



**GESTION DEL MEJORAMIENTO  
MAPA DE RIESGOS**  
  
CODIGO: GM-FO-17  
VERSION: 01  
FECHA: 15/08/2017

NOMBRE DEL PROCESO		PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO														
OBJETIVO		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	Reglamentación Institucional desactualizada de acuerdo a las necesidades y normatividad vigente.	*Ausencia de directrices por parte del Consejo Directivo *Ausencia de revisión jurídica periódica a los actos administrativos de los diferentes procesos. *Ausencia de metodologías para la revisión y actualización.	* Toma de decisiones inapropiadas. * Falta de claridad para la toma de decisiones. * Demora en la toma de decisiones.	INSTITUCIONAL	4	1	4	ZONA DE RIESGO MODERADA	No hay controles	4	1	4	ZONA DE RIESGO MODERADA	Evitar el Riesgo	*Identificación por parte de cada proceso de la reglamentación interna desactualizada e inexistente. *Elaborar propuesta de actualización normativa. *Realizar mesas de trabajo con el Consejo Directivo para actualización de documentos, estatutos y reglamentos.	Lideres de Proceso y Secretaría 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 *Detrimiento patrimonial de la Institución	CORRUPCION	2	4	8	ZONA DE RIESGO ALTA	*Plan de Desarrollo Institucional *Rendición de Cuentas Anual *Elaboración Conciliaciones Bancarias. *Pagos realizados conjuntamente (Rector- Coordinador servicios de Apoyo). *Informes de gestión a entidades de control y Consejo Directivo. * Diligenciar la declaración	1	4	4	ZONA DE RIESGO MODERADA	Evitar el Riesgo	Auditorías de Control Interno al proceso de contratación.  Auditorías externas.	Rector Coordinador de Servicios de Apoyo Asesora de Control Interno
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 plurianual de inversiones. *El ordenador del gasto no autorice la ejecución de los recursos. *Recursos insuficientes.	* Imagen Corporativa debilitada * Pérdida de oportunidades para firmar convenios o proyectos con terceros *Incumplimiento de los proyectos de inversión del Plan de Compras.	INSTITUCIONAL	3	4	12	ZONA DE RIESGO MUY ALTA	*Plan de Desarrollo Institucional *Plan de Acción Institucional *Plan Anual de Adquisiciones *Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos	3	4	12	ZONA DE RIESGO MUY ALTA	Disminuir el Riesgo	*Auditorías por parte de Control Interno. *Gestión de recursos con terceros por parte de la alta dirección.	Rector
R4	Fallas en la Comunicación Interna y Externa	* Ausencia de un responsable 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 Decisiones inadecuadas e inoportunas por fallas en la comunicación.	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). *Asesora contratista responsable de la comunicación.	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	Rector, Secretaría 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 previa ejecución de la obra.	*Detrimiento patrimonial. *Afectación de la imagen institucional. *Afectación en la calidad del servicio. *Demandas por lesiones personales.	INSTITUCIONAL	2	4	8	ZONA DE RIESGO ALTA	*No hay controles.	2	4	8	ZONA DE RIESGO ALTA	Disminuir el Riesgo	*Elaboración, implementación y seguimiento del Plan de mantenimiento. *Actas de seguimiento al cumplimiento del Plan de Mantenimiento. *Verificación por parte de Control Interno. *Seguimiento a las quejas interpuestas por infraestructura deteriorada.	Rector, Coordinador de Servicios de Apoyo, Control Interno.
R6	Daño en los Equipos tecnológicos por fallas eléctricas.	*No se cuenta con UPS en cada equipo.	*Daños del disco duro. *Pérdida de Información institucional de los diferentes procesos.	INSTITUCIONAL	4	4	16	ZONA DE RIESGO MUY ALTA	*Únicamente se cuenta con UPS en los servidores de la Institución.	4	4	16	ZONA DE RIESGO MUY ALTA	Disminuir el Riesgo	*Identificar las necesidades de compra de UPS. * Incluir en el Plan de Compras la adquisición de UPS.	Rector, Almacenista General.



**GESTION DEL MEJORAMIENTO  
MAPA DE RIESGOS**  
  
CODIGO: GM-FO-17  
VERSION: 01  
FECHA: 15/08/2017

R7	Pérdida de la Información institucional por presencia de virus troyanos - Malware.	*Ingreso a páginas web inseguras. *No contar con antivirus.	*Pérdida de la información institucional de los diferentes procesos.	INSTITUCIONAL	3	3	9	ZONA DE RIESGO ALTA	*Se cuenta con antivirus en cada Equipo. *Actualizaciones de Seguridad a todos los Equipos. *Instalación del Firewall.	2	3	6	ZONA DE RIESGO MODERADA	Disminuir el Riesgo	*Restricción para el ingreso web. *Alertas a funcionarios.	Rector Almacenista General. Técnico de Sistemas.
R8	Licencias de Software insuficientes para los equipos tecnológicos de la Institución.	*Ausencia de un responsable del área de sistemas en la Institución. *Falta de controles en las compras de equipos de computo realizadas en la Institución.	*Sanciones por parte del Dian. *Pérdida de equipos de Computo. *Detrimento patrimonial.	CORRUPCION	3	4	12	ZONA DE RIESGO MUY ALTA	*No hay controles	3	4	12	ZONA DE RIESGO MUY ALTA	Evitar el Riesgo	*Asignar un responsable para el área de sistemas. *Realización de un diagnóstico de los equipos. *Compra de Licencias pendientes.	Rector Almacenista General. Técnico de Sistemas.
R9	Fallas en el acceso a las plataformas Institucionales.	*Fallas eléctricas. *Presencia de virus o acceso indebido al software (Hackers). *Falla del internet en la Institución. *Acceso denegado para la Institución a los servidores por manejo de terceros. *Mal manejo del administrador de la plataforma	*Pérdida de la información institucional. *No acceso a la plataforma, de manera oportuna, por falla o daño por no estar alojado el software en el servidor.	INSTITUCIONAL	3	4	12	ZONA DE RIESGO MUY ALTA	*No hay controles	3	4	12	ZONA DE RIESGO MUY ALTA	Evitar el Riesgo	*Solicitar al contratista alojar la plataforma en los servidores de la Institución.	Rector Supervisor del Contrato. Asesora de Control Interno.

<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO</b>														
---------------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>OBJETIVO</b>	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
N°	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 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.	*No realizar las auditorías internas de calidad de manera oportuna a cada uno de los procesos. * Falta de cultura y compromiso institucional. *Cambio de normatividad.	*No conformidades en las auditorías internas y externas. * Retrasos en los productos del Plan de Acción. *Retrasos en el cronograma establecido para el Sistema de Gestión de la Calidad. *Pérdida del Certificado del Sistema de Gestión de Calidad.	INSTITUCIONAL	2	2	4	ZONA DE RIESGO MODERADA	* Cumplimiento del Cronograma de Auditorías conjuntas. *Seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora, producto de las auditorías de calidad. *Asesoramiento a los líderes de proceso por parte del área de calidad y control interno. *Revisión por la dirección. *Seguimiento al Plan de Acción en cada vigencia.	1	2	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Disminuir el Riesgo	*Capacitaciones. *Correos informativos y preventivos por parte del área de calidad.	Director de la Escuela de Música.
R2	Alteración de los informes de auditoría para beneficiar intereses particulares.	* Intereses personales. * Falta de ética de los auditores	* Pérdida de credibilidad en la labor de auditoría. * Pérdida de información para la identificación de debilidades del proceso.	CORRUPCION	2	2	4	ZONA DE RIESGO MODERADA	*Realizar auditorias como minimo en parejas. *Asignación imparcial de los auditores.	1	2	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Evitar el Riesgo	*Acompañamiento aleatorio por parte de control interno en las auditorías internas.	Director de la Escuela de Música.

<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	<b>DOCENCIA</b>														
---------------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>OBJETIVO</b>	Formar 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)						



**GESTION DEL MEJORAMIENTO  
MAPA DE RIESGOS**  
  
CODIGO: GM-FO-17  
VERSION: 01  
FECHA: 15/08/2017

					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. * Afectación de la imagen Institucional. * Disminución de cobertura del programa.	INSTITUCIONAL	3	4	12	ZONA DE RIESGO MUY ALTA	* Reportes de registro y 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, Coordinadora de Bienestar Institucional y Coordinadora de Registro y Control. * Apoyos económicos para los estudiantes.	2	4	8	ZONA DE RIESGO ALTA	Disminuir el Riesgo	* Implementación de acciones para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes por parte del Comité de Apoyo Académico.  * Gestionar con entidades financieras y entidades públicas para la consecución de subsidios y créditos estudiantiles.	Rector Decana Coordinadora Académica, Coordinadora Bienestar Institucional
R2	Renuncia de los docentes/talleristas cualificados y capacitados por la institución.	* Tipo de vinculación laboral ( tiempo). * Mejores oportunidades laborales. * Discrepancias con las directrices y políticas institucionales. * Ausencia de cláusula de permanencia.	* Interrupción de los procesos académicos. * Desgaste administrativo en relación con la movilidad docente para asumir los vacíos presentados.	INSTITUCIONAL	3	4	12	ZONA DE RIESGO MUY ALTA	* Mejora en el tipo de vinculación.	2	4	8	ZONA DE RIESGO ALTA	Disminuir el Riesgo	* Cláusulas de permanencia. * Actas de Compromiso con los docentes que su incumplimiento implique no aceptación de la renuncia. * Plan de Incentivos a los docentes ajustados a las hojas de vida de cada docente.	Decana Coordinadora de Bienestar Institucional.
R3	Ausencia de docentes idóneos y disponibles en el Departamento del Tolima para cubrir la necesidad de la Institución, de acuerdo a los programas académicos establecidos.	* Recursos humanos escasos en Ibagué o en el Departamento * Docentes muy costosos para la capacidad financiera institucional * Ausencia de otras instituciones que ofrezcan programas musicales y a su vez retengan a los profesionales en la ciudad de Ibagué. * Fenómeno de la diáspora: Los egresados se ubican en otras ciudades.	* Afectación de la calidad académica * Disminución en el número de matriculas * Impacto negativo sobre la imagen institucional	INSTITUCIONAL	2	3	6	ZONA DE RIESGO MODERADA	* Convenios con Instituciones de Educación Musical a nivel nacional e internacional. * Establecer perfiles de los docentes para hacer las convocatorias * Abrir Convocatorias a nivel nacional. * Crear un Banco de hojas de vida	1	3	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Disminuir el Riesgo	* Inscripción a la bolsa de empleo de las diferentes Universidades	Decano, Coordinadora Académica y Secretaria General.
R4	Manipulación y/o alteración de las evaluaciones docentes	* Intereses personales	* Despidos injustificados	CORRUPCION	2	2	4	ZONA DE RIESGO MODERADA	* Elaboración de un procedimiento para realizar la evaluación docente con criterios claros y definidos. * Socialización de la evaluación con los docentes. * Informe evaluación docente. * Auditoria Interna.	1	2	2	ZONA DE RIESGO MODERADA	Evitar el Riesgo	Monitoreo al módulo de Evaluación Docente en el SIGA Comparar el cumplimiento de las actividades de la descarga docente con la evaluación realizada por el Decano.	Decano, Coordinadora Académica y Control Interno.
R5	Los docentes de la institución no cumplan con los horarios de clases.	* Ausencia de estrategias para aumentar los niveles de control al personal docente vinculado a la Institución. * Las llaves de los salones no son entregadas oportunamente. * Irresponsabilidad del docente	* Afectación de la imagen institucional y docente. * Desmotivación de los estudiantes. * Mala prestación del servicio al estudiante.	CORRUPCION	3	4	12	ZONA DE RIESGO MUY ALTA	* Visitas de vigilancia en aulas de clases, generando sus respectivos informes. * Evaluación de puntualidad a los docentes. * Análisis de las quejas y reclamos relacionados con incumplimiento de los docentes.	2	4	8	ZONA DE RIESGO ALTA	Evitar el Riesgo	* Revisión del registro del Biométrico para analizar horas de ingreso y salida. * Elaborar circular para informar a los docentes la obligación de registrarse al ingreso y salida en el dispositivo Biométrico.	Decano, Coordinadora Académica, responsable de la ventanilla Única de atención, Secretaria General y Control Interno.
R6	Los docentes de la institución no cumplan con actividades establecidas en los planes de curso	* La planeación del docente no se realice de acuerdo a los tiempos y créditos definidos para la asignatura. * Solicitud por parte de los estudiantes para abordar temas que no se planearon dentro del plan de curso. * Desconocimiento por parte de los estudiantes del Plan de Curso.	* Los estudiantes no adquieran los conocimientos establecidos en el programa. * Desmotivación de los estudiantes. * Afectación de la imagen institucional. * Baja calidad del servicio educativo.	INSTITUCIONAL	2	3	6	ZONA DE RIESGO MODERADA	* Evaluación docente.	2	3	6	ZONA DE RIESGO MODERADA	Evitar el Riesgo	* Modificar el reporte de registro de clases donde se incluya número de clase, temáticas, metodología y observaciones. El Formato debe estar firmado por el Estudiante y el docente.	Decano y Coordinadora Académica.
R7	Faltas a la ética profesional (Acoso sexual a los estudiantes, Acoso laboral y sexual a los docentes, sobornos y persecución entre docente alumno y viceversa)	* Ausencia de campañas que fomenten una política de ética y valores institucional. * Controles insuficientes a docentes y estudiantes.(Sanciones-Denuncias)	* Afectación de la imagen Institucional. * Investigaciones y Sanciones.	CORRUPCION	3	2	6	ZONA DE RIESGO ALTA	* Seguimiento a las quejas si se presentan. * Coordinar con Bienestar Institucional campañas sobre ética valores, que incluyan los mecanismos institucionales que existen para afrontar dicha situación, en caso de presentarse.	2	2	4	ZONA DE RIESGO MODERADA	Evitar el Riesgo	* Actas del proceso de sensibilización. * Revisión y actualización del Estatuto docente y reglamento estudiantil.	Decanatura, Coordinadora de Bienestar Institucional y Coordinadora Académica.



**GESTION DEL MEJORAMIENTO  
MAPA DE RIESGOS**  
  
CODIGO: GM-FO-17  
VERSION: 01  
FECHA: 15/08/2017

R7	Vincular personal docente sin las competencias, ni experiencia necesaria para desempeñar su función.	* Incumplimiento de los procedimientos de selección y vinculación. * Ausencia de perfiles ocupacionales. * Intereses personales.	* Afectación de la imagen institucional * Investigaciones y Sanciones * Detrimiento de la calidad en la prestación del servicio.	CORRUPCIÓN	2	3	6	ZONA DE RIESGO MODERADA	* Contar con un banco de hojas de vida. * Actas o soportes de vinculación del personal seleccionado. * Definir los perfiles ocupacionales. * Convocatorias abiertas para la vinculación de personal. * Cumplir con los procedimientos del SIGC.	1	3	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Evitar el Riesgo	* Auditar las hoja de vida de los candidatos con los perfiles exigidos.	Secretaría General, Bienestar Institucional, Decano y Control Interno.
R8	Ausencia de planeación en la realización de la descarga académica del personal docente.	* Favoritismos personales. * Insuficiente recurso humano para realizar la planeación académica del semestre. * Improvisación.	* Desperdicio del recurso humano institucional. * Deficiencia en los procesos de control. * Baja producción en investigación. * Disminución de la calidad en los procesos académicos.	CORRUPCIÓN	3	3	9	ZONA DE RIESGO ALTA	* Formatos de Descarga. * Planeación académica semestral. * Resoluciones o contratos de vinculación docente.	2	4	8	ZONA DE RIESGO ALTA	Disminuir el Riesgo	* Modificar los formatos de descarga académica, definiendo de manera más específica las actividades que debe ejecutar el docente, de acuerdo a cada función esencial de la educación superior. * Elaboración, aprobación e implementación del Acuerdo del Consejo Académico con los criterios de asignación docente.	Decana, Coordinadora Académica, Control Interno, Secretaría General y Coordinador de Investigación.
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>		<b>INVESTIGACIÓN</b>														
<b>OBJETIVO</b>		Fomentar la investigación y producción de conocimiento para el avance e innovación de la formación profesional musical, orientada a la solución de los problemas pertinentes a la región y el país, en concordancia con los propósitos misionales de la institución y el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.														
<b>IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO</b>																
N°	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	TIPO DE RIESGO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO				CONTROLES	EVALUACIÓN DEL RIESGO				OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE
					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	Desactualización de la reglamentación interna del área de investigación institucional.	* Dilación en los procedimientos y reglamentación entre los organismos internos encargados de revisar y aprobarlos. * falta de comités interdependencias para el tratamiento técnico de la norma. * Las solicitudes de trámite y sus plazos de cumplimiento no tienen seguimiento en las dependencias encargadas de su aprobación. * Ausencia de metodologías para la revisión y actualización.	* Falta de claridad para la toma de decisiones. * Demora en la toma de decisiones. * Vacíos de interpretación y tratamiento inadecuado de procedimientos de investigación.	INSTITUCIONAL	3	2	6	ZONA DE RIESGO MODERADA	* El Comité de investigación delega a Coordinación de investigación (coordinador y docentes en investigación) para formular las actualizaciones normativas y se presentan para su aprobación a las instancias respectivas	2	2	4	ZONA DE RIESGO MODERADA	Disminuir el Riesgo	* Solicitar la revisión de los ajustes y actualizaciones a la reglamentación por Synergy. * Solicitar el tratamiento desde Comité de Investigación convocando los líderes de proceso encargados del tratamiento jurídico de la norma.	Coordinador de Investigación, Secretaría General, Decanatura, Consejo Académico, Consejo Directivo
R2	Deficiente o nula circulación y comunicación de los productos y actividades de investigación de los grupos y semilleros institucionales.	* Ausencia de una política explícita de divulgación y gestión entre dependencias responsables de imagen institucional. * Ausencia o desarticulación en los canales y estrategias de comunicación institucional. * Carencia de personal dedicado a estrategias de comunicación y mercadeo institucional en las dependencias.	* Débil imagen del área de investigación institucional. * Pérdida de oportunidad para la medición de grupos y/o para la participación de trabajo en redes de investigación.	INSTITUCIONAL	3	3	9	ZONA DE RIESGO ALTA	No hay controles.	3	3	9	ZONA DE RIESGO ALTA	Disminuir el Riesgo	* Generar actividades articuladas con oficina de mercadeo, docentes y semilleros para la circulación y divulgación de productos y actividades de investigación. * Verificar el reporte periódico de productos de docentes y semilleros a la oficina de investigación.	Decana, Coordinador de Investigación, . Soporte técnico en sistemas.



**GESTION DEL MEJORAMIENTO  
MAPA DE RIESGOS**

**CODIGO: GM-FO-17  
VERSION: 01  
FECHA: 15/08/2017**

R3	No fortalecimiento de grupos y semilleros de investigación.	*No asignación o discontinuidad de descarga horaria de personal docente para cumplir metas de investigación. *Ineficacia o discontinuidad de estrategias de comunicación y participación en convocatorias internas o externas de grupos y semilleros de investigación. *Ausencia o discontinuidad de estímulos y convocatorias para la investigación. *Ausencia o discontinuidad de capacitación y actualización para el cuerpo docente y estudiantil vinculado a la investigación. * No disponibilidad de recursos humanos físicos, tecnológicos, o financieros proyectados en el plan de desarrollo de investigación.	*Baja participación de docentes y estudiantes en investigación. *Baja producción de investigación. *Desaprovechamiento de recursos y oportunidades estratégicas destinadas a la investigación. *No acreditación ante el sistema de Medición Nacional de Colciencias. *Incumplimiento de metas institucionales asociadas al proceso por falta de los medios adecuados.	INSTITUCIONAL	3	3	9	ZONA DE RIESGO ALTA	*Proyección de necesidades del recurso humano para investigación.(Centro de investigación) *Convocatorias directas a docentes y estudiantes para participar en grupos de investigación y semilleros. *Cumplimiento de requisitos para vinculación al grupo de semilleros. *Realización de convocatorias internas anuales de para proyectos de investigación para docentes y semilleros. * Fomento de participación en convocatorias externas entre comunidad académica. *Seguimiento al reporte de productos de investigación.	2	3	6	ZONA DE RIESGO MODERADA	Disminuir el Riesgo	*Inclusión de las necesidades del área de investigación en el Plan de Desarrollo 2018-2021. *Realizar desde la Coordinación un mejor seguimiento a la Producción académica de los grupos semilleros. *Actos Administrativos del área de investigación actualizados y socializados.	Rector, Decana, Coordinador de Investigación, Secretaria General y Control Interno.
R4	No acreditación de grupos de investigación institucionales en el Sistema de medición de Colciencias.	* No aplicación o incumplimiento de docentes y semilleros de investigación en el registro de producción CVLAC. * Desconocimiento por parte de docentes y semilleros de investigación de los procedimientos de registro de producción en la plataforma Scienti. * No aplicación o incumplimiento en el vinculación de productos de los grupos institucionales en la plataforma GrupLac. *Desvinculación de docentes investigadores sin reportar la producción comprometida. * Falta de divulgación de convocatorias. * No reunir condiciones de participación. * Ausencia de presupuesto destinado o contrapartida para asistencia a eventos nacionales. *Ausencia de propuestas a la Institución por parte de los grupos investigadores para asistencia a convocatorias. *Ausencia de una política efectiva de estímulos de investigación. * Falta de iniciativa, no cumplimiento de términos o desinformación de	* No reconocimiento en medición de Colciencias. * Pérdida de oportunidades de acreditación institucional. * Pérdida de oportunidades para participar en convocatorias de Colciencias e investigación académica.	INSTITUCIONAL	3	3	9	ZONA DE RIESGO ALTA	*Coordinación de investigación envía a decanatura lista de chequeo del trámite del registro ante Colciencias. *Semestralmente se realizan capacitaciones, y asesorías de actualización de CVLAC para la comunidad académica en investigación. *La actualización de CVLAC es un prerrequisito para expedir el Paz y Salvo de Docentes.	2	3	6	ZONA DE RIESGO MODERADA	Disminuir el Riesgo	Elaborar un Plan de Acción en el cual se establezcan las actividades y los tiempos para lograr los objetivos de cada uno de los grupos de investigación. (Definir con claridad los productos que deben entregar).	Decano y Coordinador de Investigación
R5	No participación en Convocatorias Nacionales o internacionales de investigación (Ponencias, publicaciones, congresos, proyectos en convenio)	* Falta de divulgación de convocatorias. * No reunir condiciones de participación. * Ausencia de presupuesto destinado o contrapartida para asistencia a eventos nacionales. *Ausencia de propuestas a la Institución por parte de los grupos investigadores para asistencia a convocatorias. *Ausencia de una política efectiva de estímulos de investigación. * Falta de iniciativa, no cumplimiento de términos o desinformación de	* Pérdida de visibilidad de los grupos de investigación. * Pérdida de oportunidades y recursos para fortalecer la investigación. *No acreditación o puntuación del grupo en mediciones Nacionales.	INSTITUCIONAL	3	3	9	ZONA DE RIESGO ALTA	*Coordinación de investigación difunde de manera permanente a la comunidad académica de investigación diferentes convocatorias para postulación de propuestas. *Los docentes deben reportar semestralmente su participación en convocatorias como indicador de productividad académica y puntuación de escalafón.	2	3	6	ZONA DE RIESGO MODERADA	Disminuir el Riesgo	*Aplicación de formulario para seguimiento a las convocatorias en las que participan los investigadores. *Acompañamiento en el proceso de elaboración de propuestas para participar en las convocatorias externas por parte de los investigadores. *Gestionar ante la alta dirección apoyos económicos y de servicios para la aplicación a las convocatorias externas.	Coordinador de Investigación, Decana, Rector, Docentes Investigadores.
R6	Deficiencias en la ejecución de proyectos de investigación	* No se cuenta con un procedimiento claro en la designación de supervisión de los proyectos aprobados. * Incumplimiento de términos establecidos por parte de docentes o semilleros con proyectos asignados y financiados. *Incumplimiento por parte de la institución en la asignación oportuna y eficiente de recursos o apoyos establecidos dentro lo proyectos. *Interferencias externas normativas (ley de garantías) o incumplimiento de otras entidades participantes en modalidad de convenios. *Deficiencias en el proceso y plazos de trámites y administración del proyecto. * Infracción a leyes de propiedad intelectual y derecho de autor en la ejecución de proyectos y	*Pérdida de oportunidades y recursos para fortalecer la investigación. *Detrimiento del erario publico.	INSTITUCIONAL	3	3	9	ZONA DE RIESGO ALTA	*Suscripción de actas de inicio y finalización de proyectos. *Seguimiento y evaluación de informes parciales y finales de investigación.	2	3	6	ZONA DE RIESGO MODERADA	Disminuir el Riesgo	*Elaborar un instructivo para Supervisión de proyectos. *Capacitar a los investigadores para ejercer como supervisores. **Suscripción de actas de compromiso de contraprestación por apoyo a eventos académicos. *Incorporar dentro de la proyección presupuestal de investigación un rubro para arbitrajes.	Coordinador de Investigación, Control Interno, Oficina de Contratación, Supervisor.



**GESTION DEL MEJORAMIENTO  
MAPA DE RIESGOS**  
  
**CODIGO: GM-FO-17**  
**VERSION: 01**  
**FECHA: 15/08/2017**

7	Pérdida y deterioro del archivo histórico de investigación del Conservatorio del Tolima.	* Infraestructura y equipamiento tecnológico insuficiente o inadecuado. * Ausencia o ineficacia de mecanismos de políticas de confidencialidad con el personal vinculado al proceso. * Ausencia o ineficacia de una política de seguridad de información. * No se cuenta con personal suficiente o idóneo para funciones administrativas de manejo de documentos y archivos.	* Pérdida de oportunidades de fortalecimiento del área de investigación institucional. * Afectación de la memoria Institucional documental. * Detrimiento patrimonial. * Investigaciones y sanciones.	INSTITUCIONAL	3	3	9	ZONA DE RIESGO ALTA	* Apoyo de estudiantes monitores de Investigación. * Implementación de normas de gestión de archivo documental.	2	3	6	ZONA DE RIESGO MODERADA	Disminuir el Riesgo	* Gestionar la adecuación o asignación de espacios para la custodia de archivos de la dependencia. * Gestionar la digitalización los documentos dentro de la norma para archivos. * Gestionar capacitación sobre los protocolos y manejo de archivo para el personal de la dependencia.	Rector. Decana. Coordinador de Investigación. Responsable de Gestión Documental.
---	--	---	--	---------------	---	---	---	---------------------	--	---	---	---	-------------------------	---------------------	---	---

<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>		<b>EXTENSION Y PROYECCIÓN SOCIAL</b>													
<b>OBJETIVO</b>		Permitir la integración con la comunidad a través de la formación, difusión musical y ejecución de proyectos relacionados con el arte con el fin de promover la cultura musical y artística a nivel regional y nacional													

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	TIPO DE RIESGO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO				CONTROLES	EVALUACIÓN DEL RIESGO				OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE
					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	Los talleristas de la Escuela de Música no cumplan con el horario y el plan de curso	* Falta de controles adecuados. * Falta de competencia del docente	* Afectación de la imagen institucional * Baja calidad en los procesos de formación	CORRUPCIÓN	3	3	9	ZONA DE RIESGO ALTA	* Evaluaciones a talleristas * Diligenciamiento del formato de plan de clase	2	3	6	ZONA DE RIESGO MODERADA	Evitar el Riesgo	* Seguimiento aleatorio a talleristas para revisar el plan de curso frente al formato de plan de clases (Matriz de seguimiento).	Director de la Escuela de Música y Asesora de Control Interno
R2	Ingreso a clase de estudiantes sin estar matriculado	* Intereses personales	* Recursos dejados de percibir. * Afectación de la imagen Institucional.	CORRUPCIÓN	3	2	6	ZONA DE RIESGO MODERADA	No hay	3	3	9	ZONA DE RIESGO ALTA	Disminuir el Riesgo	* Seguimiento aleatorio en las aulas de clase para verificar los estudiantes matriculados. (Matriz de seguimiento)	Director de la Escuela de Música.
R3	Interrupción de clases por falta de mantenimiento en los salones	* Falta de mantenimiento a los espacios. * Falta de revisión del estado del salón	* Disminución de la calidad en el servicio * Afectación de la imagen Institucional * Genera producto no conforme	INSTITUCIONAL	3	3	9	ZONA DE RIESGO ALTA	No hay	3	3	9	ZONA DE RIESGO ALTA	Disminuir el Riesgo	* Seguimiento de verificación del estado del salón. * Solicitud de las necesidades encontradas en el seguimiento.	Director de la Escuela de Música.
R4	No se cumple con la programación de la temporada de conciertos, de acuerdo al cronograma establecido.	* Actividades coyunturales * Inadecuada comunicación	* Desgaste Administrativo. * Pérdida de imagen Institucional. * Desmotivación de la comunidad.	INSTITUCIONAL	3	2	6	ZONA DE RIESGO MODERADA	Elaboración del cronograma de concierto conjunta con el proceso de docencia.	2	3	6	ZONA DE RIESGO MODERADA	Evitar el Riesgo	* Solicitud del programa del concierto con anterioridad.	Director de la Escuela de Música y Decana

<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>		<b>BIENESTAR INSTITUCIONAL</b>													
<b>OBJETIVO</b>		Contribuir a la formación integral de la comunidad educativa basada en principios de desarrollo humano a través de actividades, planes y programas en un ambiente que permita el logro de los proyectos de vida y de los objetivos de la Institución.													

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	TIPO DE RIESGO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO				CONTROLES	EVALUACIÓN DEL RIESGO				OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE
					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	Escaros incentivos para docentes, estudiantes y personal administrativo	* Inexistencia de una política de talento humano institucional. * Recursos económicos insuficientes. * Falta de apoyo de la alta dirección.	* Deserción * Desmotivación de la Comunidad Académica * Clima laboral no adecuado	INSTITUCIONAL	4	3	12	ZONA DE RIESGO MUY ALTA	* Fortalecer el recurso humano de apoyo de la Oficina de Bienestar Institucional. * Gestiones para aumentar la cantidad y calidad de servicios que no representen gastos económicos para la Institución. * Subsidios para la Comunidad Académica con requisitos específicos	3	3	9	ZONA DE RIESGO ALTA	Disminuir el Riesgo	* Plan de Incentivos aprobado e implementado.	Coordinadora de Bienestar Institucional
R2	Manipulación en el proceso de otorgamiento de becas, incentivos o subsidios	* Intereses personales o particulares. * Tráfico de influencias.	* Denuncias. * Investigaciones y sanciones. * Afectación de la imagen Institucional.	CORRUPCIÓN	3	3	9	ZONA DE RIESGO ALTA	* Cumplimiento del procedimiento para otorgar las becas con especificidad de requisitos.	2	3	6	ZONA DE RIESGO MODERADA	Evitar el Riesgo	* Auditorías Internas.	Coordinadora de Bienestar Institucional



**GESTION DEL MEJORAMIENTO  
MAPA DE RIESGOS**  
  
CODIGO: GM-FO-17  
VERSION: 01  
FECHA: 15/08/2017

R3	Aumento de accidentes, lesiones o enfermedades laborales	*No contar con recursos mobiliarios adecuados. *Desconocimiento de los servidores públicos acerca del manejo de posturas ergonómicas saludables	* Sanciones pecuniarias. * Ausentismo laboral.	INSTITUCIONAL	3	3	9	ZONA DE RIESGO ALTA	*Implementación de la Política de SGSST. *Exigir a los contratistas afiliación a las ARS.	2	3	6	ZONA DE RIESGO MODERADA	Disminuir el Riesgo	*Dotación de mobiliario adecuado y que cumpla con la norma. *Campañas de seguridad en el trabajo. * Capacitaciones periódicas en el SGSST. *Protocolos y estándares de seguridad.	Coordinadora de Bienestar Institucional y Asesora de SST
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>		<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y DEL TALENTO HUMANO.</b>														
<b>OBJETIVO</b>		Planear, ejecutar y controlar las funciones administrativas, jurídicas y del talento humano que permitan la optimización de los procesos, eficiencia en la gestión de los servicios y el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.														
No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CALIFICACIÓN DEL RIESGO				CONTROLES	EVALUACIÓN DEL RIESGO				OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE
		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	Etapa precontractual y contractual no se realice de acuerdo a lo establecido en el Manual de Contratación Institucional.	*Intereses personales. *Desconocimiento del Manual de Contratación. *Ausencia de asesoría y seguimiento jurídico.	* Desgaste administrativo. * Investigaciones y sanciones. *Pérdida de recursos financieros.	CORRUPCIÓN	2	4	8	ZONA DE RIESGO ALTA	*Manual de Contratación Institucional. *Verificación lista de requisitos de contratación. *Cumplimiento del procedimiento de contratación. *Efectuar y verificar las cotizaciones para determinar si los precios se ajustan al mercado.	1	4	4	ZONA DE RIESGO MODERADA	Evitar el Riesgo	*Auditorías Internas al Procedimiento	Secretaría General y Asesora de Control Interno.
R2	Falsedad en documentación presentada por el contratista y personal vinculado a la Institución.	*La oficina jurídica institucional no realice las verificaciones respectivas de los documentos y soportes presentados.	*Investigaciones, sanciones y problemas jurídicos.	CORRUPCIÓN	2	3	6	ZONA DE RIESGO MODERADA	*Cumplimiento del procedimiento de selección y vinculación del personal de planta. *Verificar según el formato de Requisitos de Contratación.	1	3	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Evitar el Riesgo	*Verificación aleatoria de los títulos y experiencia del personal de planta y de los contratistas. *Auditorías internas.	Secretaría General y Asesora de Control Interno.
R3	Incumplimiento de los términos legales para la liquidación de los contratos o convenios, cuando haya lugar	*El contratista no presenta toda la documentación e informes necesarios para la liquidación del contrato. *Falta de compromiso de los supervisores al solicitar la documentación requerida para la liquidación y/o contratos en los cuales se requiere su liquidación. *Insuficiente seguimiento por parte de la oficina jurídica.	*Hallazgos por parte de los entes de control	CORRUPCIÓN	3	2	6	ZONA DE RIESGO MODERADA	*Manual de Contratación Institucional. *Seguimiento jurídico a los contratos y convenios.	2	2	4	ZONA DE RIESGO MODERADA	Evitar el Riesgo	*Comunicados mediante correos electrónicos o circulares a los supervisores y/o contratistas solicitando los documentos faltantes para efectos de liquidar los contratos y/o convenios, por parte de la Oficina Jurídica de la Institución. *Matriz de control de convenios y contratos con fecha límite de expedición de acta de finalización o liquidación.	Secretaría General
R4	Vinculación de personal de apoyo a la gestión por prestación de servicios. (Nómina Paralela).	*Estructura administrativa insuficiente. *Gestión insuficiente ante el Consejo Directivo para proponer modernización de la estructura administrativa.	*Hallazgos por parte de los entes de control. *Incumplimiento de la norma.	CORRUPCIÓN	3	2	6	ZONA DE RIESGO MODERADA	Estudio de modernización de la estructura orgánica de la Institución	3	2	6	ZONA DE RIESGO MODERADA	Evitar el Riesgo	*Presentar el estudio ante el Consejo Directivo. *Actualizar el manual de funciones *Crear los Cargos requeridos para los procesos misionales y de apoyo permanente. * Reubicar Cargos.	*Consejo Directivo: aprobar la reestructuración de acuerdo a las necesidades de la Institución *Secretaría General y Rector: presentar el proyecto de reestructuración según estudio realizado.



**GESTION DEL MEJORAMIENTO  
MAPA DE RIESGOS**  
  
**CODIGO: GM-FO-17**  
**VERSION: 01**  
**FECHA: 15/08/2017**

R5	Pérdida de documentos e información del archivo documental e histórico de la Institución.	*Condiciones y manejo inadecuado del archivo de la Institución. *Recurso humano poco calificado y capacitado par el manejo del archivo. *Condiciones físicas inadecuadas para el archivo. *Tablas de retención no aprobadas.	*Investigaciones, hallazgos y sanciones. *Desorganización administrativa y misional. *Ausencia de evidencias para soportar informes.	CORRUPCIÓN	3	3	9	ZONA DE RIESGO ALTA	*Control para préstamo de expedientes en general. *Digitalización de documentos.	2	3	6	ZONA DE RIESGO MODERADA	Disminuir el Riesgo	*Adecuar un espacio físico de acuerdo a la Ley de Archivo para la ubicación del archivo documental e histórico de la Institución. *Organización del archivo de gestión según lo establecido en la Ley 594/2000. *Capacitaciones en archivo. *Auditorías Internas. *Aprobación de las Tablas de Retención Documental.	Secretaría General
R6	Demora en la respuesta a PQR y otro tipo de requerimientos administrativos y judiciales.	*Desinterés del responsable de contestar la petición. *Insuficiente control por parte del área de jurídica.	*Tutelas. *Desorganización administrativa. *Afectación de la imagen institucional. *Sanciones.	INSTITUCIONAL	3	2	6	ZONA DE RIESGO MODERADA	*Procedimiento de Tramite de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQR). *Informes trimestrales de la Ventanilla Única. *Auditorías Internas.	2	2	4	ZONA DE RIESGO MODERADA	Disminuir el Riesgo	*Auditorías Internas. *Seguimiento.	Secretaría General, responsable de la ventanilla única, Control Interno.
R7	Inadecuada selección de personal administrativo, docente, contratistas y demás personal asociado a los procesos de la Institución.	*Deficientes controles en las actividades de selección del personal. *Desconocimiento de la normatividad. *Intereses personales.	*Afectación de la calidad en la prestación del servicio. *Deserción. *Retraso en los procesos.	CORRUPCIÓN	3	3	9	ZONA DE RIESGO ALTA	*Procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad para la selección del personal. *Manual de Funciones Institucional. *Manual de Contratación.	2	3	6	ZONA DE RIESGO MODERADA	Evitar el Riesgo	*Auditorías Internas.	Secretaría General y Asesora de Control Interno.
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>		<b>GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA</b>														
<b>OBJETIVO</b>		Planear, organizar y controlar funciones operativas, tecnológicas y financieras de la Institución para brindar un apoyo eficaz y eficiente en la toma de decisiones.														
No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CALIFICACIÓN DEL RIESGO				CONTROLES	EVALUACIÓN DEL RIESGO				OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE
		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	Fraude Financiero	*Insuficientes políticas de seguimiento, evaluación y auditorías internas. *Ausencia de un procedimiento que reglamente la legalización de pagos e ingresos con sus debidos soportes.	*Investigaciones, hallazgos y sanciones. *Detrimiento patrimonial.	CORRUPCIÓN	2	4	8	ZONA DE RIESGO ALTA	*Conciliación Bancaria. *Autorización de pagos electrónicos (Claves). *Auditorías internas. *Todos los pagos deben tener causación y comprobante de egreso, con los respectivos soportes. * Todos los pagos son de firma y confirmación conjunta (Rector y Tesorero).	1	4	4	ZONA DE RIESGO MODERADA	Evitar el Riesgo	*Controles duales a las conciliaciones Bancarias. *Hacer más específico el procedimiento de tesorería.	Coordinador de Servicios de Apoyo.
R2	Pérdida de documentos del archivo de gestión.	* Ausencia de un Plan y Sistema de recuperación de información. * Recurso humano no capacitado. * Fallas energéticas. *Ausencia de Controles y políticas de seguridad.	*Pérdida de información. *Ausencia de evidencias para soportar informes.	INSTITUCIONAL	2	2	4	ZONA DE RIESGO MODERADA	*Organización del archivo de gestión según lo establecido en la Ley. *Digitalización del archivo físico. *Claves de seguridad.	1	3	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Disminuir el Riesgo	*Backups a los computadores del área. *Subir los documentos escaneados a la plataforma SYNERGY, solicitando la restricción a otros usuarios.	Coordinador de Servicios de Apoyo y Asesora de Control Interno.
R3	No reportar oportunamente la información requerida por Entidades del Gobierno	*Falta de Planeación en el proceso. *Controles y seguimientos insuficientes.	*Investigaciones, hallazgos y sanciones. *Desorganización administrativa y misional. *Afectación de la imagen institucional.	INSTITUCIONAL	3	3	9	ZONA DE RIESGO ALTA	*Elaborar a principio de la vigencia un cronograma para que el personal administrativo recuerde oportunamente al líder del proceso.	2	3	6	ZONA DE RIESGO MODERADA	Evitar el Riesgo	Revisar y Confirmar un día antes del vencimiento en la respectiva plataforma por parte de Control Interno.	Coordinador de Servicios de Apoyo y Asesora de Control Interno.
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>		<b>REGISTRO Y CONTROL</b>														





**GESTION DEL MEJORAMIENTO  
MAPA DE RIESGOS**  
  
CODIGO: GM-FO-17  
VERSION: 01  
FECHA: 15/08/2017

OBJETIVO																
No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CALIFICACIÓN DEL RIESGO				CONTROLES	EVALUACIÓN DEL RIESGO				OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE
		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			
Administrar la información académica de los estudiantes de la Facultad de Educación y Artes y de la Escuela de Música del Conservatorio del Tolima, aplicando el Sistema de Gestión Documental, en el desarrollo de planes y programas académicos de la institución																
R1	La Institución no cuente con los recursos financieros necesarios para contratar la prestación del servicio de mantenimiento y operación del software académico	*Ausencia de planeación. *El Consejo Directivo no apruebe el presupuesto para este servicio *Insuficiencia en los recursos propios	*No poder hacer actualizaciones requeridas en el software académico de la Facultad de Educación y Artes y Escuela de Música. *No poder solucionar inconvenientes que requieren de manejo	INSTITUCIONAL	2	4	8	ZONA DE RIESGO ALTA	No hay controles	2	4	8	#IVALORI	Disminuir el Riesgo	*Desde la oficina de control interno se solicite la necesidad del mantenimiento y operación del Software académico.	Supervisor y Asesora de Control Interno.
R2	Falsificación de notas e información académica.	*Intereses personales o particulares. *Tráfico de influencias.	*Denuncias, investigaciones y sanciones. *Afectación de la imagen institucional.	CORRUPCION	2	3	6	ZONA DE RIESGO MODERADA	*Usuario y contraseña de docentes para ingresar a la plataforma. *Almacenar cualquier movimiento que se haga en el sistema. Fecha-hora. Usuario.	1	3	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Evitar el Riesgo	1. Auditorías de Control interno a través de la plataforma.	Coordinador de Registro y Control y Asesora de Control Interno
R3	Incumplimiento en la presentación de informes a los diferentes entes gubernamentales.	*Falta de capacitación para reporte de información. *Desconocimiento de los cronogramas para realizar envíos de información.	*Sanciones de tipo administrativo. *Afectación de la imagen institucional.	INSTITUCIONAL	4	2	8	ZONA DE RIESGO ALTA	*Socializar el Cronogramas donde se estipulan las fechas de entrega de los reportes.	3	2	6	ZONA DE RIESGO MODERADA	Disminuir el Riesgo	1. Capacitaciones. 2. Seguimiento por parte de control interno al cumplimiento del cronograma. 3. Seguimiento al Plan de Acción.	Coordinador de Registro y Control y Asesora de Control Interno.
R4	Pérdida de información digital académica.	* Fallas energéticas y técnicas. *Ausencia de controles y políticas de seguridad. *Manipulación del sistemas con recurso humano no capacitado.	*No contar con la información académica para elaborar certificaciones.	INSTITUCIONAL	3	3	9	ZONA DE RIESGO ALTA	*Información almacenada en la nube.	2	4	8	ZONA DE RIESGO ALTA	Disminuir el Riesgo	*Archivo digital de seguridad (Disco Duro). *Procedimiento de información de seguridad informático.	Coordinador de Registro y Control Académico.

**NOMBRE DEL PROCESO** **GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

**OBJETIVO** Identificar las necesidades y controlar el suministro de los bienes e insumos para garantizar el buen funcionamiento de todos los procesos de la Institución y generar continuidad y eficacia en la prestación de los servicios a la comunidad educativa.

No.	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			CALIFICACIÓN DEL RIESGO				CONTROLES	EVALUACIÓN DEL RIESGO				OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE
		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	Pérdida o hurto de elementos de la Institución.	*No contar con un plan adecuado de seguridad para el almacenamiento y custodia de bienes. * Elementos que no cuentan con su respectiva placa de Inventario * No exigir garantías necesarias para préstamos de instrumentos. *No exigir garantías necesarias para préstamos de material bibliográfico, musical y audiovisual.	* Detrimiento Patrimonial. * Desgastes administrativos en denuncias y declaraciones.	CORRUPCIÓN	2	4	8	ZONA DE RIESGO ALTA	*Procedimientos. *Formatos de préstamo del Sistema de Gestión de la Calidad. *Adquisición de pólizas. *Reglamentos.	1	4	4	ZONA DE RIESGO MODERADA	Transferencia del Riesgo	*Seguimiento al cumplimiento de los procedimientos, reglamentos y formatos de préstamo de elementos. *Verificación de los vencimientos de las pólizas.	Secretaría General. Almacenista. Coordinadora del Banco de Instrumentos. Bibliotecóloga y Control Interno.
R2	Daños de bienes o elementos de la institución.	*Incumplimiento del Plan de Mantenimiento. *Uso inadecuado de los elementos. *Débiles estrategias de control del uso de los elementos de la Institución.	*Disminución de préstamos de instrumentos a los estudiantes. *Detrimiento Patrimonial.	INSTITUCIONAL	3	4	12	ZONA DE RIESGO MUY ALTA	*Inducción a los estudiantes de un buen uso de los instrumentos musicales.	2	4	8	ZONA DE RIESGO ALTA	Disminuir el Riesgo	*Seguimiento a la implementación del Plan de Mantenimiento. *Sanciones: No emitir el paz y salvo y no préstamo hasta su reparación. *Actas de capacitación a los estudiantes.	Coordinadora del Banco de Instrumentos y Asesora de Control Interno.
R3	Material Bibliográfico insuficiente.	*Falta de Recursos financieros para la adquisición. *No hay una identificación de la necesidad.	*La Comunidad Académica no cuente con los recursos necesarios para desarrollar su labor.	INSTITUCIONAL	3	4	12	ZONA DE RIESGO MUY ALTA	*Lista de necesidades enviada a la alta dirección actualizada de manera anual.	3	4	12	ZONA DE RIESGO MUY ALTA	Disminuir el Riesgo	*Gestión de recursos por parte de la alta dirección.	Rector. Decana.



**GESTION DEL MEJORAMIENTO  
MAPA DE RIESGOS**

**CODIGO: GM-FO-17  
VERSION: 01  
FECHA: 15/08/2017**

R4	Daño a la infraestructura por incendio, inundación y fallas eléctricas.	*Daños internos en la infraestructura. *Mantenimiento no adecuado. *Factores climáticos. *Presencia de plantas eléctricas.	*Detrimiento patrimonial. *Mala prestación del servicio a nuestros. *Pérdida de recursos humanos, financieros, físicos y tecnológicos.	INSTITUCIONAL.	3	4	12	<b>ZONA DE RIESGO MUY ALTA</b>	*Control a la obras por parte de la Asesora de SGSST. *Seguimiento al Plan de Acción Institucional. *Póliza contra incendio.	3	4	12	<b>ZONA DE RIESGO MUY ALTA</b>	Disminuir el Riesgo	*Seguimiento a la implementación del Plan de mantenimiento. *Aprobación del Plan de Emergencias Institucional.	Gestión de Operativa y Financiera. Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano. SGSST
R5	Sancciones temporales o permanentes a la Institución por incumplimiento de obligaciones de los Convenios por parte de la comunidad académica.	*Controles adecuados por parte de los responsables. *Falta de conocimiento de las sanciones por parte de la Comunidad Académica.	*Restricción del servicio a otros integrantes de la Comunidad Académica. *Afectación de la imagen institucional.	INSTITUCIONAL.	3	2	6	<b>ZONA DE RIESGO MODERADA</b>	No hay controles.	3	2	6	<b>ZONA DE RIESGO MODERADA</b>	Evitar el Riesgo	*Establecer una sanción disciplinaria al integrante de la Comunidad Académica que incumpla con sus obligaciones. *Seguimiento por parte del coordinador del proceso.	Bibliotecaria. Decana