

MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO		3. PROBABILIDAD INHERENTE		4. IMPACTO INHERENTE						NIVEL DE RIESGO	5. VALORACIÓN DE CONTROLES					EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO													
				AFECTACIÓN ECONOMICA			AFECTACIÓN REPUTACIONAL				VALORACIÓN DE IMPACTO		NIVEL DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL					% DE CONTROL SOBRE EL IMPACTO	TIPO DE CONTROL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN	% DE CONTROL SOBRE EL RIESGO	CRITERIO	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	RESPONSABLES	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	INDICADOR	FECHA DE REVISIÓN	¿FUERON EFECTIVAS LAS ACCIONES?
1. PROCESO	¿QUÉ? IMPACTO	¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA (Estructura con la palabra clave)	¿PORQUÉ? CAUSA RAÍZ (Estructura con palabras clave)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Nº. veces que realiza la actividad al año	FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PROBABILIDAD	NIVEL DE PROBABILIDAD	Afectación Económica	%	Nivel	Reputacional				%	Nivel de Impacto Inherente	Porcentaje de Impacto	Nivel de Impacto										
1. RENDIMIENTO INSTITUCIONAL	Possibilidad de pérdida Reputacional	por incumplimiento de planes	debido a la ausencia de recursos económicos para cubrir los gastos de las actividades y planes de desarrollo	Possibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento de planes institucionales y de desarrollo	2	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	20%	Muy Baja	Muy a 100 (Catastrófica)	100%	Catastrófica	100%	Catastrófica	100%	Catastrófica	Catastrófica	Alto	REVISIVO	20%	NEUTRAL	15%	Las acciones existentes son efectivas y están documentadas	MODERADO	Vicevrectora Administrativa Financiera	Trimestral	Número de gestiones de cobro realizadas (Número de gestiones de cobro planeadas) *100	30/12/2025	Si	No
1. RENDIMIENTO INSTITUCIONAL	Possibilidad de pérdida Reputacional	por incumplimiento de planes institucionales y de desarrollo	debido a la desatención de las actividades de gestión con los trámites de la entidad	Possibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento de planes institucionales y de desarrollo	240	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%	Media	Entre 10 y 100 (Catastrófica)	0%	0	60%	Moderado	60%	Moderado	Moderado	Mediano	REVISIVO	20%	NEUTRAL	15%	Las acciones existentes son efectivas y están documentadas	BAJO	Asesora de Planación	Trimestral	Actividades controladas para el control de riesgo / Actividades planificadas para el control de riesgo) * 100	30/12/2025	Si	No
1. RENDIMIENTO INSTITUCIONAL	Possibilidad de pérdida Reputacional	por dirección negativa de la actividad económica	debido a gestión económica deficiente	Possibilidad de pérdida Reputacional por dirección negativa de la actividad económica	12	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta de 4 a 24 veces por año	40%	Baja	Entre 10 y 100 (Catastrófica)	40%	Mayor	40%	Mayor	40%	Mayor	Mayor	Bajo	REVISIVO	20%	NEUTRAL	15%	Las acciones existentes son efectivas y están documentadas	BAJO	Asesora de Planación	Trimestral	% de seguimiento realizado a los planes de acción por proceso de la institución de seguimiento planeados *100	30/12/2025	Si	No
1. RENDIMIENTO INSTITUCIONAL	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por incumplimiento de planes institucionales y de desarrollo	debido a acciones productivas por actuaciones administrativas inadecuadas	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento de planes institucionales y de desarrollo	240	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%	Media	Entre 100 y 100 (Catastrófica)	80%	Mayor	60%	Moderado	80%	Mayor	Mayor	Moderado	REVISIVO	20%	NEUTRAL	15%	Las acciones existentes son efectivas y están documentadas	BAJO	Sector de Trabajo Humano	Trimestral	%Cumplimiento del plan de capacitación	30/12/2025	Si	No
2. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Possibilidad de pérdida Reputacional	por difusión de información negativa	debido a difusión de información negativa	Possibilidad de pérdida Reputacional por difusión de información negativa	600	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta de 100 a 240 veces por año	80%	Alta	Entre 10 y 100 (Catastrófica)	0%	0	80%	Mayor	80%	Mayor	Mayor	Alto	REVISIVO	20%	NEUTRAL	15%	Las acciones existentes son efectivas y están documentadas	MODERADO	Asesora de Prensa	Trimestral	% de noticias publicadas/total de noticias publicadas	30/12/2025	Si	No
2. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por incumplimiento de planes institucionales y de desarrollo	debido a ejecución de estrategias no acordes a la realidad y a las necesidades de la institución	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento de planes institucionales y de desarrollo	240	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%	Media	Entre 10 y 100 (Catastrófica)	60%	Moderado	60%	Moderado	60%	Moderado	Moderado	Mediano	REVISIVO	20%	NEUTRAL	15%	Las acciones existentes son efectivas y están documentadas	BAJO	Asesora de Prensa	Trimestral	% de cumplimiento del plan de acción en el proceso	30/12/2025	Si	No
3. GOBIERNO Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS	Possibilidad de pérdida Reputacional	por no atención de las solicitudes de usuarios	debido a incumplimiento de requisitos	Possibilidad de pérdida Reputacional por no atención de las solicitudes de usuarios	1	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	20%	Muy Baja	Entre 10 y 100 (Catastrófica)	0%	0	80%	Mayor	80%	Mayor	Mayor	Moderado	REVISIVO	20%	NEUTRAL	15%	Las acciones existentes son efectivas y están documentadas	BAJO	Director de Asesoramiento de la Calidad	Trimestral	Número de seguimientos realizados a los procesos de trabajo en relación al SOC	30/12/2025	Si	No
3. GOBIERNO Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS	Possibilidad de pérdida Reputacional	por incumplimiento de las solicitudes de usuarios	debido a gestión inadecuada de las solicitudes de usuarios	Possibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento de las solicitudes de usuarios	360	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%	Media	Entre 10 y 100 (Catastrófica)	0%	0	80%	Mayor	80%	Mayor	Mayor	Moderado	REVISIVO	20%	NEUTRAL	15%	Las acciones existentes son efectivas y están documentadas	BAJO	Director de Asesoramiento de la Calidad	Trimestral	% de acciones de mejora llevadas en el plan de acción y de actividades de cierre de acciones de mejora *100	30/12/2025	Si	No
4. GESTIÓN ACADÉMICA	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por incumplimiento de planes institucionales y de desarrollo	debido a la ejecución de planes institucionales y de desarrollo	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento de planes institucionales y de desarrollo	4	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	40%	Baja	Entre 10 y 100 (Catastrófica)	60%	Moderado	100%	Catastrófica	100%	Catastrófica	Catastrófica	Alto	REVISIVO	20%	NEUTRAL	15%	Las acciones existentes son efectivas y están documentadas	MODERADO	Directores de programa Vicerrectoría Académica	Trimestral	% de estudiantes matriculados con el cumplimiento de condiciones de grado/ de egreso que obtienen grado de honor *100	30/12/2025	Si	No
4. GESTIÓN ACADÉMICA	Possibilidad de pérdida Reputacional	por incumplimiento de planes institucionales y de desarrollo	debido a incumplimiento de los requisitos académicos	Possibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento de los requisitos académicos	240	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%	Media	Entre 10 y 100 (Catastrófica)	0%	0	80%	Mayor	80%	Mayor	Mayor	Moderado	REVISIVO	20%	NEUTRAL	15%	Las acciones existentes son efectivas y están documentadas	BAJO	Vicerrectoría Académica	Trimestral	% de revisión de las actitudes de los estudiantes de la institución	30/12/2025	Si	No
4. GESTIÓN ACADÉMICA	Possibilidad de pérdida Reputacional	por incumplimiento de planes institucionales y de desarrollo	debido a la falta de recursos humanos y económicos para la ejecución de actividades académicas	Possibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento de planes institucionales y de desarrollo	240	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%	Media	Entre 10 y 100 (Catastrófica)	0%	0	80%	Mayor	80%	Mayor	Mayor	Moderado	REVISIVO	20%	NEUTRAL	15%	Las acciones existentes son efectivas y están documentadas	BAJO	Vicerrectoría Académica	Trimestral	Calidad de recursos para ejecución de actividades académicas	30/12/2025	Si	No
4. GESTIÓN ACADÉMICA	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por incumplimiento de planes institucionales y de desarrollo	debido al incumplimiento en el desarrollo de las actividades académicas	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento de planes institucionales y de desarrollo	260	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%	Media	Entre 10 y 100 (Catastrófica)	40%	Mayor	80%	Mayor	80%	Mayor	Mayor	Moderado	REVISIVO	20%	NEUTRAL	15%	Las acciones existentes son efectivas y están documentadas	BAJO	Directores de programa Vicerrectoría Académica	Trimestral	% de cumplimiento de los planes de desarrollo de los proyectos de desarrollo de la institución	30/12/2025	Si	No
4. GESTIÓN ACADÉMICA	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por incumplimiento de planes institucionales y de desarrollo	debido a la falta de recursos humanos y económicos para la ejecución de actividades académicas	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento de planes institucionales y de desarrollo	240	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%	Media	Muy a 100 (Catastrófica)	100%	Catastrófica	80%	Mayor	100%	Catastrófica	Catastrófica	Alto	REVISIVO	20%	NEUTRAL	15%	Las acciones existentes son efectivas y están documentadas	MODERADO	Directores de programa Vicerrectoría Académica	Trimestral	% de actividades de investigación realizadas	30/12/2025	Si	No
4. GESTIÓN ACADÉMICA	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional	por incumplimiento de planes institucionales y de desarrollo	debido a la falta de recursos humanos y económicos para la ejecución de actividades académicas	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento de planes institucionales y de desarrollo	1400	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta de 100 a 240 veces por año	80%	Alta	Entre 100 y 100 (Catastrófica)	80%	Mayor	80%	Mayor	80%	Mayor	Mayor	Alto	REVISIVO	20%	NEUTRAL	15%	Las acciones existentes son efectivas y están documentadas	MODERADO	Directores de programa Vicerrectoría Académica	Trimestral	Documento de análisis del entorno	30/12/2025	Si	No
5. INVESTIGACIÓN	Possibilidad de pérdida Económica	por incumplimiento de planes institucionales y de desarrollo	debido a la falta de recursos humanos y económicos para la ejecución de actividades académicas	Possibilidad de pérdida Económica por incumplimiento de planes institucionales y de desarrollo	1	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	20%	Muy Baja	Entre 10 y 100 (Catastrófica)	40%	Mayor	80%	Mayor	80%	Mayor	Mayor	Moderado	REVISIVO	20%	NEUTRAL	15%	Las acciones existentes son efectivas y están documentadas	BAJO	Directores de Investigación	Trimestral	% de publicaciones científicas e investigaciones programadas en investigación en el año *100	30/12/2025	Si	No
5. INVESTIGACIÓN	Possibilidad de pérdida Económica	por incumplimiento de planes institucionales y de desarrollo	debido a la falta de recursos humanos y económicos para la ejecución de actividades académicas	Possibilidad de pérdida Económica por incumplimiento de planes institucionales y de desarrollo	2	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	20%	Muy Baja	Entre 10 y 100 (Catastrófica)	40%	Mayor	80%	Mayor	80%	Mayor	Mayor	Moderado	REVISIVO	20%	NEUTRAL	15%	Las acciones existentes son efectivas y están documentadas	BAJO	Directores de Investigación	Trimestral	Investigaciones realizadas en investigación académica	30/12/2025	Si	No
5. INVESTIGACIÓN	Possibilidad de pérdida Reputacional	por incumplimiento de planes institucionales y de desarrollo	debido a la falta de recursos humanos y económicos para la ejecución de actividades académicas	Possibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento de planes institucionales y de desarrollo	2	La actividad que confiere el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año	20%	Muy Baja	Entre 10 y 100 (Catastrófica)	0%	0	80%	Mayor	80%	Mayor	Mayor	Moderado	REVISIVO	20%	NEUTRAL	15%	Las acciones existentes son efectivas y están documentadas	BAJO	Directores de Investigación	Trimestral	Capacitaciones realizadas en formación académica	30/12/2025	Si	No

