



PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO

Página 1 de 1
 Código: CI-P07-F01
 Versión: 01
 Fecha Aprobación: 01-06-2019

MAPA DE RIESGO PROCESO GESTIÓN

OBJETIVO DEL PROCESO	Gestión Académica y Curricular
Fecha actualización	Brindar programas académicos para la información integral de las personas por competencias laborales.

RIESGOS DE GESTIÓN

No.	RIESGO	Análisis del Riesgo			CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO			OPCIONES DE MANEJO	MANEJO					
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO		TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLES	EVIDENCIA		
1	No renovar las resoluciones de los programas académicos.	3	3	A	Zona de Riesgo Alto	1. Cumplimiento al Procedimiento de Autoevaluación de los programas. 2. Cumplimiento a los cronogramas de procesos de autoevaluación. 3. Seguimiento a los planes de mejoramiento. 4. Auditorías Internas.	1	1	B	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Asumir	1. Sensibilización a través de talleres, seminarios, reuniones y comunicaciones semestralmente. 2. Adoptar el plan de acción de cada Unidad Académica de cada vigencia y ejecutar el plan de mejoramiento de cada programa académico. 3. Socialización de los Procedimientos de Renovación de los registros de los programas.	1. Dirección General. 2. Secretaría General. 3. Coordinadora Académica.	1. Actas de las reuniones de talleres, seminarios, reuniones y firma de asistentes. 2. Planes de Acción y de mejoramiento formulados y en ejecución. 3. Actas de las reuniones y firma de asistentes Socialización Procedimientos.
2	Ofertar programas académicos que no tienen demanda.	3	3	A	Zona de Riesgo Alto	1. Cumplimiento del procedimiento de creación y oferta de programas académicos	1	1	B	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Asumir	1. Elaborar el estudio de mercados para la oferta de programas académicos. 2. Verificar la necesidad de la población.	1. Dirección General.	1. Estudio de mercado.
3	Incumplir el calendario académico.	3	3	A	Zona de Riesgo Alto	1. Procedimiento de cumplimiento de la planificación académico administrativa.	1	1	B	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Asumir	1. Difusión y socialización del calendario académico para su cumplimiento. 2. Vinculación oportuna del personal académico y administrativo.	1. Gestión Académica	1. Calendario Académico publicado y socializado a la comunidad Académica. 2. Contratos de vinculación del personal.
4	Incumplimiento docentes con los compromisos institucionales.	3	2	M	Zona de Riesgo Moderada	1. contratación con anticipación y informando las condiciones del contrato por prestación de servicios.	1	1	B	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Asumir	1. Informar y asignar modulo con anticipación al docente encargado para solicitud de este. 2. Supervisión entrega de planeadores y guías de trabajo.	1. Gestión Académica	1. entrega de planeadores y guías de trabajo docente. 2. Contrato por prestación de servicios.
5	Insuficientes espacios de aprendizaje para el desarrollo de procesos académico.	4	2	A	Zona de Riesgo Alto	1. Incomodidad para los estudiantes. 2. Falta de planeación 3. Deserción Estudiantil.	2	1	B	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	Asumir	1. planeación de actividades académicas 2. planificación de personal estudiantil	1. Dirección General 2. Coordinadora Administrativa y Financiera 3. Coordinación Académica	1. Oferta publicitaria 2. Cronogramas académicos 3. infraestructura.