



**MAPA DE RIESGOS**  
**PROCESO DE GESTIÓN ESTUDIANTIL**

RIESGO	DESCRIPCION	CAUSA	EFECTO	CLASIFICACION	ANALISIS		VALORACION Probabilidad e Impacto Vs. Controles	POLITICAS
					CALIFICACION	EVALUACION		
Demora en la atención de los estudiantes a solicitudes académicas efectuadas.	La atención oportuna a procedimientos internos en cuestión de solicitudes académicas de estudiantes se enlentece.	Insuficientes canales de comunicación.  Fallas en la infraestructura de comunicaciones.  Alta demanda del servicio.	Inconformismo de los usuarios por el servicio prestado.  Afectación de la imagen institucional	Riesgo Operativo	Probabilidad: Media (2)  Impacto: Moderado (10)  Valor: 20	Zona de riesgo: MODERADO	No se han establecido los controles que eviten las causas.  Zona de Riesgo: MODERADO	Evitar el riesgo acatando las fechas y procedimientos establecidos por Calendario Académico.
Desactualización del Sistema Informático.	La infraestructura tecnológica utilizada en la prestación del servicio es obsoleta.	Dificultad en la asignación y disponibilidad presupuestal.	Agotamiento de los funcionarios.  Usuarios insatisfechos.  Afectación de la imagen institucional.	Riesgo de Tecnología	Probabilidad: Media (2)  Impacto: Moderado (10)  Valor: 20	Zona de riesgo: MODERADO	No se han establecido los controles que eviten las causas.  Zona de Riesgo: MODERADO	Evitar el riesgo actualizando los equipos de cómputo con tecnología de punta.
Incumplimiento de los compromisos adquiridos con los usuarios.	Incumplimiento en los niveles de servicio medidos en los tiempos de respuesta a los usuarios.	Desconocimiento de la normativa que rigen procedimientos internos.	Sanciones legales.  Inconformidad en los usuarios.	Riesgo de cumplimiento.	Probabilidad: Media (2)  Impacto: Catastrófico (10)  Valor: 20	Zona de riesgo: MODERADO	Existen controles pero requieren de socialización.  Zona de Riesgo: TOLERABLE	Evitar el riesgo asegurando la capacitación permanente de los funcionarios y socialización de las novedades.
Deterioro de la información documental	La documentación académica de los estudiantes puede perderse o deteriorarse.	Ambiente adecuado por humedad y agentes biológicos.  Espacio inadecuado.	Inconformismo del estudiante.  Demora en la respuesta oportuna de las diferentes solicitudes.	Riesgo Operativo.	Probabilidad: Media (2)  Impacto: Catastrófico (20)  Valor: 40	Zona de Riesgo: IMPORTANTE	No se han establecido los controles que eviten las causas.  Zona de Riesgo: IMPORTANTE	Evitar el riesgo adecuando el espacio físico necesario para salvaguardar la documentación de los estudiantes.  La fumigación del espacio adecuado del archivo.

ELABORO: **OLGA MARINA VEGA ANGARITA**, Líder Proceso  
**MARY CABRERA SÁENZ, DOLLY SMITH DIAZ GARCIA**, Asesores del Proceso



**MAPA DE RIESGOS**  
**PROCESO DE GESTIÓN ESTUDIANTIL**

RIESGO	DESCRIPCION	CAUSA	EFECTO	CLASIFICACION	ANALISIS		VALORACION	POLITICAS
					CALIFICACION	EVALUACION	Probabilidad e Impacto Vs. Controles	
Pérdida de la información académica.	La información académica de los estudiantes en la base de datos (SIA) puede perderse.	Virus informático.	Lentitud en el procesamiento de datos.  Pérdida de tiempo para poder entregar información oportunamente	Riesgo de Tecnología.	Probabilidad: Media (2)  Impacto: Moderado (10)  Valor: 20	Zona de Riesgo: MODERADO	Existen controles pero no están documentados.  Zona de Riesgo: TOLERABLE	Evitar el riesgo actualizando las licencias de antivirus constantemente.  Capacitar al personal en el manejo de información electrónica y de pendrive.