N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO								VALORACIÓN DEL RIESGO (Análisis y Evaluación del riesgo)										TRATAMIENTO AL RIESGO					
	Unidad Administrativa	Proceso	Riesgo	Descripción (Impacto/causa inmediata-causa raíz)	Clasificación del Riesgo	Análisis de Causas	Causas a Tratar	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROLES				RIESGO RESIDUAL			Tratamiento	Acciones	Registros (Evidencias)	Responsable	Periodicidad de	
									Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona de riesgo inherente	Control 1	Control 2	Control 3	Tipo de control	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Zona de riesgo residual						
111	Educación	Gestión de Tiempos y Servicios	Incumplimiento en la oportu- nidad de las respuestas dadas a los peticionarios	Posibilidad de afectación reputacional por insatisfacción de los ciudadanos generada por mala atención	Ejecución y administración de procesos	Falta de compromiso de los funcionarios	Falta de seguimiento y control a los tiempos de respuesta por parte del personal de atención	Afectación negativa de la imagen institucional	Baja 40%	Menor 40%	MODERADO	El profesional Universitario del área de atención al ciudadano	Los datos de los procesos permanecen en línea	No Aplica	Preventivo y Correctivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 21-40%	Menor	MODERADO	REDUCIR	Realizar capacitación de acuerdo a necesidad	Ministerio de Educación al	Trimestral
112	Educación	Inspección Vigilancia y Control	Desarrollo o modificación de prácticas que no cumplan requisitos	Posibilidad de afectación reputacional por autorizar la apertura de establecimientos o actividades que no cumplan requisitos	Comisión o fraude interno	Lluvia de ideas	Insistencia en otorgar beneficios de manera fraudulenta	Afectación negativa de la imagen institucional	Medio 60%	Catstrófico 100%	EXTREMO	El profesional Universitario y/o el Profesional Técnico del área de inspección y control	El profesional Universitario del área de Talento Humano realiza el estudio y trámite de las solicitudes de apertura	No Aplica	Preventivo y Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 21-40%	Catstrófico	EXTREMO	REDUCIR	Certificación interna al área de inspección y control para verificar que los beneficiarios que ingresan a la facultad, no	Oficina de Tecnología	Trimestral
113	Educación	Gestión del Talento Humano	Noncumplimiento y aumento de docenas sin el cumplimiento de requisitos	Posibilidad de afectación reputacional por otorgar beneficios de manera fraudulenta	Comisión o fraude interno	Intercambio de información	Insistencia en otorgar beneficios de manera fraudulenta	Afectación negativa de la imagen institucional	Medio 60%	Catstrófico 100%	EXTREMO	El profesional Universitario del área de Talento Humano	El profesional Universitario del área de Talento Humano realiza el estudio y trámite de las solicitudes de apertura	No Aplica	Preventivo y Preventivo	Entre 0-20%	Muy Baja	Entre 21-40%	Catstrófico	EXTREMO	REDUCIR	Verificar que los beneficiarios que ingresan a la facultad, no	Oficina de Tecnología	Trimestral
114	Educación	Gestión del Talento Humano	Incrementos indebidos en la fijación de la nómina	Posibilidad de afectación económica por incrementos indebidos en la nómina	Ejecución y administración de procesos	Falta de control	Por error humano al digitar la información en el sistema	Afectación negativa de la imagen institucional	Medio 60%	Moderado 60%	MODERADO	El Profesional Universitario del área de Talento Humano	El comité de nómina revisa mensualmente la nómina de los docentes	No Aplica	Preventivo y Preventivo	Entre 41-60%	Medio	Entre 41-60%	Moderado	MODERADO	REDUCIR	Verificar con los docentes la nómina	Oficina de Talento Humano	Trimestral
115	Educación	Gestión del Talento Humano	Asignación de docentes a las asignaturas y desasignación de la seguridad social de los docentes	Posibilidad de afectación económica por desasignación de docentes	Ejecución y administración de procesos	Falta de control	Por error humano al digitar la información en el sistema	Afectación negativa de la imagen institucional	Medio 60%	Menor 40%	MODERADO	El Profesional Universitario del área de Talento Humano	El profesional Universitario del área de Talento Humano realiza el estudio y trámite de las solicitudes de apertura	No Aplica	Preventivo	Entre 41-60%	Medio	Entre 21-40%	Menor	MODERADO	REDUCIR	Verificar con los docentes la nómina	Oficina de Talento Humano	Trimestral
116	Educación	Gestión del Talento Humano	Reconocimiento y pago de horas extras sin el cumplimiento de requisitos	Posibilidad de afectación económica por reconocimiento y pago de horas extras sin el cumplimiento de requisitos	Ejecución y administración de procesos	Falta de control	Por error humano al digitar la información en el sistema	Afectación negativa de la imagen institucional	Medio 60%	Menor 40%	MODERADO	El Profesional Universitario del área de Talento Humano	El profesional Universitario del área de Talento Humano realiza el estudio y trámite de las solicitudes de apertura	No Aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 21-40%	Menor	MODERADO	REDUCIR	Verificar con los docentes la nómina	Oficina de Talento Humano	Trimestral
117	Educación	Gestión del Talento Humano	Asignación de docentes a las asignaturas y desasignación de la seguridad social de los docentes	Posibilidad de afectación económica por desasignación de docentes	Ejecución y administración de procesos	Falta de control	Por error humano al digitar la información en el sistema	Afectación negativa de la imagen institucional	Baja 40%	Leve 20%	BAJO	El profesional Universitario	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 0-20%	Leve	BAJO	REDUCIR	Verificar con los docentes la nómina	Oficina de Talento Humano	Trimestral
118	Educación	Gestión de la Educación	Auditoría Interna de Calidad	Posibilidad de afectación reputacional y económica por	Ejecución y administración de procesos	Falta de control	Por error humano al digitar la información en el sistema	Afectación negativa de la imagen institucional	Baja 40%	Leve 20%	BAJO	El Profesional Universitario	No aplica	No aplica	Preventivo	Entre 21-40%	Baja	Entre 0-20%	Leve	BAJO	REDUCIR	Verificar con los docentes la nómina	Oficina de Talento Humano	Trimestral