



PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO																
Definir las políticas, planes, programas y proyectos encaminados al logro de la misión, visión y al cumplimiento de los objetivos y metas de la Institución																
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					CALIFICACIÓN DEL RIESGO				CONTROLES	EVALUACIÓN DEL RIESGO				OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE
No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	TIPO DE RIESGO	RIESGO INHERENTE (Sin controles)					RIESGO RESIDUAL (Punto de Control implementado o en proceso)						
					PROBABILIDAD(1-4)	IMPACTO (1-4)	EVALUACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD(1-4)	IMPACTO (1-4)	EVALUACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO			
R1	La alta dirección no toma decisiones oportunas que contribuyan al cumplimiento de la misión y visión	*Ausencia de directrices por parte del Consejo Directivo *Desactualización de los estatutos generales *Reuniones no periódicas por parte del Consejo Directivo	*Dificultad para actualizar la normatividad interna de la Institución *Incumplimiento del indicador exigido por el MEN, denominado "Fortalecimiento de actualización normativa"	INSTITUCIONAL	4	3	12	ZONA DE RIESGO MUY ALTA	*Informe diagnóstico del estado de la Institución de Rectoría al Consejo Directivo	3	3	9	ZONA DE RIESGO ALTA	Disminuir el Riesgo	*Cronograma anual de reuniones *Realizar mesas de trabajo con el Consejo Directivo para actualización de documentos, estatutos y reglamentos	Rectory Secretaria General
R2	Apropiación indebida de los recursos de la Institución	*Ausencia de Ética profesional en los Servidores Públicos *Debilidad en procesos de control y evaluación del Consejo Directivo y de Control Interno	*Incumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional *Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales *Deterioro patrimonial de la Institución	CORRUPCIÓN	2	4	8	ZONA DE RIESGO ALTA	*Plan de Desarrollo Institucional *Código de Ética y Buen Gobierno Institucional *Rendición de Cuentas Anual	1	4	4	ZONA DE RIESGO MODERADA	Evitar el Riesgo	*Informes de gestión a entidades de control y Consejo Directivo. *Diligenciar la declaración juramentada de bienes y rentas. *Elaboración Conciliaciones Bancarias. *Pagos realizados conjuntamente (Rector- Coordinador servicios de Apoyo)	Rectory Coordinador de Servicios de Apoyo
R3	Incumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional	* No realizar el seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Institucional * Dependencias no emitan la información oportunamente * Proyecciones no acertadas de ingresos estipuladas en la matriz plan anual de inversiones	* Imagen Corporativa debilitada * Pérdida de oportunidades para firmar convenios o proyectos con terceros	INSTITUCIONAL	2	4	8	ZONA DE RIESGO ALTA	* Plan de Desarrollo Institucional * Plan de Acción Institucional * Plan Anual de Adquisiciones * Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos	1	4	4	ZONA DE RIESGO MODERADA	Disminuir el Riesgo	* Seguimiento y evaluación trimestral al Plan de Acción y al presupuesto de ingresos y gastos	Rectory Coordinador de Servicios de Apoyo
R4	Ausencia de una política de comunicación interna y externa institucional	* Ausencia de personal idóneo para coordinar el tema de comunicación institucional * Débil cultura del personal para comunicar y trabajar en equipo	* Desorden Administrativo * Riesgo de la imagen institucional * Comunicación inadecuada * Información confusa para el cliente interno o externo * Clima laboral inadecuado	INSTITUCIONAL	4	2	8	ZONA DE RIESGO ALTA	* Diagnóstico del proceso de comunicación interno y externo en la Institución * Documento de política de comunicación institucional (Estrategias)	3	2	6	ZONA DE RIESGO MODERADA	Disminuir el Riesgo	* Diseñar e implementar estrategias de fortalecimiento de la comunicación institucional * Capacitaciones al personal en competencias blandas	Rectory Secretaria General
R5	Deterioro de la infraestructura física de ambas sedes de la Institución	* Incumplimiento en la ejecución del plan de mantenimiento * Recursos económicos insuficientes * Deficiencias en el proceso de supervisión de las obras * Ausencia de estudios y diseños apropiados previo a la identificación de la obra	* Deterioro patrimonial * Afectación de la imagen institucional * Afectación en la calidad del servicio * Demandas por lesiones personales	INSTITUCIONAL	3	4	12	ZONA DE RIESGO MUY ALTA	* Elaboración, implementación y seguimiento del Plan de mantenimiento * Estudios técnicos de la viabilidad * Pólizas de estabilidad de la obra	2	4	8	ZONA DE RIESGO ALTA	Disminuir el Riesgo	* Actas de seguimiento al cumplimiento del Plan de Mantenimiento * Verificación por parte de Control Interno * Seguimiento a las quejas interpuestas por infraestructura deteriorada	Rectory Coordinador de Apoyo, Control Interno

GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO																
Controlar la documentación del SGC y hacer seguimiento a la gestión de los procesos de manera oportuna para promover el mejoramiento continuo de los procesos																
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					CALIFICACIÓN DEL RIESGO				CONTROLES	EVALUACIÓN DEL RIESGO				OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE
Nº	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	TIPO DE RIESGO	RIESGO INHERENTE (Sin controles)					RIESGO RESIDUAL (Punto de Control implementado o en proceso)						
					PROBABILIDAD(1-4)	IMPACTO (1-4)	EVALUACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD(1-4)	IMPACTO (1-4)	EVALUACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO			
R1	Incumplimiento de requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad	* Falta de Conocimiento. * Falta de Cultura y empoderamiento. * Falta de tiempo para atender otros compromisos laborales 4. Cambio de Normatividad	* Generación de no conformidades en las auditorías internas y externas. * Pérdida del Certificado del Sistema de Gestión de Calidad. * Retrasos en los productos del Plan de Acción 4. Retrasos en el cronograma establecido para el Sistema de Gestión de la Calidad. 5. Utilización de recurso	INSTITUCIONAL	3	2	6	ZONA DE RIESGO MODERADA	* Cumplimiento con el reporte de los indicadores del SGC * Capacitaciones * Auditorías internas	2	2	4	ZONA DE RIESGO MODERADA	Disminuir el Riesgo	* Informes de auditoría interna * Solicitud de certificación de calidad al COATEC * Actas de capacitación o sensibilización	Directora de la Escuela de Música
R2	Alteración de los informes de auditoría para beneficiar intereses particulares	* Intereses personales. * Falta de competencia de los auditores * No lograr la certificación de calidad	* Pérdida de credibilidad en la labor auditada * No permite conocer las debilidades del proceso. * No lograr la certificación de calidad	CORRUPCIÓN	2	3	6	ZONA DE RIESGO MODERADA	* Conformación de grupos de auditores * Asignación imparcial de los auditores	1	3	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Evitar el Riesgo	* Levantar Actas * Realizar algún tipo de grabación de la Auditoría y dejarla como soporte del informe	Directora de la Escuela de Música

DOCENCIA																
Fomentar profesionales competentes e integrales con calidad humana, capacidad creativa, crítica e investigativa.																
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					CALIFICACIÓN DEL RIESGO				CONTROLES	EVALUACIÓN DEL RIESGO				OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE
No.	NOMBRE DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	TIPO DE RIESGO	RIESGO INHERENTE (Sin controles)					RIESGO RESIDUAL (Punto de Control implementado o en proceso)						
					PROBABILIDAD(1-4)	IMPACTO (1-4)	EVALUACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD(1-4)	IMPACTO (1-4)	EVALUACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO			
R1	Deserción	* Problemas económicos de los estudiantes * Insatisfacción por la calidad en la educación. * Bajo rendimiento académico	* Disminución de los recursos propios de la Institución * La imagen institucional desmejora	INSTITUCIONAL	3	3	9	ZONA DE RIESGO ALTA	* Impone el régimen de control ante el Consejo de Facultad de los estudiantes que desertaron. * Análisis y seguimiento para identificar número y causas de deserción con la participación del decano, Bienestar Institucional y registro y control.	2	3	6	ZONA DE RIESGO MODERADA	Disminuir el Riesgo	* Creación e implementación del Comité de Refuerzo * Diagnóstico deserción programa maestro en música * Diagnóstico deserción programa Licenciatura en Música. * Estímulos e incentivos creados becas - subsidio alimentario * Convenios para créditos	Decano, Coordinadora Académica, Coordinadora Bienestar Institucional y Registro y Control