

**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				PROGRAMACION		REVISION										
												1er CORTE 30 DE ABRIL		2o CORTE 31 DE AGOSTO		3er CORTE 13 DE DICIEMBRE		EVALUACION TOTAL 31 DE DICIEMBRE				
TIPO DE PROCESO	PROCESO	RIESGO		CAUSAS	EFECTOS	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	OPCION DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	CRONOGRAMA		MATERIALIZACION	MODIFICACION DEL RIESGO	OBSERVACION	AVANCES %	OBSERVACION	AVANCES %	OBSERVACION	AVANCES %	AVANCES %	
		No	DESCRIPCION								F. Inicio	F. Finalización										
ESTRATEGICO	Planeación y Aseguramiento de la calidad	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	Ejecución de Planes y 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/número de proyectos o planes en ejecución	feb-19	dic-19	NO	NO	Se hizo consultoría externa para consolidar los proyectos del PF en un solo proceso contractual	10%	El Plan de Fomento Vigente, a la fecha se preparan estudios previos para ejecución LP en esta anualidad	30%	La LP que desarrollaría los proyectos del PF fue suspendida	0%	40%	
ESTRATEGICO	Planeación y Aseguramiento de la calidad	2	Informe de autoevaluación ajustado a intereses particulares.	Tráfico de influencias, intereses de terceros. Desconocimiento de la norma y los lineamientos aplicados. Falta de capacitación a los equipos de trabajo.	No lograr las metas de Acreditación. Sanción 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	feb-19	dic-19	NO	NO		33%	INFORME OPORTUNOS ENVIADOS PLATAFORMA SACE	33%		34%	100%	
ESTRATEGICO	Planeación y Aseguramiento de la calidad	3	Entrega de retribución a pares académicos para ajustar los resultados en su informe	Pago de favores para reportar informes 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 procesos de Autoevaluación con fines de mejora y/o acreditación. Socialización código de ética	Director de Planeación y Mejoramiento de la calidad	100% de la población con conocimiento de el código de ética	feb-19	dic-19	NO	NO		20%	DESARROLLO CRONOGRAMAS EN EL PERIODO	40%		40%	100%	
ESTRATEGICO	Planeación 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 ética	feb-19	dic-19	NO	NO		10%	SEGUIMIENTO EN PLATAFORMA SACE	40%		40%	90%	
EVALUACION	Seguimiento, Control y Evaluación	1	Falta de seguimiento, evaluación y control al sistema integrado de Gestión y a los planes, programas y proyectos, igualmente no promover la autorregulación, autogestión y autocontrol en los funciones de la entidad optimizando los procesos de la entidad.	Desconocimientos de las normatividad Información adulterada No cumplir con el objetivo principal de la Auditoría Falta de conocimiento de los temas propios de la Oficina de Control Interno del personal asignado a la Oficina de Control Interno (Contratistas).	Toma de decisiones erróneas, Sanciones, Multas e Inhabilidades. Perdida de la Credibilidad.	MODERADA	REDUCIR	Dar cumplimiento en la entrega de la información de acuerdo a las fechas pre-establecidas por los entes de control, seleccionar personal idóneo	Oficina Asesora de Control Interno	No de actividades programadas / No. De actividades realizadas.	2/02/2019	30/12/2019	0	100%	No se entregó el plan de trabajo oportunamente, se estaba elaborando	10%	Se realizó modificaciones en la definición de los procesos iniciales, porque no se podía medir.	60%			25%	95%
EVALUACION	Seguimiento, Control y Evaluación	2	Riesgo a exposición de la entidad a pagar sanciones por entrega de información extemporánea.	La entrega de la información para elaborar los informes que se deben entregar a los Entes de Control, algunas veces no es oportuna.	SANCIONATORIAS	MODERADA	REDUCIR	Realizar mesas de trabajo que permitan compromiso de los líderes de los procesos en la entrega de la información solicitada.	Oficina Asesora de Control Interno	No. Informes preestablecidos / No. De informes enviados oportunamente.	2/02/2019	30/12/2019	0	100%	No se entregó el plan de trabajo oportunamente, se estaba elaborando.	10%	Se realizó modificaciones en la definición de los procesos iniciales, porque no se podía medir.	60%			30%	100%
EVALUACION	Seguimiento, Control y Evaluación	3	No Revisar ni verificar los documentos soportes de la contratación.	Información adulterada. Conflicto de interés Dar información privilegiada a terceros	Contratos sin el lleno de los requisitos legales. Sanciones Inhabilidades, Multas	MODERADA	REDUCIR	Revisar y salvaguardar la información emitida en los informes de los procesos desarrollados por los líderes de los diferentes procesos institucionales.	Oficina Asesora de Control Interno	No. De Contratos legalizados / No. De Contratos con todos los soportes contractuales.	2/02/2019	30/12/2019	0	100%	No se entregó el plan de trabajo oportunamente, se estaba elaborando	10%	Se realizó modificaciones en la definición de los procesos iniciales, porque no se podía medir.	60%			25%	95%
EVALUACION	Seguimiento, Control y Evaluación	4	No Defender los derechos e intereses de la Institución, en relación con los actos, hechos omisiones u operaciones que expida, realice o en que incurra o participe en las diferentes Dependencias en el marco de la Prevención del Daño Antijurídico.	Indebida representación jurídica de los intereses de la Entidad, con poca participación del Control Interno	Afectación y desviación en la investigación con relación a los asuntos disciplinarios. Afectación al Principio de Transparencia. Sanciones (Inhabilidades - Multas)	MODERADA	REDUCIR	Orientar y asesorar a las Dependencias de la Institución en el Desarrollo Jurídico, Económico y social en la conceptualización, aplicación y desarrollo de normas e instrumentos jurídico legales, con el fin de prevenir el desarrollo de No conformidad por incumplimiento de las normas vigentes.	Oficina Asesora de Control Interno	No. de procesos de selección radicados al área para trámite / No. Procesos de selección adjudicados	2/02/2019	31/12/2019	0	100%	No se entregó el plan de trabajo oportunamente, se estaba elaborando	10%	Se realizó modificaciones en la definición de los procesos iniciales, porque no se podía medir.	60%			30%	100%
EVALUACION	Seguimiento, Control y Evaluación	5	Manipulación de los informes de seguimiento y evaluación Institucional.	Falta de revisión y seguimiento a los informes de los procesos desarrollados por el Líder del Proceso.	SANCIONATORIAS	MODERADA	REDUCIR	Revisión y 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 autorización para manipular información.	2/02/2019	31/12/2019	0	100%	No se entregó el plan de trabajo oportunamente, se estaba elaborando	10%	Se realizó modificaciones en la definición de los procesos iniciales, porque no se podía medir.	60%			25%	95%
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	feb-19	dic-19	no	no	Se realiza seguimiento a los procedimientos ejecutados en el software de biblioteca.  Se reúne al equipo de trabajo de biblioteca para generar mayor compromiso frente al uso del sistema	33%	Se realizan controles en los procedimientos desarrollados en el software de biblioteca.  Se socializa al equipo de trabajo de biblioteca la importancia del autocontrol en las tareas asignadas y evitar situaciones que afecten la prestación del servicio	33%	Se realizan los controles, se hace trazabilidad entre el sistema de biblioteca y el soporte físico, de tal manera de constatar que coincide.  Se les recuerda al equipo de trabajo de biblioteca la importancia de realizar las actividades tal y como lo establece el procedimiento	34%	100%	
MISIONAL	Medios Educativos	2	Software Académicos sin licencia	Falta de seguimiento a las licencias de software académicos	Incurrir en problemas legales por la utilización de software piratas	MODERADA	REDUCIR	1. Caracterización de softwares de la institución. 2. Verificación de fechas de vencimiento de licencias. 3. Presentación de plan de adquisición para renovar las licencias.	Coordinación de Ambientes virtuales, software académico y salas de computo.	N° de Software existentes en la institución con licencias de funcionamiento / N° total de Software en la Institución.	feb-19	dic-19	no	no	Se realiza un sondeo general donde se realiza el conteo de los software con los que contaba la institución, donde relacionara su licencia y vigencia de la misma	33%	Se realiza verificación y seguimiento de las licencias y su respectiva fecha. Como resultado se obtuvo que todas las licencias estaban vigentes	33%	No se tenía claro el responsable de realizar este seguimiento por cambios en la estructura organizacional, el día 02 de diciembre se asigno la responsabilidad a Emerson Rivera quien realice seguimiento.	34%	100%	
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 esatuto de propiedad intelectual y de derechos de autor	Coordinador de Investigación	Numero de Hallazgos detectados	feb-19	dic-19			Socialización de procedimientos a líderes de procesos investigativos a fin de evitar la materialización de riesgo	30%	Socialización de procedimientos a líderes de procesos investigativos a fin de evitar la materialización de riesgo	30%	Socialización de procedimientos a líderes de procesos investigativos a fin de evitar la materialización de riesgo	40%	100%	

MISIONAL	INVESTIGACION	2	Cobro a los estudiantes por tramites en el proceso de trabajos de grado. (concusion)	Abuso sobre las funciones asignadas como Docentes Asesores	Instatisfacion 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.	feb-19	dic-19			Seguimiento a las asesorías realizadas por los docentes a los estudiantes	30%	Seguimiento a las asesorías realizadas por los docentes a los estudiantes	30%	Seguimiento a las asesorías realizadas por los docentes a los estudiantes	40%	100%	
MISIONAL	INVESTIGACION	3	Manipulación 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	feb-19	dic-19			Verificar los términos y condiciones de la convocatoria	30%	No se abrió convocatoria	30%	No se abrió convocatoria	40%	100%	
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	feb-19	dic-19									0%	
		2		Acoso laboral y psicologico	Deterioro del personal, baja autoestima	BAJA	REDUCIR	Capacitaciones. Talleres sobre Valores y Principios	Director de Unidad Académica	No de hallazgos	feb-19	dic-19										0%
		3		Fraude académico y personal.	Degradación del Programa, Reconocimiento Deficiente	BAJA	REDUCIR	Seguimiento y controles administrativos	Director de Unidad Académica	No de hallazgos	feb-19	dic-19										0%
ESTRATEGICO	COMUNICACIONES	1	Manipulación de la página web para interés particular	interes particular	Afectación en la informacion institucional	MUY BAJA	REDUCIR	revisión diaria previa divulgación	lider de comunicación	Formato seguimiento plan de comunicación	feb-19	dic-19	NO	NO		33%	Asignación exclusiva de claves para el manejo de la Web por parte del centro de comunicaciones	33%		33%	99%	
		2	Informaciones con fechas definidas	informacion inoportuna	Desinformación del plan de comunicación	MUY BAJA	REDUCIR	control de la informacion a divulgar	lider de comunicación	cronograma plan de comunicación diaria		feb-19	dic-19				33%		33%		33%	99%
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 chequeo 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	feb-19	dic-19				33%	Para el segundo periodo 2019 el proceso de inscripción dejo de ser manual y se hizo virtual, por esta razon se elimina el formato de chequeo.	33%		33%	100%	
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 reunion	feb-19	dic-19			Se solicito a Recursos humanos el 8 de mayo del presente año el apoyo en la sensibilización para la actuación ética y moral, charla que se incluye en plan de capacitaciones. Estoy en espera de la capacitación.	33%		33%	Talento humano informo que este tipo de charlas se incluyen en el plan de capacitaciones	33%	100%	
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 acordadas por el consejo directivo	Fuga de informacion clasificada, perdida de informacion	MODERADA	REDUCIR	Presentar a los directivos la politica de seguridad para su aprobacion, ademas de capacitar a todos con los funcionarios en este tema.	Emerson Rivera Cudris	cantidad de Politicas de seguridad propuesta/ cantidad de politicas de seguridad aprobadas	feb-19	dic-19			Creacion de Politicas de seguridad y tratamiento de dato en el PETI	33%	Ejecucion y seguimiento a las politicas establecidas en el PETI	33%	Ejecucion y seguimiento a las politicas establecidas en el PETI	34%	100%	
APOYO	Soporte y Desarrollo Tecnológico	2	Daño de la infraestructura tecnologica(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 tecnologica	Fallas tecnicas en los equipos electronicos y por ende caida de todos los servicios que brinda el area de soporte y desarrollo tecnologico	MODERADA	REDUCIR	Presentar a contratacion proyecto de modernizacion de datacenter.	Emerson Rivera Cudris	proyecto presentado/ proyecto aprobado	feb-19	dic-19			No se realizaron acciones, a que no se contaba con la aprobacion por eventualidades ene le tema de contratacion ( ene l año 2019 no se contaba con el estudio de suelos, permiso necesario para realizar el proyecto)	0%	No se realizaron acciones, a que no se contaba con la aprobacion por eventualidades ene le tema de contratacion ( ene l año 2019 no se contaba con el estudio de suelos, permiso necesario para realizar el proyecto)	0	No se realizaron acciones, a que no se contaba con la aprobacion por eventualidades ene le tema de contratacion ( ene l año 2019 no se contaba con el estudio de suelos, permiso necesario para realizar el proyecto)	0	0	
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 asistente sobre el proceso. 2. Definición de criterios y revision de los requisitos minimos que deban cumplir los estudiantes a beneficiar por programa de solidaridad.	Bienestar Institucional	Beneficiarios de estímulos con requisitos cumplidos / Total de beneficiarios de estímulos	feb-19	dic-19	NO	NO		50%		50%	Este procedimiento no aplica, ya que en el tercer semestre del año no se otorgan becas	0%	100%	
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.	Líder de Recursos Físicos y equipo de trabajo	Número de Proponentes evaluados/ Número de Proponentes por evaluar	feb-19	dic-19	NO	NO	Revisión exhaustiva de la normatividad referente a las inhabilidades, para aplicarla en reacción con las terceras personas	33%		33%		34%	100%	
APOYO	Secretaría 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 Ofertantes que participen en el proceso para que realicen observaciones a los mismos	Líder de Recursos Físicos y equipo de trabajo	Número de constancias de publicación / procesos publicados	feb-19	dic-19	NO	NO	Seguimiento y monitoreo a las publicaciones de los contratos en el secep	33%		33%		34%	100%	
APOYO	Secretaría General		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.	Líder de Recursos Físicos y equipo de trabajo	Número De bienes muebles conservados y custodiados/ Total de bienes muebles institucionales	feb-19	dic-19	NO	NO	INVENTARIO REALIZADO	33%	Seguimiento al inventario realizado en el 1er trimestre del año	33%		34%	100%	
APOYO	Secretaría General		Manipulación en los Procesos Disciplinarios	1.Vencimiento de los términos establecidos por la Ley 734 de 2002. 2. Pérdida de documentos 3. Retraso en la compilación de pruebas.	1. Que se produzca Detrimiento Patrimonial para la Institución. 2. Que se generen fallos sin contar con los principios de celeridad y eficacia.	BAJA		1. Establecer el acceso restringido al lugar donde se encuentra la custodia de los expedientes de asuntos disciplinarios. 2. Realizar informes periódicos para el seguimiento de las investigaciones disciplinarias	Secretaría General	Procesos manipulados / Total de procesos abiertos	feb-19	dic-19	NO	NO	Revisión de casos, para impulsarlos, previniendo el vencimiento de términos	33%		33%		34%	100%	

APOYO	Secretaría General	Ocultamiento de PQRDS	Falta de controles que permitan realizar el debido seguimiento a todas las PQRDS que ingresan.	1. Análisis y seguimiento del consecutivo y registros utilizados para la radicación de las PQRDS. 2. Capacitar al personal de Atención al Ciudadano en Código Único Disciplinario y delitos contra la Administración Pública y Estrategias anticorrupción.	MUY BAJA		1. Análisis y seguimiento del consecutivo y registros utilizados para la radicación de las PQRDS. 2. Capacitar al personal de Atención al Ciudadano en Código Único Disciplinario y delitos contra la Administración Pública y Estrategias anticorrupción.	Secretaría General y Gestión Documental	Número de PQRDS recibidas vs Número de PQRDS tramitadas	feb-19	dic-19	no	no	Seguimiento a PQR Enero- Mayo 2019	33%	Seguimiento a PQR Mayo-Agosto 2019	33%	Seguimiento a PQR agosto-Diciembre 2019	33%	99%
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 citaciones, y planificar a largo plazo la ejecución presupuestal.	Director de la Oficina de Relaciones Internacionales	Eficiencia de los Recursos	feb-19	dic-19	NO	NO		0%	Disminución de la planta optimizando el recurso humano del centro -proceso de planeación implementado para proyectar las actividades y costos evitando imprevistos y sobrecostos	50%	Sin informacion	50%
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 Oficina de Relaciones Internacionales	Convenios revisados	feb-19	dic-19	NO	NO		0%	Operacionalización de los convenios alineando sus resultados con beneficios de doble vía - disminución de convenios no productivos u operativos	50%	Sin informacion	50%
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 fraudulenta	MUY BAJA	REDUCIR	Revisión adecuada de las redes y sus instituciones	Director de la Oficina de Relaciones Internacionales	Legitimidad de la Red	feb-19	dic-19	NO	NO		0%	Revisión de las Redes a las cuales se a adscrito la institución para determinar que cumplan con los objetivos pertinentes y la participación a estas es aprobada por la alta gerencia	50%	Sin informacion	50%
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	feb-19	dic-19	NO	NO		33%		33%	33%	99%
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	feb-19	dic-19				33%		33%	34%	100%
APOYO	Gestión de Rec. Financieros	3	Ausencia de información contable y financiera	No contar con un software contable	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Ajuste al software institucional	Coordinación financiera	# de ajustes solicitados /# de ajustes realizados *100	feb-19	dic-19	no	no		33%		33%	34%	100%
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	feb-19	dic-19	NO	NO		33%		33%	34%	100%
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	feb-19	dic-19	no	no		33%		33%	33%	99%
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 ADMINISTRATIVOS	Reducir 1. Cumplir el manual de contratación 2. Verificar los procesos y servicios recibidos 3. Selección y evaluación de proveedores idoneos	Jefe de Compras	Reevaluación al proveedor	feb-19	dic-19	NO	NO		33%		33%	34%	100%
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 contratación	BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Reducir 1. Capacitación al personal de realizar las contrataciones 2. Actualización en normatividad vigente	Recursos Fisicos e in	Cumplimiento del cronograma de contratación VS publicaciones en el SECOP	feb-19	dic-19	NO	no		33%		33%	34%	100%
APOYO	COMPRAS	8	No rendir información oportunamente a los antes de control	1. Falta de planeación en los procesos contractuales 2. Falta de capacitación del personal a cargo	1. Sanciones economicas	MODERADA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Reducir 1. Cumplimiento de cronogramas contractuales 2. Sensibilización del personal involucrado	Recursos Fisicos e in	Numero de contratos rendidos en el tiempo/Numero de contratos suscritos	feb-19	dic-19	NO	NO		33%		33%	34%	100%
APOYO	Gestión del Talento Humano	9	Selección de empleados por tráfico de influencia	Interes políticos o amistad para favorecer a un tercero	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	MUY BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	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	feb-19	dic-19	no	no		33%		33%	34%	100%
Misional	Centro de Extensión	1	Uso mal intencionado de la información Desinformación a los Egresados, para fines diferentes a los institucionales	Falta de Transparencia del Funcionario	Procesos Diciplinarios, Administrativos, mala imagen Institucional	MODERADA	REDUCIR	Control en la información de los egresados, confidencialidad	Sonia Peña Pertuz y Equipo de Trabajo	Cantidad de egresados utilizados	2/11/2019	30/12/2019	No					No existían, fueron construidos en Noviembre y no se pudieron adelantar acciones.	0%	
Misional	Centro de Extensión	2	Abuso en el uso de los recursos, buscando beneficios particulares	Falta de Transparencia del Funcionario	Diciplinarios, Administrativos, mala imagen, pérdida de credibilidad	MODERADA	REDUCIR	Seguimiento a la designación de los directores de proyectos de acuerdo a su idoneidad, pertinencia y disponibilidad	Sonia Peña Pertuz y Equipo de Trabajo	Numero de proyectos	2/11/2019	30/12/2019	No					No existían, fueron construidos en Noviembre y no se pudieron adelantar acciones.	0%	
Misional	Centro de Extensión	3	Utilizar el nombre de la Institución, para intereses personales	Falta de compromiso y sentido de pertenencia	Inclusión a Procesos Legales, desprestigiando el nombre de la Institución	MODERADA	REDUCIR	Verificación de las actividades que realizan los funcionarios cuando asisten a eventos Institucionales.	Sonia Peña Pertuz y Equipo de Trabajo	Eventos y Actividades Externas	2/11/2019	30/12/2019	No					No existían, fueron construidos en Noviembre y no se pudieron adelantar acciones.	0%	
Misional	Centro de Extensión	4	Incumplimiento establecidos en los Convenios a nivel Nacional e Internacional	Desconocimiento de Normas, no se realiza seguimiento a los compromisos adquiridos en los Convenios.	Inclusión a Procesos Legales, desprestigiando el nombre de la Institución	MODERADA	REDUCIR	Realizar seguimiento a las actividades y compromisos pactados en los Convenios.	Sonia Peña Pertuz y Equipo de Trabajo	Convenios establecidos	2/11/2019	30/12/2019	No					No existían, fueron construidos en Noviembre y no se pudieron adelantar acciones.	0%	