(Fe)

VERSIÓN 1 GI-FR-008 F. VIGENCIA 21/02/2020

(ASC 8440)					Tolerable		20			J		Planificado	F. VIGI 0% al 19%	ENCIA 21	1/02/2020	Riesgo	Riesgo residu	-				
Nombre de proceso: PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS Responsable de		Responsable de	Fabian Meza Murillo Grave		5					Grado	Planificado 0% al 19% En 20% a 79%			150 2024	-		ai					
Fecha de	proceso:		cognimiento	Fabian Meza Murillo 05/01/2021		30	60				de avance	implementación Implementado y			AÑO 2021	92%	97%	J				
actualizació	n:	23/9/2021	Fecha deseguiemiento:	28/11/2021	Inaceptable	80	200					verificado	80% a 100%									
N* Riegos	Proceso	Riesgo/oportunidad	Evento/Actividad	Consecuencia	Causa	Controles existentes	Probabilidad	Impacto	Resultado	Acción	Tipo de acción	Fecha de ejecución	Grado de avance	Año	Eficaz	Observaciones	Probabilidad	Impacto	Resultado	Grado de avance	Fecha de evaluación	Fecha de evaluación
1	GC	No realizar control de los	Controlar los cambios	Ejecución de actividades	El cambio no sea documentado.	Sistema de infromación	5	10	50	Elaborar un sistema de información o Capacitación del personal		05/05/2017	100%	2017	SI	se logra implementar el	1	10	10	100%	3/10/2020	***************************************
				Aumentar los reprocesos.	No se cuente con capacitación al					definir el mecanismo de registro de												
2	GC	No controlar las salidas no	Salidad no conforme	Aumentar las acciones correctivas	personal El metodo de registro es robusto.	Registro de salidas no conformes	4	20	80	salidad no conforme	AM	ABRIL DEL 2018	100%	2018	SI	Se logra implementar de	2	20	40	100%	3/10/2020	***************************************
_		conforme		Insatisfacción del cliente. Accidentes laborales.	El personal no identifica que es un	mediante plataforma				Sistematizar el metodo de seguimiento.					-	manera dinamica					., .,	
				Keproceso en el desarrollo de las	incidente. Reprocesos en las actividades			/		Internal les sistemes de asstiés												
				actividades.	No evidenciar las mejoras del	Listados maestros de		,														
3	GC	Mantener documentos no controlados por el personal	Divulgación de la infromación	El plan de inducción no se ajustar a	proceso	deocumentos por proceso	2	20	40	sitema de control de cambios	AP	JULIO DEL 2017	100%	2017	SI	No definido	1	20	20	100%	3/10/2020	***************************************
		controlados por el personal		la realizada de la institución. Actividades inconsistentes con la	Falta e metodo para divulgar los cambios.	Listadoes maestros de registros ppor proceso.		,														
4	cc	No realizar la auditoria	Nacificación de suditacio	desarrollar mal las actividades.	Personal no entrenado en las	Planificación de auditorias	3	20	60	Realizar el programa de auditoria	AD	AGOSTO DEL	100%	2018	SI	A pesar de que se railza la	2	20	40	100%	3/10/2020	
5	GC	No renovación de	Planifición de auditoria	Peredida de la certificación de	Gasto no presupuestado.	Presupuesto	2	50	100	Presupuestar gasto de certificación	AP	AGOSTO DEL	100%	2018	SI	se evidencia presupulesto	1	50	50		3/10/2020	
				Actividades de procesos lentos.	Metodo de control			,														
6	GC	No realizar acciones que demuestren el	Acciones de mejora o	Reprocesos en las tareas. No evolucionar en el entorno.	Desconocimeinto del personal en la	Consolidado de acciones CPM	3	20	60	Seguimiento a lo establecido en riesgos por proceso y planificación de	AP	1/7/2021	100%	2021	SI	Se logra realizar seguimiento a las	1	20	20	100%	3/10/2020	***************************************
	- CC	mejoramiento de calidad.	planificación de cambios	No competitivo para el sector.	toma de acciones de mejora o planificación de cambios.	Indicador de gestión		20	00	cambios.	74	1,7,2021	100%		31	acciones por proceso.	_	1		200.1	0, 10, 1011	
					El mecanismo de aplicación de la					Sistematizar ol mosanismo do												
				Cliente insatisfecho.  Poca evolución en el meioramiento	encuestas	Encuesta de satisfacción		,		respuesta a las percepciones del												
7	GP	No controlar la percepción	Consolidar y analizar	de la institución.	No se cuenta con el metodo que	Indicador de satisfacción	3	20	60	cliente.	AP	19/11/2020	100%	2020	SI	Se realiza por medio del	2	20	40	100%	3/10/2020	***************************************
		de los clientes	encuenstas de satisfacción.	Deserción estudiantil.	facilite el consolidado. No es eficaz el canal de	Buzon de sugerencias				Ajustar el mecanismo de retroalimentación al cliente.		., ,				software Q10						
				Perdida de la imagen	retroalimentación al cliente					Sistematiza el mecanismo de												
					No contar con el metodo para copias			ļ									1				1	
				Perdida de la información de las	de seguridad de las partes			,		Entrenar al personal en las copias de						se cuenta con el metodo,						
8	GD	No proteger la información	Mecanismos para validad	partes interesadas	interesadas.	Servidor de datos	3	20	60	seguridad.	AP	19/11/2020	100%	2020	SI	pero aun no se ha	1	20	20	100%	3/10/2020	***************************************
		de las partes interesadas	copias de seguridad	Insatisfacción de las partes interesadas.	No asegurar periodicamente la información de las partes	Disco externo				Cronograma de verificación de copias de seguridad		., ,				presentado la necesidad de aplicación						
				interesadas.	interesadas.			,		de segundad												
				Daño en el sistema de información				,														
9	GC	Sistemas de información	Mecanismo de acceso del	Hurto de la infromación de la	Falta de un mecanismo de validación	Sistema de información PIO	2	20	40	Establecer mecanismo de validación del sistema de información.	AP	19/11/2020	100%	2020	SI	Esta e metodo y aplicación, funciona	1	20	20	100%	3/10/2020	***************************************
	- CC	inseguro.	sistema de infromación.	institución. Alteración de la información	de sistema de información.	Sistema de miormación i lo	-	20	40	Controlar los cambios por modulo	74	13/11/1010	100%		31	correctamente	_	1	-20	200.1	-,,	
				Alteración de la información				,														
10	GA	Incumplimiento a	Pago a terceros	Pagos errados	No pianificar pagos Falta de documento adecuado v	no existe	4	20	90	Establer un metodo para la planificación de pagos.	AP	19/1/2020	100%	2020	SI	No se asegura en su totalidad pago a terceros	2	20	40	100%	3/10/2020	***************************************
10	UA.	obligaciones	rago a terceros	Pago no oprtuno		no exame	-	20	80	Prianificar ios informes contantes	Ar	19/1/2020	100%	2020	31	en las ferhas establecidas			40	10070	3, 10, 2020	
11	GA	Incumplimiento a informes contable	Informes financieros	Toma de decisiones no objetivas	Personal no capacitado Recurso Tecnologia	Informes mensuales	2	20	40	Capacital personal en los informes	AP	JULIO	100%	2020	SI	Se ha cumplido	1	20	20	100%	3/10/2020	***************************************
		Incumplimiento al		Falta de recursos para				<del></del>		Presupuesto para el sistema de						Se logra el presupuesto y	1	1				
12	GD	presupuesto	Planificación de presupuesto	cumplimiento de objetivos	No realizacion del presupuesto	cuadro ejecuccion	3	20	60	gestión de calidad	AP	JULIO	100%	2020	SI	el seguimiento, se espera validar en el tiempo La responsable de la	1	20	20	100%	3/10/2020	***************************************
13	GA	Sanciones fiscales	Informes Tributarios	No hacerlos a tiempo	Sancion economica Sobrecosto	Personal capacitado	2	20	40	Capacitar ai personal responsable.  Planificar los pagos.	AP	JULIO	100%	2020	SI	La responsable de la verificacion periodica es	1	20	20	100%	3/10/2020	***************************************
		Suministro externo sin			Devoluciones	Recurso Tecnologia No se planifica compras				Planificación de compras						carolina duarte						
14	GA	caracteristicas necesarias	compras	Adquision de recuersos sin calidad y	Sobre costo	no realizar cotizaciones, o	4	20	80	Identificación de necesidades	AP	JULIO	100%	2020	SI	se realiza procesos de compras con eld ebido	2	20	40	100%	3/10/2020	***************************************
		para la institución		oportunidad	Producto y/o servicio de mala	comprar producto de mala calidad				operativas de los procesos.						proceso.						
15	GA	Deterioro de estructura	mantenimiento preventivo y	Mayores costos en los	no se realiza el seguimiento	cronograma de mantenimiento	2	10	20	Revisión continua del cornograma de	AP	IUIIO	100%	2020	SI	Se adquiere software que controla los activos de la	1	10	10	100%	3/10/2020	***************************************
	G/L		mejora de estructura	mantenimientos correctivos	Programar sopre la techa	preventivo	-			mantenimiento	74	30210	100%		31	institución Se identifica responsable			10		0, 10, 1010	
16	GP	Incumplimiento en etrega de certificados	certificado	Perdida del cliente	Alteración en la planificación de la	formato controladores	2	10	20	Asegurar los tiempor de entrega	AP	JULIO	100%	2020	SI	con el asistente	1	20	20	100%	3/10/2020	***********
					raita de seguimiento	No establecen				Aumentar ei seguimiento						Se inicia proceso de						-
17	GP	Deserción de estudiantes	estudiantes	Perdida del cliente	Falta de estrategias de financiación	Revisión de cartera	3	20	60	individualizando el cliente.	AP	19/1/2020	60%	2020	NO	mediciones, se requiere hacer documentos	1	20	20	100%	3/10/2020	***************************************
18	GP	Perdida de convenios	convenios	Perdida de campo de practica Imagen institucional	Fatta de seguimiento Incumplimiento en el contrato	tabla de supervision	3	20	60	Establecer y ejecutar metodo de seguimiento por cada convenio.	AP	NOVIEMBRE	70%	2018	NO	Ya se inicio el proceso de medición de los	1	20	20	100%	3/10/2020	***************************************
10	G.	Que no existan politicas	CONTENIOS	MAIL	tennestimiente del estudionte	tubiu de Japei Vision			00	General de la Dirección políticas para	74	DEL 2018	70,0		140	estudiantes en etana			20		0, 10, 1010	
19	GA	para la gestion del Talento	Gerencial	Metodo no definido	Alta rotacion del personal Afectacion en el Clima Laboral	Ninguna	4	20	80	la gestion del talento humano	AP	NOVIEMBRE DEL 2018	80%	2018	SI	Se esta desarrollando junto con el SG-SST	3	10	30	80%	3/10/2020	***********
		Modalidad de contratación		Alta rotación del personal	Falta de planificación del recurso					Générar desde la birección póliticas		AGOSTO DEL				Se realizan los contratos,						-
20	GA	por prestacion de servicios	Rotación de personal	Afectacion en el Clima Laboral	humano	Ninguna	4	20	80	de vinculacion del personal teniendo	AP	2018	80%	2018	SI	se mejoran el valor de la bora catedra	3	20	60	80%	3/10/2020	***************************************
21	GA	humano para el desarrollo	Contratacion	Incumplimiento de requisitos del	Retraso en la operación de la empresa. Sobrecarga laboral en el	Organigrama	3	10	30	Revisión de necesidades del recurso	AM	MAYO DEL 2018	100%	2018	SI	Se realiza restructuración de organigrama que	2	10	20	100%	3/10/2020	***************************************
	G/L	da la annocida de la	Contratación	cliente incumplimiento a la pianificación	Faita de agnerencias a bolíticas	Organigrania			50	humano por proceso. Establecer procedimiento para la	7444		100%		31	nermite mayor actividad					0, 10, 1010	
22	GA	Incumplimento del Plan de Induccion	Plan de inducción	Falta de asignacion de responsable	institucionales. Incumplimiento a	Ninguna	2	20	40	realizacion del plan de induccion y	AP	AGOSTO DEL 2018	100%	2018	SI	aplicación, se requiere	1	20	20	100%	3/10/2020	***************************************
		Que no se suministre la		Falta de claridad en las necesidades	Disminucion en las competencias del			<del></del>		Medicion de la eficacia de las acciones		2016				meiorar la eficacia Se desarrola plan de		1				
23	GA	capacitacion y formacion	Plan de Formacion	de la empresa	personal, bajo desempeño del	Evaluacion de competencia	3	20	60	de formacion.	AP	NOVIEMBRE	80%	2018	SI	formación y se orienta a la	2	20	40	100%	3/10/2020	***************************************
		coherente al diagnostico de		falta de experticia del personal que	personal en el cargo, Inversion de mayor tiempo en entrenamientos	Evalaución de desempeño				Validacion del plan de formacion con		DEL 2018				necesidad tecnica y de competencia.						
										Realizar diagnostico inicial de SGSST,						se logra la información						
		incumplimiento marco	Sistema de gestión de	Planeacion inadecuada, no	Sanciones Monetarias				40	establecimiento del plan de trabajo		NOVIEMBRE		20:-		documentadas y desarrollar actividades	1 .			40	2/40/	
24	GB	normativo para seguridad y salud en el trabajo	seguridad y salud en el trabaio	asignacion de presupuesto, no revision del marco normativo	Alta incidencia de accidentes de trabaio y enfermedades laborales	Verificación decreto 1072	2	20	40	anual del SGSST. Asignacion de presupuesto y responsable.	AC	DEL 2018	90%	2018	SI	que promueven la	1	20	20	100%	3/10/2020	***************************************
		23100 617 61 01 00 00 00	a dodjo		,			ļ		,,,,,						seguridad y salud en el trabajo.						
25	GA	No control de los activos	Sistematizar el control de los	Perdida dela Institucion  Perdida economica	Faita de metodo para controlar.  No tener responsable	no existe	3	20	60	realizar el conteo de los activos fijo Identificar los activos fijos.	AC	1/11/2019	100%	2019	SI	Se logra la sistematización de los activos fijo, se debe	2	20	40	100%	3/10/2020	***************************************
25	UA	fijos	activos fijo	pisminuir ios reprocesos.	La necesidad de sistematizar.	no existe	3	20	00	Capacitación del personal	AL	1/11/2019	100%	2013	31	revisar la efiacia	1 -	20	40	100%	3/ 10/ 2020	
26	GC	(Oportunidad) controlar las	Salidad no conforme	Aumentar las acciones de mejora	El facil acceso a la información	Sistema de infromación web	4	20	80	Sistematizar el mecanismo de registro	AM	ABRIL DEL 2018	100%	2018	SI	Se logra implementar de manera dinamica	2	20	40	100%	3/10/2020	***************************************
-	-	(Oportunidad) sistematiza	Sistematizar ios procesos de	pianificación de los mántenimiento	La sistematización.					Planificar los mantenimientos.		NOVIEMBRE				Se realizan los	1	1			1	
26	GA	el mantenimiento de los	mantenimiento y asegurar su	Revisión de la ejecución	Facil uso de la aplicación	no existe	3	20	60	Acceso según responsabilidad.	AC	DEL 2018	100%	2018	SI	mantenimiento	1	20	20	100%	3/10/2020	***************************************
27	GB		Seguimeinto sistematizado de	vesconocer la encacia del diseno curricular de los programas.	pesconocer la eficacia del perfil de salida de los egresados.	SEGUIMIENTO EGRESADOS	4	20	80	Realizar liamadas telefonicas, enviar correo y registrar el seguimiento a los	AP	1/11/2019	100%	2019	SI	A la fecha no se tiene egresados, pero se tiene	2	10	20	100%	3/10/2020	***************************************
	Jb	al egresado	los egresados	Name and action programas.	Managara di manada da di cada da	ENCUESTA EGRESADOS	-			day registrar et seguirmento d'IOS	AF	1,11,2013	100/6		J1	el metodo		1	20	-30%	-,, 2020	

Perfective productive productive disorder on elegate and productive productiv																						
Part	28	GP			consecuencias del diseño Acercar el diseño al sector prodcutivo Desarrollar el diseño con efoque academico y no productivo Desconocer el seguimiento del egresados	entradas del diseño curricular No participar al sector productivo en la revisión del diseño No evaluar periodicamente al sector productivo No analizar los resultados del seguimiento del egresado	Revisión y verificacción del diseño	2	20	40	diseño Realizar encuesta con el sector productivo Realizar encuesta de satisfacción de los programas.	NA	14/1/2021	80%	2021	SI	algunas consecuencias de los riesgo, aun falta aumentar la socialización con el equipo del diseño	1	20	20	80%	***************************************
Part	29	CE		Bienestar	Equipo de bienestar	rendimiento laboral, mal clima		4	10	40	ejecucion del plan de bienestar	AP	9/12/2020	100%	2020	SI	lineamiento y se destaca	1	10	10	100%	3/10/2020 #########
Set Confined to Response of the Proposed and Environmental CoVID-19  George Confined to Response of the CovID-19  George C	29	GC	un equipo de auditores de					4	20	80		AP	22/3/2021	40%	2021	AN		3	20	60	100%	3/10/2020 #########
Signatural continuence   Mayor presencialidad en la redes digitals   Signatural continuence	29	GI	por pandemia mundial	estudiantes Cierre de la institución	dentro de la empresa. Propuesta de nuevos medios de	Identificación de necesidades de los estudaintes para contener la		2	20	40	el contro de acceso a las institución reconociendo los sintomas y		10/4/2020	100%	2020	SI	diferentes implentaciones para la mitigación del covid-19	1	20	20	100%	3/10/2020 #########
Section of the control of the cont	30	GM			Mayor presencialidad en la redes	empresa		2	20	40	contenidos y ajuste a dispositivos		10/4/2020	100%	2020	SI	a la pagina y uso de los	1	20	20	100%	3/10/2020 #########
32 GA Facturación electronica prestators de la mempresa prostators de la mempresa prostator de la mempresa de la contración del contración del contración del membre de la mem	31	GB	Plan de Induccion virtual		inducción.	evitando COVID-19	Plataforma virtual	3	10	30	capacitación en el uso de la	AP	13/10/2020	80%	2020	SI	virutal, el espacio en la	1	10	10	100%	3/10/2020 #########
Signature   Sign	32	GA	Facturación electronica		Información directa a la empresa	Parametrización por cada	Listado de facturas por cobrar	5	10	50	infromación financiera	AP	10/7/2020	90%	2020	SI		1	10	10	100%	3/10/2020 ########
34 GI actividades por trabajo en de comunicación para logro dentro de la empresa.  35 GD Oportunida/Nuevos programa tecnico p	33	GI		bioseguridad	dentro de la empresa.	No contar con los insumos	Protocolo de bioseguridad	3	20	60	insumos y adecuaciones	AP	10/4/2020	100%	2020	SI		1	10	10	100%	3/10/2020 ########
Se GD Oporturidad Nuevos programa tecnico programa tecnic	34	GI					Procedimientos de proceso.	5	10	50		AP	10/4/2020	70%	2020	SI		1	10	10	100%	3/10/2020 #########
Apertura de neuvo programa la Consonimiento del alcance del perfit de gersos del del gersos del perfit de gersos del del del derica del del percante del del del mercado del del mercado del del mercado nel del del merc	35	GD			Nuevo mercado interesado	Necesidad del mercado	Estructura del sistema de gestión	3	20	60	Verificar los modulos de formación para el desarrollo de clases	AP	10/1/2020	100%	2020	SI		1	10	10	100%	3/10/2020 #########
37 GI INDOFFUNDADI PROPERTO DE CILIENTE QUE PERIORA SOLICIONES DE CILIENTE QUE PERIORA SOLICIONES A PORTUPA DE ACCIONES A PORTUPA DE	36	GM	los programas tecnicos laborales y comunicar al	tecnico Divulgación de nuevos programas o formaciones	Nuevo mercado interesado	perfil de egreso Promoción del programa Necesidad del mercado	Portafolio de servicio	3	20	60	campaña publicitaria. Definir los planes de medios que se requiere para la campaña Definir los medios de inversión para	АР	8/9/2020	100%	2020	SI	continua con nuevas	1	10	10	100%	3/10/2020 #########
38 GI Acciones no eficacez Apertura de acciones sin No esta 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 2 20 40 80% ########				Cliente que realiza solicitud				3		60						JI .		2				***************************************
39 GP   Acidentes 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   Null se estas actividades dentro de   NA   23/9/2021   40%   2021   SI   Null se estas actividades dentro de   NA   23/9/2021   40%   2021   SI   Null se estas actividades dentro de   NA   23/9/2021   40%   2021   SI   Null se estas actividades dentro de   NA   23/9/2021   40%   2021   SI   Null se estas actividades dentro de   NA   23/9/2021   40%   2021   SI   Null se estas actividades dentro de   NA   23/9/2021   40%   2021   SI   Null se estas actividades dentro de   NA   23/9/2021   40%   2021   SI   Null se estas actividades dentro de   NA   23/9/2021   40%   2021   SI   Null se estas actividades dentro de   NA   23/9/2021   40%   2021   SI   Null se estas actividades dentro de   NA   23/9/2021   40%   2021   SI   Null se estas actividades dentro de   NA   23/9/2021   40%   2021   SI   Null se estas actividades dentro de   NA   23/9/2021   40%   2021   SI   Null se estas actividades dentro de   NA   23/9/2021   40%   2021   SI   Null se estas actividades dentro de   NA   23/9/2021   40%   2021   SI   Null se estas actividades dentro de   NA   23/9/2021   40%   2021   SI   Null se estas actividades dentro de   NA   23/9/2021   40%   2021   SI   Null se estas actividades dentro de   NA   23/9/2021   40%   2021   SI   Null se estas actividades dentro de   NA   23/9/2021   40%   2021   SI   Null se estas actividades dentro de   NA   23/9/2021   40%   2021   SI   Null se estas actividades dentro de   NA   23/9/2021   40%   2021   SI   Null se estas actividades dentro de   NA   23/9/2021   40%   20%								-		80						J1		2				***************************************
	39	GP	Acidentes 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 ac case trabajado en	2	20	40	80%	########