

<b>Proceso:</b>	<b>ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD</b>
<b>Objetivo:</b>	Orientar los procesos institucionales para la prestación de servicios educativos de alta calidad, a través de las acciones que estimulen la autoevaluación, autorregulación y mejoramiento continuo.
<b>Alcance:</b>	Desde la planificación de las etapas inherentes al aseguramiento de la calidad institucional y de programas, incluyendo la orientación y acompañamiento a las Facultades, Programas y Unidades de Gestión en el desarrollo de las mismas, hasta la decisión de fondo por parte del Ministerio de Educación Nacional para los procesos de Registro Calificado (RC) y Acreditación en Alta Calidad

Código: FMC01  
Versión: 03

Referencia	Tipo de riesgo	Impacto	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Plan de Acción	Responsable											
			Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	Mc. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos						Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual										
																		Procedimiento	Manual	Implementación	Calificación			Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento		
1	Proceso	Económico y Reputacional	Pérdida de registro calificado o de acreditación de alta calidad	Incumplimiento en la presentación de información ante el MEN y el CNA	Posibilidad de afectación reputacional y económica, por pérdida de registro calificado o de acreditación de alta calidad, debido al incumplimiento en la presentación de información ante el MEN y el CNA	Ejecución y Administración de procesos	9	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El equipo de Autoevaluación, en el ámbito de programas académicos, diligencia y alimenta la Fichas Técnicas de Seguimiento a Programas y lo socializa con las facultades para generar alertas tempranas del reporte de información; en marzo, para el ámbito institucional, se define las actividades por vigencia de acuerdo con la planeación de las acciones generales para la renovación de la acreditación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	Implementación	40%	Documentación	Continua	Configuración	Evidencia	24,0%	Baja	24%	Mayor	80%	Alto	Reactor (Mayor) (Reactor) (Mayor)	Definir mecanismos de seguimiento y control al ciclo de vida de los programas y de las actividades institucionales, con el fin de fortalecer la planeación de los diferentes etapas y el tratamiento de acciones atrasadas con riesgo de incumplimiento	Coordinación de autoevaluación
															2	El equipo de Autoevaluación acompaña y asesora a los Comités de Autoevaluación de Programas y a los responsables y participantes del proceso a nivel Institucional, para que a través del Software SAGA (Sistema de Autoevaluación y Gestión Académica) se registre la información correspondiente a los procesos de autoevaluación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentación	Continua	Configuración	Evidencia	14,4%	Muy Baja	14%	Mayor	80%	Alto	Reactor (Mayor) (Reactor) (Mayor)	Actualización de los procedimientos, guías e instrumentos	Coordinación de autoevaluación	
															3	El equipo de trabajo de la Coordinación de Autoevaluación, dinamiza el aseguramiento de la calidad de los programas y de la institución, a través de las estructuras de gestión definidas en la normalidad institucional vigente y de la propia estructura organizacional y de procesos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentación	Continua	Configuración	Evidencia	8,6%	Muy Baja	9%	Mayor	80%	Alto	Reactor (Mayor) (Reactor) (Mayor)	Socialización, acompañamiento y seguimiento permanente a los comités de autoevaluación de programas académicos y comités de autoevaluación de las facultades de conformidad con las estructuras de gestión definidas en la normalidad institucional vigente y de la propia estructura organizacional y de procesos	Coordinación de autoevaluación	
															4	El equipo de trabajo de la Coordinación de Autoevaluación, orienta la implementación de los Lineamientos de Acreditación y de Registro Calificado, tanto en programas académicos como a nivel institucional	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentación	Continua	Configuración	Evidencia	5,2%	Muy Baja	5%	Mayor	80%	Alto	Reactor (Mayor) (Reactor) (Mayor)	Socialización, acompañamiento y seguimiento permanente a los comités de autoevaluación de programas académicos y comités de autoevaluación de las facultades, de conformidad con las estructuras de gestión definidas en la normalidad institucional vigente y de la propia estructura organizacional y de procesos	Coordinación de autoevaluación	
2	Proceso	Económico y Reputacional	Negación de los registros calificados y/o Acreditación de Alta Calidad	Incumplimiento de las condiciones de calidad para registros calificados o bajas niveles de cumplimiento en los factores de acreditación.	Posibilidad de afectación reputacional y económica, por negación de los registros calificados y/o Acreditación de Alta Calidad, debido al incumplimiento de las condiciones de calidad para registros calificados o bajos niveles de cumplimiento en los factores de acreditación.	Ejecución y Administración de procesos	9	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El equipo de Autoevaluación, en el ámbito de programas académicos, diligencia y alimenta la Fichas Técnicas de Seguimiento a Programas y lo socializa con las facultades para generar alertas tempranas del reporte de información	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentación	Continua	Configuración	Evidencia	3,1%	Muy Baja	3%	Mayor	80%	Alto	Reactor (Mayor) (Reactor) (Mayor)	Definir mecanismos de seguimiento y control al ciclo de vida de los programas, con el fin de fortalecer la planeación de los diferentes etapas y el tratamiento de acciones atrasadas con riesgo de incumplimiento	Coordinación de autoevaluación	
															2	El equipo de trabajo de la Coordinación de Autoevaluación acompaña y asesora los Comités de Autoevaluación de Programas, para que a través del Software SAGA (Sistema de Autoevaluación y Gestión Académica), alimenten el aseguramiento de la calidad de los programas, a través de las estructuras de gestión definidas en la normalidad institucional vigente	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentación	Continua	Configuración	Evidencia	1,9%	Muy Baja	2%	Mayor	80%	Alto	Reactor (Mayor) (Reactor) (Mayor)	Actualización de los procedimientos, guías e instrumentos	Coordinación de autoevaluación	
															3	El equipo de trabajo de la Coordinación de Autoevaluación, dinamiza el aseguramiento de la calidad de los programas, a través de las estructuras de gestión definidas en la normalidad institucional vigente	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentación	Continua	Configuración	Evidencia	1,1%	Muy Baja	1%	Mayor	80%	Alto	Reactor (Mayor) (Reactor) (Mayor)	Socialización, acompañamiento y seguimiento permanente a los comités de autoevaluación de programas académicos y comités de autoevaluación de las facultades de conformidad con las estructuras de gestión definidas en la normalidad institucional vigente y de la propia estructura organizacional y de procesos	Coordinación de autoevaluación	
															4	El equipo de trabajo de la Coordinación de Autoevaluación, orienta la implementación de los Lineamientos de Acreditación y de Registro Calificado a nivel de la institución	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentación	Continua	Configuración	Evidencia	3,1%	Muy Baja	3%	Mayor	80%	Alto	Reactor (Mayor) (Reactor) (Mayor)	Socialización, acompañamiento y seguimiento permanente a los comités de autoevaluación de programas académicos y comités de autoevaluación de las facultades de conformidad con las estructuras de gestión definidas en la normalidad institucional vigente y de la propia estructura organizacional y de procesos	Coordinación de autoevaluación	
															5	La Coordinación de Autoevaluación acompaña a las Facultades en la gestión de los recursos legales a que haga lugar en caso de negaciones	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentación	Continua	Configuración	Evidencia	1,9%	Muy Baja	2%	Mayor	80%	Alto	Reactor (Mayor) (Reactor) (Mayor)	Proyección de documento y asesoría en redacción y organización de evidencias	Coordinación de autoevaluación	
3	Proceso	Reputacional	Estancamiento en la mejora de los procesos y programas, negación de los registros calificados y/o Acreditación de Alta Calidad	Deficiencia en los procesos de Autoevaluación y de Mejora Continua de los programas académicos y de la institución	Posibilidad de afectación reputacional, por estancamiento en la mejora de los procesos y programas, negación de los registros calificados y/o Acreditación de Alta Calidad, debido a la deficiencia en los procesos de Autoevaluación y de Mejora Continua de los programas académicos y de la institución	Ejecución y Administración de procesos	15	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El equipo de Autoevaluación, en el ámbito de programas académicos, diligencia y alimenta la Fichas Técnicas de Seguimiento a Programas y lo socializa con las facultades para generar alertas tempranas del reporte de información; en marzo, para el ámbito institucional, se define las actividades por vigencia de acuerdo con la planeación de las acciones generales para la renovación de la acreditación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentación	Continua	Configuración	Evidencia	24,0%	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Reactor (Mayor) (Reactor) (Mayor)	Definir mecanismos de seguimiento y control al ciclo de vida de los programas y de las actividades institucionales, con el fin de fortalecer la planeación de los diferentes etapas y el tratamiento de acciones atrasadas con riesgo de incumplimiento	Coordinación de autoevaluación	
															2	El equipo de trabajo de la Coordinación de Autoevaluación, Software SAGA (Sistema de Autoevaluación y Gestión Académica) para que los Comités de Autoevaluación de Programas alimenten la información correspondiente a los procesos de autoevaluación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentación	Continua	Configuración	Evidencia	14,4%	Muy Baja	14%	Moderado	60%	Moderado	Reactor (Mayor) (Reactor) (Mayor)	El equipo de Autoevaluación acompaña y asesora a los Comités de Autoevaluación de Programas y a los responsables y participantes del proceso a nivel Institucional, los para que a través del Software SAGA (Sistema de Autoevaluación y Gestión Académica), se registre la información correspondiente a los procesos de autoevaluación.	Coordinación de autoevaluación	
															3	El equipo de trabajo de la Coordinación de Autoevaluación, dinamiza el aseguramiento de la calidad de los programas y de la institución, a través de las estructuras de gestión definidas en la normalidad institucional vigente y de la propia estructura organizacional y de procesos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentación	Continua	Configuración	Evidencia	8,6%	Muy Baja	9%	Moderado	60%	Moderado	Reactor (Mayor) (Reactor) (Mayor)	Socialización, acompañamiento y seguimiento permanente a los comités de autoevaluación de programas académicos y comités de autoevaluación de las facultades de conformidad con las estructuras de gestión definidas en la normalidad institucional vigente y de la propia estructura organizacional y de procesos	Coordinación de autoevaluación	
															4	El equipo de Autoevaluación en el ámbito de programas académicos, realiza asesoría y acompañamiento a los comités de autoevaluación de programas para la ejecución de los procesos de autoevaluación y el seguimiento de los planes de mejoramiento. De igual forma, en el ámbito institucional, se coordinan las acciones tendientes a la formación, ejecución, acompañamiento, seguimiento y control al plan de mejoramiento institucional por parte de los responsables en	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentación	Continua	Configuración	Evidencia	5,2%	Muy Baja	5%	Moderado	60%	Moderado	Reactor (Mayor) (Reactor) (Mayor)	Recepción de la información mediante Mercurio desde la Decanatura, revisión de la misma y remisión a la instancia correspondiente.	Coordinación de autoevaluación	
4	Corrupción	Económico y Reputacional	No se logra el mejoramiento continuo de los procesos	Informes de autoevaluación ajustados a intereses particulares, que impiden la identificación oportuna de las necesidades o requerimientos para la evolución institucional	Posibilidad de afectación reputacional y económica, porque no se logra el mejoramiento continuo de los procesos, debido a informes de autoevaluación ajustados a intereses particulares, que impiden la identificación oportuna de las necesidades o requerimientos para la evolución institucional	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	15	Baja	40%	Responder afirmativamente de OOC a DIECINUEVE preguntas) genera un impacto catastrófico	Entre 12 y 19 CATASTRÓFICO	Catastrófico	100%	Extremo	1	El equipo de Autoevaluación acompaña y asesora a los Comités de Autoevaluación de Programas y a los responsables y participantes del proceso a nivel Institucional, para que a través del Software SAGA (Sistema de Autoevaluación y Gestión Académica) se registre la información correspondiente a los procesos de autoevaluación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentación	Continua	Configuración	Evidencia	24,0%	Baja	24%	Catastrófico	100%	Extremo	Reactor (Mayor) (Reactor) (Mayor)	Recepción de la información mediante Mercurio desde la Decanatura, revisión de la misma y remisión a la instancia correspondiente.	Coordinación de autoevaluación	
															2	El equipo de trabajo de la Coordinación de Autoevaluación, dinamiza el aseguramiento de la calidad de los programas y de la institución, a través de las estructuras de gestión definidas en la normalidad institucional vigente y de la propia estructura organizacional y de procesos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentación	Continua	Configuración	Evidencia	14,4%	Muy Baja	14%	Catastrófico	100%	Extremo	Reactor (Mayor) (Reactor) (Mayor)	Eventos de capacitación y acompañamiento permanente a los comités de acreditación y las facultades	Coordinación de autoevaluación	
															3	El equipo de trabajo de la Coordinación de Autoevaluación, orienta la implementación de los Lineamientos de Acreditación y de Registro Calificado, tanto en programas académicos como a nivel institucional	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentación	Continua	Configuración	Evidencia	8,6%	Muy Baja	9%	Catastrófico	100%	Extremo	Reactor (Mayor) (Reactor) (Mayor)			