

28	GP	Diseño no ajuste al sector productivo	Diseño con dificultad para perfil esperado	Desconocimiento de las consecuencias del diseño Acercar el diseño al sector productivo Desarrollar el diseño con enfoque académico y no productivo Desconocer el seguimiento del egresado	No identificar la totalidad de entradas del diseño curricular No participar al sector productivo en la revisión del diseño No evaluar periódicamente al sector productivo No analizar los resultados del seguimiento del egresado	Revisión y verificación del diseño	2	20	40	Realizar la reunión con el equipo de diseño Realizar encuesta con el sector productivo Realizar encuesta de satisfacción de los programas.	NA	14/1/2021	80%	2021	SI	Se han identificado algunas consecuencias de los riesgos, aun falta aumentar la socialización con el equipo del diseño	1	20	20	80%		3/10/2020	#####
29	CE	Falta de un programa de Bienestar Laboral	Bienestar	No asignación de recursos	Rotación del personal, bajo rendimiento laboral, mal clima	no existe	4	10	40	Plan de trabajo anual para la ejecución del plan de bienestar	AP	9/12/2020	100%	2020	SI	Se cuenta con el lineamiento y se destaca la consistencia de	1	10	10	100%	3/10/2020	#####	
29	GC	Mayor satisfacción con un equipo de auditores de	Planificación de auditoria por proceso durante el año.	Desarrollar auditorías con profundidad	personal capacitado y entrenamiento de manera integral en las normas.	Planes de formación Plan de trabajo de SG-SST	4	20	80	Realizar el programa de auditoría interna de calidad con la integración	AP	22/3/2021	40%	2021	AN	Se realizan capacitaciones a líderes de proceso	3	20	60	100%	3/10/2020	#####	
29	GI	Continuidad de negocio por pandemia mundial COVID-19	Cese de actividades de los estudiantes Cierre de la institución No necesidad de información en medios digitales	No actividades presenciales dentro de la empresa. Propuesta de nuevos medios de formación para mitigar el COVID-19	Falta de ingresos Identificación de necesidades de los estudiantes para contener la pandemia	Nuevo método de acceso para COVID-19	2	20	40	Adquirir solución tecnológica para el control de acceso a las instalaciones reconociendo los síntomas y minimizando la propagación de	AP	10/4/2020	100%	2020	SI	Se ha identificado las diferentes implementaciones para la mitigación del covid-19	1	20	20	100%	3/10/2020	#####	
30	GM	Digitalización de la información	Mayor presencia en las redes	Mayor presencia en las redes	Mayor presencia en las redes	Página web pio.edu.co Redes sociales.	2	20	40	Actualizar página web con nuevos contenidos y ajuste a dispositivos	AP	10/4/2020	100%	2020	SI	Se identifica mayor visitas a la página y uso de los recursos de la página	1	20	20	100%	3/10/2020	#####	
31	GB	Plan de Inducción virtual	Desarrollar la Inducción desde la casa	Desarrollar la Inducción desde la casa	Desarrollar la Inducción desde la casa	Plataforma virtual	3	10	30	Realizar capacitación y capacitación en el uso de la	AP	13/10/2020	80%	2020	SI	Se realiza el proceso de capacitación en la plataforma virtual, el espacio en la plataforma virtual	1	10	10	100%	3/10/2020	#####	
32	GA	Facturación electrónica	No facturar servicios prestados	Información oportuna	Información oportuna	Listado de facturas por cobrar	5	10	50	Estrategia para actualizar información financiera	AP	10/7/2020	90%	2020	SI	Se realiza el proceso de facturación, están en actualización, aun no se identifica la implementación de	1	10	10	100%	3/10/2020	#####	
33	GI	Contagio de COVID-19 en la institución	Desarrollo de protocolo de bioseguridad	No actividades presenciales dentro de la empresa.	No actividades presenciales dentro de la empresa.	Protocolo de bioseguridad	3	20	60	Desarrollar la implementación de insumos y adecuaciones	AP	10/4/2020	100%	2020	SI	Se identifica la implementación de diferentes acciones	1	10	10	100%	3/10/2020	#####	
34	GI	No logro de las actividades por trabajo en	Desarrollar un mecanismo de comunicación para logro	No actividades presenciales dentro de la empresa.	No actividades presenciales dentro de la empresa.	Procedimientos de proceso.	5	10	50	Desarrollar actividades de identificación y reconocimientos	AP	10/4/2020	70%	2020	SI	Se observo que se realizaron diferentes acciones que se muestran	1	10	10	100%	3/10/2020	#####	
35	GD	Oportunidad/Nuevos programa tecnico	Apertura de nuevo programa tecnico	Aumentar la población Nuevo mercado interesado Nuevos convenios con el sector	Promoción del programa Necesidad del mercado Necesidad de practica	Diseño curricular Estructura del sistema de gestión integral	3	20	60	Promocionar el programa tecnico Verificar los modulos de formación para el desarrollo de clases Iniciar comunicación a los convenios	AP	10/1/2020	100%	2020	SI	Se ha realizado, pero aun falta mayor divulgación.	1	10	10	100%	3/10/2020	#####	
36	GM	No planificar la apertura de los programas tecnicos laborales y comunicar al cliente en forma efectiva.	Apertura de nuevo programa tecnico Divulgación de nuevos programas o formaciones complementarias	Aumentar la población Nuevo mercado interesado Nuevos convenios con el sector	Desconocimiento del alcance del perfil de egreso Promoción del programa Necesidad del mercado Necesidad de practica	Portafolio de servicio	3	20	60	Definir la estrategia comercial para campaña publicitaria. Definir los planes de medios que se requiere para la campaña Definir los medios de inversión para los nuevos clientes.	AP	8/9/2020	100%	2020	SI	Se ha realizado, pero se continua con nuevas estrategias.	1	10	10	100%	3/10/2020	#####	
37	GI	Oportunidad/ Respuesta de	Cliente que realiza solicitud	Insatisfacción del cliente	No hay respuesta oportuna de la	Consolidado de PORSF	3	20	60	Desarrollar modulo de PORSF que	AM	27/10/2021	80%	2021	SI	Se ha desarrollado el	2	20	40	70%		#####	
38	GI	Acciones no eficaces	Apertura de acciones sin	No está capacitado en la	Actividades que no evitan que el	Consolidado de acciones CPM	4	20	80	Desarrollar capacitaciones y	AM	27/10/2021	80%	2021	SI	Se han realizado	2	20	40	80%		#####	
39	GP	Accidentes desarrollando el	Desarrollo de practica del	Corte y pinchazos	Manipulación de cuchillos	Utilizar equipos de protección	4	20	80	Fortalecer estas actividades dentro de	NA	23/9/2021	40%	2021	SI	Aun se esta trabajando en	2	20	40	80%		#####	