades de convenios con otras entidades.	Catastrófico (5)	Extremo	*Estrategias de fortalecimiento en Pruebas Saber. *Planes de capacitación para Docentes. *Procesos documentados para apoyo a la Docencia. *Procesos de Investigación y Extensión articulados con la Docencia. *Procesos de autoevaluación de los programas académicos.	Improbable (2) Moderado (3) Moderado	Evitar: Definir responsables por indicador de calidad y documentar planes de trabajo. Reducir: Monitorear los avances de los indicadores y ejecución de los planes de trabajo. Mitigar: Formular planes de contingencia para aumentar resultados en los indicadores. Compartir: Incluir los resultados en la evaluación de desempeño de los servidores públicos involucrados.
6. Incumplimiento de normas y disposiciones legales y reglamentarias. (Rector)	*Deficientes mecanismos de identificación y difusión de las normas aplicables. *Omisión a los requisitos aplicables. *Falta de recursos para el cumplimiento. *Desconocimiento. Posible	Posible (3)	*Sanciones o requerimientos de los entes de control. *Pérdida de imagen institucional. *Pérdida de oportunidades de recursos.	Catastrófico (5)	Extremo	*PR: Control de los externos. *Normograma externo; Físico y Magnético. *Código de Integridad.	Improbable (2) Mayor (4) Alta	Reducir: Fomentar la cultura de la actualización normativa y su cumplimiento. Mitigar: Realizar plan de contingencia y asegurar el cumplimiento de la normativa. Compartir: Repetir con el servidor público.

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
7. Inapropiado Estilo de Dirección (Rector)	*Desconocimiento de los principios de la administración. *Desconfianza en sus empleados y/o partes interesadas. *Gobernabilidad autocrática. *Búsqueda de hechos mal intencionados.	Posible (3)	*Incumplimiento de metas. *Deterioro del clima organizacional. *Posibles hallazgos en auditorías. *Inadecuado uso de los recursos económicos. *Pérdida de imagen institucional.	Mayor (4)	Extrema	*Código de integridad y buen gobierno. *Plan institucional de capacitación. *Estatutos. *Planeación estratégica. *Manual del SIG. *PR: Rendición de cuentas *Comité rectoral. *Comité integrado de gestión. *Consejo académico. *Comité de selección decente. *Comités de ley.	Improbable (2) Moderado (3) Moderado	Reducir: Realizar procesos de autoevaluación del DIN y el estilo de dirección. Mitigar: Tomar acciones sobre los resultados de la encuesta de clima organizacional. Compartir: Evaluar el equipo de directivos con que cuenta la Institución.

1.5 COORDINACION DE EGRESADOS

OBJETIVO: Desarrollar procesos de corresponsabilidad entre el egresado y la Institución, basados en la actualización del conocimiento, la oferta de oportunidades laborales, el fortalecimiento de la representación institucional y la evaluación del impacto social de nuestros programas académicos.

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
1. Pérdida de contacto con el Egresado	*Bases de datos desactualizadas. *Egresados renuentes en la actualización. *Estrategias de comunicación no efectivas. *Desinterés administrativo.	Posible (3)	*Baja participación del egresado. *Pérdida de recursos. *Desgastes administrativos. *Bajos índices. *Insatisfacción del Egresado.	Mayor (4)	Extrema	*PR: Seguimiento a egresados. *PR: Fidelización de egresados. *PR: Admón y Análisis de la Información. *Proceso de comunicación Pública.	Improbable (2) Moderado (3) Moderada	Reducir: Monitorear las políticas de operación para la actualización de la información. Mitigar: Rastrear bases de datos de otras entidades. Compartir: Informar a la Alta Dirección la renuencia de servidores públicos o de egresados para la actualización de información.
Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
2. Docentes no cualificados.	*Intereses particulares. *Alteración de hojas de vida. *Imposición de la Facultad. *Ausencia de controles. *Perfiles inadecuados.	Posible (3)	*Insatisfacción del Egresado. *Baja participación. *Pérdida de imagen institucional. *Incremento de las PQR.	Moderado (3)	Alta	*PR: Diseño y desarrollo de Eventos de Extensión.	Posible (3) Moderado (3) Alta	Reducir: Verificar la calidad y cualificación del Docente, previo el curso a desarrollar. Mitigar: Controlar los servicios no conformes y Tomar acciones de mejoramiento necesarias. Compartir: Tener en cuenta la evaluación Docente para nuevos eventos.
3. Oferta académica no pertinente	*Oferta diseñada sin consultar necesidades del mercado. *Intereses particulares. *Errores en el diseño. *Cambios inesperados del mercado.	Posible (3)	*Insatisfacción del Egresado. *Baja participación. *Pérdida de imagen institucional. *Incremento de las PQR. *Pérdida de recursos.	Moderado (3)	Alta	*PR: Diseño y Desarrollo de Eventos de Extensión. *Encuesta de seguimiento a Graduandos.	Posible (3) Moderado (3) Alta	Reducir: Verificar la oferta académica con grupos de interés. Mitigar: Controlar los servicios no Conformes. Mitigar: Rediseñar la oferta. Compartir: Informar los resultados a la alta dirección.

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final		Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
4. Poca capacidad operativa.	*Falta de presupuesto. *Personal contratista flotante. *Personal no cualificado. *Incremento de la demanda de servicios.	Probable (3)	*Incumplimiento de obligaciones. *Servicios no conformes. *Pérdida de oportunidades.	Mayor (4)	Extrema	*Plan de acción aprobado y recursos disponibles.	Probable (3)	Moderado (3)	Alta Reducir: Asegurar la solicitud de personal competente al Sr. Rector Mitigar: Documentar e implementar un plan de contingencia. Compartir: Informar al Sr. Rector el desempeño de sus servidores públicos
Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final		Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
5. Deterioro de la Gestión Documental.	*Ausencia de roles, responsabilidades y autoridad. *Desconocimiento de políticas de gestión documental. *Desinterés administrativo. *Deficientes archivos de gestión. *Violación a las políticas de seguridad de la información.	Probable (4)	*Pérdida de información. *Retrasos y desgastes administrativos. *Hallazgos en auditorías. *Incumplimiento de términos con las partes interesadas.	Mayor (4)	Extrema	*Resolución para el manejo de las comunicaciones oficiales. *MA: Manejo de documentos. *PR: Control de registros. *PR: Control de Document *GU: Guía para la elaboración de Document. *Políticas de Seguridad de la Información y las telecomunicaciones.	Probable (4)	Mayor (4)	Extrema Reducir: Realizar seguimiento a la implementación de condiciones Mitigar: Hacer recuperación desde los Backup's. Mitigar: Solicitar plazos de entrega a las partes interesadas. Compartir: Informar a la alta dirección sobre los hechos y tomar acciones de mejoramiento. Transferir: Adelantar procesos disciplinarios ante funcionarios renuentes.

1.6 DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN

Objetivo: Garantizar la proyección social y la transferencia del conocimiento de manera sostenible para el Tecnológico de Antioquia y sus partes interesadas, para contribuir a la generación de capital social en los diversos contextos territoriales

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final		Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
1. Incumplimiento A obligaciones pactadas.	*Falta de recursos económicos. *Deficiencias en la planeación de actividades. *Incumplimiento de terceros. *Falta de capacidad operativa. *Personal no cualificado. *Desconocimiento de las obligaciones pactadas. *Conflicto de intereses.	Posible (3)	*Demandas. *Pérdida de imagen institucional. *Insatisfacción del cliente. *Pérdida de clientes o aliados estratégicos. *Sobre costos.	Mayor (4)	Extrema	*PR: Planificación y Desarrollo de Eventos de Educación Continua. *PR: Gestión de Proyectos especiales. *PR: Elaboración de Pptas. *PR: Plan de Adquisic. de un Convenio o proyecto. *PR: Gastos de Desplazam *PR: Contratación de Pers para Convenios.	Posible (3)	Moderado (2)	Reducir: Fortalecer la supervisión a convenios o proyectos. Mitigar: Elaborar plan de contingencia para el cumplimiento de obligaciones. Compartir: Hacer efectivas pólizas de cumplimiento. Compartir: Adelantar procesos disciplinarios ante la renuencia de los servidores públicos.

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final		Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
2. Baja calidad de la educación no formal.	*Docentes no cualificados. *Oferta no competitiva. *Metodologías no pertinentes *Infraestructura o ambientes de trabajo no adecuados.	Posible (3)	*Deserción. *Reducción de ingresos. *Pérdida de imagen institucional. *Insatisfacción del cliente.	Mayor (4)	Extrema	*PR: Planific y Desarrollo de Eventos de Educ Cont	Posible (3)	Moderado (3)	Alta Evitar: Socializar el PR con los actores articuladores y dar conocer los objetivos, roles, responsab y autorid. Evitar: Solicitar por escrito la programación de un espacio físico con anticipación y su debida dotación de multimedia de ser necesario. Reducir: Fortalecer la figura de Enlaces de Extensión con las unidades académicas. Mitigar: Controlar los servicios no conformes. Transferir: Informar a las unidades responsables sobre la baja calidad del evento.
Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final		Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
3. Deficiente interacción con otros procesos.	*Planes o metas no articuladas. *Comunicación no efectiva. *Intereses particulares.	Posible (3)	*Incumplimiento de metas. *Reducción de ingresos. *Pérdida de imagen institucional. *Insatisfacción del cliente.	Moderado (3)	Alta	*Proyectos educativos. *Planes de trabajo de los docentes. *Caracterización de procesos. *Procedimientos documentados.	Improbable (2)	Moderado (3)	Moderada Reducir: Evaluar la gestión conjunta y de manera periódica. Mitigar: Reformular o ajustar planes y metas. Compartir: Comunicar los cursos o eventos no competitivos. Transferir: Informar la baja participación de otros procesos
4. Incumplimiento a condiciones de calidad.	*Desconocimiento de condiciones. *Inadecuada interpretación de objetivos. *Mala planificación. *Deficiente interacción con otros procesos.	Improbable (2)	*Condicionamiento o pérdida de los registros calificados y/o acreditación institucional o de programas académicos. *Pérdida de imagen institucional.	Moderado (3)	Moderado	*PR: Autoevaluación de programas académicos. *PR: Autoevaluación institucional. *Plan de Mejoramiento institucional	Improbable (2)	Menor (2)	Baja Reducir: Estudiar y planificar el cumplimiento de condiciones de calidad institucional y de programas académicos. Mitigar: Reformular o ajustar planes de cumplimiento. Compartir: Informar el estado de avances de los planes de trabajo.

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final			Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
5. No impacto de las estrategias de RSU.	*Programas no efectivos. *Cambios acelerados de condiciones de la población objetivo. *Poca articulación de organismos participantes. *Escasez de recursos.	Po si bl e (3)	*Incumplimiento de metas. *Desperdicio de recursos. *Insatisfacción de la población objetivo.	Mod er ad o(3)	Alta	*Ninguno	Po si bl e (3)	Mod er ad o(3)	Alta	Reducir: Realizar la planificación y seguimiento periódico a la efectividad de las estrategias de RSU del TdeA. Mitigar: Replantear o reforzar las estrategias de RSU del TdeA. Compartir: Informar los resultados de la ejecución a la alta dirección.

1.7 GESTIÓN CONTRACTUAL

OBJETIVO: Asesorar y vigilar los procesos contractuales del Tecnológico de Antioquia I.U. de forma tal que se garantice el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables, promoviendo los principios de la contratación y velando por los intereses de la Institución y las relaciones mutuamente beneficiosas entre las partes.

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final			Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
1. Incumplimiento a la normatividad.	*Deficientes mecanismos de identificación y difusión de las normas aplicables. *Omisión a los requisitos aplicables. *Falta de recursos. *Desconocimiento de las funciones	Po si bl e (3)	*Sanciones o requerimientos de los entes de control. *Pérdida de imagen institucional. *Reprocesos y/o desgastes administrativos. *Insatisfacción de servidores públicos y Docentes.	May or (4)	Extrema	*PR: Control de los documentos externos. *Normograma externo; Físico y Magnético. *Código de Integridad.	Im pr ob a ble (2)	May or (4)	Alta	Reducir: Fomentar la cultura de la actualización normativa y su cumplimiento. Mitigar: Realizar plan de contingencia y asegurar el cumplimiento de la normativa. Compartir: Repetir con el servidor público.

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
2. Deterioro de la gestión documental	*Ausencia de roles, responsabilidades y autoridad. *Desconocimiento de políticas de gestión documental. *Desinterés administrativo. *Deficientes archivos de gestión. *Violación a las políticas de seguridad de la información.	Posible (3)	*Pérdida de información. *Retrasos y desgastes administrativos. *Hallazgos en auditorías. *Incumplimiento de términos con las partes interesadas	Mayor (4)	Extrema	*Resolución para el manejo de las comunicaciones oficiales. *MA: Manejo de documentos. *PR: Control de registros. *PR: Control de document *GU: Guía para la elaboración de Documento. *Políticas de Seguridad de la Información.	Posible (3) Moderado (3) Alta	Reducir: Realizar seguimiento a la implementación de condiciones Mitigar: Hacer recuperación desde los Backup's. Mitigar: Solicitar plazos de entrega a las partes interesadas. Compartir: Informar a la alta dirección sobre los hechos y tomar acciones de mejoramiento. Transferir: Adelantar procesos disciplinarios ante funcionarios renuentes
Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
3. Deficiencias en la interacción con otros procesos.	*Desinterés administrativo. *Deterioro de la cultura organizacional. *Falta de articulación en las metas. *Intereses particulares	Posible (3)	*Reprocesos o desgastes administrativos. *Incumplimiento de metas. *Afectación a otros procesos y/o partes interesadas.	Mayor (4)	Extrema	*Mapa de procesos. *Caracterización de procesos. *Procedimientos documentados. *Políticas *Roles, respons y autoridad.	Posible (3) Menor (2) Moderada	Reducir: Realizar seguimiento a la planificación y evaluación desde Grupo primario a la gestión adelantada en la contratación y supervisión. Mitigar: Realizar reuniones extemporáneas para cerrar brechas. Compartir: Informar la renuencia de personal para realizar una gestión bajo el enfoque de procesos.

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
4. Desacato al Código de Integridad y Buen Gobierno.	*Desinterés administrativo. *Desconocimiento del código. *Intereses particulares. *Presión de terceros. *Renuencia del servidor público	Posible (3)	*Fraude en la contratación. *Requerimiento de entes de control. *Procesos disciplinarios. *Pérdida de imagen institucional. *Incremento de PQR. *Insatisfacción del proveedor. *Reprocesos y/o desgastes administrativos.	Mayor (4)	Extrema	*Código de Integridad y Buen Gobierno.	Posible (3) Mayor (4) Extrema	Reducir: Fortalecer la cultura del autocontrol y la autogestión en el personal directivo y de apoyo mediante las disposiciones del Código de Integridad y Buen Gobierno. Mitigar: Ajustar la documentación antes de la legalización del contrato Mitigar: Tomar acciones de mejoramiento para evitar que sucedan o vuelvan a suceder los hechos. Compartir: Denunciar los hechos a las autoridades y alta dirección del TdeA

1.8 GESTIÓN DE ADQUISICIONES

OBJETIVO: Gestionar y promover de manera eficiente y eficaz las necesidades de bienes y servicios, contribuyendo al logro de los objetivos institucionales en correspondencia con los planes, programas y proyectos.

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
1. Incumplimiento de requisitos del cliente interno.	*Incumplimiento por parte del proveedor; tiempo y especificaciones. *Demoras en la solicitud al proveedor. *Recepción de bienes inadecuados. *Solicitudes incorrectas al proveedor.	Posible (4)	*Retrasos en la gestión de los procesos. *Cese de actividades académicas, operativas y/o administrativas. *Evaluación no satisfactoria del proveedor.	Moderado (3)	Alta	*PR: Contratación Igual o Inferior al 10% de la menor Cuantía. *PR: Gestión de Pedido y Control de Entrega. *Acuerdos de niveles de servicio. (ANS)	Posible (3) Menor (2) Moderado	Reducir: Capacitar a los supervisores. Mitigar: Suspender o reprogramar actividades. Compartir: Evaluar al proveedor de acuerdo con su desempeño Transferir: Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento.

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final		Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
2. Incumplimiento o de obligaciones contractuales al proveedor.	*Desconocimiento del contrato por parte del supervisor. *Fallas internas procedimentales. *Falta de oportunidad en las fechas de pago.	Possible (3)	*Posibles demandas. *Pérdida de imagen institucional. *Requerimientos de entes de control. *Posibles retrasos en las entregas. *Terminación del contrato por parte del proveedor.	Mayor (4)	Extrema	PR: Contratación Igual o Inferior al 10% de la Menor Cuantía. *Manual de Supervisión de Contratos. *Manual de contratación. *PR: Ejecución del Presupuesto.	Possible (3)	Menor (2)	Moderada Evitar: Copia del contrato al Supervisor y firma del acta de inicio. Reducir: Solicitar con oportunidad el pago a los proveedores. Mitigar: Concertar con los proveedores nuevas fechas de pago. Compartir: Repetir sobre el supervisor.

1.9 GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO: Gestionar espacios y bienes adecuados y suficientes para el desarrollo de los procesos académico-administrativos, con el fin de favorecer de manera oportuna y efectiva la calidad del entorno y el bienestar de la comunidad educativa.

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
1. Incumplimiento a los ANS. (Acuerdos de Niveles de Servicio)	- No disponibilidad de recursos. - Incremento de solicitudes o actividades planificadas. - Descuido administrativo. - Incremento de reprocesos. - Incumplimiento de proveedores	Posible (3)	- Insatisfacción del público objetivo. - Retrasos en la operación de los procesos. - Materialización de riesgos laborales. - Afectación en la prestación del servicio	Mayor (4)	Extrema	- PR de Servicios Generales. - PR: Contratación de Est. y o Diseños de Obra Publ. - PR: Adecuación de Espacios Físicos. - PR: Elaboración y aprobación del PAD. - PR: Contratación Igual o Inferior al 10 de la Menor Cuantía. - PR: Gestión de Pedido y Control de Entrega. - Plan de Mantto Preventivo - Plan de Mantto correctivo	Improbable (2) Moderado (3) Moderada	Reducir: Monitorear diariamente los compromisos de servicios y la entrega de servicios. Mitigar: Desarrollar acciones inmediatas para atender las solicitudes o proponer alternativas Compartir: Informar de manera oportuna al solicitante y/o la alta dirección. Transferir: Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento ante proveedores externos.
Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
2. Incumplimiento a la normatividad.	- Deficientes mecanismos de identificación de nuevas disposiciones. - Omisión a los requisitos aplicables. - Falta de recursos para el cumplimiento. - Desconocimiento normativo	Posible (3)	- Sanciones o requerimientos de los entes de control o regulación. - Pérdida de imagen institucional. - Pérdida de oportunidades de recursos.	Catastrófico (5)	Extrema	- PR: Control de los documentos externos. - Normograma externo; Físico y Magnético. - Código de Integridad.	Improbable (2) Mayor (4) Alta	Reducir: Antes y después de adecuaciones o nuevos espacios de infraestructura, verificar las condiciones y asegurar el cumplimiento. Mitigar: Realizar las adecuaciones necesarias y asegurar el cumplimiento. Compartir: Informar a la alta dirección lo s resultados y asegurar los recursos. Transferir: Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento ante proveedores externos.

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
3. Deterioro de la Gestión Documental	*Ausencia de roles, responsabilidades y autorid. *Desconocimiento de políticas de gestión documental. *Desinterés administrativo. *Deficientes archivos de gestión. *Violación a las políticas de seguridad de la información.	Probable (4)	*Pérdida de información. *Retrasos y desgastes administrativos. *Hallazgos en auditorías. *Incumplimiento de términos con las partes interesadas.	Mayor (4)	Extrema	*Verificación manual de los listados de los bienes objeto de mantenimiento que proveen todas las dependencias.	Posible (3) Moderado (3) Alta	Reducir: Realizar seguimiento a la implementación de condiciones Mitigar: Hacer recuperación desde los Backup's. Mitigar: Solicitar plazos de entrega a las partes interesadas. Compartir: Informar a la alta dirección sobre los hechos y tomar acciones de mejoramiento. Transferir: Adelantar procesos disciplinarios ante funcionarios renuentes.

1.1 GESTIOM DOCUMENTAL

OBJETIVO: Promover y garantizar la producción y control de documentos, registros y correspondencia que se gestiona en la entidad, facilitando el acceso y el fortalecimiento de la protección y conservación de los mismos, con miras a brindar apoyo a los procesos en su quehacer y a la atención de las demás partes interesadas.

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
1. Incumplimiento de requisitos normativos	*Deficientes mecanismos de identificación y difusión de las normas aplicables. *Omisión a los requisitos aplicables. *Falta de recursos. *Desconocimiento de las funciones.	Probable (4)	*Sanciones o requerimientos de los entes de control. *Pérdida de imagen institucional. *Reprocesos y/o desgastes administrativos.	Mayor (4)	Extrema	*PR: Control de los documentos externos. *Normograma externo; físico y Magnético. *Código de Integridad. *Código de Ética del archivista	Probable (4) Mayor (4)	Extrema Reducir: Fomentar la cultura de la actualización normativa y su cumplimiento en todas las gestión y el archivo central. Mitigar: Realizar plan de contingencia y asegurar el cumplimiento de la normativa. Compartir: Repetir contra el servidor público renuente
Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
2. Deterioro de la gestión documental.	*Falta de personal de apoyo. *Infraestructura inadecuada. *Movilidad de personal entrenado. *No determinación de roles, responsabilidades y autoridades. *Ausencia de controles. *Renuencia del personal.	Probable (4)	*Pérdida de documentos. *Requerimientos de los entes de control. *Pérdida de imagen institucional. *Reprocesos y/o desgastes administrativos.	Mayor (4)	Extrema	*Res. para el manejo de las comunicaciones ofic. *MA: Manejo de Document *PR: Control de registros. *PR: Control de Document *GU: Guía para la elaboración de Document. *Políticas de Seguridad de la Información. *Código de Ética del archivista.	Probable (4) Mayor (4)	Extrema Reducir: Realizar seguimiento a la implementación de condiciones Mitigar: Hacer recuperación desde los Backup's. Mitigar: Solicitar plazos de entrega a las partes interesadas. Compartir: Solicitar procesos disciplinarios ante funcionarios renuentes
3. Incumplimiento a los principios éticos del Archivista.	*Desconocimiento de los principios. *Intereses particulares. *Presión de terceros. *Ausencia de roles, responsabilidades y autoridades.	Probable (4)	*Pérdida de imagen instituc. *Deterioro de la gestión documental. *Requerimientos de entes externos. *Pérdida de confianza y credibilidad en la gestión.	Mayor (4)	Extrema	*Código de Ética del archivista. *Manuales y procedimiento documentados. *Código de integridad	Probable (4) Mayor (4)	Extrema Reducir: Socializar periódicamente el Código de Ética del Archivista. Mitigar: Solicitar plazos de entrega a las partes interesadas. Compartir: Solicitar procesos disciplinarios ante funcionarios renuentes.

1.2 GESTIÓN DE LAS TIC

OBJETIVO: Gestionar y garantizar la operación eficiente, eficaz y efectiva de los sistemas de información e infraestructura tecnológica que potencialicen el logro de los objetivos institucionales

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
1. Incumplimiento de requisitos normativos.	*Deficientes mecanismos de identificación y difusión de las normas aplicables. *Omisión a los requisitos aplicables. *Falta de recursos. *Desconocimiento de las funciones.	Probable (4)	*Sanciones o requerimientos de los entes de control. *Pérdida de imagen institucional. *Reprocesos y/o desgastes administrativos.	Mayor (4)	Extrema	*PR: Control de los documentos externos. *Normograma externo; físico y Magnético. *Código de Integridad y Buen Gobierno.	Probable (4) Mayor (4)	Reducir: Fomentar la cultura de la actualización normativa y su cumplimiento en el equipo de trabajo. Mitigar: Realizar plan de contingencia y asegurar el cumplimiento de la normativa. Compartir: Repetir contra el servidor público renuente
Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
2. Deficiencias en la interacción con otros procesos.	*Desinterés administrativo. *Deterioro de la cultura organizacional. *Falta de articulación en los objetivos. *Intereses particulares	Posible (3)	*Reprocesos o desgastes administrativos. *Incumplimiento de metas. *Afectación a otros procesos y/o partes interesadas	Mayor (4)	Extrema	*Mapa de procesos. *Caracterización de procesos. *Procedimientos documentados. *Políticas *Roles, respons y autoridad.	Posible (3) Menor (2)	Reducir: Realizar seguimiento a la planificación y evaluación desde el Grupo Primario a la gestión por procesos. Mitigar: Realizar reuniones extemporáneas para cerrar brechas. Compartir: Informar la renuencia de servidores públicos para realizar una gestión bajo el enfoque de procesos.

1.3 AUTOEVALUACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO

OBJETIVO: Promover y asegurar la autoevaluación y el mejoramiento continuo en los procesos del sistema integrado del Tecnológico de Antioquia, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las disposiciones planificadas por la institución, entes externos y demás partes interesadas, de forma tal que se prevengan los riesgos y se generen planes de mejoramiento efectivos que propendan por la alta calidad institucional y la satisfacción de la comunidad educativa.

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
1. Pérdida de un registro calificado.	*Incumplimiento a la política de autoevaluación. *Incumplimiento a las condiciones mínimas de calidad. (Dec 1075 de 2015)	Posible (3)	*Pérdida de la imagen institucional. *Pérdida de cobertura. *Pérdidas económicas. *Anormalidad académica.	Mayor (4)	Extrema	*Política de autoevaluac. *Modelo de autoevaluac. *Guía para los documentos maestros. *PR: Seguimiento a los PMA. *PR: Autoevaluación de programas Acad Pregr. (Auditorías anuales, Autoseguimiento Trimestr. Tablero de control)	Posible (3) Mayor (4)	Reducir: Mantener procesos de sensibilización y capacitación semestral al personal involucrado. Mitigar: Plan de contingencia para continuar los cursos vigentes. Mitigar: Emitir comunicación oficial a las partes interesadas, con fines de mitigar los impactos. Mitigar: Evaluar la posibilidad de abrir un nuevo programa similar y con planes de homologación. Transferir: Trasladar las responsabilidades a las Facultades y la Vicerrectoría Académica.

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
2. Pérdida de acreditación de alta calidad.	*Incumplimiento a la política de autoevaluación. *Incumplimiento a los lineamientos de acreditación. *Incumplimiento a los planes de mejoramiento. *Falta de recursos económicos	Posible (3)	*Pérdida de la imagen institucional *Pérdida de beneficios u oportunidades *Reducción de la visibilidad nacional o internacional.	Moderado (3)	Alta	*Política de autoevaluac. *Modelo de autoevaluac. *PR: Autoevaluación Institucional. *PR: Seguimiento a los PMA. *PR: Autoevaluación de Programas Acad. Pregr. (Auditorías anuales, Autoseguiemiento Trimestral; Tablero de control)	Posible (3) Menor (4)	Reducir: Mantener procesos de sensibilización y capacitación semestral al personal involucrado. Mitigar: Emitir comunicación oficial a las partes interesadas, con fines de mitigar los impactos. Mitigar: Evaluar la posibilidad continuar con los procesos de acreditación y elaborar plan de mejoramiento a corto plazo. Compartir: Trasladar las responsabilidades a las partes interesadas.
3. Incumplimiento de metas.	*Deterioro de la cultura de la autoevaluación y la mejora continua. *Personal no capacitado *Metas fuera del alcance económico y/o admtivo	Posible (3)	*Incumplimiento a planes de trabajo *No logro de objetivos. *Bajos resultados en la evaluación de la gestión. *Posible baja ejecución presupuestal. *Recomendaciones de auditores.	Mayor (4)	Alta	*PR: Formulación y seguimiento al plan de acción. *PR: Formulación y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional. *PR: Formulación y seguimiento a los proyectos de Inversión.	Posible (3) Mayor (4)	Reducir: Asesorar los líderes de proceso a fijar metas comprometedoras, pero no imposibles en los períodos de tiempo proyectados. Reducir: Tomar acciones de mejoramiento antes de que ocurran los incumplimientos para lograr los objetivos. Mitigar: Tener en cuenta los proyectos incumplidos e incluirlos en las próximas vigencias. Transferir: Los líderes de los procesos deben asumir las consecuencias de sus responsabilidades.
4. No eficacia de las acciones de mejoramiento.	*Deficiencias en la identificación de las causas o acciones coherentes. *Desinterés administrativo. *No integración de los responsables para tomar las acciones conjuntas. *Falta de recursos.	Casi segura (5)	*Incumplimiento a las normas de calidad. *Hallazgos de auditoría *Desgastes admtivos y operativos. *Deterioro de la cultura de la autoevaluación y la mejora continua	Mayor (4)	Extrema	*PR: Toma de acciones de mejoramiento. *Código de ética. *Política de calidad	Casi Seguro (5) Mayor (4)	Reducir: Motivar a los líderes de procesos a documentar de manera conjunta las acciones de mejoramiento, como un proceso de aprendizaje. Reducir: Lograr mayor efectividad en el seguimiento a las acciones de mejoramiento en el Comité de Calidad y los Grupos de Trabajo. Mitigar: Replantear los planes de mejoramiento o reprogramar fechas de cumplimiento. Transferir: Adelantar procesos disciplinarios que den a lugar

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final		Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
5. Incremento en la materialización de los riesgos	*Controles preventivos no efectivos. *Desaprovechamiento de las oportunidades. *Políticas de administración no eficaces. *Desinterés administrativo	Casi segura (5)	* Desgastes admtivos. *Afectaciones de los procesos y recursos. *Posibles incumplimientos de objetivos o metas	Mayor (4)	Extrema	*Controles preventivos documentados. *Políticas de admón. de los riesgos. *PR: Toma de acciones de mejoramiento.	Probable (4)	Moderado (3) Alta	Reducir: Realizar anualmente procesos de sensibilización sobre la importancia de la gestión del riesgo y los controles preventivos. Mitigar: Tomar acciones de mejoramiento ante la materialización de los riesgos. Transferir: Los líderes de los procesos deben asumir las consecuencias de sus responsabilidades

1.4 EVALUACION INDEPENDIENTE

Objetivo: Realizar evaluación independiente a la administración del Tecnológico de Antioquia sobre la existencia, conocimiento y aplicación de los diferentes módulos, ejes estratégicos, componentes y elementos de control, comprobando la efectividad, eficacia y oportunidad de cada uno de ellos y su interacción para apoyar el cumplimiento de los objetivos de la entidad de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes.

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final		Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
1. Incumplimiento	*Aplazamiento por parte del auditado por agenda paralela. *Descuido u olvido por parte del equipo de Control Interno	Raro (1)	*Sanción por parte de los órganos de control Externo.	Mayor (4)	Moderada	*Plan de Auditorías de Control Interno *Plan de acción debidamente aprobado y socializado en comité rectoral.	Improbable (2)	Moderado (3) Moderado	Reducir: Realizar revisiones periódicas al plan anual de auditoria, plan de acción y al calendario de obligaciones de la Dirección.

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final		Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
2. Omisión.	*Aplazamiento por parte del auditado por agenda paralela. *Descuido u olvido por parte del equipo de Control Interno	Raro (1)	*Sanción por parte de los órganos de control Externo.	Mayor (4)	Moderada	*Plan de Auditorías de Control Interno *Plan de acción debidamente aprobado y socializado en comité rectoral.	Improbable (2)	Moderado (3)	Reducir: Realizar revisiones periódicas al plan anual de auditoría, plan de acción y al calendario de obligaciones de la Dirección

1.5 GESTION FINANCIERA

OBJETIVO: Administrar de manera eficiente y oportuna los recursos económicos con el fin de contribuir al logro de los objetivos institucionales, los legales y reglamentarios aplicables.

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final		Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
1. Incumplimiento al Sistema de Control Interno Contable	*Desconocimiento normativo. *Desinterés administrativo. *Faltencias en los sistemas de información contable. *Deterioro de la gestión documental asociado. *Deterioro de la cultura del autocontrol y la autoevaluación.	Posible (3)	*Requerimientos de los entes de control. *Pérdida de imagen institucional.	Mayor (4)	Extrema	*PR documentados. *Políticas de control. *Grupo Primario. *Normograma externo. *Política de contables y financieras. *Indicadores de estión. *Gestión del riesgo.	Improbable (2)	Mayor (4)	Reducir: Revisar trimestralmente el cumplimiento de políticas y procedimientos contables y financieros. Mitigar: Realizar plan de contingencia y a tender requerimientos. Compartir: Identificar negligencias y proceder ante funcionarios.

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
2. Errores en registros administrativos y contables	*Profesionales no competentes. *Desinterés administrativo. *Falencias en los sistemas de información contable. *Deterioro de la cultura del autocontrol y la evaluación.	Posible (3)	*Requerimientos de los entes de control. *Retrasos en la presentación de informes. *Información poco confiable. *Desgastes administrativos. *Reprocesos contables. *Pérdida de imagen institucional	Mayor (4)	Extrema	*PR documentados. *Software contable.	Posible (3) Moderado (3)	Reducir: Fortalecer las competencias del personal contable y financiero. Reducir: Implementar lista de chequeo de los controles operativos. Mitigar: Implementar planes de mejoramiento. Compartir: Identificar negligencias y proceder ante funcionarios renuentes.
3. Incumplimiento a las normas presupuestales.	*Desconocimiento normativo. *Desinterés administrativo. *Falencias en los sistemas de información. *Deterioro de la gestión documental asociado. *Deterioro de la cultura del autocontrol y la autoevaluación.	Posible (3)	*Requerimientos de los entes de control. *Pérdida de imagen institucional.	Mayor (4)	Extrema	*PR: Elaboración del Proyecto de Presupuesto. *PR: Ejecución del Presupuesto *Normograma externo	Improbable (2) Mayor (2)	Reducir: Revisar trimestralmente el cumplimiento de políticas y procedimientos presupuestales. Mitigar: Realizar plan de contingencia y a tender requerimientos. Compartir: Identificar negligencias y proceder ante funcionarios renuentes.
4. Deterioro de la gestión documental.	*Ausencia de roles, responsabilidades y autorid. *Desconocimiento de políticas de gestión documental. *Desinterés administrativo. *Deficientes archivos de gestión. *Violación a las políticas de seguridad de la información	Posible (4)	*Pérdida de información. *Retrasos y desgastes administrativos. *Hallazgos en auditorías. *Incumplimiento de términos con las partes interesadas	Mayor (5)	Extrema	*Resolución para el manejo de las comunicaciones oficiales. *MA: Manejo de documentos. *PR: Control de registros. *PR: Control de Document *Políticas de Seguridad de la Información.	Posible (3) Moderado (3)	Reducir: Realizar seguimiento a la implementación de condiciones. Mitigar: Hacer recuperación desde los Backup's. Mitigar: Solicitar plazos de entrega a las partes interesadas. Compartir: Informar a la alta dirección sobre los hechos y tomar acciones de mejoramiento. Transferir: Adelantar procesos disciplinarios ante funcionarios renuentes

1.6 GESTION AMBIENTAL

OBJETIVO: Definir estrategias administrativas y operativas que propendan por una cultura en la comunidad educativa socialmente responsable con el uso de los recursos naturales y del medio ambiente del entorno institucional.

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
1. Incumplimiento al saneamiento ambiental.	*Desconocimiento o incumplimiento normativo. *Incumplimiento a lo planificado. *No asignación de recursos. *Desinterés de las partes interesadas. *No eficacia de las acciones o programas de intervención. *Ausencia de roles, responsabilidades y autoridades.	Probable (4)	*Sanciones económicas y/o administrativas. *Deterioro de las condiciones ambientales. *Pérdida de recursos económicos, estructurales y/o materiales. *Materialización de eventos adversos.	Catastrófico (5)	Extrema	*Comité Ambiental. *Política de Gestión ambiental. *Plan de Acción para los objetivos de Gestión ambiental. *PR: Seguimiento y Control Ambiental. *PR: Capacitación en Gestión Ambiental. *Manual de bioseguridad en los Lab's. *Procedimientos y protocolos de atención de emergencias. *Matriz de aspectos e impactos ambientales.	Posible (3) Moderada (3) Alta	Evitar: Constituir el área o departamento de Gestión Ambiental. Reducir: Evaluar la efectividad de los planes para el saneamiento ambiental. Mitigar: Activar protocolos específicos de emergencia. Mitigar: Atender requerimientos de los entes de control. Compartir: Gestionar ante la ARL la responsabilidad compartida. Compartir: Adelantar procesos disciplinarios ante hechos de negligencia. Transferir: Hacer efectiva las pólizas de seguros de la entidad.

1.7 GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (GSS)

OBJETIVO: Proteger y promocionar la salud de la comunidad educativa, y de los trabajadores procurando su integridad mediante la gestión efectiva en la identificación de los peligros, valoración y control de los riesgos.

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
1. Incumplimiento de estándares mínimos.	*Desconocimiento o incumplimiento normativo. *Incumplimiento a lo planificado. *No asignación de recursos. *Desinterés de las partes interesadas. *No eficacia de las acciones de mejoramiento	Posible (3)	*Sanciones económicas y/o administrativas. *Materialización de riesgos laborales. *Pérdida de recursos económicos, estructurales y materiales. *Desgastes administrativos y/o operativos.	Catastrófico (5)	Extrema	*PR documentados. *Matriz de IPEVR. *Matriz de requisitos legales. *Matriz de caracterización AT. *Planes de trabajo.	Posible (3) Moderado (3) Alta	Evitar: Realizar seguimiento y evaluación semestral a los Anexos Técnicos de la Resolución 1111 de 2017. Reducir: Presentar informes de seguimiento y evaluación a la Alta Dirección. Mitigar: Ejecutar planes de contingencia para reducir los riesgos. Compartir: Informar en la revisión por la dirección
Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
2. Incumplimiento a los programas de promoción y prevención de la SST	*No compromiso de los empleados. *No asignación de recursos. *Mala planificación de los programas	Posible (3)	*Ocurrencia de accidentes de trabajo. *Materialización de enfermedades de origen laboral. *Alteración de la salud mental. *Deterioro de los indicadores de SST.	Moderado (3)	Alta	*PR: Entrega de Elementos de PP. *PR: Inspecciones de Seguridad. *Campañas de promoción y prevención.	Posible (3) Menor (2) Moderada	Evitar: Realizar seguimiento y evaluación a cada programa de Promoción y revención. Reducir: Presentar informes de seguimiento y evaluación a la alta dirección. Mitigar: Aplicar protocolos e implementar acciones de mejora. Compartir: Reportar evidencias a la ARL de la promoc y prevenc

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
3. Incumplimiento al reporte de información	*No compromiso del líder de SST. *Deficiencias en la gestión documental. *Desconocimiento normativo. *Falta de recurso humano.	Possible (3)	*Sanciones económicas y/o administrativas. *Deterioro de la imagen institucional. *Pérdida de oportunidades de la defensa jurídica. *Deterioro de la autoevaluación institucional.	Moderado (3)	Alta	*PR: Notificación e Investigación AT e incidentes	Possible (3) Moderado (3)	Evitar: Realizar seguimiento y control al CRI. Reducir: Implementar la Gestión Documental del SIG. Mitigar: Implementar acciones de mejora. Compartir: Adelantar procesos disciplinarios contra funcionarios

1.8 GESTIÓN JURÍDICA

OBJETIVO: Velar por la defensa y protección del Tecnológico de Antioquia desde todo ámbito jurídico que pueda afectar los intereses de la Institución, mediante una gestión enmarcada en la calidad, oportunidad y efectividad de su quehacer.

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
1. Desactualizac. Normativa.	*Desconocimiento del marco legal aplicable. *Ausencia de mecanismos de actualización oportuna. *Deficiente asignación de roles, responsabilidades y autoridades.	Possible (3)	*Incumplimiento a disposiciones normativas. *Deficiente acompañamiento a los procesos del SIG. *Pérdida de imagen institucional.	Catastrófico (5)	Extrema	*PR: Control de documentos Externos. *Normograma Externo.	Improbable (2) Moderado (3)	Reducir: Efectuar seguimiento a la actualización normativa desde el OneDrive y evaluación de la cobertura de socialización a los públicos de interés. Mitigar: Diseñar plan de ajuste a las disposiciones normativas. Compartir: Informar a la alta dirección y sus efectos. Transferir: Adelantar procesos disciplinarios a funcionarios renuentes.

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
2. Deterioro de la Gestión Documental.	*Ausencia de roles, responsabilidades y autoridad. *Desconocimiento de políticas de gestión documental. *Desinterés administrativo. *Deficientes archivos de gestión. *Violación a las políticas de seguridad de la información	Probable (4)	*Pérdida de información. *Retrasos y desgastes administrativos. *Hallazgos en auditorías. *Incumplimiento de términos con las partes interesadas	Mayor (4)	Extrema	*Resolución para el manejo de las comunicaciones oficiales. *MA: Manejo de documentos. *PR: Control de registros. *Políticas de Seguridad de la Información.	Posible (3) Moderada (3)	Alta Reducir: Realizar seguimiento a la implementación de condiciones Mitigar: Hacer recuperación desde los Backup's. Mitigar: Solicitar plazos de entrega a las partes interesadas. Compartir: Informar a la alta dirección sobre los hechos y tomar acciones de mejoramiento. Transferir: Adelantar procesos disciplinarios a funcionarios renuentes.
Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
3. Incumplimiento de los Términos Legales, Judiciales y/o Extrajudiciales	*Falta de gestión. *Omisión de los términos perentorios. *Falta de seguimiento.	Posible (3)	*Pérdida oportunidad en la intervención. *Providencias adversas a la Institución. *Condenas. *Pérdidas Patrimoniales.	Catastrófico (5)	Extrema	Ninguno	Improbable (2) Moderada (3)	Moderada Reducir: Seguimiento a las actuaciones judiciales y extrajudiciales. Mitigar: Apelar la decisión adversa. Compartir: Informar a la alta dirección y sus efectos. Transferir: Adelantar procesos disciplinarios a funcionarios renuentes o replicar sobre aquellos funcionarios implicados

1.9 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

OBJETIVO: Propender por la producción e innovación de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico, apropiación social del conocimiento y la formación del talento humano, para fortalecer la investigativa formativa, científica y aplicada a nivel regional, nacional e internacional.

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
1. Baja Producción Investigativa	*Poca articulación entre la docencia, extensión, internacionalización y la investigación. *Limitación de recursos económicos y de personal. *Pocos incentivos a la producción. *Poca cualificación del personal	Probable (4)	*Baja obtención de recursos externos. *Deterioro del ambiente investigativo. *Afectación de la obtención de registros calificados y acreditaciones de alta calidad. *Disminución en el reconocimiento nacional e internacional en ranking's. *Poca retroalimentación a los currículos internos	Mayor (4)	Extrema	*PR: Creación de grupo de Investigación. *PR: Formulación y gestión de Proyectos de Investigación	Posible (3) Menor (2)	Moderada Evitar: Asignación de tiempos en los planes de trabajo del Docente. Reducir: Fortalecimiento del seguimiento en reunión de líderes de investigación. Mitigar: Establecer planes de contingencias para mejorar la producción investigativa. Compartir: Incluir los resultados en la Evaluación Docente.
2. Baja Gestión Administrativa	*Falta de personal. *Baja gestión del Directivo. *Poca planeación. *Falta de recursos económicos. *Falta de sistemas de información.	Improbable (2)	*Incumplimiento de metas. *Baja producción investigativa. *Disminución en la evaluación de desempeño. *Hallazgos de auditorías.	Mayor (4)	Alta	*PR Documentados. *Comités institucionalizados. *Plan de acción. *Matrices de información sistematizadas.	Raro (1) Mayor (4)	Alta Evitar: Articular el plan de acción con los objetivos del Proceso. Reducir: Fortalecer el Grupo Primario de la Dirección. Mitigar: Reprogramar actividades y reasignar tareas y/o responsabilidades. Compartir: Reportar e informar a la alta dirección las causas.

1.10 DIRECCION DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO: Garantizar la operativización de la planeación estratégica institucional, el cumplimiento de las políticas públicas de gobernanza y la administración de la información estadística, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y metas institucionales.

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final			Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
1. Incumplimiento al plan de acción.	*Recursos insuficientes. *Inadecuada proyección de proyectos y/o metas. *Renuencia administrativa. *Formulación inadecuada de las actividades de los proyectos. *Falta de seguimiento y autoevaluación.	Posible (3)	*Incumplimiento al PDI. *Baja gestión institucional. *Baja calificación en el desempeño. *Ineficiencia en el uso de los recursos económicos.	Moderado (3)	Alta	*PR: Elaboración y seguimiento al Plan de Acción. * PR: Análisis de Datos y la Mejoramiento. *Toma de Acciones de Mejoramiento. *Políticas de operación y controles preventivos. *Seguimiento trimestral al plan de acción. *Auditorías semestrales de Control Interno.	Posible (3)	Moderado (3)	Alta	Reducir: Analizar resultados de la evaluación de la oficina de control interno y proponer acciones de mejoramiento. Mitigar: Ajustar los planes de acción cuando las causas ameritan correcciones. Transferir: Enviar informes de incumplimiento a la Oficina de Control In terno.
2. Incumplimiento a las actividades o componentes de los proyectos de inversión.	*Desviación de recursos asignados. *Renuencia administrativa. *Entrega inoportuna de los recursos económicos.	Posible (3)	*Incumplimiento al PDI. *Baja gestión institucional. *Baja calificación en el desempeño. *Ineficiencia en el uso de los recursos económicos. *Hallazgos de auditorías de entes externos.	Mayor (4)	Extrema	*PR: PR: Formulación y seguimiento a royectos de inversión.	Posible (3)	Mayor (4)	Extrema	Mitigar: Ajustar los proyectos de inversión cuando las causas ameritan correcciones. Transferir: En caso de renuencia administrativa, informar al Sr. Rector sobres los resultados.
3. Incumplimiento a metas del plan de desarrollo nacional.	*alta de gerenciamiento de las metas. *Renuencia administrativa. *Falta de seguimiento y autoevaluación. .	Probable (4)	* Sanciones o penalizaciones. *Retorno de recursos entregados. *Pérdida de imagen institucional.	Mayor (4)	Extrema	Ninguno	Probable (4)	Mayor (4)	Extrema	Reducir: Empoderar a los líderes de proceso con los planes de trabajo. Reducir: Realizar seguimiento y evaluación trimestral. Mitigar: Elaborar planes de contingencia para alcanzar los metas. Compartir: Tomar acciones ante servidores renuentes.

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
4. Deterioro del Buen Gobierno.	* Renuencia administrativa. * Falta de socialización y capacitación. * Falencias de liderazgo. * Falta de procedimientos documentados. * Falta de seguimiento y autoevaluación. * Desconocimiento de roles, responsabilidades y autoridades. * Alta rotación de personal. * Estrategias para el buen gobierno no efectivas.	Probable (4)	* Bajo desempeño de la gestión. * Reprocesos administrativos y/o operacionales. * Fuga del talento humano. * Pérdida de imagen institucional. * Insatisfacción de las partes interesadas.	Mayor (4)	Extrema	Ninguno	Posible (4) Mayor (4) Extrema	Reducir: Fortalecer los procesos de socialización y capacitación de líderes y servidores públicos. Reducir: Realizar seguimiento trimestral a las estrategias y rendir informes a la alta dirección. Mitigar: Elaborar planes de mejoramiento para alcanzar los resultados y/o rediseñar las estrategias. Compartir: Tomar acciones ante servidores renuentes.

1.11 DIRECCIÓN DE REGIONALIZACIÓN

OBJETIVO: Proyectar la educación superior del Tecnológico de Antioquia; en el marco de la responsabilidad social universitaria a nivel nacional y regional, propendiendo por el acceso de las poblaciones más vulnerables e incluyendo los escenarios del posconflicto, con miras al desarrollo social y la conectividad del territorio.

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
1. Baja Calidad de los Programas Académicos.	* Docentes no cualificados. *Incumplimiento al plan de estudios. *Ausentismo docente. *Poco material bibliográf *Deficientes estrategias académicas. *Desactualización y/o desarticulación de los contenidos curriculares. *Prácticas académicas no apropiadas. *No efectividad del seguimiento académic *Incumplimientos a los lineamientos del MEN y CNA	Raro (1)	* Aumento en la deserción. *Cierre del program *Profesionales no competentes. *Deterioro de la imagen instituc *Incumplimiento de metas e indicador *Insatisfacción del estudiante. *Reducción de los recursos económico *Disminución de la demanda. *Reprocesos acad y administrativos. *Posibles sanciones o recomendac del MEN o CNA.	Catastrófico (5)	Alta	*Procesos de autoevaluación de PA. *Comité de evaluación docente. *Formatos de control y seguimiento cadémico *Estatutos profes y docente. *Manuales de prácticas *PE por programa. *Auditoría al cumplimiento de PMA. *Seguimiento a los planes de acción. *Estrategias SENICA.	Rara vez (1) Moderado (3) Moderada	Reducir: Mantener contacto con las facultades sobre el seguimiento académico. Mitigar: Apoyar los planes de mejoramiento de las facultades. Compartir: Informar a las facultades los resultaos del seguimiento académico para tener en cuenta en la evaluación y contratación de docentes.
Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
2. Programas Académicos No Pertinentes.	* Fallas en el análisis del entorno para el diseño curricular. *No objetividad en los procesos de autoevaluación *Acciones de mejoramiento no eficaces. *Rápidos cambios del entorno y sus necesidades. *Cambios normativos. *Políticas gubernamentales.	Improbable (2)	* Reducción de la cobertura. *Baja empleabilidad del Egresado. *Insatisfacción del estudiante. *Deterioro de la imagen institucional. *Incumplimiento de metas u objetivos. *Pérdida de recursos económicos.	Mayor (4)	Alta	* Procesos de autoevaluación de PA. *PR: Diseño y desarrollo de PA. *Estudios de impacto con egresados. *Revisión de los contenidos curriculares.	Improbable (2) Moderado (3) Moderado	Reducir: Apoyar la revisión y validación del análisis del entorno por parte de Autoevaluación y el Consejo Académico. Mitigar: Apoyar el rediseño de los programas o decisiones del Consejo Académico. Compartir: Convocar a las partes interesadas e información decisiones del Consejo Académico.

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final			Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
3. Deficiencias en la Planeación y Gestión Académica.	* Falta de capacitación. *Deficiencia en la parametrización del aplicativo. *Incumplimiento al reglamento estudiantil. *Falta de articulación entre procesos. *Ausencia de procedimientos documentados. *Falta de claridad en las funciones en las coordinac. académicas y/o de áreas. *Deficiencias en el seguim. y control académico. *Deficiencia en la información y comunicación asertiva. *Falta de articulación con la Direcc de Regionalización.	Casi seguro (5)	*insatisfacción con el servicio. *Reprocesos o desgastes administrativos. *Hallazgos en auditorías. *Deterioro de la calidad académico-admtiva. *Incumplimiento de metas o indicadores.	Mayor (4)	Extrema	* Reglamento estudiantil. *Manuales de laborat, prácticas y trabajos de grado. *Aplicación de formatos de seguimiento acad. *Sistema de Inf. Acad. *Planeación académica. *Proyectos educativos	Probable (4)	Moderado (3)	Alta	Reducir: Mantener contacto con las facultades y demás procesos de TdeA para apoyar la regionalización. Mitigar: Apoyar la implementación planes de mejoramiento según las causas. Compartir: Informar los resultados a las facultades y Consejo Académico.
4. Deterioro de la Gestión Documental	* Ausencia de roles, responsabilidades y autorid. *Desconocimiento de políticas de gestión documental. *Desinterés administrativo. *Deficientes archivos de gestión. *Violación a las políticas de seguridad de la información	Probable (4)	*Pérdida de información. *Retrasos y desgastes administrativos. *Hallazgos en auditorías. *Incumplimiento de términos con las partes interesadas.	Mayor (4)	Extrema	* Resolución para el manejo de las comunicaciones oficiales. *MA: Manejo de documentos. *PR: Control de registros. *PR: Control de document *GU: Guía para la Elaboración de Document. *Políticas de Seguridad de la Información y las Telecomunicaciones.	Probable (4)	Mayor (4)	Extrema	Reducir: Realizar seguimiento a la implementación de condiciones Mitigar: Hacer recuperación desde los Backup's. Mitigar: Solicitar plazos de entrega a las partes interesadas. Compartir: Informar a la alta dirección sobre los hechos y tomar acciones de mejoramiento. Transferir: Adelantar procesos disciplinarios ante funcionarios renuentes.

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
5. Bajos índices de calidad en la educación.	*Deterioro de la mejora continua. *Falta de seguimiento y control. *Falta de recursos. *Personal no cualificado. *Deficiencias en el reporte de información	Possible (3)	*Afectación de los procesos de registros calificados y/o acreditación de programas académicos e institucional. *Pérdida de imagen instituc. *Pérdida de oport. de recursos. *Reprocesos y desgastes administrativos.	Mayor (4)	Extrema	*PR: Autoevaluación. *PR: Seguimiento al PMI.	Possible (3) Moderado (3) Alta	Reducir: Apoyar el seguimiento periódico al estado de cumplimiento a los índices de calidad. Mitigar: Apoyar la implementación de planes de mejoramiento. Compartir: Informar a la alta dirección los resultados del seguimiento.

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
6. Deficiencias en la interacción con otros procesos	* Desinterés administrativo. *Deterioro de la cultura organizacional. *Falta de articulación en las metas. *Intereses particulares.	Possible (3)	* Reprocesos o desgastes administrativos. *Incumplimiento de metas. *Afectación a otros procesos y/o partes interesadas.	Mayor (4)	Extrema	*Mapa de procesos. *Caracterización de procesos. *Procedimientos documentados. *Políticas *Roles, respons y autorid.	Possible (3) Menor (2) Moderado	Reducir: Realizar seguimiento a la planificación y evaluación desde Comité Primario a la gestión adelantada por la Dirección. Mitigar: Realizar reuniones extemporáneas para cerrar brechas. Compartir: Informar la renuencia de servidores públicos para realizar una gestión bajo el enfoque de procesos.

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
7. Incumplimiento a la Normativa Académica.	*Desconocimiento de los cambios. *Mala planificación para implementar los cambios. *Exceso de compromisos. *Negligencia o renuencia del servidor público	Possible (3)	*Requerimientos o sanciones de entes externos. *Posibilidades de negación de recursos externos. *Deterioro de la imagen institucional.	Mayor (4)	Extrema	*PR: Control de Documentos Externos *Normograma externo. *Código de ética	Improbable (2) Menor (2) Baja	No aplica

1.12 SERVICIOS DE BIBLIOTECA

OBJETIVO: Prestar servicios bibliotecarios y de actividades culturales de la información y del conocimiento; pertinentes y de calidad a toda la comunidad educativa del Tecnológico de Antioquia, para el apoyo a los procesos académicos y de cooperación interbibliotecaria.

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
1. Pérdida de material bibliográfico.	*Hurto. *Mutilación *Deterioro por el uso. *Protección inadecuada del usuario. *Incendio *Inundación *Estanterías metálicas no apropiadas	Probable (4)	*Pérdidas económicas. *Desgaste administrativo. *No prestación del servicio. *Desactualización *Insatisfacción del usuario	Moderado (3)	Alta	*Reglamentos de biblioteca. *Sistema de seguridad *Sistema de información *PR: Circulación y préstamo	Probable (4) Moderado (3)	Alta Reducir: Velar por el mantenimiento correctivo oportuno y preventivo de los sistemas de seguridad y de información de la biblioteca. Mitigar: Implementar las estrategias de atención de pérdida de material bibliográfico. Transferir: Establecer denuncia contra el personal infractor y/o aplicar el reglamento interno.
Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
2. Desactualización del material bibliográfico.	*Contratación de BD obsoletas. *Falta de articulación con los Docentes. *Falta de recursos económicos. *Pérdida de material bibliográfico. *Errores en la catalogación.	Posible (3)	*Insatisfacción de usuarios y comunidad académica. *Incremento de PQR. *Reprocesos y/o desgastes admnistrativos y operativos. *Pérdida de imagen instituc	Moderado (3)	Alta	*PR: Clasificación y Catalogación de Libros. *PR: Clasificación y Catalogación de Publicaciones Seriadas. *PR: Préstamos Interbibliot *PR: Selecc y adquisición de Material Bibliográfico	Improbable (2) Moderado (3)	Moderado Reducir: Fortalecer las relaciones entre estudiantes, docentes y los servicios de la Biblioteca. Mitigar: Identificar material bibliográfico relevante para el TdeA y asegurar la adquisición. Compartir: Informar a la Alta Dirección las causas de la desactualización

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final			Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
3. No disponibilidad del Sistema Bibliográfico.	*Caídas del fluido eléctrico. *Virus informático. *Fallas del Hardware. *Fallas del Software.	Posible (3)	*Insatisfacción de usuarios y comunidad académica. *Incremento de PQR. *Pérdida de imagen instituc. *Posible interrupción del servicio	Mayor (4)	Alta	*Políticas de seguridad de la información. *PR-Mantto Preventivo y Correctivo de HW y SW	Posible (3)	Mayor (4)	Extrema	Reducir: Monitorear el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información. Mitigar: Activar planes de contingencia y monitorearlos. Compartir: Informar los resultados a la Alta Dirección

1.13 INTERNACIONALIZACION

OBJETIVO: Planificar y gestionar estrategias que permitan la inserción del Tecnológico de Antioquia en el contexto nacional e internacional, con fines de alcanzar altos niveles de calidad en la educación y la competitividad en mercados mundiales de su comunidad educativa.

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final			Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
1. Convenios no eficaces	*Insuficiencia de recursos. *Falta de planeación de las partes involucradas. *Desconocimiento de los compromisos adquiridos *Falta de articulación con las dependencias responsables	Probable (4)	*Cancelación anticipada de convenios *Prorrogas para cumplimiento de compromisos *Cambios presupuestales *Cancelación y reproceso de proyectos *Incumplimiento de las metas *Desgastes administrativos	Menor (2)	Alta	*Convenios en el plan de acción propio. *Asignación de responsables por proyecto. *Acta de intención y/o plan de trabajo por convenio. *Plan de Movilidad asociado a convenios. *Cláusulas de los convenios.	Posible (3)	Menor (2)	Moderada	Reducir: Revisar periódicamente los avances por convenio entre las partes. Reducir: Seguimiento a los planes de trabajo por proyecto. Mitigar: Otorgar prorrogas a las actividades planeadas Compartir: Emitir un informe de las razones del incumplimiento de los proyectos.

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
2. Cancelación de Actividades de Internacionaliz.	*Insuficiente divulgación y/o convocatoria de la actividad. *Cancelación por parte de aliados y/o proveedores. *No asignación de recursos. *Falta de planeación de las partes involucradas *Falta de articulación con las dependencias responsables *Inasistencia público objetivo *Cambios en tasas de cambio. *Condiciones de fuerza mayor. *Cambio en oferta por parte del aliado. *Demanda Insuficiente (#de inscritos para cupos mínimos)	Posible (3)	*Pérdida de credibilidad de la Oficina. *Pérdida de recursos invertidos. *Incumplimiento Metas. *Insatisfacción de participantes.	Mayor (4)	Extrema	*Asignación de responsables por proyecto. *Enlace de comunicaciones *Política de operación de actividades de interculturalidad *Proyectos en el plan de acción. *Carta de compromiso de los estudiantes en movilidad académica. *Plan de Movilidad. *Procedimientos de movilidad	Posible (3) Menor (2) Moderada	Evitar: Planear y realizar solicitudes en los tiempos adecuados. Reducir: Realizar convocatoria de manera anticipada al público objetivo. Reducir Comunicar oportunamente cambios en la programación. Mitigar: Programar actividades alternativas en caso de incumplimiento de aliados y proveedores o eventos de fuerza mayor. Transferir: Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento del convenio y de la carta de compromiso.
3. Incumplimiento del proyecto de Internacionaliz. Curricular.	*No asignación de descarga en plan de trabajo a docentes enlace. *Falta de Planeación. *Incumplimiento de compromisos por parte de los docentes. *No envío de la información curricular por parte de los aliados. *No implementación de acciones de mejora de comités curriculares.	Posible (3)	*Incumplimiento metas. *Bajos niveles de internacionalización en la Institución. *Pérdida de competitividad de los programas.	Menor (2)	Moderada	*Capacitación docentes enlace. *Plan de trabajo para los docentes enlace. *Reuniones periódicas con los docentes enlace. *Informes periódicos al Comité de Internacionalización. *PR: Evaluación de Internac. Curricular.	Improbable (2) Menor (2) Baja	Asumir: Informar a partes responsables y sus superiores sobre los avances e incumplimientos
4. Sanciones de Migración Colombia	*Extranjeros con condición migratoria irregular. *No reporte por parte de internacionalización, talento humano, admisiones y registro, y jurídica.	Probable (4)	*Sanciones económicas. *Cancelación de actividades planificadas. *Requerimientos de entes externos. *Pérdida de imagen institucional.	Catastrófico (5)	Extrema	*PR: Movilidad entrante de docentes y estudiantes *Reglamento de movilidad. *Circular informativa.	Posible (3) Catastrófico (5) Extrema	Evitar: No iniciar actividades académicas hasta no contar con las condiciones obligatorias de migración. Reducir: Fortalecer las comunicaciones del reglamento de movilidad y la circular informativa para evitar incumplimientos. Transferir: Asignar las responsabilidades de las consecuencias a los funcionarios implicados.

1.14 GESTION DEL TALENTO HUMANO

OBJETIVO: Gestionar procesos institucionales que garanticen personal calificado, competente y con cualidades humanas para el ejercicio de las funciones y el desarrollo integral del individuo, en cumplimiento de los objetivos de la calidad

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
1. Incumplimiento o a la normatividad.	*Deficientes mecanismos de identificación y difusión de las normas aplicables. *Omisión a los requisitos aplicables. *Falta de recursos. *Desconocimiento de las funciones	Possible (3)	*Sanciones o requerimientos de los entes de control. *Pérdida de imagen institucional. *Reprocesos y/o desgastes administrativos. *Insatisfacción de servidores públicos y Docentes.	Mayor (4)	Extrema	*PR: Control de los documentos externos. *Normograma externo; físico y Magnético. *Código de Integridad.	Improbable (2) Mayor (4) Alta	Reducir: Fomentar la cultura de la actualización normativa y su cumplimiento. Mitigar: Realizar plan de contingencia y asegurar el cumplimiento de la normativa. Compartir: Repetir con el servidor público.
Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
2. Programas no efectivos.	*Desconocimiento normativo. *Falta de objetividad en la formulación y/o ejecución de los programas. *Ejecución inoportuna o extemporánea de los progr. *Fallas en la caracterización de los serv. públicos y Doc. *Deficiencias en la identificación de necesidad	Possible (3)	*Requerimientos de entes de control. *Pérdida de recursos. *Insatisfacción de servidores públicos y Docentes. *Baja participación del personal. *Deterioro del clima organizacional.	Moderado (3)	Alta	*Actos administrativos regulatorios de la gestión del Talento Humano.	Posible (3) Moderado (3) Alta	Reducir: Realizar una planificación participativa de servidores públicos y Docentes. Reducir: Medir en cada evento la participación e impacto generado. Mitigar: Ajustar los programas en para cumplir objetivos e impacto. Compartir: Informar a la alta dirección los resultados de las mediciones.

Riesgo	Posibles Causas	Prob. (1-5)	Consecuencias	Impact (1-5)	Zona Inicial	Controles Existentes	Zona Final	Políticas de Administración del Riesgo (Asumir, Evitar, Reducir, Mitigar, Compartir o Transferir)
3. Deterioro de la Gestión Documental.	*Ausencia de roles, responsabilidades y autorid. *Desconocimiento de políticas de gestión documental. *Desinterés administrativo. *Deficientes archivos de gestión. *Violación a las políticas de seguridad de la información.	Posible (4)	*Pérdida de información. *Retrasos y desgastes administrativos. *Hallazgos en auditorías. *Incumplimiento de términos con las partes interesadas.	Mayor (4)	Extrema	*Resolución para el manejo de las comunicaciones oficiales. *MA: Manejo de documentos. *PR: Control de registros. *PR: Control de Document *Políticas de Seguridad de la Información.	Posible (3) Moderado (3) Alta	Reducir: Realizar seguimiento a la implementación de condiciones Mitigar: Hacer recuperación desde los Backup's. Mitigar: Solicitar plazos de entrega a las partes interesadas. Compartir: Informar a la alta dirección sobre los hechos y tomar acciones de mejoramiento. Transferir: Adelantar procesos disciplinarios ante funcionarios renuentes.

2. Resumen

En la siguiente tabla se presenta el consolidado de los riesgos por proceso. Se puede observar cuántos riesgos hay en cada zona de evaluación, antes de la valoración de los controles definidos para mitigarlos.

PROCESO	ZONA DE RIESGO				Nro. DE RIESGOS IDENTIFICADOS
	BAJA	MODERADA	ALTA	EXTREMA	
Admisiones y registros	0	0	1	3	4
Docencia	0	0	3	6	9
Bienestar Universitario	0	0	0	1	1
Comunicación Pública	0	0	1	5	6
Direccionamiento Institucional	0	0	1	6	7
Egresados	0	0	2	3	5
Extensión	0	1	2	2	5
Gestión Contractual	0	0	0	4	4
Gestión de Adquisiciones	0	0	1	1	2
Gestión de la Infraestructura	0	0	0	3	3
Gestión Documental	0	0	0	3	3
Gestión de las TIC's	0	0	0	2	2

Autoevaluación y Mejoramiento Continuo	0	0	2	3	5
Evaluación Independiente	0	2	0	0	2
Gestión Financiera	0	0	0	4	4
Gestión Ambiental	0	0	0	1	1
Gestión De La Seguridad Y Salud En El Trabajo (Gss)	0	0	2	1	3
Gestión Jurídica	0	0	0	3	3
Investigación	0	0	1	1	2
Planificación Institucional	0	0	1	3	4
Regionalización	0	0	1	5	6
Servicios de Biblioteca	0	0	3	0	3
Internacionalización	0	1	1	2	4
Gestión del Talento Humano	0	0	1	2	3
total	0	4	23	64	91

En la siguiente tabla se presenta el consolidado de los riesgos por proceso, Posterior a la valoración de los controles se presentan los riesgos por proceso, ubicados en nuevas zonas de evaluación.

PROCESO	ZONA DE RIESGO				Nro. DE RIESGOS IDENTIFICADOS
	BAJA	MODERADA	ALTA	EXTREMA	
Admisiones y Registro	0	0	2	2	4
Docencia	1	5	2	1	9
Bienestar Universitario	0	0	1	0	1
Comunicación Pública	0	2	2	2	6
Direccionamiento Institucional	0	3	3	1	7
Egresados	0	1	3	1	5
Extensión	1	2	2	0	5
Gestión Contractual	0	1	2	1	4
Gestión de Adquisiciones	0	2	0	0	2
Gestión Ambiental	0	1	2	0	3

Gestión Documental	0	0	0	5	5
Gestión de las TIC's	0	0	0	2	2
Gestión de la Infraestructura	1	4	0	0	5
Autoevaluación y Mejoramiento Continuo	0	1	2	2	5
Evaluación Independiente	0	2	0	0	2
Gestión Financiera	0	2	4	0	6
Gestión Ambiental	0	0	1	0	1
Gestión de la SST	0	1	2	0	3
Gestión Jurídica	0	2	1	0	3
Investigación	0	1	1	0	2
Planificación Institucional	0	0	1	3	4
Regionalización	1	2	1	1	5
Servicios de Biblioteca	0	1	1	1	3
Internacionalización	1	2	0	1	4
Gestión del Talento Humano	0	3	0	0	3
total	5	33	17	25	99

CONCLUSIONES

- El presente informe permite conocer el resultado de la evaluación realizada por la dirección de Control Interno a la gestión adelantada por cada uno de los responsables de las acciones definidas en los veinticinco (25) procesos inmersos en el mapa de riesgos institucional suscritos para la vigencia 2019.
Lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1537 de 2001 en su artículo 4 y el decreto 648 de 2017 en su artículo 2.2.21.5.3 lo correspondiente al rol de evaluación de la gestión del riesgo. Es de mencionar que el Mapa de Riesgos está constituido por los riesgos del nivel estratégico, es decir aquellos riesgos que puedan poner en peligro el cumplimiento de la misión y objetivos estratégicos de la Entidad y los riesgos del nivel Operativo, es decir que ponen en peligro el cumplimiento de los objetivos de los procesos.

- De acuerdo a la revisión en one drive no se evidenció registro de Análisis de riesgo por parte de los siguientes procesos:
 - Internacionalización
 - Regionalización
 - Extensión
 - Planeación Institucional
 - Gestión Ambiental
 - Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
 - Comunicación Pública
 - Bienestar Universitario
 - Gestión del Talento Humano
 - Gestión Contractual
 - Gestión Jurídica
 - Gestión de Adquisiciones

- La gestión de los riesgos, le facilita a la institución promover las acciones necesarias que le permitan el manejo de los eventos que puedan afectar negativamente el logro de los objetivos institucionales o detectar posibilidades de mejora de estos objetivos. Para ello, se integran cinco Estándares de Control: El Contexto Estratégico del Riesgo que permite establecer las condiciones internas y externas que generan posibles situaciones de riesgo; la Identificación de Riesgos que define los agentes generadores, causas y efectos de las situaciones de riesgo; el Análisis de Riesgos que aporta probabilidad de ocurrencia; la Valoración de Riesgos para medir la exposición de la institución a los impactos del riesgo. Todos estos Estándares conducen a la definición de criterios base, para la formulación del Estándar de Control que se consolida en las Políticas de Administración de Riesgos.

3. Recomendaciones

- Garantizar que los procesos que se encuentran pendiente de realizar la caracterización del análisis de riesgo lo realicen con celeridad, con el fin de garantizar la disponibilidad de la información.
- Se recomienda a cada líder de proceso fortalecer el seguimiento, monitorio y administración de los riesgos, con el propósito de mitigar la materialización de los mismos que impiden el cumplimiento de los objetivos de los procesos y por consiguiente el cumplimiento misional institucional
- De manera general se observa que la Institución cumplió con la gestión durante el primer semestre de 2019 para cada una de las acciones de riesgos, y a la fecha no se ha materializado ningún riesgo. Se recomienda continuar realizando un adecuado almacenamiento, disposición y organización de las evidencias.
- Tener en cuenta en la caracterización de los riesgos institucionales de cada proceso el elemento del contexto estratégico, ya que este es el punto de partida de las organizaciones para una adecuada identificación y administración de los riesgos, lo que permite cumplir con la misión institucional y objetivos de los procesos.
- De acuerdo a lo evidenciado en la plataforma one drive los siguientes procesos no registra tratamiento y monitoreo a la administración de los riesgos, se recomienda se le dé el debido manejo para evitar la posible materialización de los riesgos.
 - Internacionalización
 - Regionalización
 - Extensión
 - Planeación Institucional
 - Gestion Ambiental
 - Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
 - Comunicación Pública
 - Bienestar Universitario
 - Gestión del Talento Humano
 - Gestión Contractual
 - Gestión Jurídica

➤ Gestión de Adquisiciones

ORIGINAL FIRMADO

GLORIA AMPARO MUÑOZ ARROYAVE

Profesional Universitaria de Control Interno