



CONSERVATORIO DEL TOLIMA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
MAPA DE RIESGOS

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							
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD(1-4)	IMPACTO (1-4)	EVALUACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	TIPO DE RIESGO
R1	Inadecuada asignación de los recursos de inversión	1. Ausencia de participación en la elaboración del Plan Anual de Presupuesto 2. Debilidad en procesos de control y evaluación del Consejo Directivo y de Control Interno	1. Incumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional 2. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales 3. Detrimento patrimonial de la Institución	3	4	12	ZONA DE RIESGO MUY ALTA	1. Formulación participativa del Plan de Compras y elaboración del presupuesto	CORRUPCIÓN
R2	Incumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional	1. No realizar el seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Institucional 2. Dependencias no emitan la información oportunamente 3. Proyecciones no acertadas de ingresos estipuladas en la matriz plurianual de inversiones	1. Imagen Corporativa debilitada 2. Pérdida de oportunidades para firmar convenios o proyectos con terceros	4	4	16	ZONA DE RIESGO MUY ALTA	1. Mecanismos de seguimiento y evaluación al Plan de Acción de forma trimestral	CORRUPCIÓN
R3	Incumplimiento en los compromisos planteados en los proyectos de inversión	1. Débil control en los procesos de seguimiento y evaluación por parte de supervisores, interventores o responsables de los mismos	1. Imagen Corporativa debilitada 2. Pérdida de oportunidades para firmar convenios o proyectos con terceros	3	4	12	ZONA DE RIESGO MUY ALTA	1. Reuniones periódicas con supervisores e interventores	INSTITUCIONAL
R4	No disponer del Plan de Acción del proceso formulado el 31 de enero de cada año	1. Ausencia de un responsable de iniciar el proceso de formulación de manera oportuna	1. Atraso en las actividades esenciales para el adecuado desarrollo institucional	3	4	12	ZONA DE RIESGO MUY ALTA	1. Asesora de Planeación responsable de elaborar la propuesta de Plan de Acción desde el mes de noviembre de la vigencia anterior para la vigencia posterior	INSTITUCIONAL
R5	No disponer y/o divulgar los informes de seguimiento periódicos del avance del Plan de Acción.	1. Ausencia de un responsable de publicar los informes de manera oportuna	1. Incumplimiento de la política de mejoramiento continuo 2. Débil proceso de autoevaluación 3. Inexistencia de planes de mejoramiento 4. Incumplimiento de metas y objetivos	2	4	8	ZONA DE RIESGO ALTA	1. La asesora de Planeación es la responsable de enviar los informes para que sean publicados en la plataforma de SYNERGY y a los correos electrónicos de cada líder de proceso	INSTITUCIONAL
R6	No cumplimiento en la implementación de estrategias de comunicación, orientadas hacia el fortalecimiento de la imagen institucional	1. Ausencia de un documento de política de comunicación institucional 2. Ausencia de personal idóneo para coordinar el tema de comunicación institucional	1. Desorden Administrativo 2. Riesgo de la imagen Institucional 3. Comunicación inadecuada 4. Información confusa para el cliente interno o externo	3	4	12	ZONA DE RIESGO MUY ALTA	1. Contratar un profesional idóneo para la elaboración del documento	INSTITUCIONAL

R7	Incumplimiento del Código de Ética y Buen Gobierno	1. Desconocimiento por parte de la Comunidad Académica y personal administrativo del Código. 2. No existencia de un responsable de su actualización y seguimiento en su implementación	1. Desmejoramiento de la imagen corporativa. 2.No hay transparencia en los procesos. 3. Sanciones Disciplinarias	4	4	16	ZONA DE RIESGO MUY ALTA	1. Socializar el Código de Ética y Buen Gobierno con la Comunidad Académica y Personal Administrativo 2. Diseñar una matriz de seguimiento al cumplimiento de metas establecidas en el Código 3. Generar un Informe en el mes de Diciembre relacionado con el avance en el cumplimiento de las mismas	INSTITUCIONAL
NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO							
OBJETIVO		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							
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA				EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	TIPO DE RIESGO
R1	Incumplimiento de requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad	1. Falta de Conocimiento. 2. Falta de Cultura y empoderamiento. 3. Falta de tiempo por atender otros compromisos laborales 4. Cambio de Normatividad	1. Generación de no conformidades en las auditorías internas y externas. 2. Pérdida del Certificado del Sistema de Gestión de Calidad. 3. 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 humano adicional.	4	4	16	ZONA DE RIESGO MUY ALTA	1. Capacitaciones 2. Auditorías internas	INSTITUCIONAL
R2	Entrega inoportuna de la información requerida por el S.G.C. y control Interno	1. Falta de Compromiso de los líderes de proceso. 2. Falta de seguimiento al desempeño de los líderes de procesos.	1. Demora en la toma de decisiones. 2. No lograr la certificación de Calidad.	4	4	16	ZONA DE RIESGO MUY ALTA	1. Realizar el seguimiento por parte de control interno. 2.Realizar mesas de trabajo para evaluar el desempeño de los procesos y establecer planes de mejoramiento 3. Establecer un cronograma de entrega de información a la alta dirección para monitorear	INSTITUCIONAL
R3	Alteración de los informes de auditoría para beneficiar intereses particulares	1. Intereses personales. 2. Falta de competencia de los auditores	1. Pérdida de credibilidad en la labor auditada 2. No permite conocer las debilidades del proceso. 3. No lograr la certificación de calidad de acuerdo al cronograma establecido	4	4	16	ZONA DE RIESGO MUY ALTA	1. Grupo de Auditores y no solo un auditor 2. Levantar Actas 3. Seleccionar equipo auditor evitando conflicto de intereses	CORRUPCIÓN
NOMBRE DEL PROCESO		DOCENCIA							
OBJETIVO		Formar profesionales competentes e integrales con calidad humana, capacidad creativa, crítica e investigativa.							
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD(1-4)	IMPACTO (1-4)		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	TIPO DE RIESGO

R1	Deserción	1. Problemas económicos de los estudiantes 2. Insatisfacción por la calidad en la educación. 3. Bajo rendimiento académico	1. Disminución de los recursos propios de la Institución 2. La imagen Institucional desmejora	3	3	9	#¡VALOR!	1. Reportes de registro y control ante el Consejo de Facultad de los estudiantes que desertaron. 2. Análisis y seguimiento para identificar número y causas de deserción con la participación del decano, Bienestar Institucional y registro y control. 3. Generar Incentivos para los estudiantes	INSTITUCIONAL
R2	Renuncia de los docentes cualificados y capacitados por la Institución	1. Inconformidad en la Forma de vinculación laboral (tiempo) 2. Mejor oportunidad laboral Discrepancias con las directrices y políticas institucionales.	1. Desconfianza e inconformidad por parte de los estudiantes de la Institución. 2. Interrupción de los procesos académicos.	1	4	4	ZONA DE RIESGO ALTA	1. Mejora de las condiciones laborales 2. honorarios e incentivo ajustados a las hojas de vida de cada docente 3. Comunicación adecuada y oportuna de las directrices, actividades, y eventos institucionales	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	1. Recursos humanos escasos en Ibagué o en el Departamento 2. Docentes muy costosos para la capacidad financiera institucional 3. Competencia laboral con instituciones pares en la ciudad de Bogotá	1. Afectación de la calidad académica 2. Disminución en el número de matrículas 3. impacto negativo sobre la imagen institucional	2	4	8	ZONA DE RIESGO MODERADA	1. Abrir Convocatorias a nivel nacional. 2. Crear un Banco de hojas de vida	INSTITUCIONAL
R4	Manipulación y/o alteración de las evaluaciones docentes	1. Intereses personales	1. Despidos injustificados	2	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	1. Elaboración de un procedimiento para dicha evaluación. 2. Seguimiento a la labor docente	CORRUPCIÓN
R5	Los docentes de la institución no cumplen con los horarios de clases y actividades establecidas en los planes de curso	1. Ausencia de estrategias para aumentar los niveles de control al personal docente vinculado a la Institución . 2. Las llaves de los salones no son entregadas oportunamente 3. Irresponsabilidad del docente	1. Afectación de la imagen institucional y docente. 2. Desmotivación de los estudiantes 3. Mala prestación del servicio al estudiante	3	3	9	ZONA DE RIESGO MODERADA	1. Visitas de vigilancia en aulas de clases, generando sus respectivos informes. 2. Evaluaciones a los docentes. 3. Análisis de las quejas y reclamos relacionados con incumplimiento de los docentes	CORRUPCIÓN
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)	1. Ausencia en el fomento de la política de ética y valores de la Institución 2. Ausencia de política de control a docentes y estudiantes.(Sanciones-Denuncias)	1. Afectación de la imagen institucional 2. Investigaciones y Sanciones	2	4	8	ZONA DE RIESGO ALTA	1. Seguimiento a las quejas si se presenta. 2. Coordinar con Bienestar Institucional charlas sobre ética profesional 3. Procedimiento relacionado con el Estatuto Docente y Reglamento Estudiantil . (Sanciones)	CORRUPCIÓN
R8	Vincular funcionarios que no tienen las competencias ni el entrenamiento para desempeñar los cargos	1. No cumplimiento de los procedimientos de selección y vinculación. 2.No tienen definidos los perfiles ocupacionales. 3. No se cuenta con un banco	1. Afectación de la imagen institucional 2. Investigaciones y Sanciones	2	3	6	ZONA DE RIESGO ALTA	1. Contar con un banco de hojas de vida. 2. Definir los perfiles ocupacionales 3. Cumplir con los procedimientos del SSC	CORRUPCIÓN

R9	A los docentes con descargas académica no se les ejerce un seguimiento	1.No existe ningún procedimiento de control	1. detrimento patrimonial 2. Evita la eficiencia del presupuesto para otras contrataciones	2	3	6	ZONA DE RIESGO MODERADA	1.Elaborar un plan de trabajo para los docentes con descargas. 2. solicitar productos finales a los docentes. 3.Efectuar seguimiento a los docentes	INSTITUCIONAL
NOMBRE DEL PROCESO		INVESTIGACIÓN							
OBJETIVO		Producir nuevo conocimiento musical que permita el avance en la pedagogía musical, la conservación de los valores musicales colombianos y del patrimonio musical, material e inmaterial							
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD(1-4)	IMPACTO (1-4)		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	TIPO DE RIESGO
R1	Desactualización o inexistencia de reglamentación interna ajustada a la normatividad nacional vigente.	1. Dilación en los procedimientos y reglamentación entre los organismos internos encargados de revisar y aprobarlos.	1. Generar procedimiento sin marco legal vigente	3	4	12	ZONA DE RIESGO MUY ALTA	1. revisión y actualización periódica de la normatividad 2. Gestionar la aprobación y socialización e implementación de las nuevas actualizaciones	INSTITUCIONAL
R2	No fortalecimiento de grupos y semilleros de investigación	1. No asignación de descarga horaria a personal docente para investigación. 2. Debilidad o discontinuidad de estrategias de convocatoria y comunicación para la conformación de grupos y semilleros. 3. Ausencia o desactualización un programa de estímulos para la investigación 4. Ausencia de procesos de capacitación continua sobre	1. Baja participación de docentes y estudiantes en investigación 2. Ausencia de productos resultados de investigación 3. desaprovechamiento de recursos y oportunidades estratégicas destinadas a la investigación. 4. No acreditación ante el sistema de Medición Nacional de Colciencias.	3	4	12	ZONA DE RIESGO MUY ALTA	1. Diagnostico donde se estipule las necesidades del recurso humano para investigación. 2. Convocatorias directas a docentes y estudiantes para participar en grupos de semilleros. 3. cumplimiento de requisitos para vinculación al grupo de semilleros	INSTITUCIONAL
R3	No registro y/ o reconocimiento de grupos y producción en sistema de Medición Colciencias	1. Inestabilidad de vinculación laboral de los docentes investigadores. 2. No aplicación de los procedimientos y convocatorias de registro y medición de CV/Lac y GrupLac. 3. Falta de capacitación de los procedimientos. 4. Carencia de personal administrativo para apoyo a diligenciamiento de plataformas- 5. Desvinculación de investigadores.	1. No reconocimiento en medición de Colciencias. 2. Pérdida de oportunidades de acreditación institucional 3. Pérdida de oportunidades para participar en convocatorias de Colciencias	3	4	12	ZONA DE RIESGO MUY ALTA	1.Seguimiento a los docentes con descarga académica. 2.Capacitaciones en manejo de plataformas CVLAC GRUPLAC 3.Acompañamiento en el procedimiento de registro de producción	INSTITUCIONAL
R4	No realización de convocatorias internas para grupos y semilleros de investigación	1. Falta de gestión ante los organismos respectivos. 2. No asignación específica de presupuesto en el Plan anual institucional 3. Ausencia de participantes en las convocatorias por falta de divulgación o incompatibilidad de perfiles.	1. Desestímulo a la investigación. 2 Incumplimiento en la destinación de recursos para investigación. 3. Pérdida de oportunidades para investigación en redes interinstitucionales.	3	4	12	ZONA DE RIESGO MUY ALTA	1. Elaboración de un procedimiento para realizar convocatorias de semilleros 2. Presentación de convocatorias al comité de investigación. 3. Divulgación y capacitación orientada en como presentar proyectos.	INSTITUCIONAL

R5	No participación en Convocatorias Nacionales o internacionales de investigación (ponencias, publicaciones, Congresos, proyectos en convenio)	1. Falta de divulgación de convocatorias 2. No reunir condiciones de participación 3. Ausencia de presupuesto destinado o contrapartida para asistencia a eventos nacionales. 4. Ausencia de propuestas a la institución por parte de los grupos investigadores para asistencia a convocatorias. 5. Ausencia de una política de Estímulos de investigación.	1. Pérdida de visibilidad de los grupos de proceso de investigación. 2. Pérdida de oportunidades y recursos para fortalecer la investigación. 3. No acreditación o puntuación del grupo en mediciones Nacionales	3	4	12	ZONA DE RIESGO MUY ALTA	1. Seguimiento y divulgación de convocatorias externas. 2. Capacitación para la presentación de proyectos en convocatorias externas	INSTITUCIONAL
R6	Deficiencias en la ejecución de proyectos de investigación	1. No asignación de supervisores a los proyectos aprobados. 2. Desconocimiento de funciones por parte de supervisores asignados. 3. Irregularidades en aprobación de proyectos sin garantías de cumplimiento. 4. Falta de transparencia o idoneidad en los arbitrajes 4. carencia de un manual de procedimiento para el seguimiento de proyectos de	1. Pérdida de oportunidades y recursos para fortalecer la investigación. 2. Detrimiento de erario publico.	3	4	12	ZONA DE RIESGO MUY ALTA	1. Elaborar un procedimiento para seguimiento a proyectos. 2. Capacitar a los investigadores para ejercer como supervisores. 3. Asignar supervisores a los diferentes proyectos. 4. Efectuar seguimiento a los proyectos	CORRUPCIÓN
R7	Pérdida de información	1. Debilidad en infraestructura y equipamiento tecnológico. 2. Falta de instrumentos de protección de confidencialidad con el personal vinculado. 3. Ausencia de una política de seguridad de información. 5.	1. Investigaciones y sanciones. 2. Afectación de la memoria Institucional documental	3	4	12	ZONA DE RIESGO MUY ALTA	1. Adopción de política de gestión documental de archivo. 2. solicitud de dotación para manejo de archivos documentales.	INSTITUCIONAL
R8	No divulgación de productos de investigación	1. Ausencia o desarticulación en los canales y estrategias de comunicación institucional. 2. Carencia de personal o dependencias destinadas a estrategias de comunicación y mercadeo institucional	1. detrimento patrimonial 2. Pérdida de oportunidades en la circulación y visibilización de los productos Institucionales de investigación.	3	4	12	ZONA DE RIESGO MUY ALTA	1. Presentación de Propuesta de circulación de los productos de investigación. 2. Establecer canales y estrategias para la divulgación de productos.	INSTITUCIONAL
R9	Infracción a los derechos de autor en publicación de una obra.	1. Carencia de una política de Propiedad intelectual 2. Falta de capacitaciones sobre normatividad de derecho de autor y conexos. 3. Carencia de mecanismos/ ausencia de arbitraje en política editorial. 4. Falta de capacitación	1. Investigaciones y Sanciones 2. Afectación de la imagen institucional	4	3	12	ZONA DE RIESGO MUY ALTA	1. Trámite para la aprobación del acuerdo de propiedad intelectual. 2. Capacitación sobre el tema de derechos de autor	CORRUPCIÓN

R10	No continuidad, ni descarga académica del personal docente destinado a Investigación.	1. Carencia de una política de incentivos para participar en procesos de investigación 2. Desinterés por desconocimiento del docente para participar en proyectos de investigación. 3. Desarticulación entre la investigación y la docencia.	1. Disminución de la calidad académica 2. Impacto negativo sobre la imagen institucional 3. Pérdidas de recursos provenientes de proyecto de investigación 4. Sanciones por parte de Colciencias (Baja calificación)	4	2	8	ZONA DE RIESGO ALTA	1. descarga laboral a docentes para investigación. 2.Promoción de oportunidades y capacitación en investigación a docentes. 3. Creación de Política de estímulos y Convocatorias internas	CORRUPCIÓN
R11	Desviación de los recursos asignados a los proyectos de investigación	1. Ausencia de cronogramas y planes de trabajo (actividades y recursos) 2. Ausencia de seguimiento y evaluación al proceso de ejecución de los proyectos 3. Falta de compromiso investigativo de los involucrados 4. Ausencia de Auditorías Internas	1. Investigaciones y Sanciones 2. Afectación de la imagen institucional 3. Detrimiento patrimonial	2	4	8	ZONA DE RIESGO ALTA	1. Informes de Supervisor 2. seguimiento desde el comité de investigación 3. Auditorías Internas	CORRUPCIÓN
NOMBRE DEL PROCESO		EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL							
OBJETIVO		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. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA				EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	TIPO DE RIESGO
R1	Los talleristas de la Escuela de Música no cumplan con los horarios de clases y actividades establecidas en los planes de curso	1. Falta de controles adecuados. 2. Tipo de vinculación laboral inadecuada para la necesidad	1. Afectación de la imagen institucional 2. Disminución de la calidad de las presentaciones artísticas 3. Riesgo de disminución de los recursos propios de la Institución 4. Baja calidad en los procesos de formación	3	2	6	ZONA DE RIESGO MODERADA	1. Informes de visitas y vigilancia en aulas de clases 2. Evaluaciones a talleristas 3. Dar trámite a las quejas y reclamos por parte de los estudiantes o padres de familia y elaborar acciones correctivas	CORRUPCIÓN
R2	Los estudiantes no asisten de manera temporal o permanente a las clases establecidas (Deserción)	1. Reporte inexistente o inoportuno de informes los talleristas a la Dirección 2. Problemas económicos de los estudiantes 3. Insatisfacción con los contenidos y la metodología utilizada por el docente. 4. Falta de infraestructura.	1. Riesgo de disminución de los recursos propios de la Institución 2. Disminución de la calidad de la Institución (Calificación en pruebas)	2	2	4	ZONA DE RIESGO MODERADA	1. Listas de asistencia 2. Reportes del docente 3. Acuerdo pedagógico 4. Estudios de identificación de causas de deserción y no éxito estudiantil	INSTITUCIONAL
R3	Pérdida de documentos de la Escuela de Música	1. Condiciones físicas y de seguridad no adecuadas para el archivo	1. Información inoportuna o inadecuada	1	2	2	ZONA DE RIESGO BAJA	1. Revisión periódica de los documentos. 2. Escanear documento y subirlos a SYNERGY 3. Backups	CORRUPCIÓN
R4	Matrículas inadecuadas de los estudiantes	1. Ausencia del Software para la realización de matrículas y la gestión de la hoja de vida de los estudiantes 2. Recursos financieros insuficientes	1. Información desactualizada y cruzada 2. Desgaste del personal administrativo	3	3	9	ZONA DE RIESGO ALTA	1. Adquisición de un software institucional 2. Utilización de formatos digitales para la organización de la información	INSTITUCIONAL

R5	La infraestructura de la Escuela de Música no sea adecuada para la prestación del servicio	1. Que el crecimiento de la Facultad de Educación y Artes impida la utilización de los espacios. 2. Falta de mantenimiento a los espacios.	1. Disminución de la calidad en el servicio 2. Deserción	3	3	9	ZONA DE RIESGO ALTA	1. Convenios con otras institucionales para la utilización de espacios físicos. 2. Hacer la planeación del uso de espacios con la Facultad de Educación y Artes	INSTITUCIONAL
R6	No se cumple con la programación de las actividades propias del proceso	1. Inadecuada planeación 2. Casos fortuitos	1. Desgaste Administrativo. 2. Perdida de imagen Institucional. 3. Desmotivación de la comunidad Educativa.	2	3	6	ZONA DE RIESGO MODERADA	1. Seguimiento adecuado al calendario académico. 2. Presnetar alternativas en casos ajenos al quehacer académico.	INSTITUCIONAL
NOMBRE DEL PROCESO		BIENESTAR INSTITUCIONAL							
OBJETIVO		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							
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD(1-4)	IMPACTO (1-4)		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	TIPO DE RIESGO
R1	Escasos incentivos para docentes, estudiantes y personal administrativo	1. Inexistencia de una política de talento humano institucional 2. Recursos económicos insuficientes. 3. Falta de apoyo de la alta dirección	1. Deserción 2. Desmotivación de la Comunidad Académica 3. Clima laboral no adecuado	3	3	9	# VALOR	1. Fortalecer el recurso humano de apoyo de la Oficina de Bienestar Institucional 2. Plan de incentivos y capacitaciones formulado de manera participativa, con tiempo y socializado 3. Gestiones para aumentar la cantidad y calidad de servicios que no representen gastos económicos para la Institución 4. Subsidios para la Comunidad Académica con requisitos específicos	INSTITUCIONAL
R2	Manipulación en el proceso de otorgamiento de becas, incentivos o subsidios	1. Intereses personales o particulares 2. Tráfico de influencias	1. Denuncias, Investigaciones y sanciones 2. Afectación de la imagen institucional	2	3	6	ZONA DE RIESGO ALTA	1. Cumplimiento del procedimiento para otorgar las becas con especificidad de requisitos 2. Auditorías Internas	CORRUPCIÓN
R3	Aumento de lesiones o enfermedades laborales	1. No contar con recursos mobiliarios adecuados. 2. Desconocimiento de los servidores públicos acerca del manejo de posturas ergonómicas saludables	1. Sanciones pecuniarias. 2. Ausentismo laboral.	3	4	12	ZONA DE RIESGO MODERADA	1. Dotación de mobiliario adecuado y que cumpla con la norma 2. Campañas de seguridad en el trabajo 3. Capacitaciones periódicas 4. Protocolos y estándares de seguridad 5. Implementación de procedimientos	INSTITUCIONAL
NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y DEL TALENTO HUMANO							
OBJETIVO		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. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA				EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	TIPO DE RIESGO

R1	Los estudios previos no se ajustan a las necesidades de la Institución y no estén acorde a las condiciones y precios del mercado cuando éstos apliquen	1. Intereses personales 2. No aplicación del Manual de Contratación Institucional	1. Desgaste administrativo 2. Investigaciones disciplinarias	1	2	2	ZONA DE RIESGO BAJA	1. Socializar el plan de adquisiciones. 2. Capacitación para elaboración de estudios previos 3. Efectuar y verificar las cotizaciones para determinar si los precios se ajustan al mercado 4. Auditorías Internas al	CORRUPCIÓN
R2	Falsedad en documentación presentada por el contratista	1. Las personas que adelantan la etapa precontractual y poscontractual no efectúan las verificaciones respectivas frente a la documentación presentada por el contratista	1. Investigaciones, sanciones y problemas jurídicos	3	3	9	ZONA DE RIESGO ALTA	1. Verificación de hojas de vida por el responsable de la etapa pre-contractual. 2. Verificar por parte de contratación los soportes que considere pertinentes (estudios y experiencia). 3. Verificar soportes de trámite de pago de los contratistas por parte del supervisor.	CORRUPCIÓN
R3	Incumplimiento de los términos legales para la liquidación de los contratos o convenios, cuando haya lugar	1. El contratista no presenta toda la documentación e informes necesarios para la liquidación del contrato 2. Falta de compromiso de los supervisores al solicitar la documentación requerida para la liquidación y/o contratos en los cuales se requiere su liquidación	1. Desgaste administrativo y problemas jurídicos	1	1	1	ZONA DE RIESGO BAJA	1. Comunicados mediante correos electrónicos o memorandos a los supervisores y/o contratistas solicitando los documentos faltantes para efectos de liquidar los contratos y/o convenios,	INSTITUCIONAL
R4	Ejecución del contrato sin el lleno de los requisitos	1. Desconocimiento del Manual de Contratación de la Institución. 2. Intereses particulares	1. Investigaciones, sanciones y problemas jurídicos	2	4	8	ZONA DE RIESGO ALTA	1. Socializar los procedimientos con que cuenta el conservatorio en relación con la etapa pre y contractual 2. Seguimiento y evaluación a los contratos por parte de la Oficina Jurídica	CORRUPCIÓN
R7	Cumplimiento parcial del objeto del contrato	1. Inadecuada función de supervisores e interventores	1. Investigaciones, sanciones y problemas jurídicos 2. Pérdida de recursos de gestión para inversión	2	4	8	ZONA DE RIESGO ALTA	1. Verificar mensualmente el cumplimiento de las actividades programadas y gestionadas. 2. Mantener canales de comunicación con los contratistas	CORRUPCIÓN
R8	Pérdida de documentos e información	1. Condiciones y manejo inadecuado del archivo de gestión. 2. Recurso humano poco capacitado par el manejo del archivo. 3. Condiciones físicas inadecuadas para el archivo.	1. Investigaciones, hallazgos y sanciones 2. Desorganización administrativa y misional 3. Ausencia de evidencias para soportar informes	2	3	6	ZONA DE RIESGO MODERADA	1. Implementar control para préstamo de documentos. 2. Adecuar un espacio que contenga condiciones de seguridad para la custodia de los documentos.	CORRUPCIÓN

R9	Demora en la respuesta a PQR y otro tipo de requerimientos administrativos y judiciales	1. Demora en la asignación de peticiones por parte de la ventanilla única. 2. Falta de control de términos para la respuesta oportuna por parte de la Oficina de Jurídica de la Institución	1. Daño de la imagen corporativa. 2. Investigaciones y sanciones 3. Riesgo de la estabilidad financiera de la Institución	2	4	8	ZONA DE RIESGO ALTA	1. Seguimiento a los términos de respuesta 2. Procesos disciplinarios para los servidores que generen demoras	INSTITUCIONAL
R1	Inadecuada selección de personal administrativo y docente.	1. Deficientes controles en las actividades de selección del personal 2. Desconocimiento de la normatividad 3. Tráfico de Influencias	1. Afectación de la calidad en la prestación del servicio 3. Deserción 4. Retraso en los procesos	1	3	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	1. Capacitaciones sobre normatividad de selección de personal. 2. cumplir con las disposiciones legales y criterios de selección propios de la Institución. 3. Auditorías Internas	CORRUPCIÓN
R5	Plan de capacitaciones e incentivos no se elabora de manera oportuna y de acuerdo a las necesidades de la Institución	1. Ausencia de un recurso humano suficiente, dinámico y competente que se responsabilice de la tarea de forma oportuna. 2. No hay claridad de las necesidades. 3. No usar como insumo la evaluación del desempeño.	1. Retraso en el inicio del plan de capacitaciones. 2. Impacto negativo en la Imagen de la Institución 3. Comunidad Académica y personal administrativo no capacitado 4. Desmotivación 5. Baja calidad en los procesos	3	3	9	ZONA DE RIESGO ALTA	1. Elaborar el plan de capacitaciones e incentivos de manera oportuna y partiendo de un diagnóstico certero y propio a las necesidades de la Institución	INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL PROCESO	GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA
---------------------------	---------------------------------------

OBJETIVO	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. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD(1-4)	IMPACTO (1-4)		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	TIPO DE RIESGO
R1	Fraude Financiero	1. Débil control interno 2. Insuficientes políticas de seguimiento, evaluación y auditorías extraordinarias 3. Política establecida para la legalización de pagos e ingresos con sus debidos soportes	1. Investigaciones, hallazgos y sanciones 2. Detrimiento patrimonial	3	4	12	ZONA DE RIESGO MUY ALTA	1. Claves 2. Auditorías 3. Conciliación Bancaria	CORRUPCIÓN
R2	Manipulación para generar fallas tecnológicas en el Sistema financiero de Información de la Institución	1. Ausencia de un Plan y Sistema de recuperación de información 2. Recurso humano no capacitado 3. Fallas energéticas 4. Ausencia de Controles y políticas de seguridad	1. Pérdida de información 2. Ausencia de evidencias para soportar informes	4	4	16	ZONA DE RIESGO MUY ALTA	1. Sistemas de información de seguridad 2. Claves de seguridad 3. Capacitación en archivos digitales 4. Compra de equipos institucionales	CORRUPCIÓN
R3	Perdida de documentos	1. Condiciones y manejo inadecuado del archivo de gestión 2. Recurso humano poco calificado y capacitado par el manejo del archivo 3. Condiciones físicas inadecuadas para el archivo	1. Investigaciones, hallazgos y sanciones 2. Desorganización administrativa y misional 3. Ausencia de evidencias para soportar informes	3	4	12	ZONA DE RIESGO MUY ALTA	1. Digitalizar los documentos importantes del archivo 2. Mejoramiento físico del Archivo 3. Capacitaciones en Ley de Archivo	CORRUPCIÓN
R4	No reportar oportunamente la información requerida por Entidades del	1. No contar con la información financiera actualizada 2. Carencia de un sistema de		4	4	16	ZONA DE RIESGO MUY ALTA	1. Contar con un sistema que integre la información financiera.	INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL PROCESO		REGISTRO Y CONTROL								
OBJETIVO		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								
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD(1-4)	IMPACTO (1-4)		EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	TIPO DE RIESGO	
R1	Manipulación para generar fallas tecnológicas en el sistema de información del conservatorio	1. Ausencia de un plan y sistema de recuperación de información 2. Manipulación de los sistemas con recurso humano no capacitado 3. No contar con las placas e inventario. 4. Ausencia de Controles y políticas de seguridad	1. Pérdida de Información 2. Desgastes administrativos en denuncias y declaraciones	2	4	8	ZONA DE RIESGO ALTA	1. Elaboración de un Plan de Información de seguridad (Backup) para la Institución 2. Compra de Anti-Virus 3. Firewall (evitar intrusos en el servidor) 4. Claves de seguridad	CORRUPCIÓN	
R2	Falsificación de notas e información académica	1. Intereses personales o particulares 2. Tráfico de influencias 3. Manipulación de notas por parte de estudiantes docentes y registro	1. Afectación de la imagen Institucional 2. Denuncias investigaciones y sanciones	3	4	12	ZONA DE RIESGO MUY ALTA	1. Implementación de un procedimiento para cambio de notas 2. Usuario y contraseña de docentes para ingresar 3. Tablas de auditoría. 4. Almacenar cualquier movimiento que se haga en el sistema. Fecha-hora. Usuario	CORRUPCIÓN	
R3	Expedir certificaciones diplomas y actas de grado con información no verídica	1. Ausencia de ética profesional	1. Afectación de la imagen Institucional 2. Denuncias investigaciones y sanciones	2	3	6	ZONA DE RIESGO MODERADA	1. Libro de Registro 2. Firmas 3. Sello seco 4. Auditorías internas	CORRUPCIÓN	
R4	La plataforma no se adecúa a las necesidades de la Institución	1. Cambios en los currículos y planes de estudio 2. Ausencia de un Departamento de Sistemas	1. Carga laboral alta 2. Insatisfacción del usuario por jornadas largas de espera por la no sistematización 3. Escuela de Música y Facultad no articuladas	4	4	16	ZONA DE RIESGO MUY ALTA	1. Unificación y modernización de la plataforma	INSTITUCIONAL	
R5	Pérdida de información digital académica	1. Los servidores públicos no tiene la cultura de realizar backups periódicos para proteger la información 2. No contar con las herramientas tecnológicas para realizar los backups	1. Afectación de la imagen Institucional 2. No contar con información histórica	4	4	16	ZONA DE RIESGO MUY ALTA	1. Back ups periódicos 2. Capacitaciones 3. digitalizar información en SENERGY. 4. Compra de discos duros extraíbles	CORRUPCIÓN	
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								
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD(1-4)	IMPACTO (1-4)		EVALUACIÓN DEL RIESGO	ZONA RIESGO	CONTROLES	TIPO DE RIESGO

R1	Pérdida o hurto de elementos de la Institución	1. No contar con un Plan adecuado de seguridad para el almacenamiento y custodia de bienes. 2. Elementos que no cuentan con su respectiva placa de Inventario. 3. No exigir garantías necesarias para préstamos de Instrumentos. 4. No exigir garantías necesarias para préstamos de material bibliográfico y musical 5. No exigir garantías necesarias para préstamos de elementos audiovisuales	1. Detrimiento Patrimonial 2. Desgastes administrativos en denuncias y declaraciones	3	4	12	ZONA DE RIESGO MUY ALTA	1.Compra de Pólizas 2.Circuito amplio de Cámaras. 3. Inventarios Periódicos 4 Registro de Prestamo de Instrumentos con todos los Soportes 5. Registro de Prestamo de material bibliografico con todos los soportes 6. Registro de Prestamo de equipos audiovisuales a solo docentes.	INSTITUCIONAL
R2	Daños de bienes o elementos de la institución	1. Falta de Mantenimiento Preventivo. 2. Uso inadecuado de los elementos 3. Daños Ocasionados durante el tiempo de manipulación	1. Detrimiento Patrimonial 2. Disminución del Préstamo de Instrumentos a los Estudiantes. 3. Disminuye el Prestamo de material bibliografico, musical y audiovisual.	2	4	8	ZONA DE RIESGO ALTA	1. Plan de Mantenimiento y Conservación. 2. Sanciones para los Estudiantes. 3. Capacitacion a estudiantes sobre como usar los instrumentos 4. Verificacion Constante de los Instrumentos 5. Verificacion Constante del material bibliografico y equipos de audiovisuales	INSTITUCIONAL
R3	Traslados no autorizados de los Bienes	1. No se aplica la política del Procedimiento Manejo y control de Inventarios	1.Perdida de los Bienes 2.Desgaste administrativos	3	4	12	ZONA DE RIESGO MUY ALTA	1. Realizar inventarios periódicos en las oficinas 2.En el Acta de Entrega resaltar la política del procedimiento Manejo y control de Inventarios	INSTITUCIONAL
R4	Material Bibliografico Obsoleto	1. No se ha solicitado la baja de dichos elementos	1. Enfermedades 2. ocupación inofisiosa de espacio	2	1	2	ZONA DE RIESGO BAJA	Solicitud de autorización para la baja de material obsoleto	INSTITUCIONAL