

Identificación del riesgo				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo						Monitoreo y Revisión				
Objetivo	Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			Acciones asociadas al control			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
				Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro				
<b>Docencia</b> Formar integralmente los estudiantes en diferentes programas académicos para satisfacer las necesidades del medio productivo y social	Decisiones ajustadas a beneficio propio en el manejo de los asuntos académicos	Amiguismo y clientelismo. Decisiones ajustadas a intereses particulares. Omisión de la normatividad aplicable.	Procesos disciplinarios. Tutelas, demandas. Afectación de la imagen y credibilidad.	3	5	<b>ZONA DE RIESGO EXTREMA</b>	Políticas claras aplicadas. Normas claras aplicadas. Reuniones de consejo de facultad y consejo académico. Comité de admisiones, grupo primario de Vicerrectoría Académica y curriculares.	1	5	<b>ZONA DE RIESGO ALTA</b>	Semestral	Revisión de los procesos académicos	Planillas de confrontación	Julio y diciembre	Informar a las directivas académicas las anomalías halladas	Jefe de Admisiones	No. de hallazgos
<b>Docencia</b> Formar integralmente los estudiantes en diferentes programas académicos para satisfacer las necesidades del medio productivo y social	Violación al principio de selección objetiva en la vinculación de estudiantes y docentes.	No aplicación de los procedimientos y criterios establecidos por la Institución. Decisiones ajustadas a intereses particulares. Concentración de la autoridad.	Afectación de la calidad. Afectación de la imagen.	3	5	<b>ZONA DE RIESGO EXTREMA</b>	Políticas claras aplicadas. Normas claras aplicadas. Requisitos de contratación. Control de requisitos de contratación por parte de la oficina de gestión del talento humano. Control de requisitos para la selección de estudiantes por parte de admisiones y registros.	1	5	<b>ZONA DE RIESGO ALTA</b>	Semestral	Seguimiento y control a los procesos de selección. Procesos disciplinarios.	Actas de Comité de Admisiones Lista de chequeo de requisitos Informes	Junio y diciembre	Rechazo de contratación en caso de irregularidades No Admisión de estudiantes en caso de no cumplir requisitos de documentación y pruebas	Jefe de Admisiones Jefe Talento Humano	No. de hallazgos
<b>Docencia</b> Formar integralmente los estudiantes en diferentes programas académicos para satisfacer las necesidades del medio productivo y social	Fraude académico	Soborno. Amiguismo y clientelismo. Extralimitación de funciones. Condiciones culturales (pérdida de valores)	Procesos disciplinarios. Expulsión del infractor Demandas y procesos penales. Afectación de imagen y credibilidad.	3	5	<b>ZONA DE RIESGO EXTREMA</b>	Políticas claras aplicadas. Normas claras aplicadas. Listas de asistencia.	1	5	<b>ZONA DE RIESGO ALTA</b>	Semestral	Revisión de los procesos académicos	Seguimiento al proceso disciplinario	Semestral	Procesos disciplinarios	Jefe de Admisiones	No. de hallazgos