

Proceso:	DOCENCIA - Riesgos de Proceso
Objetivo:	Responder a las necesidades del medio con la creación, actualización, extensión, ampliación y oferta de programas académicos pertinentes y de calidad, garantizando personal docente cualificado, acorde con las necesidades de los programas y las funciones sustantivas para la prestación del servicio académico.
Alcance:	Aplica desde el análisis de las necesidades hasta la oferta y prestación del servicio académico.

Referencia	Tipo de riesgo	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Plan de Acción													
		Impacto	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	No Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de Acción	Responsable						
																		Tipo	Implementación	Cualificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%			Zona de Riesgo Final	Tratamiento				
1	Proceso	Económico	Imposibilidad de acceder a los recursos financieros externos	Aumento en la deserción estudiantil	Posibilidad de afectación económica por imposibilidad de acceder a los recursos financieros externos, debido al aumento en la deserción estudiantil	Usuarios, productos y prácticas organizacionales	2	Muy Baja	20%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	El Profesional Especializado de la facultad, valida y envía la relación de estudiantes en tercera reemplaza para que se incluyan en la estrategia de Aula Taller.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	12,0%	Muy Baja	12%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (ml)	Reducir (ml)	Solicitar acompañamiento a comunicaciones y bienestar para campañas de concientización	Vicerrector de docencia		
															2	El Profesional Especializado de la facultad, valida y envía la relación de estudiantes con necesidad de apoyo por parte de los programas de Semestre tradicional.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	7,2%	Muy Baja	7%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (ml)	Reducir (ml)				
															3	El Vicerrector de Docencia, coordina las alianzas y conexiones con el Ministerio para el aseguramiento de la calidad en la educación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	4,3%	Muy Baja	4%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (ml)	Reducir (ml)				
2	Proceso	Económico y Reputacional	Problemas de índole judicial	Falsedad en documento público o a la suplantación de estudiantes	Posibilidad de afectación reputacional y económica por problemas de índole judicial, debido a falsedad en documento público o a la suplantación de estudiantes	Usuarios, productos y prácticas organizacionales	12000	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 Docente del curso, verifica la identificación del estudiante en la presentación de actividades evaluativas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	60,0%	Medio	60%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (ml)	Reducir (ml)	Solicitar acompañamiento a comunicaciones y bienestar para campañas de concientización	Vicerrector de docencia		
															2	El Docente del curso, verifica la identificación del estudiante en la presentación de actividades evaluativas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	60,0%	Medio	60%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (ml)	Reducir (ml)				
															3	El Docente del curso, verifica la identificación del estudiante en la presentación de actividades evaluativas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	60,0%	Medio	60%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (ml)	Reducir (ml)				
3	Proceso	Reputacional	Desarrollo curricular sin sujeción a los lineamientos pedagógicos institucionales	Incumplimiento de los docentes con sus compromisos Institucionales	Posibilidad de afectación reputacional por desarrollo curricular sin sujeción a los lineamientos pedagógicos institucionales, debido al incumplimiento de los docentes con sus compromisos Institucionales	Usuarios, productos y prácticas organizacionales	1400	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 Docente y los profesionales de la facultad desarrollan la selección sobre actividades y compromisos académicos y normatividad al inicio de cada periodo académico.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	48,0%	Medio	48%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (ml)	Reducir (ml)	Actualizar	Coordinación de admisiones		
															2	El Profesional Especializado, valida al docente en sus compromisos y verifica la evaluación de los estudiantes	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	28,8%	Baja	29%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (ml)	Reducir (ml)	Actualizar	Coordinación de admisiones		
															3	El Docente lidera el Comité de Evaluación de los docentes de colecta cada semestre	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	17,3%	Muy Baja	17%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (ml)	Reducir (ml)	Actualizar	Coordinación de admisiones		
4	Proceso	Económico y Reputacional	Entrega de información académica errada e inoportuna a los usuarios	Inadecuados e insuficientes mecanismos de comunicación	Posibilidad de afectación reputacional por la entrega de información académica errada e inoportuna a los usuarios, debido a inadecuados e insuficientes mecanismos de comunicación	Usuarios, productos y prácticas organizacionales	14000	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 Profesional de Admisiones, actualiza la información de interés a los usuarios en el sitio web de la página institucional	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	60,0%	Medio	60%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (ml)	Reducir (ml)	Actualizar el sitio web en la página institucional	Coordinación de admisiones		
															2	El Profesional de Admisiones, actualiza, publica y divulga las guías de trámites y servicios del proceso	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (ml)	Reducir (ml)	Actualizar el sitio web las guías en el sitio web	Coordinación de admisiones		
															3	El Profesional de Admisiones, verifica la respuesta oportuna a las solicitudes de los usuarios enviadas a las cuentas de correo establecidas	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	25,2%	Baja	25%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (ml)	Reducir (ml)	Socializar los informes de seguimiento	Coordinación de admisiones		
5	Proceso	Reputacional	Afectación en la prestación del servicio	Pérdida de información	Posibilidad de afectación reputacional, por afectación en la prestación del servicio, debido a la pérdida de información	Usuarios, productos y prácticas organizacionales	14000	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 Profesional de Admisiones, crea expedientes en los softwares académico y documental	Probabilidad	Preventivo	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	60,0%	Medio	60%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (ml)	Reducir (ml)	Actualizar los expedientes continuamente	Coordinación de admisiones	
															2	El Profesional de Admisiones, coordina la digitalización de los documentos de los estudiantes admitidos	Probabilidad	Preventivo	Preventivo	Manual	50%	Documentado	Continua	Con Registro	30,0%	Baja	30%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (ml)	Reducir (ml)			
															3	El software académico realiza respaldo de la información en servidores por fuera la institución	Probabilidad	Preventivo	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	15,0%	Muy Baja	15%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (ml)	Reducir (ml)			
6	Proceso	Económico y Reputacional	No prestación de servicios a los usuarios	Suspensión de los servicios del sistema académico	Posibilidad de afectación reputacional, por la no prestación de servicios a los usuarios, debido a la suspensión de los servicios del sistema académico	Fallas Tecnológicas	5001	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 Profesional de Admisiones, supervisa contrato de mantenimiento del software académico	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	60,0%	Medio	60%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (ml)	Reducir (ml)	Garantizar los recursos para la continuidad del contrato de mantenimiento	Coordinación de admisiones		
															2	El Profesional de Admisiones, supervisa contrato de mantenimiento del software académico	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	60,0%	Medio	60%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (ml)	Reducir (ml)				
															3	El Profesional de Admisiones, supervisa contrato de mantenimiento del software académico	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	60,0%	Medio	60%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (ml)	Reducir (ml)				
7	Proceso	Reputacional	Estudiantes no desarrollan las competencias experimentales	Insumos, materiales y equipos insuficientes en laboratorios y granjas	Posibilidad de afectación reputacional, por estudiantes que no desarrollan las competencias experimentales, debido a insumos, materiales y equipos insuficientes en los laboratorios y granjas	Usuarios, productos y prácticas organizacionales	12000	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	Los Profesionales responsables de cada laboratorio, diligencian y verifican el FD-ME23-Control de prácticas (laboratorios) para cada práctica.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	70,0%	Alta	70%	Moderado	60%	Alto	Reducir (ml)	Reducir (ml)	Actualizar el proyecto en el banco para gestionar los recursos para el mantenimiento de los laboratorios	Coordinador de laboratorios		
															2	El Coordinador, realiza seguimiento y verificación a la ejecución de la Programación del Servicio de Prácticas de Laboratorio de acuerdo con el procedimiento.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	49,0%	Medio	49%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (ml)	Reducir (ml)				
															3	Admisiones y Programación Académica, envía el reporte de programación académica para la asignación de las prácticas a los profesionales de cada laboratorio.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	29,4%	Baja	29%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (ml)	Reducir (ml)				
															4	El Coordinador gestiona los recursos de inversión para el C.E. a través del (POM) - Plan de Compras.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	17,6%	Muy Baja	18%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (ml)	Reducir (ml)				
8	Proceso	Reputacional	Estudiantes con baja formación y rendimiento	Daños de equipos de laboratorios y granjas	Posibilidad de afectación reputacional, por estudiantes con baja formación y rendimiento, debido a daños de equipos de laboratorios y granjas	Daños Activos Físicos	5000	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	Los Profesionales responsables de cada laboratorio, diligencian y actualizan FD-ME23-Historial del Equipo para cada uno.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	48,0%	Medio	48%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (ml)	Reducir (ml)	Actualizar el proyecto en el banco para gestionar los recursos para el mantenimiento de los laboratorios	coordinador de laboratorios		
															2	El Coordinador, gestiona los recursos de inversión para el C.E. a través del (POM) - Plan de Compras.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	28,8%	Baja	29%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (ml)	Reducir (ml)				
															3	El Profesional responsable de cada laboratorio, elabora solicitud contratación o licitación a través de FLOG1 para contratar el servicio de mantenimiento.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	17,3%	Muy Baja	17%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (ml)	Reducir (ml)				
															4	El Profesional responsable de cada laboratorio, realiza identificación de necesidades y los reporta al coordinador para ser incluidas en proyecto registrado en Planeación	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	12,1%	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (ml)	Reducir (ml)				
															5	El Profesional responsable de cada laboratorio elabora y reporta al la coordinación el Plan de mantenimiento del laboratorio	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	7,3%	Muy Baja	7%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (ml)	Reducir (ml)				

9	Económico y Reputacional	Afectación en la prestación del servicio	Pérdida y deterioro en el material bibliográfico	Posibilidad de afectación económica reputacional, por afectación en la prestación del servicio, debido a la pérdida y deterioro en el material bibliográfico	Daños Activos Físicos	100	Media	60%	Afectación menor a 10 SMLMV.	Afectación menor a 10 SMLMV.	Leve	20%	Moderado	1	El Coordinador de Bibliotecas actualiza el Reglamento Interno de Sistema de Bibliotecas D-GB14 y realiza la socialización del mismo	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Leve	20%	Bajo	Aceptar		
														2	El Coordinador de Bibliotecas actualiza y socializa el Manual de Gestión de Colecciones MD-GB08	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	21,6%	Baja	22%	Leve	20%	Bajo	Aceptar		
														3	El Profesional Universitario del área de servicio de bibliotecas genera el reporte de los usuarios morosos y envía correos de alerta	Probabilidad	Directivo	Manual	30%	Documentado	Continuo	Con Registro	15,1%	Muy Baja	15%	Leve	20%	Bajo	Aceptar		
														4	El equipo de atención de seguridad, envía alerta electrónica para controlar la salida de los libros en la sede Pabellón.	Probabilidad	Directivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	9,1%	Muy Baja	9%	Leve	20%	Bajo	Aceptar		
														5	El personal de la biblioteca, administra y opera el Software Bibliográfico ALEPH para la administración del Sistema de Bibliotecas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	5,4%	Muy Baja	5%	Leve	20%	Bajo	Aceptar		
10	Reputacional	Deficiencia en la formación de los estudiantes y deserción estudiantil	Contenidos de la plataforma para la virtualidad obsoletos, desactualizados o inexistentes	Posibilidad de afectación reputacional, por deficiencia en la formación de los estudiantes y deserción estudiantil, debido a contenidos de la plataforma para la virtualidad obsoletos, y desactualizados o inexistentes	Ejecución y Administración de procesos	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	El profesional especializado de nuevas tecnologías elabora el proyecto y lo presenta al banco de proyectos de planeación para garantizar recursos del PION para contratación de personal.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	48,0%	Media	48%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	Actualizar los cursos que están en aplicaciones viejas a unas mucho más nuevas e interactivas	Profesional Especializado de Nuevas Tecnologías
														2	El profesional especializado de nuevas tecnologías coordina la mesa de ayuda para el apoyo de la virtualidad y gestiona conectividad institucional.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	28,8%	Baja	29%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar		
														3	El profesional especializado de nuevas tecnologías gestiona las actividades para del curso de maestros digitales y del diplomado en docencia, buscando que se dé cumplimiento al Acuerdo académico para la obligatoriedad de estos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	17,3%	Muy Baja	17%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar		
														4	El profesional especializado de nuevas tecnologías socializa y concientiza a los docentes sobre la Política de derechos de autor.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	10,4%	Muy Baja	10%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar		
11	Reputacional	Deficiencia en la formación de los estudiantes y deserción estudiantil	Imposibilidad para ofrecer los cursos virtuales o de apoyo a la presencialidad	Posibilidad de afectación reputacional, por deficiencia en la formación de los estudiantes y deserción estudiantil, debido a la imposibilidad para ofrecer los cursos virtuales o de apoyo a la presencialidad	Ejecución y Administración de procesos	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	El profesional especializado de nuevas tecnologías elabora el proyecto y lo presenta al banco de proyectos de planeación para garantizar recursos del PION para contratación de personal.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	48,0%	Media	48%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	Ampliar la capacitación de docentes con nuevos niveles II y III y convalidación de los tres cursos de maestros digitales por un diplomado	Profesional Especializado de Nuevas Tecnologías
														2	El profesional especializado de nuevas tecnologías coordina la mesa de ayuda para el apoyo de la virtualidad y gestiona conectividad institucional.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	28,8%	Baja	29%	Leve	0%	Bajo	Aceptar		
														3	El profesional especializado de nuevas tecnologías gestiona las actividades para del curso de maestros digitales y del diplomado en docencia, buscando que se dé cumplimiento al Acuerdo académico para la obligatoriedad de estos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	17,3%	Muy Baja	17%	Leve	0%	Bajo	Aceptar		
														4	El profesional especializado de nuevas tecnologías socializa y concientiza a los docentes sobre la Política de derechos de autor.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	10,4%	Muy Baja	10%	Leve	0%	Bajo	Aceptar		
12	Económico y Reputacional	Procesos disciplinarios, penales, tuteles o demandas	Decisiones amañadas en el manejo de los asuntos académicos	Posibilidad de afectación reputacional y económica, por procesos disciplinarios, penales, tuteles o demandas, debido a decisiones amañadas en el manejo de los asuntos académicos	Ejecución y Administración de procesos	14000	Muy Alta	100%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE preguntas) genera un impacto catastrófico	Entre 12 y 19 CATASTRÓFICO	Catastrófico	100%	Extremo	1	El Decano lleva el tratamiento de asuntos académicos a través del Consejo de Facultad, de acuerdo con el estipulado en el Reglamento Estudiantil o decisión del Consejo de Facultad, según el caso	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	60,0%	Media	60%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Promover los protocolos y rutas de atención a Denuncias	Vicerector de docencia
														2	Los Decanos, si detectan un acoso, dan reporte a través del Link en la página web y promueven entre los estudiantes en la institución el uso de este para denunciar posibles actos de corrupción.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	60,0%	Media	60%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)		
13	Económico y Reputacional	Procesos disciplinarios, penales, demandas, o pérdida de la imagen y credibilidad	Acoso académico y o sexual en el proceso educativo	Posibilidad de afectación reputacional y económica, por procesos disciplinarios, penales, demandas, o pérdida de la imagen y credibilidad, debido a acoso académico y/o sexual en el proceso educativo	Usuarios, productos y prácticas organizacionales	14001	Muy Alta	100%	Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE preguntas) genera un impacto catastrófico	Entre 12 y 19 CATASTRÓFICO	Catastrófico	100%	Extremo	1	Los Decanos, si detectan un acoso, dan reporte a través del Link en la página web y promueven entre los estudiantes en la institución el uso de este para denunciar posibles actos de corrupción.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	60,0%	Media	60%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Promover los protocolos y rutas de atención a casos de acoso y atención a casos de inducciones	Vicerector de docencia
														2	Los funcionarios de las facultades, reportan los casos al Comité de Conciencia.	Probabilidad	Directivo	Manual	30%	Documentado	Continuo	Con Registro	42,0%	Media	42%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)		
14	Reputacional	Afectación de la calidad y la imagen	Violación del principio de selección objetiva en la vinculación de estudiantes	Posibilidad de afectación reputacional, por afectación de la calidad y la imagen, debido a la Violación del principio de selección objetiva en la vinculación de estudiantes	Fraude Interno	2	Muy Baja	20%	Responder afirmativamente de UNA a CINCO preguntas) genera un impacto moderado	Entre 1 y 5 es MODERADO	Moderado	60%	Moderado	1	Los consejos de facultad definen las tablas de ponderación por facultad	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	12,0%	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)		
														2	El Consejo Académico define la asignación de cupos por programa.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	7,2%	Muy Baja	7%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)		
														3	El Profesional de Admisiones, controla a través del Sistema Académico Universitario XXI del promedio de las pruebas Saber 11 obtenidos por el aspirante de acuerdo con el programa al que se presenta. Tablas de Ponderación	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	4,3%	Muy Baja	4%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Formalizar la estrategia de llamados adicionales mediante acto administrativo	Vicerector de docencia
														4	El Profesional de Admisiones, elabora y actualiza el Procedimiento para la Inscripción, Selección y Matrícula de Estudiantes	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	2,6%	Muy Baja	3%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)		
														5	El Profesional de Admisiones, publica listado de los aspirante seleccionados por programa a través de la Web, del Sistema Académico Universitario XXI de acuerdo con el promedio obtenido de mayor a menor	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	1,6%	Muy Baja	2%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)		
15	Económico y Reputacional	Procesos disciplinarios	Fraude académico o administrativo	Posibilidad de afectación reputacional y económica, por procesos disciplinarios, demandas o procesos penales, debido al fraude académico o administrativo	Fraude Interno	2	Muy Baja	20%	Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas) genera un impacto mayor	Entre 6 y 11 es MAYOR	Mayor	80%	Alto	1	El Profesional de Admisiones, aplica el Reglamento Estudiantil según Capítulo II, Artículo 77 fraude académico.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	12,0%	Muy Baja	12%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Participar por parte de los funcionarios en la capacitación de valores o código de integridad	Vicerector de docencia
														2	El profesional de admisiones registra la sanción en el historial académico	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continuo	Con Registro	7,2%	Muy Baja	7%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)		

*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede tener 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.

Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.

	Gestión Curricular
	Gestión de Estudiantes
	Nuevas Tecnologías
	Gestión Bibliotecaria
	Gestión Laboratorio