

1. PROCESO	3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO				4. ANÁLISIS				5. VALORACIÓN				6. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS					7. SEGUIMIENTO			
	RIESGO IDENTIFICADO	CATEGORÍA DE RIESGO	CAUSA	EFEECTO	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	GRADO DE EXPOSICIÓN	ZONA DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	FRECUENCIA DEL CONTROL	CRITERIO	RESULTADO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES PRIORITARIAS	RESPONSABLES	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	INDICADOR	ACCIONES REALIZADAS	FECHA DE REVISIÓN	¿FUE EN EFECTIVA LAS ACCIONES?
1. SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	1. Abuso de poder y/o autoridad	Riesgo de Corrupción	1. Falta de principios y valores en la ejecución de las actividades dentro de la institución	1. Reducción de la capacidad operativa de los trabajadores (limitación de empoderamiento) 2. Toma de decisiones arbitrarias en los niveles operativos	Categoría (1)	Puede (2)	15	ROJO	1. Adopción de la Ley de acceso abierto 2. Adopción de Código de Buenas Prácticas de la institución 3. Sanabilización Frente a valores y principios éticos	CONRECTIVO	Continuante	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	1. Ajustar y hacer seguimiento al cumplimiento de la ley de acceso abierto 2. Ajustar el código de buenas prácticas de la institución 3. Describir sensibilizaciones sobre los valores y principios éticos	Rector Todos los Empleados Oficina de Gestión Humana	Trimestral	Número de Sanabilizaciones realizadas	Se realizó que se realizó el empoderamiento por parte de poder y/o autoridad	30/06/2019	0	No
1. SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	2. Ejecución irregular de actos administrativos y contratos	Riesgo de Corrupción	1. Falta de principios y valores en la ejecución de las actividades dentro de la institución 2. Falta de adherencia a los procedimientos	1. Sanciones por parte de los entes de control 2. Insatisfacción en la compra de productos y servicios	Categoría (1)	Puede (2)	15	ROJO	1. Aplicación de códigos normativos administrativos 2. Cumplir con ley de contratación pública	PREVENTIVO	Continuante	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	1. Ajustar el código normativo administrativo en el ISEC 2. Cumplir con ley de contratación pública	Rector Jefe de Contratación	Trimestral	Documentos producidos ejecutados por el ISEC (Actuaciones, resoluciones, resoluciones, resoluciones, resoluciones)	Se realizó que no se realizó el empoderamiento por parte de poder y/o autoridad	30/06/2019	0	No
1. SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	3. Tráfico de influencias	Riesgo de Corrupción	1. Falta de principios y valores en la ejecución de actividades dentro de la institución	1. Sanciones por parte de los entes de control	Categoría (1)	Puede (2)	15	ROJO	1. Código de buenas prácticas de la institución 2. Sanabilización Frente a valores y principios éticos 3. Evaluación de riesgos de conflicto de interés de la ISEC que requiere disciplinamiento a sus funcionarios	PREVENTIVO	Continuante	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	1. Ajustar el código de buenas prácticas de la institución 2. Describir sensibilizaciones sobre los valores y principios éticos 3. Verificar el cumplimiento de los deberes éticos de los funcionarios que requieren disciplinamiento a sus funcionarios	Rector Todos los Empleados Oficina de Gestión Humana	Trimestral	Número de Sanabilizaciones realizadas en el ISEC (Actuaciones, resoluciones, resoluciones, resoluciones, resoluciones)	Se realizó que no se realizó el empoderamiento por parte de poder y/o autoridad	30/06/2019	0	No
1. SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	4. Que la información no sea accesible para los usuarios	Riesgo operativo	1. Falta de principios y valores en la ejecución de actividades dentro de la institución	1. Incumplimiento del Plan Institucional 2. Que la información no sea accesible para los usuarios	Admisión (1)	Puede (2)	9	ALTA	1. Bases técnicas con la información y datos estadísticos 2. Sistema de Calidad implementado	PREVENTIVO	Actual	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADA	1. Cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional y Transparencia en el uso de la información 2. Actualización de la información	Rector	Trimestral	Cumplimiento del plan de desarrollo	Se realizó que no se realizó el empoderamiento por parte de poder y/o autoridad	30/06/2019	0	No
1. SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	5. Procesos desarticulados a los planes institucionales	Riesgo estratégico	1. Falta de principios y valores en la ejecución de actividades dentro de la institución	1. Incumplimiento de los objetivos corporativos	Categoría (1)	Improbable (3)	10	ALTA	1. No revisión permanente del contexto local, regional, nacional e internacional en que se encuentran las instituciones de educación superior 2. Comunicación de un proyecto educativo institucional que no contenga la perspectiva de la comunidad universitaria	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADA	1. Hacer seguimiento a los procesos y asegurar el desarrollo con los planes institucionales	Rector	Trimestral	Cumplimiento del plan de desarrollo	Se realizó que no se realizó el empoderamiento por parte de poder y/o autoridad	30/06/2019	0	No
1. SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	6. No gestionar estratégicamente la institución	Riesgo estratégico	1. Falta de principios y valores en la ejecución de actividades dentro de la institución	1. Incumplimiento de los objetivos corporativos	Categoría (1)	Raro (3)	5	ALTA	1. Plan de Desarrollo 2. Sistema de Gestión de Calidad 3. Bases técnicas técnicas de la Unidad de Gestión de Calidad	PREVENTIVO	Actual	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADA	1. Hacer seguimiento a los procesos y asegurar el desarrollo con los planes institucionales	Rector Asesor de Calidad	Trimestral	Cumplimiento del plan de desarrollo	Se realizó que no se realizó el empoderamiento por parte de poder y/o autoridad	30/06/2019	0	No
3. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	1. Divulgación inadecuada de la información	Riesgo de Corrupción	1. Falta de principios y valores en la ejecución de actividades dentro de la institución	1. No existencia de estrategias de comunicación 2. Existencia de un mensaje de difusión inadecuado	Categoría (1)	Puede (2)	15	ROJO	1. Español en materia de tipo de comunicación institucional 2. Plan de Comunicación Institucional	PREVENTIVO	Continuante	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	1. Hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de Comunicación Institucional 2. Hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de Comunicación Institucional 3. Fortalecer los canales comunicacionales de las instituciones de las personas 4. Sensibilizar en principios y valores éticos	Asesor de prensa	Trimestral	Cumplimiento del plan de comunicación institucional	Se realizó que no se realizó el empoderamiento por parte de poder y/o autoridad	30/06/2019	0	No
3. SOPORTE Y MEDRAMENTO DEL ISEC	1. Revisión de información falsa del ISEC	Riesgo de Corrupción	1. Falta de principios y valores en la ejecución de actividades dentro de la institución	1. Incumplimiento de requisitos de tipo legal o normativo. 2. Falta de adherencia a los procedimientos	Admisión (1)	Improbable (3)	6	MODERADA	1. Auditorías de gestión por parte de control interno y auditorías externas de calidad	PREVENTIVO	Continuante	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJA	1. Ajustar el riesgo 2. Ajustar la actualización de los documentos 3. Ejecutar los planes de auditoría	Asesor de Calidad	Trimestral	Cumplimiento del plan de auditoría	Se realizó que no se realizó el empoderamiento por parte de poder y/o autoridad	30/06/2019	0	No
3. SOPORTE Y MEDRAMENTO DEL ISEC	2. Desactualización de los documentos del ISEC	Riesgo de cumplimiento	1. Falta de principios y valores en la ejecución de actividades dentro de la institución	1. Incumplimiento de requisitos de tipo legal o normativo. 2. Falta de adherencia a los procedimientos	Mayor (2)	Improbable (3)	4	MODERADA	1. Procedimiento de control de documentos institucionales	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJA	1. Ajustar el riesgo 2. Ajustar el procedimiento de actualización de documentos y registros	Asesor de Calidad	Trimestral	Cumplimiento de actualización de documentos e ISEC	Se realizó que no se realizó el empoderamiento por parte de poder y/o autoridad	30/06/2019	0	No
3. SOPORTE Y MEDRAMENTO DEL ISEC	3. No se ejecutan los planes de las actividades de acciones correctivas y preventivas	Riesgo operativo	1. Falta de principios y valores en la ejecución de actividades dentro de la institución	1. Falta de cumplimiento de los funcionarios con el Sistema de Gestión de Calidad 2. Falta de adherencia a los procedimientos	Mayor (2)	Puede (2)	6	MODERADA	1. Sistema de Calidad implementado 2. Herramientas en Excel en seguimiento a los sistemas preventivos y correctivos	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJA	1. Hacer seguimiento a los planes de acción correctiva y preventiva 2. Hacer seguimiento a los planes de acción correctiva y preventiva	Asesor de Calidad	Trimestral	Acciones de riesgo controladas	Se realizó que no se realizó el empoderamiento por parte de poder y/o autoridad	30/06/2019	0	No
3. SOPORTE Y MEDRAMENTO DEL ISEC	4. No mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad	Riesgo operativo	1. Falta de principios y valores en la ejecución de actividades dentro de la institución	1. Falta de cumplimiento de los funcionarios con el Sistema de Gestión de Calidad 2. Falta de adherencia a los procedimientos	Categoría (1)	Puede (2)	15	ROJO	1. Programa de Auditoría de calidad 2. Cronograma de auditorías y control de sus procesos	PREVENTIVO	Continuante	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	1. Hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de Comunicación Institucional 2. Hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de Comunicación Institucional	Asesor de Calidad	Trimestral	Cumplimiento del Cronograma de actualización de los planes	Se realizó que no se realizó el empoderamiento por parte de poder y/o autoridad	30/06/2019	0	No
4. SISTEMAS ACADÉMICOS	1. Creación y actualización en cumplir los requisitos legales, normativos y operativos	Riesgo de Corrupción	1. Falta de principios y valores en la ejecución de actividades dentro de la institución	1. Falta de adherencia a los procedimientos 2. Falta de adherencia a los procedimientos	Admisión (1)	Puede (2)	9	ALTA	1. Lineamientos técnicos de producción	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADA	1. Hacer seguimiento a los planes de acción correctiva y preventiva 2. Hacer seguimiento a los planes de acción correctiva y preventiva	Vicerrector Académico Procuraduría de procesos	Trimestral	Cumplimiento de los lineamientos de los sistemas de producción	Se realizó que no se realizó el empoderamiento por parte de poder y/o autoridad	30/06/2019	0	No
4. SISTEMAS ACADÉMICOS	2. Desactualización de los documentos del ISEC	Riesgo estratégico	1. Falta de principios y valores en la ejecución de actividades dentro de la institución	1. Falta de cumplimiento de los funcionarios con el Sistema de Gestión de Calidad 2. Falta de adherencia a los procedimientos	Admisión (1)	Puede (2)	9	ALTA	1. PEI (Proyecto Educativo Institucional) 2. PEP (Proyecto Educativo Programático) 3. Bases técnicas técnicas de la Unidad de Gestión de Calidad 4. Bases técnicas técnicas de la Unidad de Gestión de Calidad	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADA	1. Hacer seguimiento a los planes de acción correctiva y preventiva 2. Hacer seguimiento a los planes de acción correctiva y preventiva	Vicerrector Académico Procuraduría de procesos	Trimestral	Cumplimiento de requisitos técnicos y estadísticos	Se realizó que no se realizó el empoderamiento por parte de poder y/o autoridad	30/06/2019	0	No
4. SISTEMAS ACADÉMICOS	3. Desactualización de los documentos del ISEC	Riesgo estratégico	1. Falta de principios y valores en la ejecución de actividades dentro de la institución	1. Falta de cumplimiento de los funcionarios con el Sistema de Gestión de Calidad 2. Falta de adherencia a los procedimientos	Categoría (1)	Puede (2)	15	ROJO	1. Desactualización de los documentos del ISEC 2. Falta de adherencia a los procedimientos	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	1. Hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de Comunicación Institucional 2. Hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de Comunicación Institucional	Vicerrector Académico Procuraduría de procesos	Trimestral	Capacitaciones realizadas en formación académica	Se realizó que no se realizó el empoderamiento por parte de poder y/o autoridad	30/06/2019	0	No
4. SISTEMAS ACADÉMICOS	4. Incumplimiento del desarrollo del programa	Riesgo operativo	1. Falta de principios y valores en la ejecución de actividades dentro de la institución	1. Falta de cumplimiento de los funcionarios con el Sistema de Gestión de Calidad 2. Falta de adherencia a los procedimientos	Categoría (1)	Puede (2)	15	ROJO	1. Asignación de recursos docentes 2. Definición de la imagen institucional 3. Seguimiento a la ejecución del programa 4. Definición de la imagen institucional	PREVENTIVO	Continuante	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	1. Hacer seguimiento a la ejecución del programa 2. Hacer seguimiento a la ejecución del programa 3. Hacer seguimiento a la ejecución del programa	Vicerrector Académico	Trimestral	Cumplimiento de la encuesta de satisfacción de los estudiantes	Se realizó que no se realizó el empoderamiento por parte de poder y/o autoridad	30/06/2019	0	No
5. INVESTIGACIÓN	1. Falta de recursos para proyectos de investigación	Riesgo de Corrupción	1. Falta de principios y valores en la ejecución de actividades dentro de la institución	1. Falta de cumplimiento de los funcionarios con el Sistema de Gestión de Calidad 2. Falta de adherencia a los procedimientos	Admisión (1)	Puede (2)	9	ALTA	1. Disponibilidad presupuestal para los proyectos de investigación en el ISEC	CONRECTIVO	Continuante	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADA	1. Hacer seguimiento a la ejecución del programa 2. Hacer seguimiento a la ejecución del programa	Director de Investigación	Trimestral	Ejecución del presupuesto	Se realizó que no se realizó el empoderamiento por parte de poder y/o autoridad	30/06/2019	0	No
5. INVESTIGACIÓN	2. Desactualización de los documentos del ISEC	Riesgo operativo	1. Falta de principios y valores en la ejecución de actividades dentro de la institución	1. Falta de cumplimiento de los funcionarios con el Sistema de Gestión de Calidad 2. Falta de adherencia a los procedimientos	Mayor (2)	Puede (2)	6	MODERADA	1. Desactualización de los documentos del ISEC 2. Falta de adherencia a los procedimientos	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJA	1. Hacer seguimiento a la ejecución del programa 2. Hacer seguimiento a la ejecución del programa	Director de Investigación	Trimestral	Actividades prioritarias ejecutadas por el ISEC (Actuaciones, resoluciones, resoluciones, resoluciones, resoluciones)	Se realizó que no se realizó el empoderamiento por parte de poder y/o autoridad	30/06/2019	0	No
5. INVESTIGACIÓN	3. Reducción de la producción y de los resultados de la producción de los grupos de investigación	Riesgo de cumplimiento	1. Falta de principios y valores en la ejecución de actividades dentro de la institución	1. Falta de cumplimiento de los funcionarios con el Sistema de Gestión de Calidad 2. Falta de adherencia a los procedimientos	Mayor (2)	Casi seguro (5)	10	ALTA	1. Formación institucional en temas de investigación para docentes y estudiantes	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADA	1. Hacer seguimiento a la ejecución del programa 2. Hacer seguimiento a la ejecución del programa	Director de Investigación	Trimestral	Número de capacitaciones ejecutadas (programas) ISEC	Se realizó que no se realizó el empoderamiento por parte de poder y/o autoridad	30/06/2019	0	No
5. INVESTIGACIÓN	4. Reducción de la tasa de producción de los grupos de investigación	Riesgo de cumplimiento	1. Falta de principios y valores en la ejecución de actividades dentro de la institución	1. Falta de cumplimiento de los funcionarios con el Sistema de Gestión de Calidad 2. Falta de adherencia a los procedimientos	Categoría (1)	Puede (2)	15	ROJO	1. Cronograma de trabajo con los grupos de investigación	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	1. Hacer seguimiento a la ejecución del programa 2. Hacer seguimiento a la ejecución del programa	Director de Investigación	Trimestral	Reuniones ejecutadas con los grupos de investigación	Se realizó que no se realizó el empoderamiento por parte de poder y/o autoridad	30/06/2019	0	No
6. PROTECCION SOCIAL	1. Falta de recursos para proyectos de atención	Riesgo de Corrupción	1. Falta de principios y valores en la ejecución de actividades dentro de la institución	1. Falta de cumplimiento de los funcionarios con el Sistema de Gestión de Calidad 2. Falta de adherencia a los procedimientos	Mayor (2)	Improbable (3)	4	MODERADA	1. Límites de gestión de los proyectos en atención	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJA	1. Hacer seguimiento a la ejecución del programa 2. Hacer seguimiento a la ejecución del programa	Director Administrativo de atención social	Trimestral	Número de técnicas presentadas	Se realizó que no se realizó el empoderamiento por parte de poder y/o autoridad	30/06/2019	0	No
6. PROTECCION SOCIAL	2. Desactualización de los documentos del ISEC	Riesgo de cumplimiento	1. Falta de principios y valores en la ejecución de actividades dentro de la institución	1. Falta de cumplimiento de los funcionarios con el Sistema de Gestión de Calidad 2. Falta de adherencia a los procedimientos	Admisión (1)	Improbable (3)	6	MODERADA	1. Procedimiento para ejecución de los proyectos generados y seguimiento de los mismos 2. Definición de la imagen institucional	PREVENTIVO	Discontinuo	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJA	1. Hacer seguimiento a la ejecución del programa 2. Hacer seguimiento a la ejecución del programa	Director Administrativo de atención social	Trimestral	Proyectos de atención social ejecutados	Se realizó que no se realizó el empoderamiento por parte de poder y/o autoridad	30/06/2019	0	No
6. PROTECCION SOCIAL	3. Desactualización de los documentos del ISEC	Riesgo de riesgo	1. Falta de principios y valores en la ejecución de actividades dentro de la institución	1. Falta de cumplimiento de los funcionarios con el Sistema de Gestión de Calidad 2. Falta de adherencia a los procedimientos	Categoría (1)	Puede (2)	15	ROJO	1. Cronograma de trabajo con los grupos de investigación 2. Definición de la imagen institucional	PREVENTIVO	Semestralmente	Los controles existentes son efectivos y están documentados	ALTA	1. Hacer seguimiento a la ejecución del programa 2. Hacer seguimiento a la ejecución del programa	Director Administrativo de atención social	Trimestral	Estadísticas - Documento de satisfacción	Se realizó que no se realizó el empoderamiento por parte de poder y/o autoridad	30/06/2019	0	No

