



MAPA DE RIESGO ?

INSTITUCIONAL		Mapa de Riesgo Institucional										Fecha de Actualización (AAAA/MM/DD)		2017/01/31		
MISION		Formar ciudadanos éticos y humanistas, líderes y emprendedores, de alta calidad profesional, sentido de pertenencia, responsabilidad social y ambiental, capaces de generar desarrollo, en la Región Caribe y el país, traducido en oportunidades de progreso y prosperidad										SUGERENCIAS/RECOMENDACIONES METODOLOGICAS		OPCIONES DE MANEJO	DEFINICIÓN DE ACCIONES	INDICADOR DE AVANCE
N°	RIESGOS	Causas	Efectos	POS	IMP	EVA INICIAL	N° del Control	CONTROLES EXISTENTES	PONDERACION CONTROLES	EVALUACION FINAL	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES				
1G	Relaciones Interinstitucionales. Escaso registro y control de la movilidad internacional entrante y saliente.	Desconocimiento de los usuarios en relacion al procedimiedo de registro de la movilidad internacional entrante y saliente	Bajo resultado en los indicadores. Percepciones poco favorables en distintos escenarios (Visita de PARES, Evaluadores del MEN, SNIES y SUE). Bajo registro de movilidad internacional. Disminución de los recursos aportados por falta de información real.	3	POSIBLE	4	MAYOR	EXTREMA 3:4	95	ALTA 1:4	- Reducir el Riesgo- Compartir o Transferir el Riesgo	- Tomar Acciones Correctivas	Evitar	Actualizacion constante. Difusion de la Guia.	En Ejecución	
													Evitar	Seguimiento periodico a los controles existentes en el procedimiento. Difusión del procedimiento.	En Ejecución	
													Evitar	Difusion adecuada de los formatos. Recopilacion de los soportes requeridos.	En Ejecución	
2G	Relaciones Interinstitucionales. Gestionar la movilidad internacional sin requisitos legales	Desconocimiento del personal de la Oficina de Relaciones internacionales y la comunidad universitaria de los procedimietos y requisitos nacionales e internacionales legales y migratorios	Sanciones y multas por los organismos competentes. Sanciones disciplinarias para los miembros de la comunidad universitaria al no cumplir con los requisitos para permanecer determinado tiempo en un país de destino. Presentar inconvenientes por la no adquisición de un seguro medico internacional que cubra su estadia en el exterior.	2	IMPROBABLE	4	MAYOR	ALTA 2:4	95	ALTA 1:4	- Reducir el Riesgo- Compartir o Transferir el Riesgo	- Tomar Acciones Correctivas	Evitar	Difusion adecuada de los formatos. Recopilacion de los soportes requeridos.	En Ejecución	
3G	Acreditación. Insuficiente Implementación de la Política Institucional de Autoevaluación, Acreditación y Aseguramiento de la calidad	1. Poco conocimiento y difusión de la política de autoevaluación y del funcionamiento de la misma	1. Atraso en la dinámica de fortalecimiento de la cultura de autoevaluación, acreditación y mejoramiento continuo en los programas académicos. 2. Bajo desarrollo en los procesos académicos 3. Incumplimiento de las metas del plan de gobierno.	3	POSIBLE	4	MAYOR	EXTREMA 3:4	95	ALTA 1:4	- Reducir el Riesgo- Compartir o Transferir el Riesgo	- Tomar Acciones Correctivas	Reducir	Cumplimiento de metas para cualificación a la comunidad universitaria acordes con el plan de trabajo.	En Ejecución	
4G	Acreditación. Deficiencia en la calidad técnica de los informes	1. Poco conocimiento referente al proceso de Acreditación o registro calificado por parte de directivos, así como de la política de autoevaluación y del funcionamiento de la misma. 2. Inadecuada	1. Informes que no corresponden con las realidades del programa 2. Pérdida de credibilidad en los procesos de autoevaluación y mejora continua 3. Requerimiento de información complementaria (Auto)	1	RARO	4	MAYOR	ALTA 1:4	95	ALTA 1:4	- Reducir el Riesgo- Compartir o Transferir el Riesgo	- Tomar Acciones Correctivas	Reducir	Cumplimiento de metas para cualificación a la comunidad universitaria acordes con el plan de trabajo.	En Ejecución	
5G	Acreditación. Negación de la acreditación o de la renovación de registro calificado	1. Pocas competencias en la administración del trámite de registro calificado o acreditación, de algunos directivos para el cumplimiento de procedimientos y lineamientos 2. Baja calidad de los	1. Desprestigio tanto de la Institución como del programa académico 2. Baja posibilidad de continuar con el proceso de Acreditación Institucional	3	POSIBLE	4	MAYOR	EXTREMA 3:4	95	ALTA 1:4	- Reducir el Riesgo- Compartir o Transferir el Riesgo	- Tomar Acciones Correctivas	Asumir	Continuar con el seguimiento al cumplimiento de los controles existentes	No Aplica	



MAPA DE RIESGO ?

INSTITUCIONAL		Mapa de Riesgo Institucional										Fecha de Actualización (AAAA/MM/DD)		2017/01/31		
MISION		Formar ciudadanos éticos y humanistas, líderes y emprendedores, de alta calidad profesional, sentido de pertenencia, responsabilidad social y ambiental, capaces de generar desarrollo, en la Región Caribe y el país, traducido en oportunidades de progreso y prosperidad										SUGERENCIAS/RECOMENDACIONES METODOLOGICAS		OPCIONES DE MANEJO	DEFINICIÓN DE ACCIONES	INDICADOR DE AVANCE
N°	RIESGOS	Causas	Efectos	POS	IMP	EVA INICIAL	N° del Control	CONTROLES EXISTENTES	PONDERACION CONTROLES	EVALUACION FINAL	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES				
6G	Acreditación. Retraso en el otorgamiento o renovación del registro calificado	1. Solicitudes al MEN después del tiempo estipulado, es decir, con tiempos superiores a los 10 meses previsto para el caso de los registros calificados. 2. Interpretación de las normas mas allá de	1. Suspensión de la oferta del programa por vencimiento de registro sin que se haya producido la respuesta del MEN. 2. Impacto en los indicadores de la Institución	4	PROBABLE	4	MAYOR	EXTREMA 4:4	95	ALTA 1:4	- Reducir el Riesgo- Compartir o Transferir el Riesgo	- Tomar Acciones Correctivas	Asumir	Continuar con el seguimiento al cumplimiento de los controles existentes	No Aplica	
7G	Gestión de la Calidad. La alta dirección no asegura la disponibilidad de los recursos para el mantenimiento y mejora del sistema.	Insuficientes mecanismos de control y seguimiento para el aseguramiento de la calidad. Desarticulación de planes de mejoramientos de los procesos con el plan de acción	Suspensión o pérdida de los Certificados de la calidad. Pérdida de la cultura de la gestión de la calidad institucional.	1	RARO	4	MAYOR	ALTA 1:4	95	ALTA 1:4	- Reducir el Riesgo- Compartir o Transferir el Riesgo	- Tomar Acciones Correctivas	Reducir	Realizar la revisión por la dirección y divulgar los resultados del informe de revisión por la alta dirección	En Ejecución	
8G	Gestión Académica. Pérdida de Registro Calificado de los Programas Académicos.	1. Falta de revisión de los vencimientos del Registro Calificado de los Programas Académicos. 2. Descuido por parte de personal responsable del proceso. 3. Alta carga laboral.	1. Reducción de la oferta académica. 2. Pérdida de la credibilidad institucional. 3. Impacto económico (Disminución de ingresos). 4. Deserción estudiantil.	3	POSIBLE	4	MAYOR	EXTREMA 3:4	88	ALTA 1:4	- Reducir el Riesgo- Compartir o Transferir el Riesgo	- Establecer periodos de seguimiento adecuados (de) el(los) control(es) Efectivo(s) - Tomar Acciones Correctivas	Reducir	1. Mejorar las estrategias de seguimiento del proceso.	Sin Implementar	
													Evitar	2. Automatizar tareas relacionadas con el proceso.	Sin Implementar	
9G	Gestión Académica. Deterioro en la calidad de los programas académicos por necesidades de recursos no cubiertas.	1. Planeación inadecuada. 2. Mala priorización de las necesidades de los programas académicos.	1. Mala ejecución de los recursos. 2. Necesidades insatisfechas de los programas académicos.	3	POSIBLE	4	MAYOR	EXTREMA 3:4	95	ALTA 1:4	- Reducir el Riesgo- Compartir o Transferir el Riesgo	- Tomar Acciones Correctivas	Reducir	Implementar herramientas automatizadas para el seguimiento a los planes de mejoramiento de los programas académicos	Sin Implementar	
10G	Gestión de Investigación. No fomentar la actividad investigativa en la Universidad.	Falta de gestión de recursos para actividades de investigación. Desconocimiento de necesidades de los grupos de investigación Desconocimiento de procedimientos	Disminuyen los indicadores de la actividad investigativa Reducción de presupuesto para la investigación Disminución de la visibilidad de la Universidad	1	RARO	5	CATASTRÓFICO	ALTA 1:5	98	ALTA 1:5	- Reducir el Riesgo- Compartir o Transferir el Riesgo	- Tomar Acciones Correctivas	Reducir	Monitorear las necesidades de los grupos de investigación	En Ejecución	
													Reducir	Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades programadas para investigación	En Ejecución	
													Reducir	Mejorar el sistema de información SIVI	En Ejecución	
11G	Gestión de Extensión y Proyección Social. Limitada interacción e integración con las comunidades	Canales de comunicación deficientes.	Bajo impacto social.	4	PROBABLE	3	MODERADO	ALTA 4:3		ALTA 4:3	- Evitar Posibilidad de Ocurrencia- Reducir el Riesgo- Compartir o	- Tomar Acciones Preventivas y Correctivas	Asumir	Seguir ejecutando y monitoreando los controles existentes.	No Aplica	



MAPA DE RIESGO ?

INSTITUCIONAL		Mapa de Riesgo Institucional										Fecha de Actualización (AAAA/MM/DD)		2017/01/31		
MISION		Formar ciudadanos éticos y humanistas, líderes y emprendedores, de alta calidad profesional, sentido de pertenencia, responsabilidad social y ambiental, capaces de generar desarrollo, en la Región Caribe y el país, traducido en oportunidades de progreso y prosperidad										SUGERENCIAS/RECOMENDACIONES METODOLOGICAS		OPCIONES DE MANEJO	DEFINICIÓN DE ACCIONES	INDICADOR DE AVANCE
N°	RIESGOS	Causas	Efectos	POS	IMP	EVA INICIAL	N° del Control	CONTROLES EXISTENTES	PONDERACION CONTROLES	EVALUACION FINAL	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES				
	nacionales e internacionales en el fortalecimiento de la Gestión de Contratación.						3				Transferir el Riesgo					
12G	Celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos internos y externos de carácter contractual	Desconocimiento de las normas internas, externas y jurisprudenciales que rigen la celebración de contratos.	Sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales y penales, demandas.	1	RARO	4	MAYOR	ALTA 1:4	90	ALTA 1:4	- Reducir el Riesgo- Compartir o Transferir el Riesgo	- Documentar (de) el(los) control(es) Efectivo(s) - Tomar Acciones Correctivas	Asumir	Seguir ejecutando y monitoreando los controles existentes	No Aplica	
13G	Gestión de Contratación. Documentación incompleta en la carpeta contractual	Falta de entrega oportuna de la documentación relacionada con un contrato	Sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales y penales, demandas.	3	POSIBLE	4	MAYOR	EXTREMA 3:4	95	ALTA 1:4	- Reducir el Riesgo- Compartir o Transferir el Riesgo	- Tomar Acciones Correctivas	Asumir	Seguir ejecutando y monitoreando los controles existentes	No Aplica	
14G	Gestión Administrativa. Inseguridad en el campus	Falta de personal de seguridad. Falta de dispositivos de seguridad. poco sistema de iluminación.	Demandas Detrimiento del patrimonio Incremento de la prima de póliza de seguros Pérdida de imagen	4	PROBABLE	5	CATASTRÓFICO	EXTREMA 4:5	38	EXTREMA 4:5	- Eliminar Causa(s)- Evitar Posibilidad de Ocurrencia- Reducir el Riesgo- Compartir o Transferir el Riesgo	- Replantear control(es) NO efectivo(s) - Tomar Acciones Preventivas y Correctivas	Reducir	Documento analisis de estado de la seguridad y falencias existentes.	Sin Implementar	
													Reducir	Gestionar compra de PDA, construccion de la sala de monitoreo y contratacion de responsable de monitoreo.	Sin Implementar	
15G	Gestión Administrativa. Inadecuado gestión de los residuos	Incumplimiento de los Programas formulados para el manejo adecuado de los residuos generados en las actividades desarrolladas. Falta de asignación presupuestal para la	Afectación y riesgos a la salud Contaminación ambiental Sanciones ambientales	4	PROBABLE	4	MAYOR	EXTREMA 4:4	50	EXTREMA 4:4	- Eliminar Causa(s)- Evitar Posibilidad de Ocurrencia- Reducir el Riesgo- Compartir o Transferir el Riesgo	- Replantear control(es) NO efectivo(s) - Tomar Acciones Preventivas y Correctivas	Reducir	Seguimiento de PGIR	En Ejecución	
16G	Gestión del Talento Humano. Falta de plan de incentivos y/o estímulos.	1. Falta de Formulación del plan de incentivos para los empleados. 2. Falta de diagnostico integral de las necesidades reales de los funcionarios frente al programas de	1. Inconformidad de los empleados. 2. Desestimulación del desempeño laboral. 3. Inadecuado ambiente laboral.	5	CASI CERTEZA	3	MODERADO	EXTREMA 5:3		EXTREMA 5:3	- Eliminar Causa(s)- Evitar Posibilidad de Ocurrencia- Reducir el Riesgo- Compartir o Transferir el Riesgo	- Tomar Acciones Preventivas y Correctivas	Reducir	Elaborar y presentar propuesta del programas de incentivos y bienestar laboral	En Ejecución	
	Gestión del Talento Humano. Demoras en la afiliación de	1. Reporte tardío de la información de personal vinculado	1. Incumplimiento de obligaciones del		ZA		CO	5:5			- Eliminar Causa(s)- Evitar Posibilidad de		Reducir	Elaboración y aprobación del procedimiento de Seguridad Social	Sin Implementar	



MAPA DE RIESGO ?

INSTITUCIONAL		Mapa de Riesgo Institucional										Fecha de Actualización (AAAA/MM/DD)		2017/01/31		
MISION		Formar ciudadanos éticos y humanistas, líderes y emprendedores, de alta calidad profesional, sentido de pertenencia, responsabilidad social y ambiental, capaces de generar desarrollo, en la Región Caribe y el país, traducido en oportunidades de progreso y prosperidad										SUGERENCIAS/RECOMENDACIONES METODOLOGICAS		OPCIONES DE MANEJO	DEFINICIÓN DE ACCIONES	INDICADOR DE AVANCE
N°	RIESGOS	Causas	Efectos	POS	IMP	EVA INICIAL	N° del Control	CONTROLES EXISTENTES	PONDERACION CONTROLES	EVALUACION FINAL	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES				
5C	actividades o Gestión Académica. Deficiencias en el manejo documental y de archivo	1. Gestión Documental deficiente	NA	3	POSIBLE	MODERADA	1			MODERADA	- Evitar Posibilidad de Ocurrencia-Reducir el Riesgo	- Tomar Acciones Preventivas	Reducir	Desarrollar talleres gestión documental	Sin Implementar	
							2									
							3									
6C	Gestión de Investigación. Vulnerabilidad en el manejo de la información de la	Se carece de un sistema de información que permita tener información unificada, actualizada y facilite el seguimiento y control	NA	5	CASI CERTEZA	EXTREMA	1	Sistema de Información SIVI	100	EXTREMA	- Evitar Posibilidad de Ocurrencia-Reducir el Riesgo	- Tomar Acciones Preventivas	Reducir	Desarrollo e Implementación del Sistema de Información de la Vicerrectoría de investigación	En Ejecución	
							2									
							3									
7C	Gestión de Investigación. Violación de la propiedad Intelectual.	Desconocimiento de la normatividad de Propiedad Intelectual.	NA	5	CASI CERTEZA	EXTREMA	1	Capacitaciones	95	MODERADA	- Evitar Posibilidad de Ocurrencia-Reducir el Riesgo	- Tomar Acciones Preventivas	Reducir	Programa de capacitación en Propiedad Intelectual	En Ejecución	
						2	Normatividad legal	Reducir					Aprobación del Reglamento de PI	Sin Implementar		
						3										
8C	Gestión de Extensión y Proyección Social. Desviación o uso indebido de recursos, que impidan la ejecución de los proyectos y actividades misionales de la vicerrectoría de	Falta de cultura y aplicación de valores éticos. Designación de personal con bajas competencias.	NA	3	POSIBLE	MODERADA	1	EX-F14 Procedimiento de Plan de Calidad aplicado a proyectos de la Vicerrectoría de Extensión	95	MODERADA	- Evitar Posibilidad de Ocurrencia-Reducir el Riesgo	- Tomar Acciones Preventivas	Reducir	Implementación de sistema de información	Sin Implementar	
						2	Encuestas de satisfacción del usuario.									
						3	CO-F25 Est. de conveniencia y oportunidad para contratar serv. Profesionales y de apoyo a la gestión									
9C	Gestión de Extensión y Proyección Social. Concentración de la información en una persona.	No cumplimiento de las funciones establecidas según el cargo. Mal manejo de los procesos.	NA	3	POSIBLE	MODERADA	1	Acuerdo Superior 013 de Septiembre 2 de 2011	95	MODERADA	- Evitar Posibilidad de Ocurrencia-Reducir el Riesgo	- Tomar Acciones Preventivas	Evitar	Socialización de los resultados de las actividades realizadas y por realizar.	Sin Implementar	
						2	Resolución Rectoral 143 de Marzo 1 de 2012									
						3										
10C	Gestión de Extensión y Proyección Social. Inadecuada ejecución de los recursos asignados	*Falta de herramientas técnicas y tecnológicas en gestión de la información. *Incertidumbre en el uso preciso de los recursos.	NA	3	POSIBLE	MODERADA	1	EX-F14 Procedimiento de Plan de Calidad aplicado a proyectos de la Vicerrectoría de Extensión	95	MODERADA	- Evitar Posibilidad de Ocurrencia-Reducir el Riesgo	- Tomar Acciones Preventivas	Evitar	Divulgación de los resultados de los proyectos	En Ejecución	
						2	Encuestas de satisfacción del usuario.									
						3										
11C	Gestión de Extensión y Proyección Social. Extralimitación de funciones.	*Falta de información para la planificación del desarrollo de los proyectos. *Escasos recursos asignados para el desarrollo de las actividades	NA	3	POSIBLE	MODERADA	1	EX-F14 Procedimiento de Plan de Calidad aplicado a proyectos de la Vicerrectoría de Extensión	95	MODERADA	- Evitar Posibilidad de Ocurrencia-Reducir el Riesgo	- Tomar Acciones Preventivas	Evitar	Establecer mecanismos eficientes de control.	En Ejecución	
						2	Encuestas de satisfacción del usuario.									
						3										



MAPA DE RIESGO ?

INSTITUCIONAL		Mapa de Riesgo Institucional										Fecha de Actualización (AAAA/MM/DD)		2017/01/31		
MISION		Formar ciudadanos éticos y humanistas, líderes y emprendedores, de alta calidad profesional, sentido de pertenencia, responsabilidad social y ambiental, capaces de generar desarrollo, en la Región Caribe y el país, traducido en oportunidades de progreso y prosperidad										SUGERENCIAS/RECOMENDACIONES METODOLOGICAS		OPCIONES DE MANEJO	DEFINICIÓN DE ACCIONES	INDICADOR DE AVANCE
N°	RIESGOS	Causas	Efectos	POS	IMP	EVA INICIAL	N° del Control	CONTROLES EXISTENTES	PONDERACION CONTROLES	EVALUACION FINAL	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES				
12C	Gestión de Extensión y Proyección Social. Omisión de la ley para beneficio propio.	Dificultad en la identificación y acceso a los cambios en la normativa y regulaciones.	NA	3	POSIBLE	NA	MODERADA	1	GD-P11 Procedimiento para el control de comunicaciones oficiales recibidas y externas a enviar.	95	MODERADA	- Evitar Posibilidad de Ocurrencia- Reducir el Riesgo	- Tomar Acciones Preventivas	Evitar	Solicitud de asesoría legal suficiente.	En Ejecución
								2	GD-P08 Procedimiento para la actualización de información y grupos de interés.							
								3								
13C	Gestión Financiera. Pago de obligaciones sin el lleno de requisitos.	Desconocimiento de la Normatividad aplicada a los procesos de pago.	NA	3	POSIBLE	NA	MODERADA	1	Definición y claridad en los requisitos legales a cumplir en los documentos recibidos para trámite de pagos	95	MODERADA	- Evitar Posibilidad de Ocurrencia- Reducir el Riesgo	- Tomar Acciones Preventivas	Reducir	Verificación de los requisitos legales, contables, tributarios y administrativos	En Ejecución
								2	Verificación del cumplimiento de los requisitos: legales, contables, tributarios y administrativos.							
								3								
14C	Gestión Financiera. Perdida de títulos valores	Error humano, deficiencia en la custodia, protección y entrega de títulos valores	NA	3	POSIBLE	NA	MODERADA	1	Conciliaciones Bancarias	95	MODERADA	- Evitar Posibilidad de Ocurrencia- Reducir el Riesgo	- Tomar Acciones Preventivas	Evitar	Verificar los títulos valores custodiados.	En Ejecución
								2	Custodia en Caja Fuerte de los títulos valores (chequeras, cheques, sellos húmedos y protectógrafo)							
								3								
15C	Gestión Financiera. Omisión en la aplicación de la normatividad vigente en los procesos de la Gestión Financiera	Desconocimiento ó desactualización de la normatividad externa aplicable a los procesos.	NA	3	POSIBLE	NA	MODERADA	1	Reuniones de Calidad	95	MODERADA	- Evitar Posibilidad de Ocurrencia- Reducir el Riesgo	- Tomar Acciones Preventivas	Reducir	Realizar reuniones con equipo financiero para unificación de criterios	En Ejecución
								2	Reuniones equipo Financiero							
								3	Planes de Mejoramiento y notificaciones y actualizaciones de la normatividad aplicable al proceso.							
16C	Apoyo Tecnológico TIC. Vulnerabilidad de la Información	Ausencia de controles para la implementación, administración y soportes de SI	NA	3	POSIBLE	NA	MODERADA	1	Roles para el acceso a la información	78	MODERADA	- Evitar Posibilidad de Ocurrencia- Reducir el Riesgo	- Documentar, Guardar Evidencias (de) el(los) control(es) Efectivo(s) - Tomar Acciones Preventivas	Reducir	Contratar la seguridad gestionada a través de firewall perimetral	En Ejecución
								2	Firewall para el control de ingreso a red y sistemas de información							
								3								



MAPA DE RIESGO ?

INSTITUCIONAL		Mapa de Riesgo Institucional										Fecha de Actualización (AAAA/MM/DD)		2017/01/31		
MISION		Formar ciudadanos éticos y humanistas, líderes y emprendedores, de alta calidad profesional, sentido de pertenencia, responsabilidad social y ambiental, capaces de generar desarrollo, en la Región Caribe y el país, traducido en oportunidades de progreso y prosperidad										SUGERENCIAS/RECOMENDACIONES METODOLOGICAS		OPCIONES DE MANEJO	DEFINICIÓN DE ACCIONES	INDICADOR DE AVANCE
N°	RIESGOS	Causas	Efectos	POS	IMP	EVA INICIAL	N° del Control	CONTROLES EXISTENTES	PONDERACION CONTROLES	EVALUACION FINAL	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES				
17C	Gestión del Talento Humano. Concentración de información de determinadas	1. Inadecuada distribución de personal, de acuerdo a competencias. 2. Falta de definición de puntos de control	NA	3	POSIBLE	NA	MODERADA	1	Procedimientos documentados en COGUI	80	MODERADA	- Evitar Posibilidad de Ocurrencia-Reducir el Riesgo	- Establecer periodos de seguimiento adecuados (de) el(los) control(es) Efectivo(s) - Tomar Acciones Preventivas	Reducir	Revisión y actualización de los procedimientos de la Gestión del Talento Humano	En Ejecución
								2								
								3								
18C	Gestión del Talento Humano. Decisiones no ajustadas a la normatividad legal.	1. Omisión de procedimientos legales 2. Falta de definición de puntos de control 3. Bajo nivel de automatización en el seguimiento de los	NA	3	POSIBLE	NA	MODERADA	1	Normograma / Procedimientos documentados en COGUI	80	MODERADA	- Evitar Posibilidad de Ocurrencia-Reducir el Riesgo	- Establecer periodos de seguimiento adecuados (de) el(los) control(es) Efectivo(s) - Tomar Acciones Preventivas	Reducir	Revisión y actualización el Normograma y los procedimientos de la Gestión del Talento Humano	En Ejecución
								2								
								3								
19C	Gestión y Rendición de Cuentas. Rendición de cuentas a la ciudadanía inadecuada, incompleta e inoportuna	* Desconocimiento de las funciones. * Baja integridad de la información. * Falta de cualificación del personal.	NA	3	POSIBLE	NA	MODERADA	1	Guía de rendición de cuentas basada en los lineamientos del DAFP	95	MODERADA	- Evitar Posibilidad de Ocurrencia-Reducir el Riesgo	- Tomar Acciones Preventivas	Reducir	Capacitación del personal en temas relacionados con la rendición de cuentas	Sin Implementar
								2								
								3								
20C	Gestión y Rendición de Cuentas. Alteración de la información	* Falta de controles en el manejo de la información. * Inadecuada infraestructura tecnológica. * Presiones internas o externas. * Ausencia de cultura de ética.	NA	3	POSIBLE	NA	MODERADA	1	Revisión de la información antes de ser reportada o publicada	82	MODERADA	- Evitar Posibilidad de Ocurrencia-Reducir el Riesgo	- Documentar, Establecer periodos de seguimiento adecuados, Guardar Evidencias (de) el(los) control(es) Efectivo(s) - Tomar Acciones Preventivas	Evitar	Implementación de auditorías internas de información	Sin Implementar
								2	Auditorías del Ministerio de Educación Nacional a la información reportada al SNIES							
								3	Sitio Web de Transparencia y Acceso a la Información Pública							