

MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

1. PROCESO	2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO				3. PROBABILIDAD INHERENTE				4. IMPACTO INHERENTE				NIVEL DE RIESGO	5. VALORACIÓN DE CONTROLES						EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO										
	¿QUÉ? IMPACTO	¿CÓMO? CASO INEXISTENTE (Delmar con la palabra en rojo)	¿DÓNDE? CASO INEXISTENTE (Delmar con la palabra en rojo)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	No. veces que se repite la actividad al año	FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PROBABILIDAD	NIVEL DE PROBABILIDAD	AFECTACIÓN ECONOMICA		AFECTACIÓN REPUTACIONAL			VALORACIÓN DE IMPACTO		NIVEL DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES		TIPO DE CONTROL SEGUN SU IMPACTO	% DE CONTROL SOBRE EL RIESGO	TIPO DE CONTROL SOBRE EL RIESGO	% DE CONTROL SOBRE EL RIESGO	CRITERIO	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	RESPONSABLES	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	INDICADOR	FECHA DE REVISIÓN	¿FUERON EFECTIVAS LAS ACCIONES?	¿OCURRIÓ EL RIESGO?
									Afectación Económica	% Nivel	Reputacional	% Nivel		Porcentaje de Impacto	Nivel de Impacto		CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL SOBRE EL RIESGO												
1. SECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Possibilidad de pérdida Reputacional	por incumplimiento de planes rectorales	debido a la ausencia de recursos económicos suficientes para cubrir los gastos de funcionamiento	Possibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento de planes rectorales, ocasionando un déficit en la actividad de gestión con los medios de comunicación	2	La actividad que continúa en tiempo en ejecución contra el máximo 2 veces por año	20%	Muy Baja	Menor a 100 US\$	100%	Catastrófico	El riesgo afecta la imagen de la institución, ocasionando un déficit en la actividad de gestión con los medios de comunicación	100%	Catastrófico	100%	Catastrófico	Alto	La vicerrectoría Administrativa y financiera así como el área de gestión de recursos humanos y la oficina de relaciones públicas y comunicación social, así como el área de gestión de recursos humanos y la oficina de relaciones públicas y comunicación social.	PREVENTIVO	20%	ANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADO	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Trimestral	(Número de quejas de cobros recibidos. Número de quejas de cobros pagadas) *100	31/12/2022	Si	No
1. SECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Possibilidad de pérdida Reputacional	por incumplimiento de obligaciones rectorales	debido a la desatención de las actividades académicas de gestión con los medios de comunicación	Possibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento de obligaciones rectorales, ocasionando un déficit en la actividad de gestión con los medios de comunicación	360	La actividad que continúa en tiempo en ejecución contra el máximo 500 veces por año	60%	Medio	Entre 10 y 100 US\$	0%	0	El riesgo afecta la imagen de la institución, ocasionando un déficit en la actividad de gestión con los medios de comunicación	60%	Moderal	60%	Moderal	Mediano	La oficina de relaciones públicas y comunicación social, así como el área de gestión de recursos humanos y la oficina de relaciones públicas y comunicación social.	PREVENTIVO	20%	ANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Asesoría de Planificación	Trimestral	(Actividades control rectorales para el control de tiempos / Actividades planificadas para el control de tiempos) * 100	31/12/2022	Si	No
1. SECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Possibilidad de pérdida Reputacional	por afectación negativa de la imagen de la institución	debido a gestión inadecuada de relaciones institucionales	Possibilidad de pérdida Reputacional por afectación negativa de la imagen de la institución, ocasionando un déficit en la actividad de gestión con los medios de comunicación	12	La actividad que continúa en tiempo en ejecución contra el máximo 2 a 3 veces por año	40%	Baja	Entre 10 y 100 US\$	0%	Menor	El riesgo afecta la imagen de la institución, ocasionando un déficit en la actividad de gestión con los medios de comunicación	40%	Menor	40%	Menor	Bajo	La oficina de relaciones públicas y comunicación social, así como el área de gestión de recursos humanos y la oficina de relaciones públicas y comunicación social.	PREVENTIVO	20%	ANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Asesoría de Planificación	Trimestral	(# de quejas recibidas a los canales de acción por procesos de la institución para el control de tiempos) *100	31/12/2022	Si	No
1. SECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por incumplimiento de obligaciones rectorales	debido a gestión inadecuada de relaciones institucionales	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento de obligaciones rectorales, ocasionando un déficit en la actividad de gestión con los medios de comunicación	240	La actividad que continúa en tiempo en ejecución contra el máximo 24 a 200 veces por año	60%	Medio	Entre 100 y 100 US\$	80%	Menor	El riesgo afecta la imagen de la institución, ocasionando un déficit en la actividad de gestión con los medios de comunicación	60%	Moderal	80%	Menor	Moderal	La oficina de relaciones públicas y comunicación social, así como el área de gestión de recursos humanos y la oficina de relaciones públicas y comunicación social.	PREVENTIVO	20%	ANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Reitoría y el Director de Planificación	Trimestral	%Cumplimiento del plan de capacitaciones	31/12/2022	Si	No
1. SECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Possibilidad de pérdida Reputacional	por afectación negativa de la imagen de la institución	debido a afectación negativa de la imagen de la institución	Possibilidad de pérdida Reputacional por afectación negativa de la imagen de la institución, ocasionando un déficit en la actividad de gestión con los medios de comunicación	600	La actividad que continúa en tiempo en ejecución contra el máximo 100 a 1000 veces por año	80%	Alta	Entre 10 y 100 US\$	0%	0	El riesgo afecta la imagen de la institución, ocasionando un déficit en la actividad de gestión con los medios de comunicación	80%	Menor	80%	Menor	Alto	La oficina de relaciones públicas y comunicación social, así como el área de gestión de recursos humanos y la oficina de relaciones públicas y comunicación social.	PREVENTIVO	20%	ANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADO	Asesoría de Prensa	Trimestral	(# de eventos publicados/totalidad de publicaciones recibidas)	31/12/2022	Si	No
1. SECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por incumplimiento de obligaciones rectorales	debido a gestión inadecuada de relaciones institucionales	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento de obligaciones rectorales, ocasionando un déficit en la actividad de gestión con los medios de comunicación	360	La actividad que continúa en tiempo en ejecución contra el máximo 500 veces por año	60%	Medio	Entre 10 y 100 US\$	0%	Moderal	El riesgo afecta la imagen de la institución, ocasionando un déficit en la actividad de gestión con los medios de comunicación	60%	Moderal	60%	Moderal	Moderal	La oficina de relaciones públicas y comunicación social, así como el área de gestión de recursos humanos y la oficina de relaciones públicas y comunicación social.	PREVENTIVO	20%	ANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Asesoría de Prensa	Trimestral	% de cumplimiento del plan de acción para el proceso	31/12/2022	Si	No
1. SECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Possibilidad de pérdida Reputacional	por incumplimiento de obligaciones rectorales	debido a gestión inadecuada de relaciones institucionales	Possibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento de obligaciones rectorales, ocasionando un déficit en la actividad de gestión con los medios de comunicación	1	La actividad que continúa en tiempo en ejecución contra el máximo 2 veces por año	20%	Muy Baja	Entre 10 y 100 US\$	0%	0	El riesgo afecta la imagen de la institución, ocasionando un déficit en la actividad de gestión con los medios de comunicación	20%	Menor	20%	Menor	Moderal	La oficina de relaciones públicas y comunicación social, así como el área de gestión de recursos humanos y la oficina de relaciones públicas y comunicación social.	PREVENTIVO	20%	ANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Director de Asesoramiento de la Calidad	Trimestral	Número de quejas recibidas a los canales de acción por procesos de la institución para el control de tiempos	31/12/2022	Si	No
1. SECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Possibilidad de pérdida Reputacional	por incumplimiento de obligaciones rectorales	debido a gestión inadecuada de relaciones institucionales	Possibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento de obligaciones rectorales, ocasionando un déficit en la actividad de gestión con los medios de comunicación	360	La actividad que continúa en tiempo en ejecución contra el máximo 24 a 200 veces por año	60%	Medio	Entre 10 y 100 US\$	0%	0	El riesgo afecta la imagen de la institución, ocasionando un déficit en la actividad de gestión con los medios de comunicación	60%	Menor	60%	Menor	Moderal	La oficina de relaciones públicas y comunicación social, así como el área de gestión de recursos humanos y la oficina de relaciones públicas y comunicación social.	PREVENTIVO	20%	ANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Director de Asesoramiento de la Calidad	Trimestral	# de acciones de mejora recibidas en el período / # de solicitudes de corrección de errores recibidas en el período	31/12/2022	Si	No
4. GESTION ACADÉMICA	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por incumplimiento de obligaciones rectorales	debido a gestión inadecuada de relaciones institucionales	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento de obligaciones rectorales, ocasionando un déficit en la actividad de gestión con los medios de comunicación	4	La actividad que continúa en tiempo en ejecución contra el máximo 3 a 24 veces por año	40%	Baja	Entre 10 y 100 US\$	60%	Moderal	El riesgo afecta la imagen de la institución, ocasionando un déficit en la actividad de gestión con los medios de comunicación	40%	Catastrófico	100%	Catastrófico	Alto	La oficina de relaciones públicas y comunicación social, así como el área de gestión de recursos humanos y la oficina de relaciones públicas y comunicación social.	PREVENTIVO	20%	ANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADO	Directores de programas Vicerrectoría Académica	Trimestral	(# de estudios verificados con el cumplimiento de los requisitos de grado de estudiantes que se inscriben por el primer ciclo)	31/12/2022	Si	No
4. GESTION ACADÉMICA	Possibilidad de pérdida Reputacional	por incumplimiento de obligaciones rectorales	debido a gestión inadecuada de relaciones institucionales	Possibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento de obligaciones rectorales, ocasionando un déficit en la actividad de gestión con los medios de comunicación	240	La actividad que continúa en tiempo en ejecución contra el máximo 24 a 200 veces por año	60%	Medio	Entre 10 y 100 US\$	0%	0	El riesgo afecta la imagen de la institución, ocasionando un déficit en la actividad de gestión con los medios de comunicación	60%	Menor	60%	Menor	Moderal	La oficina de relaciones públicas y comunicación social, así como el área de gestión de recursos humanos y la oficina de relaciones públicas y comunicación social.	PREVENTIVO	20%	ANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Vicerrectoría Académica	Trimestral	% de cumplimiento de los requisitos de grado de estudiantes de los 4 programas académicos de Uribarí	31/12/2022	Si	No
4. GESTION ACADÉMICA	Possibilidad de pérdida Reputacional	por incumplimiento de obligaciones rectorales	debido a gestión inadecuada de relaciones institucionales	Possibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento de obligaciones rectorales, ocasionando un déficit en la actividad de gestión con los medios de comunicación	240	La actividad que continúa en tiempo en ejecución contra el máximo 24 a 200 veces por año	60%	Medio	Entre 10 y 100 US\$	0%	0	El riesgo afecta la imagen de la institución, ocasionando un déficit en la actividad de gestión con los medios de comunicación	60%	Menor	60%	Menor	Moderal	La oficina de relaciones públicas y comunicación social, así como el área de gestión de recursos humanos y la oficina de relaciones públicas y comunicación social.	PREVENTIVO	20%	ANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Vicerrectoría Académica	Trimestral	Índice de recursos para ejecución de actividades académicas	31/12/2022	Si	No
4. GESTION ACADÉMICA	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por incumplimiento de obligaciones rectorales	debido a gestión inadecuada de relaciones institucionales	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento de obligaciones rectorales, ocasionando un déficit en la actividad de gestión con los medios de comunicación	360	La actividad que continúa en tiempo en ejecución contra el máximo 500 veces por año	60%	Medio	Entre 10 y 100 US\$	0%	Menor	El riesgo afecta la imagen de la institución, ocasionando un déficit en la actividad de gestión con los medios de comunicación	60%	Menor	60%	Menor	Moderal	La oficina de relaciones públicas y comunicación social, así como el área de gestión de recursos humanos y la oficina de relaciones públicas y comunicación social.	PREVENTIVO	20%	ANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Directores de programas Vicerrectoría Académica	Trimestral	% de cumplimiento de los requisitos de grado de estudiantes que se inscriben por el primer ciclo	31/12/2022	Si	No
4. GESTION ACADÉMICA	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por incumplimiento de obligaciones rectorales	debido a gestión inadecuada de relaciones institucionales	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento de obligaciones rectorales, ocasionando un déficit en la actividad de gestión con los medios de comunicación	240	La actividad que continúa en tiempo en ejecución contra el máximo 24 a 200 veces por año	60%	Medio	Menor a 100 US\$	100%	Catastrófico	El riesgo afecta la imagen de la institución, ocasionando un déficit en la actividad de gestión con los medios de comunicación	60%	Menor	100%	Catastrófico	Alto	La oficina de relaciones públicas y comunicación social, así como el área de gestión de recursos humanos y la oficina de relaciones públicas y comunicación social.	PREVENTIVO	20%	ANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADO	Directores de programas Vicerrectoría Académica	Trimestral	# de solicitudes de aceptación recibidas	31/12/2022	Si	No
4. GESTION ACADÉMICA	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por incumplimiento de obligaciones rectorales	debido a gestión inadecuada de relaciones institucionales	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento de obligaciones rectorales, ocasionando un déficit en la actividad de gestión con los medios de comunicación	1400	La actividad que continúa en tiempo en ejecución contra el máximo 100 a 1000 veces por año	80%	Alta	Entre 100 y 100 US\$	0%	Menor	El riesgo afecta la imagen de la institución, ocasionando un déficit en la actividad de gestión con los medios de comunicación	80%	Menor	80%	Menor	Alto	La oficina de relaciones públicas y comunicación social, así como el área de gestión de recursos humanos y la oficina de relaciones públicas y comunicación social.	PREVENTIVO	20%	ANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADO	Directores de programas Vicerrectoría Académica	Trimestral	Documento de análisis de entorno	31/12/2022	Si	No
6. INVESTIGACION	Possibilidad de pérdida Económica	por incumplimiento de obligaciones rectorales	debido a gestión inadecuada de relaciones institucionales	Possibilidad de pérdida Económica por incumplimiento de obligaciones rectorales, ocasionando un déficit en la actividad de gestión con los medios de comunicación	1	La actividad que continúa en tiempo en ejecución contra el máximo 2 veces por año	20%	Muy Baja	Entre 10 y 100 US\$	0%	Menor	El riesgo afecta la imagen de la institución, ocasionando un déficit en la actividad de gestión con los medios de comunicación	20%	Menor	20%	Menor	Moderal	La oficina de relaciones públicas y comunicación social, así como el área de gestión de recursos humanos y la oficina de relaciones públicas y comunicación social.	PREVENTIVO	20%	ANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Directores de Investigación	Trimestral	(# de publicaciones científicas) / # de publicaciones programadas en el año *100	31/12/2022	Si	No
6. INVESTIGACION	Possibilidad de pérdida Económica	por incumplimiento de obligaciones rectorales	debido a gestión inadecuada de relaciones institucionales	Possibilidad de pérdida Económica por incumplimiento de obligaciones rectorales, ocasionando un déficit en la actividad de gestión con los medios de comunicación	2	La actividad que continúa en tiempo en ejecución contra el máximo 2 a 3 veces por año	20%	Muy Baja	Entre 10 y 100 US\$	0%	Menor	El riesgo afecta la imagen de la institución, ocasionando un déficit en la actividad de gestión con los medios de comunicación	20%	Menor	20%	Menor	Moderal	La oficina de relaciones públicas y comunicación social, así como el área de gestión de recursos humanos y la oficina de relaciones públicas y comunicación social.	PREVENTIVO	20%	ANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Directores de Investigación	Trimestral	Capacitaciones recibidas en jornadas académicas	31/12/2022	Si	No
6. INVESTIGACION	Possibilidad de pérdida Reputacional	por incumplimiento de obligaciones rectorales	debido a gestión inadecuada de relaciones institucionales	Possibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento de obligaciones rectorales, ocasionando un déficit en la actividad de gestión con los medios de comunicación	2	La actividad que continúa en tiempo en ejecución contra el máximo 2 veces por año	20%	Muy Baja	Entre 10 y 100 US\$	0%	0	El riesgo afecta la imagen de la institución, ocasionando un déficit en la actividad de gestión con los medios de comunicación	20%	Menor	20%	Menor	Moderal	La oficina de relaciones públicas y comunicación social, así como el área de gestión de recursos humanos y la oficina de relaciones públicas y comunicación social.	PREVENTIVO	20%	ANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Directores de Investigación	Trimestral	Capacitaciones recibidas en jornadas académicas	31/12/2022	Si	No

18. GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIOS Y TECNOLÓGICOS	Posibilidad de gestión Económica y Reproductiva	por acciones en la gestión económica y administrativa	debió a falta en la gestión de Inventario Inventario actualizado	Posibilidad de gestión Económica y Reproductiva por acciones en la gestión económica y administrativa	240	La actividad que controla el tiempo se ejecuta entre 100 veces por año	60%	Meda	Menor de 10 UC/AN	20%	Leve	El tiempo afecta la gestión de la entidad con efectos puntuales menores a nivel de gestión departamental o municipal.	80%	Mayor	80%	Mayor	Habrado	La falta de recursos físicos y el retraso de algunas actividades de gestión de la entidad por parte de los departamentos de recursos AC-DC-DC, reduce el nivel de cumplimiento de las actividades de gestión de la entidad. La falta de recursos físicos reduce el nivel de cumplimiento de las actividades de gestión de la entidad. La falta de recursos físicos reduce el nivel de cumplimiento de las actividades de gestión de la entidad.	PREVENTIVO	20%	ANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Jefe de Recursos Físicos	Totales	Cantidad de recursos entregados a los departamentos de (Indicador de Inventario actualizado por el departamento)	31/12/2022	0	0
19. GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIOS Y TECNOLÓGICOS	Posibilidad de gestión Económica y Reproductiva	por productos, estructuras de la institución	debió a incumplimiento del plan de mantenimiento de recursos físicos	Posibilidad de gestión Económica y Reproductiva por productos, estructuras de la institución	2	La actividad que controla el tiempo se ejecuta entre 2 veces por año	20%	Muy Baja	Menor de 10 UC/AN	20%	Leve	El tiempo afecta la gestión de la entidad con efectos puntuales menores a nivel de gestión departamental o municipal.	80%	Mayor	80%	Mayor	Habrado	La falta de recursos físicos de algunos edificios afecta el plan de mantenimiento de recursos físicos. La falta de recursos físicos reduce el nivel de cumplimiento de las actividades de gestión de la institución.	PREVENTIVO	20%	ANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Jefe de Recursos Físicos	Totales	% de cumplimiento del plan de mantenimiento de la institución	31/12/2022	0	0
20. GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIOS Y TECNOLÓGICOS	Posibilidad de gestión Reproductiva	por cumplimiento de los planes de conservación de recursos físicos y tecnológicos de la institución	debió a falta de recursos económicos para cumplir con las actividades de conservación de los recursos físicos y tecnológicos de la institución	Posibilidad de gestión Reproductiva por cumplimiento de los planes de conservación de recursos físicos y tecnológicos de la institución	2	La actividad que controla el tiempo se ejecuta entre 2 veces por año	20%	Muy Baja	Menor de 10 UC/AN	1%	0	El tiempo afecta la gestión de la entidad con efectos puntuales menores a nivel de gestión departamental o municipal.	80%	Mayor	80%	Habrado	Bajo	La falta de recursos físicos de algunos edificios afecta el plan de conservación de recursos físicos y tecnológicos de la institución. La falta de recursos físicos reduce el nivel de cumplimiento de las actividades de conservación de los recursos físicos y tecnológicos de la institución.	PREVENTIVO	20%	ANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Jefe de Recursos Físicos	Totales	% de cumplimiento de Plan de conservación	31/12/2022	0	0
21. GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIOS Y TECNOLÓGICOS	Posibilidad de gestión Reproductiva	por cumplimiento de los planes de conservación de recursos físicos y tecnológicos de la institución	debió a evaluación inadecuada de los proveedores que suministran productos y servicios en la institución	Posibilidad de gestión Reproductiva por cumplimiento de los planes de conservación de recursos físicos y tecnológicos de la institución	2	La actividad que controla el tiempo se ejecuta entre 2 veces por año	20%	Muy Baja	Otros 50 y 100 UC/AN	60%	Mediobaja	El tiempo afecta la gestión de la entidad con efectos puntuales menores a nivel de gestión departamental o municipal.	100%	Catastrófico	100%	Catastrófico	Alto	La falta de recursos físicos y de contratación de proveedores que suministran productos y servicios en la institución. La falta de recursos físicos reduce el nivel de cumplimiento de las actividades de conservación de los recursos físicos y tecnológicos de la institución.	PREVENTIVO	20%	ANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADO	Jefe de Recursos Físicos	Totales	# de evaluaciones de proveedores realizadas y de proveedores contratados en el periodo "100"	31/12/2022	0	0
22. GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIOS Y TECNOLÓGICOS	Posibilidad de gestión Reproductiva	por FIDELIDAD de conformidad y integridad de la información	debió a la ausencia de estrategias de gestión de información institucional	Posibilidad de gestión Reproductiva por FIDELIDAD de conformidad y integridad de la información	12	La actividad que controla el tiempo se ejecuta entre 3 a 24 veces por año	40%	Baja	Otros 10 y 10 UC/AN	40%	Mayor	El tiempo afecta la gestión de la entidad con efectos puntuales menores a nivel de gestión departamental o municipal.	100%	Catastrófico	100%	Catastrófico	Alto	El tiempo de elaboración de los planes de trabajo afecta el cumplimiento de las actividades de gestión de información institucional. La falta de recursos físicos reduce el nivel de cumplimiento de las actividades de conservación de los recursos físicos y tecnológicos de la institución.	PREVENTIVO	20%	ANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADO	Profesional Universitario de Sistemas	Totales	# de actividades ejecutadas del FIDEL y de actividades planeadas "100"	31/12/2022	0	0
23. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Posibilidad de gestión económica	por acciones por parte de las áreas de control	debió al incumplimiento del proceso de selección de personal en las áreas de control	Posibilidad de gestión económica por acciones por parte de las áreas de control	2	La actividad que controla el tiempo se ejecuta entre 2 veces por año	20%	Muy Baja	Otros 10 y 10 UC/AN	40%	Mayor	El tiempo afecta la gestión de la entidad con efectos puntuales menores a nivel de gestión departamental o municipal.	80%	Mayor	80%	Mayor	Habrado	El profesional encargado del sistema de gestión de personal y el área de trabajo afecta el cumplimiento de las actividades de gestión de personal en las áreas de control.	PREVENTIVO	20%	ANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Profesional Universitario de Sistemas	Totales	Calificación del cumplimiento de requisitos y nivel de trabajo de la institución	31/12/2022	0	0
24. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Posibilidad de gestión Económica y Reproductiva	por acciones por parte de las áreas de control	debió a la construcción de procesos, sin cumplimiento de los requisitos mínimos legales.	Posibilidad de gestión Económica y Reproductiva por acciones por parte de las áreas de control	300	La actividad que controla el tiempo se ejecuta entre 100 veces por año	60%	Meda	Menor de 10 UC/AN	20%	Leve	El tiempo afecta la gestión de la entidad con efectos puntuales menores a nivel de gestión departamental o municipal.	80%	Mayor	80%	Mayor	Habrado	La falta de recursos físicos y de contratación de proveedores que suministran productos y servicios en la institución. La falta de recursos físicos reduce el nivel de cumplimiento de las actividades de conservación de los recursos físicos y tecnológicos de la institución.	PREVENTIVO	20%	ANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Profesional Universitario de Recursos Humanos	Totales	# de convocatorias publicadas en medios de comunicación	31/12/2022	0	0
25. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Posibilidad de gestión Económica y Reproductiva	por acciones por parte de las áreas de control	debió a la construcción de procesos en la aplicación de normas relacionadas a cumplimiento de los requisitos mínimos legales.	Posibilidad de gestión Económica y Reproductiva por acciones por parte de las áreas de control	300	La actividad que controla el tiempo se ejecuta entre 24 a 100 veces por año	60%	Meda	Menor de 10 UC/AN	20%	Leve	El tiempo afecta la gestión de la entidad con efectos puntuales menores a nivel de gestión departamental o municipal.	100%	Catastrófico	100%	Catastrófico	Alto	La falta de recursos físicos y de contratación de proveedores que suministran productos y servicios en la institución. La falta de recursos físicos reduce el nivel de cumplimiento de las actividades de conservación de los recursos físicos y tecnológicos de la institución.	PREVENTIVO	20%	ANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	MODERADO	Profesional Universitario de Recursos Humanos	Totales	# de convocatorias publicadas en medios de comunicación	31/12/2022	0	0
26. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Posibilidad de gestión Reproductiva	por partes y acciones por parte de las áreas de control	debió a falencias en la distribución de la capacidad de la institución en la ejecución de los procesos	Posibilidad de gestión Reproductiva por partes y acciones por parte de las áreas de control	1	La actividad que controla el tiempo se ejecuta entre 2 veces por año	20%	Muy Baja	Menor de 10 UC/AN	1%	0	El tiempo afecta la gestión de la entidad con efectos puntuales menores a nivel de gestión departamental o municipal.	60%	Mayor	60%	Habrado	Bajo	La falta de recursos físicos y de contratación de proveedores que suministran productos y servicios en la institución. La falta de recursos físicos reduce el nivel de cumplimiento de las actividades de conservación de los recursos físicos y tecnológicos de la institución.	PREVENTIVO	20%	ANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Profesional Universitario de Recursos Humanos	Totales	% de cumplimiento del plan de capacidad de la institución	31/12/2022	0	0
27. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Posibilidad de gestión Reproductiva	por partes y acciones por parte de las áreas de control	debió a falencias en la evaluación de los procesos de selección de personal en la institución	Posibilidad de gestión Reproductiva por partes y acciones por parte de las áreas de control	2	La actividad que controla el tiempo se ejecuta entre 2 veces por año	20%	Muy Baja	Menor de 10 UC/AN	20%	Leve	El tiempo afecta la gestión de la entidad con efectos puntuales menores a nivel de gestión departamental o municipal.	80%	Mayor	80%	Mayor	Habrado	La falta de recursos físicos y de contratación de proveedores que suministran productos y servicios en la institución. La falta de recursos físicos reduce el nivel de cumplimiento de las actividades de conservación de los recursos físicos y tecnológicos de la institución.	PREVENTIVO	20%	ANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Profesional Universitario de Recursos Humanos	Totales	# de evaluaciones de desempeño realizadas y de evaluaciones planeadas en el periodo "100"	31/12/2022	0	0
28. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Posibilidad de gestión Económica y Reproductiva	por acciones por parte de las áreas de control	debió al incumplimiento de normas de cumplimiento de los requisitos mínimos legales.	Posibilidad de gestión Económica y Reproductiva por acciones por parte de las áreas de control	305	La actividad que controla el tiempo se ejecuta entre 24 a 100 veces por año	60%	Meda	Otros 50 y 100 UC/AN	60%	Mediobaja	El tiempo afecta la gestión de la entidad con efectos puntuales menores a nivel de gestión departamental o municipal.	80%	Mayor	80%	Mayor	Habrado	La falta de recursos físicos y de contratación de proveedores que suministran productos y servicios en la institución. La falta de recursos físicos reduce el nivel de cumplimiento de las actividades de conservación de los recursos físicos y tecnológicos de la institución.	PREVENTIVO	20%	ANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Profesional Universitario de Recursos Humanos	Totales	% de cumplimiento del plan de trabajo anual SST	31/12/2022	0	0
29. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Posibilidad de gestión Reproductiva	por partes y acciones por parte de las áreas de control	debió a falta de acciones y estrategias por parte de las áreas de control	Posibilidad de gestión Reproductiva por partes y acciones por parte de las áreas de control	305	La actividad que controla el tiempo se ejecuta entre 24 a 100 veces por año	60%	Meda	Otros 50 y 100 UC/AN	60%	Mediobaja	El tiempo afecta la gestión de la entidad con efectos puntuales menores a nivel de gestión departamental o municipal.	80%	Mayor	80%	Mayor	Habrado	La falta de recursos físicos y de contratación de proveedores que suministran productos y servicios en la institución. La falta de recursos físicos reduce el nivel de cumplimiento de las actividades de conservación de los recursos físicos y tecnológicos de la institución.	PREVENTIVO	20%	ANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Verificadora Administrativa	Totales	% de cumplimiento del plan de Inventario	31/12/2022	0	0
30. GESTIÓN BIBLIOGRÁFICA Y FONDOS	Posibilidad de gestión Económica y Reproductiva	por acciones por parte de las áreas de control	debió a la violación de los derechos de autor en el material bibliográfico de la institución	Posibilidad de gestión Económica y Reproductiva por acciones por parte de las áreas de control	240	La actividad que controla el tiempo se ejecuta entre 100 veces por año	60%	Meda	Otros 10 y 10 UC/AN	40%	Mayor	El tiempo afecta la gestión de la entidad con efectos puntuales menores a nivel de gestión departamental o municipal.	80%	Mayor	80%	Mayor	Habrado	La falta de recursos físicos y de contratación de proveedores que suministran productos y servicios en la institución. La falta de recursos físicos reduce el nivel de cumplimiento de las actividades de conservación de los recursos físicos y tecnológicos de la institución.	PREVENTIVO	20%	ANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Directora Administrativa de Biblioteca	Totales	# de actividades realizadas en el plan de conservación planeadas "100"	31/12/2022	0	0
31. GESTIÓN BIBLIOGRÁFICA Y FONDOS	Posibilidad de gestión económica	por acciones de material bibliográfico de la entidad	debió a condiciones de almacenamiento inadecuadas	Posibilidad de gestión económica por acciones de material bibliográfico de la entidad	240	La actividad que controla el tiempo se ejecuta entre 24 a 100 veces por año	60%	Meda	Menor de 10 UC/AN	20%	Leve	El tiempo afecta la gestión de la entidad con efectos puntuales menores a nivel de gestión departamental o municipal.	60%	Mayor	60%	Habrado	Habrado	La falta de recursos físicos y de contratación de proveedores que suministran productos y servicios en la institución. La falta de recursos físicos reduce el nivel de cumplimiento de las actividades de conservación de los recursos físicos y tecnológicos de la institución.	PREVENTIVO	20%	ANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Directora Administrativa de Biblioteca	Totales	# de salidas de inventario de material bibliográfico	31/12/2022	0	0
32. GESTIÓN BIBLIOGRÁFICA Y FONDOS	Posibilidad de gestión económica	por acciones de material bibliográfico de la entidad	debió a condiciones de almacenamiento inadecuadas	Posibilidad de gestión económica por acciones de material bibliográfico de la entidad	1	La actividad que controla el tiempo se ejecuta entre 2 veces por año	20%	Muy Baja	Menor de 10 UC/AN	20%	Leve	El tiempo afecta la gestión de la entidad con efectos puntuales menores a nivel de gestión departamental o municipal.	60%	Mayor	60%	Habrado	Bajo	La falta de recursos físicos y de contratación de proveedores que suministran productos y servicios en la institución. La falta de recursos físicos reduce el nivel de cumplimiento de las actividades de conservación de los recursos físicos y tecnológicos de la institución.	PREVENTIVO	20%	ANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Directora Administrativa de Biblioteca	Totales	# de salidas de inventario de material bibliográfico	31/12/2022	0	0
33. GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS GENERAL	Posibilidad de gestión económica	por acciones de material bibliográfico de la entidad	debió a la gestión de los documentos de la institución	Posibilidad de gestión económica por acciones de material bibliográfico de la entidad	240	La actividad que controla el tiempo se ejecuta entre 24 a 100 veces por año	60%	Meda	Otros 10 y 10 UC/AN	40%	Mayor	El tiempo afecta la gestión de la entidad con efectos puntuales menores a nivel de gestión departamental o municipal.	60%	Mayor	60%	Habrado	Habrado	La falta de recursos físicos y de contratación de proveedores que suministran productos y servicios en la institución. La falta de recursos físicos reduce el nivel de cumplimiento de las actividades de conservación de los recursos físicos y tecnológicos de la institución.	PREVENTIVO	20%	ANUAL	15%	Los controles existentes son efectivos y están documentados	BAJO	Secretaría General	Totales	# de presencias de expedientes en el archivo central	31/12/2022	0	0