

TIPO DE PROCESO	PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO				ANALISIS DEL RIESGO		MEDIDAS DE MITIGACION			REVISION			1er CORTE 30 DE ABRIL		2do CORTE 31 DE AGOSTO		3er CORTE 31 DE DICIEMBRE			
		No	DESCRIPCION	CAUSAS	EFECTOS	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	OPCION DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA DE EJECUCION	CRONOGRAMA		MATERIALIZACION	MODIFICACION DEL RIESGO	OBSERVACION	AVANCES-1	OBSERVACION	AVANCES-2	OBSERVACION	AVANCES-3
												F. Inicio	F. Finalización								
ESTRATEGICO	Planeación Institucional	1	Seguimiento inadecuado a los proyectos de inversión, planes de acción para favorecimiento de terceros	1. Interés económico 2. Omisión de procedimientos para favorecimiento de terceros	Incumplimiento de los objetivos institucionales	BAJA	REDUCIR	Verificación de la ejecución de Proyectos y Publicación de informes de seguimientos de Planes o Proyectos ejecutados	Planeación y Aseguramiento de la calidad	Numero de seguimientos realizados a proyectos o planes/Numero de proyectos o planes en ejecución	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	dic-20	NO	NO	Se evidencia seguimiento a los proyectos de inversión y planes de acción	100%	Se realizó seguimiento a los planes de fomento (plan de inversión)	100%		
		2	Informe de autoevaluación ajustado a intereses particulares	Trazo de influencias, intereses de terceros	No lograr las metas de Acreditación, sanción por los estándares de calidad	MODERADA	REDUCIR	Seguimiento y control a la elaboración y presentación de los informes de Autoevaluación de acuerdo a lo establecido en el manual	Director de Planeación y Mejoramiento de la calidad	Informe y documentos de Autoevaluación	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	dic-20	NO	NO	Se evidencia revisión del informe de autoevaluación del programa de Definición de Actividades e Iniciativas	100%	documentos presentados	100%		
		3	Trafo indebido (pago o venta) de la documentación institucional para favorecer a sus integrantes	Falta de ética e idoneidad del personal	Demandas, multas o sanciones	MODERADA	REDUCIR	Seguimiento y control a resultados del proceso y a la presentación de los informes de Autoevaluación y registros de actividades	Director de Planeación y Mejoramiento de la calidad	100% de la población con conocimiento de actividades	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	dic-20	NO	NO	El código de ética institucional fue aprobado pero aun no se ha socializado	0%	El código de ética ha sido publicado en pagina web	100%		
		4	documentos incompletos de los estudiantes que realizan las actividades	Falta de constancia por temas legales o académicos	Pérdida de la memoria institucional	BAJA	REDUCIR	1. Diseño y edición de estrategias pertinentes y oportunas para la aplicación del SIG 2. Establecer una cultura de cambio	Director de Planeación y Mejoramiento de la calidad	Solicitud de cambios justificada por normalización	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	dic-20	NO	NO	Se cuenta con un procedimiento para la modificación, eliminación o actualización de documentos del SIG	100%	Se realizó procedimiento para la modificación, eliminación o actualización de documentos del SIG	100%		
	5	Falta de información real del desempeño	Falta de seguimiento	Incumplimiento de metas a corto plazo	BAJA	REDUCIR	Revisar el cumplimiento de los estándares de forma y completitud acorde con la estructura curricular	Director de Planeación y Mejoramiento de la calidad	Solicitud realizada al proceso con los datos correctos	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	dic-20	NO	NO	Se cuenta con un formulario de solicitud de modificación, eliminación y diseño de documentos del SIG	100%	Se cuenta con un formulario de solicitud de modificación, eliminación y diseño de documentos del SIG	100%			
	6	Manipulación de la página web para interés particular y entres en los contenidos	Interés particular	Afectación en la información institucional	MUY BAJA	REDUCIR	Revisión diaria y previa a la divulgación	Líder de comunicación	Fomato seguimiento plan de comunicación	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	dic-20	NO	NO	Se realiza revisión de la información antes de ser publicada en la página WEB por la coordinación de la comunicación	30%	Se realizó un formato de seguimiento a las solicitudes, de esta manera se evita la manipulación de la información	100%	Se realizó un formato de seguimiento a las solicitudes, de esta manera se evita la manipulación de la información	100%	
	7	No divulgar a tiempo informaciones requeridas con fechas determinadas	Falta de un cronograma	Desinformación del plan de comunicación	MUY BAJA	REDUCIR	Verificación constante de los requerimientos hechos al equipo de comunicación	Líder de comunicación	Cronograma plan de comunicación	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	dic-20	NO	NO	Se realiza seguimiento a las solicitudes y se elabora un cronograma para atender con los requerimientos	30%	Se realizó un formato de seguimiento a las solicitudes, de esta manera se evita la manipulación de la información	100%	Se realizó un formato de seguimiento a las solicitudes, de esta manera se evita la manipulación de la información	100%	
EVALUACION	Seguimiento, Control y Evaluación	8	No Defender los derechos e intereses de la institución, en relación con los actos, hechos o omisiones	Indebida representación jurídica de los hechos	Afectación y desviación en la investigación con relación a los hechos	MODERADA	REDUCIR	Orientar y asesorar a las dependencias de la institución en el Desarrollo Jurídico, Económico y Social de la institución	Oficina Asesora de Control Interno	No. de procesos radicados al área de asesoría	ENERO-DICIEMBRE 2020	02/01/2020	12/12/2020	NO	NO	Se realiza seguimiento a los procesos de asesoría jurídica	100%	Se realizó un formato de seguimiento a los procesos de asesoría jurídica	100%		
		9	Manipulación de los informes de seguimiento y evaluación institucional	Falta de revisión y control de los informes de los procesos	SANCIONATORIAS	MODERADA	REDUCIR	Seguimiento a los informes de los procesos desarrollados por parte del líder del proceso	Oficina Asesora de Control Interno	No. de Personas con acceso a la información /Total personas con acceso	ENERO-DICIEMBRE 2020	02/01/2020	12/12/2020	NO	NO	Se realiza seguimiento a los informes realizados por los funcionarios de la institución	100%	Se realizó un formato de seguimiento a los informes realizados por los funcionarios de la institución	100%		
MISIONAL	Docencia	10	Corrección de notas para favorecimiento de un tercero	Incumplimiento del calendario académico registro de notas	Afectación de la imagen y credibilidad institucional Disminución de la calidad académica de los egresados	Baja	Reducir	Establecer procedimiento para corrección de notas	Decanaturas	Numero de docentes que asistieron a las sesiones/Numero total de docentes	ENERO-DICIEMBRE 2020	5 de febrero de 2020	5 de marzo de 2020	NO	NO	Se realiza corrección de notas para favorecimiento de un tercero, según las directrices entregadas desde el área de control interno a la oficina de calidad para la construcción de un procedimiento.	50%	Se realizó socialización de docentes en la jornada de inducción del segundo periodo 2020	100%		
		11	Uso inadecuado y/o violación de la propiedad intelectual y su tratamiento	Intereses particulares Institucionales	Incumplimiento de la normatividad, Afectación de la imagen institucional	MODERADA	REDUCIR	Aplicar correctamente los lineamientos de propiedad intelectual y derechos de autor	Coordinador de Investigación	Numero de Hallazgos detectados	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	01/12/2020	NO	NO	Se realiza socialización de docentes en la jornada de inducción del segundo periodo 2020	0%	Se realizó un formato de seguimiento a la propiedad intelectual y su tratamiento	100%		
		12	Cobro a los estudiantes por temas en el proceso de trabajos de grado	Abuso sobre las funciones asignadas como docentes	Instilación de los estudiantes	MUY BAJA	REDUCIR	Seguimiento al estado de los entregables para estudiantes en su proceso de acción de grado y cumplimiento de requisitos de grado	Coordinador de Investigación	Numero de Hallazgos detectados	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	01/12/2020	NO	NO	Se realiza socialización de docentes en la jornada de inducción del segundo periodo 2020	0%	Se realizó un formato de seguimiento a los cobros a los estudiantes por temas en el proceso de trabajos de grado	100%		
	Centro de Interacción Nacional e Internacional	13	Manipulación de Convocatorias en beneficio propio o de terceros	Falta de Control o seguimiento a convocatorias	Incumplimiento a la normatividad, Afectación de los Objetivos de la institución	MUY BAJA	REDUCIR	Seguimiento a los términos de las convocatorias y los roles de los mediadores	Coordinador de Investigación	Numero de Hallazgos detectados	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	01/12/2020	NO	NO	En 2020 se ha participado en dos convocatorias de financiación de proyectos externos, las cuales han sido aprobadas	0%	Se realizó socialización de docentes en la jornada de inducción del segundo periodo 2020	100%		
		14	Uso ineficente de los recursos económicos	Planeación ineficiente	Uso inadecuado de los recursos de la institución	BAJA	REDUCIR	Establecer diferentes estrategias y planificar a largo plazo la ejecución presupuestal.	Director de la Oficina de Relaciones Internacionales	Eficiencia de los Recursos	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	dic-20	NO	NO	Se realiza socialización de docentes en la jornada de inducción del segundo periodo 2020	100%	Se realizó un formato de seguimiento a los recursos económicos	100%		
		15	Firma de convenios inconvenientes	Inadecuadas las condiciones del convenio	Compromisos institucionales inadecuados.	MUY BAJA	REDUCIR	Hacer revisiones con el Secretario General	Director de la Oficina de Relaciones Internacionales	Convenios revisados	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	dic-20	NO	NO	Se realiza socialización de docentes en la jornada de inducción del segundo periodo 2020	80%	Se realizó un formato de seguimiento a los convenios inconvenientes	100%		
		16	Hacer parte de redes que no cumplen con sus objetivos	Falta de información sobre la Red	Asociada a red fra	MUY BAJA	REDUCIR	Revisión adecuada de las redes y sus instituciones	Director de la Oficina de Relaciones Internacionales	Legitimidad de la Red	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	dic-20	NO	NO	Actualmente todas las redes que tiene activa la institución cumplen los objetivos	80%	Se realizó un formato de seguimiento a las redes que no cumplen con sus objetivos	100%		
		17	Uso mal mencionado de la información Desinformación de los Egresados, para fines	Falta de Transparencia del Funcionario	Procesos Disciplinarios, Administrativos, mala imagen	MODERADA	REDUCIR	Control en la información de los egresados, confiabilidad	Sonia Peña Perutz Equipo de Trabajo	Cantidad de egresados utilizados	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	01/12/2020	NO	NO	El riesgo se ha reducido debido a que actualmente solamente la información está en cabeza de la coordinación de extensión	100%	Se realizó un formato de seguimiento a la información desinformación de los Egresados, para fines	100%		
		18	Abuso en el uso de los recursos, buscando beneficios particulares	Falta de Transparencia del Funcionario	Disciplinarios, Administrativos, mala imagen, credibilidad	MODERADA	REDUCIR	Seguimiento a la designación de los directores de proyectos de acuerdo a su idoneidad, pertinencia y disponibilidad	Sonia Peña Perutz Equipo de Trabajo	Numero de proyectos	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	01/12/2020	NO	NO	Se realiza socialización de docentes en la jornada de inducción del segundo periodo 2020	40%	Se realizó un formato de seguimiento a los recursos, buscando beneficios particulares	100%		
		19	Utilizar el nombre de la institución, para intereses personales	Falta de compromiso y sentido de pertenencia	Inclusión a los procesos, desprestigando el nombre de la institución	MODERADA	REDUCIR	Verificación de las actividades que realizan los funcionarios cuando asisten a eventos institucionales	Sonia Peña Perutz Equipo de Trabajo	Eventos y Actividades Externas	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	01/12/2020	NO	NO	Se realiza socialización de docentes en la jornada de inducción del segundo periodo 2020	60%	Se realizó un formato de seguimiento a los intereses personales	100%		
20	Incumplimiento establecido en los Convenios a nivel Nacional e Internacional	Indebida a nivel Nacional e Internacional	Procesos Legales, desprestigando el nombre de la institución	MODERADA	REDUCIR	Realizar seguimiento a las actividades y compromisos pactados en los Convenios	Sonia Peña Perutz Equipo de Trabajo	Convenios establecidos	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	01/12/2020	NO	NO	Actualmente se realiza seguimiento a las obligaciones pactadas en los convenios firmados	50%	Se realizó un formato de seguimiento a los incumplimientos establecidos en los Convenios a nivel Nacional e Internacional	100%				
21	Asignación de apoyos para pago de matrícula sin cumplimiento de requisitos	Debilidad en el criterio de Promedio por curso	Que la beca no sea asignada a un estudiante que cumpla con los requisitos	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	Bienestar Institucional	Beneficiarios con requisitos cumplidos /Total Potenciales Beneficiarios con requisitos cumplidos	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	01/12/2020	NO	NO	Los beneficiarios cumplieron los requisitos para recibir apoyo, además se actualizó el procedimiento de asignación	100%	Se realizó un formato de seguimiento a los apoyos para pago de matrícula sin cumplimiento de requisitos	100%				
22	Inscripción al programa Generación E	Debilidad en la asignación a los jóvenes que cumplen con los requisitos	Que la beca no sea asignada a un estudiante que cumpla con los requisitos	Probable	REDUCIR - CONTROLES	1. Publicación del listado de los potenciales beneficiarios a través de página web, llamadas telefónicas, envío de mail, videollamadas en vivo 2. Disponibilidad de los planes a beneficio de página web, teléfono, mail para que llenen formulario y envíen la respectiva documentación	Bienestar Institucional	Potenciales Beneficiarios con requisitos cumplidos /Total Potenciales Beneficiarios con requisitos cumplidos	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	01/12/2020	NO	NO	El proceso de inscripción y asignación de becas se realizó de manera transparente y se realizó un seguimiento a los beneficiarios de requisitos de apoyo	100%	Se realizó un formato de seguimiento a la inscripción al programa Generación E	100%				
Medios Educativos	Centro de Extensión	23	Inscripción al programa Jóvenes en Acción	Debilidad en la búsqueda de los jóvenes que cumplen con los requisitos	Que la beca no sea asignada a un estudiante que cumpla con los requisitos	Probable	REDUCIR - CONTROLES	1. Publicación del listado de los potenciales beneficiarios a través de página web, llamadas telefónicas, envío de mail, videollamadas en vivo 2. Disponibilidad de los planes a beneficio de página web, teléfono, mail para que llenen formulario y envíen la respectiva documentación	Bienestar Institucional	Potenciales Beneficiarios con requisitos cumplidos /Total Potenciales Beneficiarios con requisitos cumplidos	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	01/12/2020	NO	NO	Los beneficiarios cumplieron los requisitos para recibir apoyo, además se actualizó el procedimiento de asignación	100%	Se realizó un formato de seguimiento a los jóvenes en acción	100%		
		24	Alteración de datos en el sistema de información de biblioteca	Falta de información por parte de los usuarios	Información y económica	MUY BAJA	REDUCIR	Establecer de control a cada uno de los datos de acceso del sistema	Biblioteca	Numero de registros utilizados para la actualización de datos	ENERO-DICIEMBRE 2020	Febrero de 2020	Diciembre de 2020	NO	NO	Se realizó un formato de seguimiento a los datos en el sistema de información de biblioteca	23/27	Se realizó un formato de seguimiento a los datos en el sistema de información de biblioteca	80%		
		25	Administración o custodia inadecuada de los equipos audiovisuales, por parte del personal asignado al área	Uso indebido de los equipos	Incumplimiento a las directrices institucionales y/o académicas	MUY BAJA	REDUCIR	Establecer controles en cuanto al inventario de los equipos asignados	Coordinador de Audiovisuales y Equipo de Trabajo	No. de controles realizados/Total de controles realizados	ENERO-DICIEMBRE 2020	Febrero de 2020	Diciembre de 2020	NO	NO	Se realizó un formato de seguimiento a los equipos audiovisuales	post99	Se realizó un formato de seguimiento a los equipos audiovisuales	100%		
	Secretaría General	26	Pérdida de los medios educativos	No devolución de los medios educativos	Beneficio económica para la institución	MUY BAJA	REDUCIR	Llamadas telefónicas y envío correo para recordar a los usuarios la entrega de los medios educativos	Biblioteca	No. de equipos reportados/No. Total de equipos reportados	ENERO-DICIEMBRE 2020	mar-20	Diciembre de 2020	NO	NO	Se realizó un formato de seguimiento a los medios educativos	NA	Se realizó un formato de seguimiento a los medios educativos	100%		
		27	Violación al régimen de contratación pública	Falta de información y económica	Disciplinarias para los funcionarios y/o académicas	BAJA	Prevenir	Mantener controles	SECRETARIA GENERAL	Numero de seguimientos realizados	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	dic-20	NO	SI	Tramite el control del riesgo no se acorde con los procesos que se llevan dentro de la institución	NO	Se realizó un formato de seguimiento a la violación al régimen de contratación pública	100%		
		28	Manipulación en los Procesos legales de la ITCM	Incumplimiento de los términos establecidos por la ITCM	Generación de tipo penitenciario y sancionatorio	BAJA	Prevenir	Manejar controles administrativos	Secretaría General/Gestión documental	Numero de procesos abiertos/Total documentos	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	dic-20	NO	SI	Se realizó un formato de seguimiento a los procesos legales	NO	Se realizó un formato de seguimiento a los procesos legales	100%		
		29	Tratamiento de solicitudes de información legal	Falta de controles	Incumplimiento de los términos establecidos por la ITCM	MUY BAJA	Prevenir	Manejar controles administrativos	Secretaría General/Gestión documental	Numero de solicitudes recibidas/Numero de solicitudes	ENERO-DICIEMBRE 2020	feb-20	dic-20	NO	NO	Se realizó un formato de seguimiento a las solicitudes de información legal	NO	Se realizó un formato de seguimiento a las solicitudes de información legal	100%		

