

(1) CÓDIGO	(2) RIESGO	(3) DESCRIPCIÓN	(6) CAUSAS	(7) CONSECUENCIAS
1	Ofrecer programas sin registro calificado.	Publicación de oferta de programa sin registro calificado.	* Falta de seguimiento a los plazos de vencimiento de registro calificado. * Desactualización de la información de las publicaciones institucionales. * Desconocimiento de la normatividad de autoevaluación.	Sanciones estatales, pérdida de imagen, demandas de estudiantes.
2	Perdida y/o deterioro de archivos impresos de gestión.	Daño o perdida de archivos.	* Falta de recursos para archivar. * Falta de conocimiento de personal. * Inadecuado archivo de información.	Sanciones legales, Demoras para buscar información, parálisis de procesos por falta de fuentes.
3	Graduar estudiantes que no cumplen con los requisitos.	Conceder el título profesional o graduación a estudiantes sin los paz y salvos pertinentes y/o que no cumplen con los requisitos de grado extra-plan o sin la debida preparación de su historial y soporte académico para pasar al estado Egresado graduado.	* Falta de información a estudiantes y aspirantes a grado de los requisitos y normatividad respectiva que los cobijan. * Falta en comunicación interdependencias. * Proceso llevado de forma manual y artesanal, subutilización del módulo de grados del sistema de información académica de la Universidad. * Se percibe falta de efectividad del sistema de información académica en el registro y soporte de todo el historial académico de un estudiante aspirante a grado. * Desinformación de entes de control. * Falta de procedimiento. * Falta de capacitación de personal.	Deficiente calidad académica, Sanciones legales, sanciones disciplinarias internas.
4	Deterioro, pérdida o hurto de los recursos educativos, como material bibliográfico, equipos de laboratorios, elementos deportivos, instrumentos musicales, elementos artísticos, equipos tecnológicos, de oficina y audiovisuales.	Los usuarios deterioran y/o sustraen el material bibliográfico, equipos de laboratorios, elementos deportivos, instrumentos musicales, elementos artísticos, equipos tecnológicos, de oficina y audiovisuales.	* Falta de cultura y sentido de pertenencia. * Deficientes controles en el proceso. * Condiciones físicas inadecuadas de almacenamiento. * Fallas en el aseguramiento de los equipos. * Fallas en el sistema de seguridad.	Disminución de los recursos educativos, material bibliográfico, equipos de laboratorios, elementos deportivos, instrumentos musicales, elementos artísticos, equipos tecnológicos, de oficina y audiovisuales.
5	Incendio de material y medios de consulta.	Incendio en los depósitos y áreas de consulta.	Corto circuitos, vandalismo.	Perdida de las colecciones.
6	Pérdida de información de base de datos de egresados.	Se pierda la información de registros almacenados en la base de datos de egresados.	Por daño en el equipo donde se almacena la base de datos, por daños en lo CD's de copia de seguridad de estas bases de datos.	Pérdida de información de los registros de contactos incorporados o actualizados en el últimos mes, ya que los copias de seguridad se generan mensualmente.
7	Aumento de la deserción estudiantil	Se aumenta la deserción estudiantil.	* Económicas. * De salud. * Sicológicas. * Académicos.	* Disminución de presupuesto nacional. * Disminución de la población estudiantil.

 UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO		MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DOCENCIA		
(1) CÓDIGO	(2) RIESGO	(3) DESCRIPCIÓN	(6) CAUSAS	(7) CONSECUENCIAS
8	Accidentes de estudiantes y docentes en las actividades académicas.	Accidentes de estudiantes y docentes generados por actividades académicas dentro de la universidad (aulas, laboratorios, talleres, campus, escenarios deportivos) o fuera de ella (salida de campo, ponencias, encuentros, simposios)	*Caídas, atrapamientos, golpes, luxaciones, fracturas, laceraciones, intoxicaciones(causadas por sustancias químicas: gases, vapores, líquidos, polvos, alimentos), exposición a riesgo biológico (mordeduras, picaduras, irritaciones, intoxicaciones, alergias, enfermedades), quemaduras(causadas por: vapor, fuego, sustancias químicas), ahogamiento, asfixia, muerte, riesgos sociales y psicosociales, infraestructura insuficiente, sobrecupo de la capacidad de uso de laboratorios.	Daños a la personas y/o daño a la propiedad.
9	Amiguismo y clientelismo en asignación docente.	Asignación y contratación docente sin el lleno de los requisitos para tal fin.	Falta de ética de funcionario seleccionadores.	Incumplimiento de los perfiles de los docentes y baja calidad en educación.
10	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	Modificación no autorizada de notas a estudiantes	Falta de ética de funcionarios responsables de la custodia de SIAU.	Promoción no autorizada de estudiantes.

(1) CÓDIGO	(2) RIESGO	ANÁLISIS DE RIESGOS				
		(8) VALOR	(9) PROBABILIDAD	(10) VALOR	(11) IMPACTO	(12) SEVERIDAD (Riego Inherente)
1	Ofrecer programas sin registro calificado.	5	BAJA	3	CATASTROFICO	15
2	Perdida y/o deterioro de archivos impresos de gestión.	20	ALTA	2	MODERADO	40
3	Graduar estudiantes que no cumplen con los requisitos.	5	BAJA	2	MODERADO	10
4	Deterioro, pérdida o hurto de los recursos educativos, como material bibliográfico, equipos de laboratorios, elementos deportivos, instrumentos musicales, elementos artísticos, equipos tecnológicos, de oficina y audiovisuales.	10	MEDIA	2	MODERADO	20
5	Incendio de material y medios de consulta.	5	BAJA	2	MODERADO	10
6	Pérdida de información de base de datos de egresados.	10	MEDIA	2	MODERADO	20
7	Aumento de la deserción estudiantil	20	ALTA	2	MODERADO	40

(1) CÓDIGO	(2) RIESGO	ANÁLISIS DE RIESGOS				
		(8) VALOR	(9) PROBABILIDAD	(10) VALOR	(11) IMPACTO	(12) SEVERIDAD (Riego Inherente)
8	Accidentes de estudiantes y docentes en las actividades académicas.	5	BAJA	3	CATASTROFICO	15
9	Amiguismo y clientelismo en asignación docente.	5	BAJA	3	CATASTROFICO	15
10	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	5	BAJA	3	CATASTROFICO	15

(1) CÓDIGO	(2) RIESGO	EVALUACIÓN DE RIESGOS						
		(13) CONTROL	(14) DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	(15) TIPO DE CONTROL	(16) ESTA DOCUMENTADO ?	(17) DONDE ESTA DOCUMENTADO	(18) EFICACIA DEL CONTROL	(19) FRECUENCIA DEL CONTROL
1	Ofrecer programas sin registro calificado.	Matriz de seguimiento de vencimiento de Registro Calificado.	Matriz administrada y actualizada por Funcionarios de Vicerrectoría de Docencia	Preventivo	SI	* Archivo de Vicerrectoría de Docencia. * Procedimiento para la creación, modificación, renovación y desistimiento de programas.	Media	Mensual
2	Perdida y/o deterioro de archivos impresos de gestión.	Procedimiento	Ver Procedimiento	Preventivo	SI	Procedimiento de Control de Riesgos	Media	Según Ocurrencia
3	Graduar estudiantes que no cumplen con los requisitos.	* Procedimiento * Alimentar en la base de datos y en el historial académico de los estudiantes la información faltante.	* Ver Procedimiento * Establecer necesidades y Plan a seguir.	Correctivo	SI	Instructivo de Gestión de Grados.	Media	Según Ocurrencia
4	Deterioro, pérdida o hurto de los recursos educativos, como material bibliográfico, equipos de laboratorios, elementos deportivos, instrumentos musicales, elementos artísticos, equipos tecnológicos, de oficina y audiovisuales.	* Identificación de los usuarios. * Inventario de los recursos educativos. * Identificación de los recursos educativos prestados.	* Aplicar los instructivos y Formatos de acuerdo al recurso educativo. * Inventariar periódicamente los recursos educativos. * Vigilancia privada.	Preventivo	SI	Instructivos 001, 002, 010, 021 y Formatos FO-DO-001, FO-DO-002, FO-DO-003.	Alta	Según Ocurrencia
5	Incendio de material y medios de consulta.	* Prohibición del ingreso de elementos con chipa, líquidos inflamables y consumo de cigarrillos. * Extintores.	* Señalización de seguridad, señalización informativa. * Vigilancia privada. * Uso de extintores.	Preventivo y correctivo	NO	N.A.	Alta	Diario
6	Pérdida de información de base de datos de egresados.	* Generar copias de seguridad	Generar copias de seguridad con una periodicidad de una semana, tanto a medios magnéticos como a almacenamiento virtual en sitios especiales de internet.	Preventivo	NO	N.A.	Alta	Semanal
7	Aumento de la deserción estudiantil	* Procedimiento para prestación de los servicios de consejería y psicología a la comunidad universitaria. * SPADIES.	Ver Procedimiento	Preventivo	SI	* Procedimiento para prestación de los servicios de consejería y psicología a la comunidad universitaria. * Instructivo de Consolidación Datos en el SPADIES.	Media	Según Ocurrencia

(1) CÓDIGO	(2) RIESGO	EVALUACIÓN DE RIESGOS						
		(13) CONTROL	(14) DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	(15) TIPO DE CONTROL	(16) ESTA DOCUMENTADO ?	(17) DONDE ESTA DOCUMENTADO	(18) EFICACIA DEL CONTROL	(19) FRECUENCIA DEL CONTROL
8	Accidentes de estudiantes y docentes en las actividades académicas.	* Señalización. * Instrucciones preventivas del docente en actividades que impliquen riesgos. * Afiliación a aseguradora de riesgos. * Capacitación y entrenamiento. * Manuales o guías de prácticas de laboratorios con recomendaciones de seguridad y medio ambiente.	Señalización de seguridad, señalización informativa, señalización de evacuación y emergencia, aseguradora de riesgos profesionales y seguros estudiantiles, Reglamentar capacitaciones de seguridad industrial, manejo de sustancias químicas, residuos, entrenamiento en manejo de emergencia y primeros auxilios, actualización y estandarización de manuales de prácticas.	Preventivo	NO	N.A.	Media	Según Ocurrencia
9	Amiguismo y clientelismo en asignación docente.	Creación de convocatorias públicas.	* CONVOCATORIA CATEDRÁTICOS Y OCASIONALES. * CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROVEER CARGOS DE DOCENTES DE PLANTA.	Preventivo	SI	SIG	Alta	Según Ocurrencia
10	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	* Sistema de Información Académica de la Universidad (SIAU). * Manual de Seguridad y políticas informáticas de la Universidad del Atlántico.	Sistema de control de perfiles y responsables (usuarios y contraseñas) en la digitación de notas, control de intrusos, y políticas informáticas de manual.	Preventivo	SI	SIG	Alta	Según Ocurrencia

(1) CÓDIGO	(2) RIESGO	CALIFICACIÓN DE RIESGO RESIDUAL					
		(20) CONSECUENCIAS	(21) VALOR	(22) PROBABILIDAD	(23) VALOR	(24) IMPACTO	(25) SEVERIDAD
1	Ofrecer programas sin registro calificado.	Sanciones estatales, pérdida de imagen, demandas de estudiantes.	5	BAJA	3	CATASTROFICO	15
2	Pérdida y/o deterioro de archivos impresos de gestión.	Sanciones legales, Demoras para buscar información, parálisis de procesos por falta de fuentes.	10	MEDIA	2	MODERADO	20
3	Graduar estudiantes que no cumplen con los requisitos.	Deficiente calidad académica, Sanciones legales, sanciones disciplinarias internas.	5	BAJA	2	MODERADO	10
4	Deterioro, pérdida o hurto de los recursos educativos, como material bibliográfico, equipos de laboratorios, elementos deportivos, instrumentos musicales, elementos artísticos, equipos tecnológicos, de oficina y audiovisuales.	Disminución del material y medios de consulta, imposibilidad de consultar.	5	BAJA	1	LEVE	5
5	Incendio de material y medios de consulta.	Pérdida de las colecciones.	5	BAJA	2	MODERADO	10
6	Pérdida de información de base de datos de egresados.	Pérdida de información de los registros de contactos incorporados o actualizados en el últimos mes, ya que los copias de seguridad se generan mensualmente.	5	BAJA	2	MODERADO	10
7	Aumento de la deserción estudiantil	* Disminución de presupuesto nacional. * Disminución de la población estudiantil.	5	BAJA	2	MODERADO	10

 UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO		MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DOCENCIA					
(1) CÓDIGO	(2) RIESGO	CALIFICACIÓN DE RIESGO RESIDUAL					
		(20) CONSECUENCIAS	(21) VALOR	(22) PROBABILIDAD	(23) VALOR	(24) IMPACTO	(25) SEVERIDAD
8	Accidentes de estudiantes y docentes en las actividades académicas.	Daños a la personas y/o daño a la propiedad.	5	BAJA	3	CATASTROFICO	15
9	Amiguismo y clientelismo en asignación docente.	5	5	BAJA	3	CATASTROFICO	15
10	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	20	5	BAJA	1	LEVE	5

 UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO	MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DOCENCIA				CODIGO: DOC-DO-004 VERSIÓN: 3 FECHA: 8/9/2015
(1) CÓDIGO	(2) RIESGO	TRATAMIENTO			
		(26) ACCIÓN DE TRATAMIENTO	(27) TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN	(28) COSTO	(29) RESPONSABLE
1	Ofrecer programas sin registro calificado.	Seguimiento de Fechas de Vencimiento de Registro Calificado.	Largo Plazo	Bajo	Vicerrectoría de Docencia
2	Pérdida y/o deterioro de archivos impresos de gestión.	Aplicación de procedimiento.	Corto plazo	Bajo	Vicerrectoría de Docencia
3	Graduar estudiantes que no cumplen con los requisitos.	* Aplicación de procedimiento. * Establecer necesidades de información y plan a seguir para completar la información del historial académico de los estudiantes- aspirantes a egresados.	Mediano Plazo	Bajo	Rectoría, Vicerrector de Docencia, Decanos
4	Deterioro, pérdida o hurto de los recursos educativos, como material bibliográfico, equipos de laboratorios, elementos deportivos, instrumentos musicales, elementos artísticos, equipos tecnológicos, de oficina y audiovisuales.	* Aplicar instructivos y Formatos. * Sensibilización de los usuarios respecto al buen uso de los recursos y los reglamentos. * Póliza de seguro colectivo de todo riesgo.	Corto plazo	Bajo	Vicerrectoría de Docencia y Responsables de administrar los reursos educativos.
5	Incendio de material y medios de consulta.	* Póliza de seguro colectivo de todo riesgo.	Corto plazo	Bajo	Jefe de Servicios generales
6	Pérdida de información de base de datos de egresados.	* Programa de Copia de seguridad	Corto plazo	Bajo	Jefe de la Oficina de Egresados
7	Aumento de la deserción estudiantil	* Programa de Permanencia Estudiantil	Corto plazo	Bajo	Vicerrectoría de Bienestar Universitario

 UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO	MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DOCENCIA	CODIGO: DOC-DO-004 VERSIÓN: 3 FECHA: 8/9/2015
---	---	--

(1) CÓDIGO	(2) RIESGO	TRATAMIENTO			
		(26) ACCIÓN DE TRATAMIENTO	(27) TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN	(28) COSTO	(29) RESPONSABLE
8	Accidentes de estudiantes y docentes en las actividades académicas.	* Generar un plan de prevención de accidentalidad. * Generar un panorama de riesgos. * Generar manual de seguridad de laboratorios. * Póliza de seguro colectivo de todo riesgo.	Corto plazo	Alto	Jefe de Talento Humano, Vicerrectoría de Bienestar Universitario. Decano.
9	Amiguismo y clientelismo en asignación docente.	Aplicación de instructivos INS-DO-03 y INS-DO-04	Según Ocurrencia	Medio	Vicerrectoría de Docencia
10	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	Aplicación de instructivo INS-DO-18 y Manual MAN-GT-001.	Según Ocurrencia	Alto	Docentes, funcionarios.