

MISION Somos, desde el Caribe colombiano, una institución pública de educación superior que se asume como un proyecto social en la formación de profesionales integrales para el desarrollo humano sostenible, con base en los principios de equidad e inclusión, y atendiendo las necesidades del contexto.

IDENTIFICACION DEL RIESGO		ANALISIS DEL RIESGO		MEDIDAS DE MITIGACION				REVISION								
TIPO DE PROCESO	PROCESO	RIESGO		CAUSAS	EFECTOS	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	OPCION DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA DE EJECUCION	CRONOGRAMA		MATERIALIZACION	MODIFICACION DEL RIESGO	OBSERVACION
		No	DESCRIPCION									F. Inicio	F. Finalización			
ESTRATEGICO	Planeacion y Aseguramiento de la calidad	1	seguimiento inadecuado a los proyectos de inversion, planes de accion para favorecimiento de terceros	1. Interes económico 2. Omisión de procedimientos para favorecimiento de terceros	Incumplimiento de los objetivos Institucionales	BAJA	REDUCIR	Ejecucion de Planes y proyectos y Publicacion de informes de seguimientos de Planes o Proyectos ejecutados	Planeacion y Aseguramiento de la calidad	Numero de seguimientos realizados a proyectos o planes/número de proyectos o planes en ejecución	enero-dic 2019					
ESTRATEGICO	Planeacion y Aseguramiento de la calidad	2	Informe de autoevaluacion ajustado a intereses particulares.	Trafico de influencias, intereses de terceros. Desconocimiento de la norma y los lineamientos aplicados. Falta de capacitacion a los equipos de trabajo.	No lograr las metas de Acreditación. Sancion por lo sentes de control aplicaciones de manera incorrecta	MODERADA	REDUCIR	Seguimiento y control a la elaboración y presentación de los informes de Autoevaluación de acuerdo a lo establecido en la norma.	Director de Planeación y Mejoramiento de la calidad	Informes y documentos de Autoevaluación revisados/Informes y documentos de Autoevaluación presentados	enero-dic 2019					
ESTRATEGICO	Planeacion y Aseguramiento de la calidad	3	Entrega de retribucion a pares academicos para ajustar los resultados en su informe	Pago de favores para reportar inórfmes positivos y convenientes para el programa y/o la institución	Investigaciones de Inspección y Vigilancia del ME Demandas, multas y/o sanciones	MODERADA	REDUCIR	Preparación y acompañamiento a los programas académicos en	Director de Planeación y Mejoramiento de la calidad	100% de la población con conocimiento de el código de etica	enero-dic 2019					
ESTRATEGICO	Planeacion y Aseguramiento de la calidad	4	Tráfico indebido (plagio o venta) de la documentación institucional para favorecer a otras instituciones.	Falta de ética o idoneidad del personal responsable del proceso	Demandas, multas o sanciones	MODERADA	REDUCIR	Seguimiento y control a resultados del proceso y a la presentación de los informes de Autoevaluación.	Director de Planeación y Mejoramiento de la calidad	100% de la población con conocimiento de el código de etica	enero-dic 2019					
EVALUACION	Seguimiento, Control y Evaluación	1	Probabilidad de Imprevistos que generen sanciones y multas	a)Negligencia laboral. B) Amiguismo c)Desconocimiento de la norma d) Beneficio propio o de un tercero que se está auditando.	Diciplinarios, Administrativos, y Fiscales	MODERADA	REDUCIR	a) Socialización del informe final de auditoría. B) Verificación y monitoreo del auditor líder. Codigo de Etica del auditor.	Equipo Oficina Asesora de Control Interno.	Indice de fraudes detectados en cada año.	Año 2019					
EVALUACION	Seguimiento, Control y Evaluación	2	Divulgación y uso indebido de la información obtenida de las auditorías.	a) Deficiencia en la entrega de la información confiable y segura. B) Falta de supervisión en la ejecución del trabajo auditor.	Sanciones	BAJA	REDUCIR	Auditoria, seguimiento y evaluación constante teniendo en cuenta: Estatuto del Auditor Interno, (Compromiso del Auditor) en el Codigo de ética del Auditor Interno, y el Manual del Auditor Interno de ITCMB.	Equipo Oficina Asesora de Control Interno.	Indice de casos reportados por mal manejo de información desde Control Interno.	Año 2019					

MISIONAL	Medios Educativos	1	Alteración de datos en el sistema de información de biblioteca (SIABUC)	Uso indebido en el manejo de la información por Acción u omisión de funcionarios	1, Pérdidas de información y económicas 2, Toma de decisiones inadecuadas.	MUY BAJA	REDUCIR	Establecer desde la administración del software de biblioteca (SIABUC), acciones de seguimiento y control a cada uno de los roles de manejo del software.	Coordinación de Biblioteca	N° de acciones de seguimiento y control ejecutadas / N° total de acciones propuestas en el Plan de seguimiento y control a los roles de usuarios del software de biblioteca	De febrero a diciembre de 2019						
MISIONAL	Medios Educativos	2	Software Academicos sin licencia	Falta de seguimiento a las licencias de software academicos	Incurrir en problemas legales por la utilizacion de software piratas	MODERADA	REDUCIR	1, Caracterizacion de softwares de la institucion. 2, Verificacion de fechas de vencimiento de licencias. 3, Presentacion de plan de adquisicion para renovar licencias.	Coordinación de Ambientes virtuales, software academico y salas de computo.	N° de Software existentes en la institucion con licencias de funcionamiento / N° total de Software en la Institución.	De febrero a diciembre de 2019						
MISIONAL	INVESTIGACION	1	Uso inadecuado y/o violación de la propiedad intelectual y su tratamiento	Intereses particulares diferentes a los institucionales. Falta de apropiación y aplicación de valores éticos institucionales.	Incumplimiento de la normatividad. Afectación de la imagen institucional.	MODERADA	REDUCIR	Aplicar correctamente el estatuto de propiedad intelectual y de derechos de autor	Coordinador de Investigación	Numero de Hallazgos detectados	De febrero a diciembre de 2019						
MISIONAL	INVESTIGACION	2	Cobro a los estudiantes por tramites en el proceso de trabajos de grado. (conclusión)	Abuso sobre las funciones asignadas como Docentes Asesores	Insatisfacción de los estudiantes	MUY BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Garantizar la trazabilidad de los trabajos en sus diferentes etapas a traves de los formatos de calidad establecidos.	Coordinador de Investigación	Verificación/Avales y evaluaciones de trabajos de grado realizados.	De febrero a diciembre de 2019						
MISIONAL	INVESTIGACION	3	Manipulacion de Convocatorias Internas	Falta de Controles o seguimiento a Convocatoria. Desconocimiento de Reglamentación Convocatoria. Intereses particulares distintos a los institucionales	Incumplimiento a la normatividad. Afectación de los Objetivos de los proyectos de Investigación. Incumplimiento del plan de Investigación.	MUY BAJA	REDUCIR	Aplicación de los parametros de la convocatoria	Coordinador de Investigación	Numero de propuestas que cumplen con el total de requisitos estipulados en los terminos de referencia de las convocatorias	De febrero a diciembre de 2020						
MISIONAL	Docencia	1	Decisiones ajustadas a beneficio propio y en el manejo de los asuntos académicos.	Facilismo, soborno, tramite de influencias, preferencias, abuso de autoridad.	Compra de Informacion, trafico de influencia	MODERADA	REDUCIR	Acción de Prevención y capacitaciones. Talleres sobre Valores y Principios	Director de Unidad Académica	No de hallazgos	1P-2019						
		Acoso laboral y psicologico		Deterioro del personal, baja autoestima	BAJA	REDUCIR	Capacitaciones. Talleres sobre Valores y Principios	Director de Unidad Académica	No de hallazgos	1P-2019							
		Fraude académico y personal.		Degradacion del Programa, Reconocimiento Deficiente	BAJA	REDUCIR	Seguimiento y controles administrativos	Director de Unidad Académica	No de hallazgos	1P-2019							
ESTRATEGICO	COMUNICACIONES	1	Manipulación de la página web para interés particular	interes particular	Afectación en la informacion institucional	MUY BAJA	REDUCIR	revisión diaria previa divulgacion	lider de comunicacion	Formato seguimiento plan de comunicacion	Febrero - Diciembre 2019						
		2	No divulgar a tiempo informaciones con fechas definidas	informacion inoportuna	Desinformación del plan de comunicacion	MUY BAJA	REDUCIR	control de la informacion a divulgar	lider de comunicacion	cronograma plan de comunicacion	Febrero - Diciembre 2019						

MISIONAL	Admisión Registro y control	1	Inscripción y Admisión de interesados sin los requisitos requeridos.	Falta de verificación de los requisitos	Admitidos sin cumplir los requisitos	MUY BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Verificar los documentos y relacionarlos en listas de cheque de las hojas de vida de los aspirantes	Coordinador de admisión	No. De estudiantes admitidos en el periodo académico con listado de chequeo en hoja de Vida / No. de Estudiantes Admitidos en el periodo académico	Enero a Junio y Julio a Diciembre					
MISIONAL	Admisión Registro y control	2	Modificación de la información personal y académica contenida en la plataforma institucional (notas) y/o de las certificaciones de los estudiantes favoreciendo a particulares, debido a la actuaciones de falta de ética de los funcionarios.	Influencia de terceros	Emisión de documentos con información incorrecta	MUY BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Jornadas de sensibilización para la actuación ética y moral en el manejo de información confidencial	Coordinador de admisión	Actas de reunión	Al inicio de periodo académico					
APOYO	Soporte y Desarrollo Tecnológico	1	Acceso no autorizado a datos y equipos, por parte de personal interno y externo	Falta de políticas de seguridad institucionales aprobadas por el consejo directivo	Fuga de información clasificada, pérdida de información	MODERADA	REDUCIR	Presentar a los directivos la política de seguridad para su aprobación, además de capacitar a todos con los funcionarios en este tema.	Emerson Rivera Cudris	cantidad de Políticas de seguridad propuesta/ cantidad de políticas de seguridad aprobadas	ENERO-DICIEMBRE 2019					
APOYO	Soporte y Desarrollo Tecnológico	2	Daño de la infraestructura tecnológica (Servidores, ups, switch, routers, cableado) del centro de datos institucional por fuego, agua, polvo, humedad.	Carencia de un centro de datos especializado en el manejo de la infraestructura tecnológica	Fallas técnicas en los equipos electrónicos y por ende caída de todos los servicios que brinda el área de soporte y desarrollo tecnológico	MODERADA	REDUCIR	Presentar a contratación proyecto de modernización de datacenter.	Emerson Rivera Cudris	proyecto presentado/ proyecto aprobado	ENERO-DICIEMBRE 2019					
MISIONAL	BIENESTAR INSTITUCIONAL		Asignación de apoyos para pago de matrícula sin cumplimiento de requisitos	Debilidad en el criterio de Promedio por semestre arrojado por el sistema de estudiantes aspirantes a ser beneficiados por apoyo económico para pago de matrícula	Que la beca no sea asignada a un estudiante que cumpla este requisito	Probable	REDUCIR - CONTROLES	1. Revisión de reglamentación existente sobre el proceso. 2. Definición de criterios y revisión de los requisitos mínimos que deban cumplir los estudiantes a beneficiar por programa de solidaridad.	BIENESTAR INSTITUCIONAL	Beneficiarios de estímulos con requisitos cumplidos / Total de beneficiarios de estímulos	MAYO - JUNIO NOV-DIC					
APOYO	Secretaría General	1	Violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades	Por desconocimiento del contexto de la Norma.	Faltas disciplinarias para los funcionarios y/o contratistas que incurran en esos hechos	BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	1). Verificación jurídica de requisitos habilitantes. 2). Se verifica que la carta de presentación de la oferta este suscrita por quien tenga la capacidad de presentarla.	Lider de Recursos Físicos y equipo de trabajo	Número de Proponentes evaluados/ Número de Proponentes por evaluar	FEBRERO - DICIEMBRE					

APOYO	Secretaria General	2	Direccionamiento para favorecer a un Proveedor.	Omisión de normas procedimentales y sustanciales que rigen el Proceso de Contratación	1) Necesidades insatisfechas para la Institución porque se cae el Proceso de Contratación. 2).faltas disciplinarias para los funcionarios y/o contratistas que incurran en esos hechos.	BAJA	REDUCIR	Dar traslado de los documentos del proceso a los Oferentes que participan en el proceso para que realicen observaciones a los mismos	Lider de Recursos Físicos y equipo de trabajo	Número de constancias de publicacion / procesos publicados	Diciembre					
APOYO	Secretaria General	3	Pérdida de bienes muebles Institucionales	Insuficiente controles en la custodia y vigilancia	1). Detrimiento Patrimonial 2) Inhabilidades, Faltas y sanciones disciplinarias y administrativas para los responsables de estas funciones por omisión.	BAJA	REDUCIR	Realización del inventario real y completo de las propiedades, plantas y equipos que posea la entidad.	Lider de Recursos Físicos y equipo de trabajo	Número De bienes muebles conservados y custodiados/ Total de bienes muebles institucionales	Diciembre					
ESTRATEGICO	Centro de Interacción Nacional e Internacional	1	Uso ineficiente de los recursos económicos	Planeación ineficiente	Uso inadecuado de los recursos de la institución	BAJA	REDUCIR	Establecer diferentes ctizaciones, y planificar a largo plazo la ejecución presupuestal.	Director de la Ofi	Eficiencia de los Recursos	Mensual					
ESTRATEGICO	Centro de Interacción Nacional e Internacional	2	Firma de convenios inconvenientes	Revisión inadecuada de las condiciones del convenio	Compromisos institucionales inadecuados.	MUY BAJA	REDUCIR	Hacer revisiones con Secretaría General	Director de la Ofi	Convenios revisados	Bianual					
ESTRATEGICO	Centro de Interacción Nacional e Internacional	3	Hacer parte de redes que no cumplen con sus objetivos	Falta de información sobre la Red	Institución asociada a red	MUY BAJA	REDUCIR	Revisión adecuada de las redes y sus instituciones	Director de la Ofi	Legitimidad de la Red	Anual					
APOYO	Gestión de Rec. Financieros	1	Realización de pagos sin los descuentos de ley.	Error Humano por falta de capacitación.	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	1,Capacitación periodica en el tema 2. Revisiones antes de realizar los pagos	Contador	N° de pagos realizados con descuento de ley/ N° de pagos a realizar con descuentos de ley	ENERO-DICIEMBRE 2019					
APOYO	Gestión de Rec. Financieros	2	Presentación inoportuna de informes	1. Falta de conocimiento en la fecha de envío del informe. 2.Deficiencia en los sistemas de Información.	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	1. Estar atento a las fechas de envío de acuerdo a las directrices de los organos de control 2. contar con un software confiable 3. Contar con equipos modernos y adecuados	Coordinación financiera	No de informes enviados en tiempos establecidos/ total de informes a enviar *100	ENERO-DICIEMBRE 2019					
APOYO	Gestión de Rec. Financieros	3	Ausencia de información contable y financiera	No contar con un software confiable	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Ajuste al software institucional	Coordinación financiera	# de ajustes solicitados /# de ajustes realizados *100	ENERO-DICIEMBRE 2019					
APOYO	Gestión de Rec. Financieros	4	Pago de aportes sociales en tiempo inoportuno.	1. Falta de información requerida para el pago. 2.Daños en el sistema	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Preparar y registrar la información a tiempo	Coordinación financiera	No de pagos realizados en el tiempo oportuno/planillas liquidadas a tiempo*100	ENERO-DICIEMBRE 2019					
APOYO	COMPRAS	5	Demora en el proceso de compra y contratación	1. Falta de planeación 2. Falta de recursos financieros	Retraso en la entrega de los bienes y servicios a los procesos	BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Prevenir 1. Elaborar el plan anual de adquisiciones oportunamente 2. Gestionar los recursos para el cumplimiento del PAA	Jefe de Compras	Cumplimiento del cronograma de contratación	ENERO-DICIEMBRE 2019					

APOYO	COMPRAS	6	Incumplimiento de los proveedores en las entregas y especificaciones técnicas de bienes y/o servicios	1. Falta de supervisión al contrato 2. Falta de verificación de que el producto o servicio cumpla con las especificaciones pactadas en el contrato 3. Selección de proveedores no idoneos	1. Retraso en la entrega de los bienes y servicios a los procesos 2. Adquisición de productos y servicios que no cumplan con las especificaciones	BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATI VOS	Reducir 1. Cumplir el manual de contratación 2. Verificar los productos y servicios recibidos 3. Selección y evaluación de proveedores idoneos	Jefe de Compras	Reevaluación al proveedor	ENERO-DICIEMBRE 2019					
APOYO	COMPRAS	7	Incumplimiento de requisitos legales en el proceso Contratación	1. Falta de verificación de requisitos legales 2. Falta de capacitación del personal a cargo	Celebración indebida de	BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATI VOS	Reducir 1. Capacitación al personal de realizar las contrataciones 2. Actualización en normatividad vigente	Recursos Físicos	Cumplimiento del cronograma de contratación VS publicaciones en el SECOP	ENERO-DICIEMBRE 2019					
APOYO	COMPRAS	8	No rendir información oportunamente a los entes de control	1. Falta de planeación en los procesos contractuales 2. Falta de capacitación del personal a cargo	1. Sanciones económicas	MODERADA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATI VOS	Reducir 1. Cumplimiento de cronogramas contractuales 2. Sensibilización del personal involucrado	Recursos Físicos	Numero de contratos rendidos en el tiempo/Numero de contratos suscritos	ENERO-DICIEMBRE 2019					
APOYO	Gestión del Talento Humano	9	Selección de empleados por tráfico de influencia	Interés políticos o amistad para favorecer a un tercero	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	MUY BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATI VOS	Aplicación del procedimiento de selección garantizando que los candidatos llenen los requisitos establecidos para los diferentes cargos.	Coordinación de Talento Humano y la persona responsable de la verificación de los requisitos.	% de vinculados sin el cumplimiento de los perfiles	ENERO-DICIEMBRE 2019					