POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

# Mapa Riesgos
## Sistema de Gestión de calidad

**Proceso:** BIENESTAR INSTITUCIONAL

**Objetivo:** Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad educativa, promoviendo la permanencia estudiantil, la formación y el desarrollo integral

**Alcance:** Inicia con la identificación de las necesidades de la comunidad académica y va hasta la evaluación de los planes de mejoramiento implementados y plan de ajustes pertinentes de acuerdo a los resultados alcanzados.

**Código: FMC01**

**Versión: 03**

| Identificación del riesgo | | | | | | | | Análisis del riesgo inherente | | | | | | | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | | | | | | | | | | | | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | | | | | | | Plan de Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Atributos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referencia | Tipo de riesgo | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raiz | 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 | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable |
| 1 | Proceso | Reputacional | Deterioro de las condiciones de permanenci | Disminución del impacto del Bienestar Institucional e Interacción social en la comunidad Politécnica. | Posibilidad de afectación reputacional, por deterioro de las condiciones de permanencia, debido a la disminución del impacto de los programas de Bienestar Institucional e interacción social en la comunidad Politécnica. | Ejecucion y Administracion de procesos | 32 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Mayor | 80% | Alto | 1 | El Director de Bienestar Institucional, elabora y realiza seguimiento a la programación de los servicios, acorde con el presupuesto. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36,0% | Baja | 36% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | Validar a través del sistema polidinamico el cumplimiento de los beneficiarios con los requisitos de los diferentes beneficios | Profesionales del área |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2 | El Director de Bienestar Institucional, elabora y realiza seguimiento a la Política de Bienestar donde se priorizan las necesidades de usuarios acorde con la normativa interna | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 21,6% | Baja | 22% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3 | Los Profesionales de Bienestar, realizan supervisión y seguimiento de utilización de beneficios por parte de los beneficiarios y aplican sanciones o faltas según normativa | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 15,1% | Muy Baja | 15% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4 | Los Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Bienestar, validan la información de los beneficiarios. (por consulta de base de datos) | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 10,6% | Muy Baja | 11% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 5 | Los Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Bienestar, aplican protocolos de bioseguridad y de continuidad del servicio | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 6,4% | Muy Baja | 6% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 6 | El Director y los Profesionales de Bienestar, realizan la encuesta de satisfacción a usuarios para establecer estrategias de mejora | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 4,4% | Muy Baja | 4% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | | |
| 2 | Proceso | Económico y Reputacional | Disminución de las condiciones de permanencia | Deterioro de las condiciones psicosociales de la comunidad Politécnica. | Posibilidad de afectación reputacional y económica, por disminución de las condiciones de permanencia, debido al deterioro de las condiciones psicosociales y económicas de la comunidad Politécnica. | Usuarios, productos y practicas , organizacionales | 11 | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de provedores | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de provedores | Menor | 40% | Moderado | 1 | El Director de Bienestar Institucional, elabora y realiza seguimiento a la Política de Bienestar, donde se priorizan las necesidades de usuarios acorde con la normativa interna | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 24,0% | Baja | 24% | Menor | 40% | Moderado | Aceptar | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2 | La Profesional Especializada de Bienestar, coordina asesorias y acompañamiento psicosocial y en salud a los usuarios | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documenta | Continua | Con Registro | 14,4% | Muy Baja | 14% | Menor | 40% | Bajo | Aceptar | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3 | El Director de Bienestar junto al equipo psicosocial, articula con las demás unidades de gestión para el desarrollo de los | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documenta | Continua | Con Registro | 8,6% | Muy Baja | 9% | Menor | 40% | Bajo | Aceptar | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4 | La Profesional Especializada y la Profesional Universitaria, supervisan y realizan seguimiento a las actividades en aula | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documenta | Continua | Con Registro | 6,0% | Muy Baja | 6% | Menor | 40% | Bajo | Aceptar | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 5 | La Profesional Especializada y la Profesional Universitaria, supervisan y realizan seguimiento a las campañas en campo | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documenta | Continua | Con Registro | 4,2% | Muy Baja | 4% | Menor | 40% | Bajo | Aceptar | | |
| 3 | Proceso | Económico y Reputacional | Disminución del número de beneficios asignados a la Institución (cupos) | Deficiencia en la ejecución de convenios y contratos con operadores externos. | Posibilidad de afectación económica y reputacional, por disminución del número de beneficios asignados a la Institución (cupos), debido a deficiencia en la ejecución de convenios y contratos con operadores externos. | Ejecucion y Administracion de procesos | 11 | Baja | 40% | Mayor a 500 SMLMV | Mayor a 500 SMLMV | Catastrófico | 100% | Extremo | 1 | El Director de Bienestar Institucional, realiza apoyo y seguimiento a la ejecución de convenios y contratos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documenta | Continua | Con Registro | 24,0% | Baja | 24% | Catastrófico | 100% | Extremo | Reducir (mitigar) | Definir un responsable de centralizar la información de los contratos y convenios, generando un flujo de información transparente y ágil con fácil acceso | Director de Bienestar |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2 | El Director de Bienestar Institucional, coordina la validación de los requisitos con las diferentes unidades de gestión involucradas | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documenta | Continua | Con Registro | 14,4% | Muy Baja | 14% | Catastrófico | 100% | Extremo | Reducir (mitigar) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3 | El Director de Bienestar Institucional, realiza la remisión de informes periódicos con la información del estado del convenio o contrato a las partes involucradas | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documenta | Continua | Con Registro | 8,6% | Muy Baja | 9% | Catastrófico | 100% | Extremo | Aceptar | | |
| 4 | Proceso | Económico y Reputacional | Sanciones, procesos disciplinarios o demandas | Deterioro de la salud de la comunidad politécnica por causa del servicio alimentario (fondo) | Posibilidad de afectación reputacional y económica, por sanciones, procesos disciplinarios o demandas, debido al deterioro de la salud de la comunidad politécnica por causa del servicio alimentario (fondo) | Usuarios, productos y practicas , organizacionales | 700 | Alta | 80% | 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% | Alto | 1 | El supervisor del contrato, verifica que el contratista aporte registros y certificados correspondientes de Secretaría de Salud. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documenta | Continua | Con Registro | 48,0% | Media | 48% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2 | El Profesional que elabora los estudios previos del contrato, verifica que el contratista aporte el Certificado de Control de Plagas | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documenta | Continua | Con Registro | 28,8% | Baja | 29% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3 | El supervisor del contrato, verifica que el personal cumpla con los requisitos de manipulación de alimentos (fondo) | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documenta | Continua | Con Registro | 17,3% | Muy Baja | 17% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4 | El supervisor del contrato, coordina la ejecución de campaña sobre medidas de sanidad a los estudiantes | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documenta | Continua | Con Registro | 10,4% | Muy Baja | 10% | Moderado | 60% | Moderado | Aceptar | | |
| 5 | Proceso | Económico y Reputacional | Inhabilidad al centro de servicio de salud | Riesgo biológico en servicios de salud | Posibilidad de afectación reputacional y económica, por inhabilidad al centro de servicio de salud, debido al riesgo biológico en prestación de servicios de salud | Usuarios, productos y practicas , organizacionales | 1000 | Alta | 80% | 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% | Alto | 1 | La Profesional Especializada de Bienestar, coordina y verifica las actividades de buenas prácticas de prestación de servicios de salud | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 48,0% | Media | 48% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Realizar sensibilización sobre la correcta disposición de los residuos peligrosos | Director de Bienestar |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2 | La médica o la auxiliar de enfermería, verifican que el personal cumpla con disposición adecuada de residuos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 28,8% | Baja | 29% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | | |
| 6 | Proceso | Económico y Reputacional | Asignación de beneficios a personas que presentan información inconsistente o que no cumplen requisitos | Incumplimiento con la normatividad o criterios de los programas. | Posibilidad de afectación reputacional y económica, por detrimento en asignación de beneficios a personas que presentan información inconsistente o que no cumplen requisitos, debido al incumplimiento con la normatividad o criterios de los programas. | Ejecucion y Administracion de procesos | 7600 | Muy Alta | 100% | 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% | Alto | 1 | El Director de Bienestar Institucional, coordina la elaboración y actualización de documentación de las líneas de servicio y reglamentación para la operación de los programas. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60,0% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Intensificar las campañas de socialización de programas | Director de Bienestar |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2 | El Director de Bienestar Institucional, coordina la publicación de términos de referencia para las convocatorias | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documenta | Continua | Con Registro | 36,0% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Revisión constante de normativa aplicable | Director de Bienestar |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3 | El Director de Bienestar Institucional, coordina la socialización de las normativas o documentación de las líneas de servicio | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documenta | Continua | Con Registro | 21,6% | Baja | 22% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4 | Los Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Bienestar, realizan la verificación de cumplimiento de requisitos | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documenta | Continua | Con Registro | 15,1% | Muy Baja | 15% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | | |
| 7 | Corrupción | Económico y Reputacional | Demandas, sanciones y procesos disciplinarios | Suplantación | Posibilidad de afectación económica y reputacional, por demandas, sanciones, y procesos disciplinarios, debido a suplantación | Fraude Interno | 7600 | Muy Alta | 100% | Responder afirmativamente de SEIS a ONCE pregunta(s) genera un impacto mayor | Entre 6 y 11 es MAYOR | Mayor | 80% | Alto | 1 | Los Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Bienestar, validan el acceso restringido a la base de datos de beneficiarios | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documenta | Continua | Con Registro | 60,0% | Media | 60% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | Participar en la campaña de valores | Director de Bienestar y el equipo de trabjo |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Los Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Bienestar, verifican el carnet y lo documentos de identificación | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documenta | Continua | Con Registro | 36,0% | Baja | 36% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | | |
| 8 | Corrupción | Económico y Reputacional | Demandas, sanciones y procesos disciplinarios | Peculado | Posibilidad de afectación económica y reputacional, por demandas, sanciones y procesos disciplinarios, debido a peculado | Usuarios, productos y practicas , organizacionales | 7600 | Muy Alta | 100% | Responder afirmativamente de SEIS a ONCE pregunta(s) genera un impacto mayor | Entre 6 y 11 es MAYOR | Mayor | 80% | Alto | 1 | Los Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Bienestar, gestionan el acceso restringido a base de datos de beneficiarios y matriculados | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60,0% | Media | 60% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | Participar en la campaña de valores | Director de Bienestar y el equipo de trabjo |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2 | El Director de Bienestar Institucional, coordina la reeducción en normatividad, Código de Integridad y Campaña de Valores | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documenta | Continua | Con Registro | 36,0% | Baja | 36% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3 | El Director de Bienestar Institucional, coordina normativa actualizada del proceso | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documenta | Continua | Con Registro | 21,6% | Baja | 22% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | | |
| 9 | Fiscal | Económico y Reputacional | Pérdida, extravío o hurto de bienes muebles de la entidad | Omisión en la aplicación del procedimiento para el ingreso y salida de bienes del almacén | Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes públicos, por pérdida, extravío o hurto de bienes muebles de la entidad, a causa de la omisión en la aplicación del procedimiento para el ingreso y salida de bienes del almacén. | Daños a activos | 360 | Media | 60% | Entre 100 y 500 SMLMV | Entre 100 y 500 SMLMV | Mayor | 80% | Alto | 1 | El profesional realiza el diligenciamiento del formato FLG2 AUTORIZACION SALIDA DE BIENES y lo envía a la Dirección servicios Generales para verificar el inventario y autorizar la salida | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 21,6% | Baja | 22% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | | |