

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) COD	(4) RIESGO	(5) CLASIFICACIÓN	(6) GENERADOR	(7) CAUSAS	(8) EFECTOS	(9) VALOR	(10) PROBABILIDAD	(11) VALOR	(12) IMPACTO	(13) GRADO DE EXPOSICIÓN
		1IN	Inasistencia a las capacitaciones por parte de los servidores con la finalidad de mejorar el desarrollo y crecimiento en las diferentes competencias laborales.	Operativo	PERSONAS	Planeacion Inadecuada	Disminucion En La Calidad Del Servicio	2	MEDIA	10	MODERADO	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
		2IN	Deficiencia en el procedimiento de induccion y reintroduccion al personal, para mejorar el desempeño en el puesto de trabajo	Operativo	PERSONAS	Incumplimiento De Procedimiento	Disminucion En La Calidad Del Servicio	2	MEDIA	10	MODERADO	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
		3IN	Falta de motivación al personal administrativo y docente, porque es escaza la utilización de incentivos y reconocimiento como mecanismos para exalte la labor que desempeña cada uno en la institución.	Operativo	PERSONAS	Planeacion Inadecuada	Disminucion En La Calidad Del Servicio	2	MEDIA	10	MODERADO	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
		4IN	Falta de actualización en la base de datos de los servidores de las semanas cotizadas en pension , para identificar los prepensionados	Operativo	PERSONAS	Incumplimiento De Procedimiento	Interrupcion De La Actividad Desarrollada	2	MEDIA	10	MODERADO	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
		5IN	Falta de capacitación en temas específicos de recursos humanos con la finalidad de mejorar la prestacion del servicio	Operativo	Personal	Incumplimiento de procedimiento	Disminución de la Calidad del Servicio	1	BAJA	5	LEVE	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
		6IN	Ejecucion no oportuna del plan anual de auditoria por falta de planificacion, como insumo para el proceso de mejoramiento continuo	Operativo	Personal	Incumplimiento de procedimiento	Disminución de la Calidad del Servicio	1	BAJA	5	LEVE	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
		7IN	Dificultad en la comunicación con la alta direccion en las diferentes actividades que se desarrollan para el cumplimiento de las metas institucionales	Operativo	Personas	Recursos inadecuados o insufientes	Disminución de la Calidad del Servicio	1	BAJA	10	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADO
		8IN	Dificultad en la elaboracion de trabajo por entrega no oportuna de informacion de algunos lideres de proceso para consolidar dicha informacion	Operativo	personas	Plaenacion Inadecuada	Disminución de la Calidad del Servicio	2	MEDIA	10	MODERADO	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
		9IN	Dificultad de cierre del plan de auditoria por no entregar oprtunamente los informes fineales de auditoria por proceso para realizar las recomendaciones pertinentes	Operativo	Ppersonas	Incumplimiento de los procedimitos	Disminución de la Calidad del Servicio	2	MEDIA	10	MODERADO	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
		10IN	Deficiencia en el seguimiento a la informacion contable con el fin de reflejar la situacion real de la Institucion	Operativo	Ppersonas	Incumplimiento de los procedimitos	Disminución de la Calidad del Servicio	2	MEDIA	10	MODERADO	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
		11IN	falta de comunicación de los resultados del seguimietos al plan de accion institucional detectado en al auditoria interna del 28/08/2017	Estratégico	PERSONAS	Planeacion Inadecuada	Interrupcion De La Actividad Desarrollada	2	MEDIA	5	LEVE	ZONA DE RIESGO MODERADO
		12IN	Falta de asignacion de recursos presupuestales a los proyectos	Operativo	PERSONAS	Planeacion Inadecuada	Interrupcion De La Actividad Desarrollada	1	BAJA	5	LEVE	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE

13IN	falta de talento humano para el apoyo de procesos	Cumplimiento	PERSONAS	Incumplimiento Al Procedimiento	Interrupcion De La Actividad Desarrollada	3	ALTA	10	MODERADO	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE
14IN	Falta de Seguridad en la oficina del Centro de Computo	Operativo	PERSONAS	INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTO Y DEL SISTEMA DE INFORMACION	Interrupcion de la actividad desarrollada	3	ALTA	10	MODERADO	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE
15IN	Dificultades para la consecucion de recursos para la ejecución de proyectos en los planes de accion por proceso	Financiero	PERSONAS	Recursos inadecuados o insuficientes	Disminucion de la calidad del servicio	2	MEDIA	10	MODERADO	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
16IN	incumplimiento de los indicadores por proceso	Estratégico	PERSONAS	Planeacion Inadecuada	Disminucion de la calidad del servicio	1	BAJA	5	LEVE	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
17IN	inadecuada formulacion de proyectos	Estratégico	PERSONAS	Planeacion Inadecuada en la formulacion de proyectos	Disminucion de la calidad del servicio	1	BAJA	10	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADO
18IN	bajo resultados en el cumplimiento de las acciones del plan de accion institucional	Operativo	Errores en los procedimientos	Incumplimiento de procedimiento	Interrupcion de la actividad desarrollada	1	BAJA	10	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADO
19IN	Falta de espacio fisico para los grupos del area de la cultura y deporte, consultorio para las atenciones odontologicas, psicologicas.	Financiero	instalaciones	Planeacion Inadecuada. Recursos Inadecuados E Insuficiente	Disminucion En La Calidad Del Servicio	2	MEDIA	10	MODERADO	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
20IN	La falta de solicitudes de acciones preventivas, correctivas o de mejora para subsanar los hallazgos de los procesos,	Operativo	PERSONAS	Incumplimiento De Procedimientos. Recursos Inadecuados Insuficientes.	Interrupción De La Actividad Desarrollada	1	BAJA	5	LEVE	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
21IN	El incumplimiento de las acciones de mejora para el cierre de las acciones correctivas por estar la actividad fuera del alcance de los responsables de los procesos, dependiendo de la alta dirección.	Financiero	PERSONAS	Incumplimiento De Procedimientos. Recursos Inadecuados Insuficientes.	Interrupción De La Actividad Desarrollada	1	BAJA	5	LEVE	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
22IN	Registro contables inadecuados	Operativo	ERROR EN LOS PROCEDIMIENTOS	Incumplimiento De Procedimiento	Interrupcion De La Actividad Desarrollada	1	BAJA	5	LEVE	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
23IN	pago de cuenta sin lleno de requisitos	Operativo	ERROR EN LOS PROCEDIMIENTOS	Incumplimiento De Procedimiento	Detrimiento Patrimonial	1	BAJA	5	LEVE	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
24IN	no hay flujo de información por parte de las dependencias	Operativo	PERSONAS	Incumplimiento De Procedimiento	Sanciones	2	MEDIA	10	MODERADO	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
25IN	Manera inadecuada para la adquisición de equipos de Sistemas & Comunicación	Operativo	FALLAS EN LAS TECNOLOGIA	Falta De Entrenamiento	Disminucion En La Calidad Del Servicio	2	MEDIA	5	LEVE	ZONA DE RIESGO MODERADO
26IN	Perdida de información financiera	Operativo	DESASTRES NATURALES	Incumplimiento De Procedimiento	Interrupcion De La Actividad Desarrollada	1	BAJA	5	LEVE	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
27IN	Omisión de registro yo ajustes contables	Operativo	ERROR EN LOS PROCEDIMIENTOS	Incumplimiento De Procedimiento	Interrupcion De La Actividad Desarrollada	1	BAJA	5	LEVE	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
28IN	Falta de capacitación pertinente al proceso-falta de apoyo institucional-si persiste el proceso cae en mecanismo porque no hay actualización ni innovación.	Operativo	PERSONAS	Falta De Entrenamiento. Recursos Inadecuados O Insuficientes	Disminucion En La Calidad Del Servicio	1	BAJA	5	LEVE	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE

**INSTITUTO
NACIONAL DE
FORMACION
TECNICA
PROFESIONAL**

Consolidarse como la Institución de Educación Superior que lidere el proceso de formación técnica y tecnológica del talento humano necesario en el desarrollo socio-económico de la región Caribe colombiana y sus municipios de influencia.

29IN	falta de material desacidado para la conservación de los expedientes que reposan en el archivo central	Operativo	PERSONAS	Incumplimiento De Procedimiento. Metodo No Definido E Inadecuado. Planeación Inadecuadas	daños en documentos	<u>2</u>	MEDIA	<u>5</u>	LEVE	ZONA DE RIESGO MODERADO
30IN	Insuficiente Implementación de la Política Institucional de Autoevaluación, Acreditación y Aseguramiento de la calidad.	Estratégico	PERSONAS	Planeacion Inadecuada. Incumplimiento De Procedimientos.	Perdida De Credibilidad	<u>2</u>	MEDIA	<u>20</u>	FUERTE	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE
31IN	Deficiencia en la calidad técnica de los informes.	Operativo	PERSONAS	Metodos No Definidos E Inadecuados.	Perdida De Credibilidad	<u>3</u>	ALTA	<u>20</u>	FUERTE	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE
32IN	Negación de la obtención y/o renovación de registro calificado y Acreditación	Estratégico	EXTERNOS	Planeacion Inadecuada. Incumplimiento De Procedimientos.	Perdida De Credibilidad. Disminucion De La Calidad Del Servicio	<u>2</u>	MEDIA	<u>20</u>	FUERTE	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE
33IN	Incumplimiento del plan de trabajo del proceso de autoevaluación / acreditación.	Estratégico	PERSONAS	Incumplimiento De Procedimientos. Planeacion Inadecuada	Perdida De Credibilidad	<u>1</u>	BAJA	<u>10</u>	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADO
34IN	Vencimiento del registro calificado.	Estratégico	PERSONAS	Planeacion Inadecuada. Incumplimiento De Procedimientos.	Perdida De Credibilidad. Disminucion De La Calidad Del Servicio	<u>1</u>	BAJA	<u>20</u>	FUERTE	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
35IN	perdida de los archivos físicos por falta de fumigación	Operativo	FALLAS TECNOLOGICAS	falta de programación de fumigación	Disminucion De La Calidad	<u>3</u>	ALTA	<u>10</u>	MODERADO	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE
36IN	No fluye la información requerida para el desarrollo de los procedimientos	Operativo	PERSONAS	Incumplimiento Al Procedimiento	Disminucion En La Calidad Del Servicio	<u>1</u>	BAJA	<u>5</u>	LEVE	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
37IN	Insuficiente iluminación y falta de aires acondicionados para la zona de archivo	Estratégico	falta de planificación	incumplimiento de las solicitudes	disminucion en la calidad de los servicios	<u>2</u>	MEDIA	<u>5</u>	LEVE	ZONA DE RIESGO MODERADO
38IN	Insuficiente material (Cajas) para la conservación de documentos y archivos físicos.	Financiero	MATERIALES	Recursos Inadecuados O Insuficiente	Perdida De Bienes	<u>1</u>	BAJA	<u>10</u>	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADO
39IN	Insuficiencia en el suministro del material bibliográfico para el abastecimiento en consulta de los programas académicos actuales y futuros.	Operativo	MATERIALES. ERRORES EN LOS PROCEDIMIENTOS	Recursos Inadecuados O Insuficientes.	Disminucion En La Calidad Del Servicio.	<u>2</u>	MEDIA	<u>10</u>	MODERADO	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
40IN	posibilidad de daño el material físico bibliográfico	Operativo	instalaciones	Recursos Inadecuados O Insuficientes.	disminucion de la calidad del servicio	<u>1</u>	BAJA	<u>10</u>	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADO
41IN	Devolucion oportuna del material bibliografico por parte de los estudiantes y docentes.	Operativo	MATERIALES	Planeacion Inadecuada	Disminucion En La Calidad Del Servicio	<u>1</u>	BAJA	<u>10</u>	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADO
42IN	Falta de comunicación e información sobre el ingreso de nuevo personal administrativo y de apoyo a la gestión para proyectar la distribución y ubicación de los puestos de trabajo	Operativo	PERSONAS	Planeacion Inadecuada	Interrupcion En Las Activida	<u>1</u>	BAJA	<u>10</u>	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADO
43IN	aplicación de pocas estrategias para lograr la ampliación de cobertura de estudiantes en los programas académicos existentes	Operativo	PERSONAS	Recursos Inadecuados O Insuficiente	Interrupcion En Las Activida	<u>3</u>	ALTA	<u>10</u>	MODERADO	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE
44IN	Deficiencia en la conectividad y baja utilización de los equipos de computo, por la intermitencia y debilidad del servicio de internet.	Estratégico	FALLAS EN LA TECNOLOGIA	Recursos Inadecuados O Insuficiente	Disminucion En La Calidad Del Servicio	<u>3</u>	ALTA	<u>10</u>	MODERADO	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE
45IN	Carencia de material bibliografico especifico, en los programas académicos	Estratégico	MATERIALES	Recursos Inadecuados O Insuficiente	Disminucion En La Calidad Del Servicio	<u>3</u>	ALTA	<u>20</u>	FUERTE	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE

46IN	Carencia de una Hemeroteca y de suscripción a revistas especializadas pertinentes a los diferentes programas ofertados.	Estratégico	MATERIALES	Incumplimiento De Procedimientos	Disminucion En La Calidad Del Servicio	3	ALTA	10	MODERADO	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE
47IN	manejo inadecuado en la entrega y devolución de los kit de los tableros digitales	Operativo	PERSONAS	falta de implementacion de procedimientos	uso inadecuado de las herramientas de trabajo	3	ALTA	20	FUERTE	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE
48IN	Falta de seguridad en las instalaciones para la protección de los medios educativos e inadecuado uso de estos por los docentes.	Estratégico	ERRORES EN LOS PROCEDIMIENTOS	Planeacion Inadecuada	Disminucion En La Calidad Del Servicio	1	BAJA	5	LEVE	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
49IN	Desercion estudiantil vinculada a los semilleros debido a la falta de estímulos correspondientes al descuento de la matrícula	Estratégico	PERSONAS	Planeacion Inadecuada	Disminucion En La Calidad Del Servicio	1	BAJA	5	LEVE	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
50IN	falta de estímulos e incentivos que intervengan en la motivación de los docentes para trabajar con el proceso de investigación	Estratégico	PERSONAS	Incumplimiento De Procedimientos	Disminucion En La Calidad Del Servicio	1	BAJA	5	LEVE	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
51IN	Plagio en investigaciones de otros autores por falta de consultas bibliograficas. Revisar cuidadosamente los proyectos e informes recepcionados en el centro se investigación. Dar a conocer a los autores la existencia de estos al presentarse la situación.	Estratégico	PERSONAS	Metodo No Definido	Sanciones	1	BAJA	5	LEVE	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
52IN	Incumplimiento en las actividades programadas para cada año académico. Falta de planificación presuestal. Organizar de acuerdo al plan de acción anual las actividades a desarrollar.	Cumplimiento	PERSONAS	Incumplimiento De Procedimientos	Disminucion En La Calidad Del Servicio	1	BAJA	10	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADO
53IN	Deficiencia en el ofrecimiento del servicio de educación continuada para los egresados	Operativo	personas	Recursos Inadecuados O Insuficiente	Disminucion En La Calidad Del Servicio	1	BAJA	10	MODERADO	ZONA DE RIESGO MODERADO
54IN	Poca participacion de los docentes de planta con las actividades de proyeccion social	Operativo	instalaciones	Planeacion Inadecuada	Enfermedades Laborales	3	ALTA	10	MODERADO	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE
55IN	Poca asignación de recursos para realizar visitar a las empresas del sector productivo y a las empresas empleadoras para el debido seguimiento del Egresado.	Estratégico	personas	Recursos Inadecuados O Insuficiente	Disminucion En La Calidad Del Servicio	1	BAJA	5	LEVE	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
66IN	Falta de implementación de un Software para el procedimiento en las actividades de la Actualización de Datos de los Egresados. Ya que sin esto no se logra realizar un Seguimiento completo y exitoso al Egresado.	Operativo	personas	Recursos Inadecuados O Insuficiente	Disminucion En La Calidad Del Servicio	1	BAJA	5	LEVE	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
56IN	Falta de recursos para publicidad de los programas academicos ofertados. Iniciativa de un plan de marketing.	Estratégico	Externos	Recursos Inadecuados O Insuficiente	Disminucion En La Calidad Del Servicio	2	MEDIA	20	FUERTE	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE
68IN	No hay flujo de información por parte de las dependencias	Operativo	PERSONAS	Incumplimientos en los procesos	Disminución en la calidad del servicio	3	ALTA	10	MODERADO	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE

		69IN	Manera inadecuada para la adquisición de equipos de Sistemas & Comunicación	Estratégico	ERRORES EN LOS PROCEDIMIENTOS	Método inadecuado	Disminución en la calidad del servicio	2	MEDIA	5	LEVE	ZONA DE RIESGO MODERADO
		70IN	Falta de Seguridad en la oficina del Centro de Computo	Cumplimiento	PERSONAS	Recursos inadecuados	Perdida de bienes	3	ALTA	20	FUERTE	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE
		71IN	falta de herramientas para la gestion del proceso	Operativo	PERSONAS	Planeación inadecuada	Interrupción de las actividades desarrolladas	1	BAJA	5	LEVE	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
		72IN	Falta de recurso Humano para el apoyo en los procesos de comunicaciones	Operativo	PERSONAS	Planeación inadecuada	Interrupción de las actividades desarrolladas	3	ALTA	20	FUERTE	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE
ELABORADO POR:	DIANA PATRICIA VILLAR DAZA						FECHA	05/07/2018				
REVISADO POR:	ADRIANA MARCELA FELIZZOLA DAZA						FECHA	05/07/2018				
APROBADO POR:	LUIS ALFONSO PEREZ GUERRA, RECTOR						FECHA	05/07/2018				

