

ELEMENTOS DEL RIESGO			TRATAMIENTO DEL RIESGO								
REF.	AMENAZA	VULNERABILIDAD	Impacto Categoría	Probabilidad Categoría	Responsables	Medidas (Antes y Durante)	Responsables	Acciones (Después)	Responsables		
HUMANOS											
ART	Actuación delictiva de los jueces o comportamiento negligente a cabo por cualquier miembro de la sociedad	Comportamiento negligente	D	3	A	Realizar programas de sensibilización y capacitación, evaluar procesos de evaluación	Recurso Humanos, Jueces Directos	Unidad de la calidad y Servicio de alta calidad de Formación, Fortalecimiento de liderazgo y la formación de Talento humano	Consejo Superior, Rectoría, Jueces, Coordinadores, Supervisores	Revisión de otros procedimientos, Análisis de causas y planes de medidas preventivas, Sanciones si es el caso.	Jueces inmediatos y el servicio público negligente
	Accusación	Accusación	C	2	B	Investigación, hacer análisis de causas efectos por los hechos, determinar las responsabilidades, Describir planes de acción.	Recurso Humanos, Dirección y Dirección de Recursos Humanos, Jueces Inmediatos	Revisión de planes de Monitoreo continuo de calidad laboral, Gestión de Salud Ocupacional	Revisión, Validación, Revisión, Recursos Humanos	Revisión, planes de mejora, capacitación para cubrir vacantes, trabajo en equipo	Jueces Inmediatos
	Indefinición en el uso de recursos	Indefinición en el uso de recursos	C	3	M	Compartir el proceso de sensibilización y capacitación en Servicios al Usuario y Calidad, implementación de planes	Recurso Humanos, Dirección Jurídica, Banca y Servicios, Finanzas, Dirección de Salud Ocupacional	Unidad de la Calidad y Gestión de la Calidad y el Mejoramiento de la Gestión Pública, Acuerdos de valores, Rendición de cuentas	Revisión, Validación, Decisión	Revisión de la acción a error e identificación de acciones preventivas.	Empresas proveedoras, Jueces Inmediatos, Jueces Directos, Disposiciones
	Desconfianza ptelecolaboración	Desconfianza ptelecolaboración	C	3	M	Formación en competencias para Directivos/Asesores/Coordinadores	Consejo Superior, Rectoría, Equipo MECI, Dependencias Recursos Humanos	Proceso de fortalecimiento de la acción institucional servicios públicos	Consejo Superior, Rectoría, Recursos Humanos	Revisión de la acción a error e identificación de acciones preventivas	Jueces y empresas proveedoras en la situación originada en la desconfianza
	Diferencias en la comunicación persona a persona de nuestra organización (bueno)	Diferencias en la comunicación persona a persona de nuestra organización (bueno)	C	3	M	Establecer Plan de Comunicaciones Universidad	Rectoría, Finanzas, Equipo MECI	Proceso de mejoramiento continuo de la Comunicación Organizacional	Consejo Superior, Rectoría, Jueces, Institucionales	Comunicación, página web, reuniones con jefes institucionales, Atención de quejas	Consejo Superior, Rectoría, Jueces Institucionales
	Pérdida de valores vinculados con la ética, lo público y el interés general por acciones del interés personal, que conducen al robo, fraude, furto, peculato, soborno, extorsión, etc.	Pérdida de valores vinculados con la ética, lo público y el interés general por acciones del interés personal, que conducen al robo, fraude, furto, peculato, soborno, extorsión, etc.	C	3	M	Reforzar código de ética, Capacitar y sensibilizar en valores éticos institucionales, realizar acciones de inducción y sensibilización a la comunidad universitaria	C.S. Rectoría, Jueces Institucionales	Fortalecimiento actividades contra la corrupción	Consejo Superior, Rectoría, Consejo Académico, Jueces Institucionales	Revisión, medidas de hecho, intervención, planes, capacitación.	Rectoría, jefes inmediatos, Areas de Control y Disciplina
	Insistencia a la diversidad política	Insistencia a la diversidad política	C	3	M	Constituir con el proceso de sensibilización hacia la comunidad, la diversidad y el contexto	Rectoría, Equipo MECI, Académico de la Universidad	Acuerdo de convivencia, diversidad y contexto	Rectoría, Equipo MECI, Académico de la Universidad	Revisión de la política y los artículos correspondientes.	Rectoría, Jueces Institucionales
	Opacidad para emitir prácticas de acceso laboral	Opacidad para emitir prácticas de acceso laboral	C	1	B	Asesoración en estos aspectos de Rectoría y Jueces Directos, Liderazgo Directos etc. Organización de la Ley 2019	Recurso Humanos, Jueces Directos	Proceso de Comunicación hacia una gestión humana, la era del 2019	Consejo Superior, Rectoría, Jueces Institucionales, Recursos Humanos	Revisión del plan preventivo con base en el análisis de este	Recurso Humano, jefes inmediatos, Rectoría
	Indefinido control de visitantes, autoridades y personal no autorizados en las áreas seguras	Indefinido control de visitantes, autoridades y personal no autorizados en las áreas seguras	B	3	A	Indefinición y cumplimiento de la comunidad universitaria con la seguridad de los áreas restringidas	VRAD, OFD	Adoptar a la política de seguridad institucional un protocolo especial para regular en áreas restringidas y de impacto para los procesos restrictivos	VRAD, OFD, CS	Revisión de la gestión de cumplimiento de buenas prácticas de seguridad para áreas restringidas	VRAD
	Poca y uso ilegal de elementos de seguridad	Poca y uso ilegal de elementos de seguridad	D	3	A	Fortalecimiento de la seguridad en la Universidad	C.S. Rectoría, Seguridad, otros	Acuerdo de convivencia, diversidad y contexto	Consejo Superior, Rectoría, áreas del estado	Revisión del plan preventivo con base en el análisis de alta Seguridad, Servicio de Salud, Comité de Emergencias	Rectoría, Seguridad, Servicio de Salud, Comité de Emergencias

ELEMENTOS DEL RIESGO			Impacto/riesgo	TRATAMIENTO DEL RIESGO							
REF.	AMENAZA	VULNERABILIDAD		PREVENCIÓN (antes de ODS/RS)	Preparación	Reacción (después de ODS/RS)	Recuperación	REVISIÓN (después de ODS/RS)	Responsables		
A02	Falta de información oportuna y adecuada para la gestión administrativa relacionada con la gestión que realiza en la Universidad	La preparación de trabajos académicos no se realiza de manera oportuna	b	3	A	Implementar un sistema de monitoreo de cumplimiento de los plazos de entrega de los trabajos académicos.	Revisión, Voicerías, Dirección de Estudios, Dirección de Ingresos y Salas, Recursos Humanos	Planificación para el monitoreo de cumplimiento de los plazos de entrega de los trabajos académicos.	Revisión, Voicerías, Dirección de Estudios, Dirección de Ingresos y Salas, Recursos Humanos	Revisión de cumplimiento de los plazos de entrega de los trabajos académicos.	Revisión, Voicerías, Dirección de Estudios, Dirección de Ingresos y Salas, Recursos Humanos
		No existe una clara línea de desarrollo profesional y académico en los trabajos académicos	c	2	B	Publicidad y promoción de vocación. Trabajo por proyectos. Trabajo en equipo	División de Recursos Humanos	Política de tiempos de permanencia en cargo. Modificación de normas administrativas, gestión por competencias	Revisión, Recursos Humanos	Trabajo por proyectos. Estimular, Encargados	Más evidencia
	Desarrollo de normas, leyes, manuales, reglamentos, relacionados con el desarrollo de vocación	c	3	M	Capacitación en normas, manuales, reglamentos	Equipo Multidisciplinario de Ingresos y Salas, Servicios, Finanzas, Recursos Humanos, OTEL	Control, Auditoría interna, actualización cultura de autocuidado	Revisión, Voicerías, Dirección de Ingresos y Salas, Recursos Humanos, Jefe, Jefe, Control Interno	Revisión de la norma jurídica y del Control	Empaques, Impulsos, Más evidencia, Juntas, Oficinas Disciplinarias	
	Incapacidad de operar el sistema de gestión de la Universidad	b	3	A	Fortalecer la gestión de sistemas de información para la Universidad	Dirección Universitaria	Revisión de normas de funcionamiento para la Universidad	Dirección Universitaria	Elaboración de normas de funcionamiento de la Universidad para la gestión de sistemas de información	Facilidades y Dependencias Administrativas de Personal	
	Falta de proceso de selección de personal	b	3	A	Definición de metodologías para la selección y vinculación de personal	C.S. Recría, Jales Institucionales	Fortalecimiento de políticas y prácticas de seguridad y selección de personal	Comité Superior de Recría, Corapo, Académico, Jales Institucionales Recursos Humanos	Revisión de la política de selección de personal	Revisión, Jales Institucionales	
	Falta de gestión del talento humano	c	1	B	Mejorar comunicación y colaboración en la gestión del talento humano y proceso de gestión	C.S. Recría, Recursos Humanos, Jales Institucionales	Política cultural hacia el talento humano, gestión por competencias, gestión del talento humano y proceso de gestión	Comité Superior de Recría, Jales Institucionales, Recursos Humanos	Gestión de Jales Institucionales	Más evidencia, Recursos Humanos, Recrea	
A03	Falta de atención a la salud de los trabajadores	Existencia de riesgos laborales en el trabajo	b	3	A	Realizar de manera periódica y formal de evaluaciones de riesgos laborales y preventivas	C.S. Recría, Jales Institucionales	Políticas institucionales para la prevención de riesgos laborales	Comité Superior de Recría, Jales Institucionales	Revisión de la atención a la salud de los trabajadores	Servicio de Salud, Recursos Humanos, COPASO
		Existencia de problemas de salud mental	c	3	M	Identificación de casos y tomar acciones de salud institucional	Más evidencia, COPASO, Salud Ocupacional, Recursos Humanos	Fortalecimiento de la atención a la salud mental, apoyo psicológico, apoyo legal, apoyo de salud institucional	Revisión, Voicerías, Dirección de Bienestar, Recursos Humanos	Revisión evidencia de salud	Más evidencia, COPASO, Salud Ocupacional, Recursos Humanos
	Falta de intervención y control para la oferta y la demanda de servicios preventivos	b	3	A	Atender a los riesgos preventivos con base en el estado de salud institucional	C.S. Recría, Jales Institucionales, Voicerías, Bienestar	Fortalecimiento de políticas para mitigar el riesgo de la seguridad institucional	Comité Superior de Recría, Corapo, Académico, Bienestar Universitario, Docentes	Revisión de la política de servicios preventivos	Revisión, Jales Institucionales	
	Fragilidad en el cumplimiento de las normas ocupacionales y el estado de la salud	b	3	A	Realizar acciones preventivas con base en el estado de salud institucional	Revisión, Voicerías, Dirección de Ingresos y Salas, Recursos Humanos, Jales Institucionales	Fortalecimiento de políticas de salud ocupacional	Comité Superior de Recría, Corapo, Académico, Bienestar Universitario	Revisión de las normas ocupacionales y el estado de la salud	Servicio Médico, Salud Ocupacional, Jales Institucionales	
	ECONOMÍA										
A04	La incidencia de la falta de inversión en las políticas preventivas, impide el desarrollo de la educación tecnológica en la lógica del sector público	Desarrollo de unidades académicas para cumplir con la demanda de la sociedad	b	3	A	Desarrollo de unidades académicas para cumplir con la demanda de la sociedad	Dirección Universitaria y Facultades	Mejoramiento institucional de la calidad de gestión y la innovación institucional	Unidades Académicas, Dirección de Ingresos y Salas, Dirección de Ingresos y Salas, Universidad del Valle	Revisión de la inversión en las políticas preventivas	Voicerías Académicas
		Modernización institucional	c	3	A	Modernización institucional	Comité Superior de Recría, Corapo, Académico, Jales Institucionales	Revisión de la política de modernización institucional	Comité Superior de Recría, Corapo, Académico, Jales Institucionales	Revisión de la política de modernización institucional	Dirección Universitaria, Facultades y sus programas académicos
A05	Falta de desarrollo de las políticas de producción y de gestión de la región	Desarrollo de unidades académicas para cumplir con la demanda de la sociedad	b	3	A	Desarrollo de unidades académicas para cumplir con la demanda de la sociedad	Dirección Universitaria	Mejoramiento institucional de la calidad de gestión y la innovación institucional	Unidades Académicas, Dirección de Ingresos y Salas, Dirección de Ingresos y Salas, Universidad del Valle	Revisión de la inversión en las políticas preventivas	Voicerías Académicas
		Modernización institucional	c	3	A	Modernización institucional	Comité Superior de Recría, Corapo, Académico, Jales Institucionales	Revisión de la política de modernización institucional	Comité Superior de Recría, Corapo, Académico, Jales Institucionales	Revisión de la política de modernización institucional	Dirección Universitaria, Facultades y sus programas académicos
A06	Falta de desarrollo de las políticas de producción y de gestión de la región	Desarrollo de unidades académicas para cumplir con la demanda de la sociedad	b	3	A	Desarrollo de unidades académicas para cumplir con la demanda de la sociedad	Dirección Universitaria	Mejoramiento institucional de la calidad de gestión y la innovación institucional	Unidades Académicas, Dirección de Ingresos y Salas, Dirección de Ingresos y Salas, Universidad del Valle	Revisión de la inversión en las políticas preventivas	Voicerías Académicas
		Modernización institucional	c	3	A	Modernización institucional	Comité Superior de Recría, Corapo, Académico, Jales Institucionales	Revisión de la política de modernización institucional	Comité Superior de Recría, Corapo, Académico, Jales Institucionales	Revisión de la política de modernización institucional	Dirección Universitaria, Facultades y sus programas académicos
A07	Falta de desarrollo de las políticas de producción y de gestión de la región	Desarrollo de unidades académicas para cumplir con la demanda de la sociedad	b	3	A	Desarrollo de unidades académicas para cumplir con la demanda de la sociedad	Dirección Universitaria	Mejoramiento institucional de la calidad de gestión y la innovación institucional	Unidades Académicas, Dirección de Ingresos y Salas, Dirección de Ingresos y Salas, Universidad del Valle	Revisión de la inversión en las políticas preventivas	Voicerías Académicas
		Modernización institucional	c	3	A	Modernización institucional	Comité Superior de Recría, Corapo, Académico, Jales Institucionales	Revisión de la política de modernización institucional	Comité Superior de Recría, Corapo, Académico, Jales Institucionales	Revisión de la política de modernización institucional	Dirección Universitaria, Facultades y sus programas académicos
A08	Falta de desarrollo de las políticas de producción y de gestión de la región	Desarrollo de unidades académicas para cumplir con la demanda de la sociedad	b	3	A	Desarrollo de unidades académicas para cumplir con la demanda de la sociedad	Dirección Universitaria	Mejoramiento institucional de la calidad de gestión y la innovación institucional	Unidades Académicas, Dirección de Ingresos y Salas, Dirección de Ingresos y Salas, Universidad del Valle	Revisión de la inversión en las políticas preventivas	Voicerías Académicas
		Modernización institucional	c	3	A	Modernización institucional	Comité Superior de Recría, Corapo, Académico, Jales Institucionales	Revisión de la política de modernización institucional	Comité Superior de Recría, Corapo, Académico, Jales Institucionales	Revisión de la política de modernización institucional	Dirección Universitaria, Facultades y sus programas académicos
A09	Falta de desarrollo de las políticas de producción y de gestión de la región	Desarrollo de unidades académicas para cumplir con la demanda de la sociedad	b	3	A	Desarrollo de unidades académicas para cumplir con la demanda de la sociedad	Dirección Universitaria	Mejoramiento institucional de la calidad de gestión y la innovación institucional	Unidades Académicas, Dirección de Ingresos y Salas, Dirección de Ingresos y Salas, Universidad del Valle	Revisión de la inversión en las políticas preventivas	Voicerías Académicas
		Modernización institucional	c	3	A	Modernización institucional	Comité Superior de Recría, Corapo, Académico, Jales Institucionales	Revisión de la política de modernización institucional	Comité Superior de Recría, Corapo, Académico, Jales Institucionales	Revisión de la política de modernización institucional	Dirección Universitaria, Facultades y sus programas académicos

ELEMENTOS DEL RIESGO			Impactación		TRATAMIENTO DEL RIESGO					
REF.	AMENAZA	VULNERABILIDAD	Gravidad	Frecuencia	PREVENCIÓN (Antes de Ocurrir)	Preparación	RESPUESTA (Después de Ocurrir)	Preparación	RESCATE (Después de Ocurrir)	Reparación
ESTRATÉGICOS										
AGE1	Exceso optimista en cuanto a los resultados esperados del sector educativo superior.	Insuficiente planeación y evaluación de la gestión.	b	3	Normalidad que permite realizar y evaluar los planes de formación de los Directores en el área de planeación, seguimiento y evaluación.	Rectoría, Oficina de Asesoría, Vinculación, Regulatoria, Sede, Académica, Escuelas, Institutos de Investigación, Directores, Secciones.	Crear incentivos para los proyectos que fortalezcan los planes, mejorar el seguimiento y evaluación de gestión.	Dirección Universitaria del alto nivel y CPD.	Dar a conocer los planes (PDS, PDI) a todos los responsables de la implementación de la planeación.	CPD, Directiva de todo nivel de la Universidad.
AGE2	Reducción en el nivel educativo de un componente humano formado por la Universidad.	Calidad de servicio al cliente humano formado por la Universidad.	c	3	Actualización y fortalecimiento de los programas académicos y de investigación básica y aplicada.	Rectoría, Oficina de Asesoría, Vinculación, Regulatoria, Sede, Académica, Escuelas, Institutos de Investigación, Directores, Secciones.	Fortalecimiento de la universidad pública como parte de calidad a través de convenios y gubernamentales.	Dirección Universitaria.	Realizar la protección de los programas académicos de la universidad y de la investigación a través de la comunicación.	Rectoría, Oficina de Asesoría, Vinculación, Dirección de Regulatoria, Sede, Académica, Escuelas, Documentos, Institutos de Investigación, Directores y Secciones.
AGE3	Pérdida de oportunidades económicas a corto y mediano plazo.	Coste de decisiones a tiempo.	c	3	Revisión general de la información de mercado universitario nacional e internacional.	Dirección Universitaria, Oficina de Relaciones Internacionales.	Mejoramiento de los procesos y procedimientos administrativos académicos.	Rectoría, Oficina de Asesoría, Vinculación, Dirección de Regulatoria, Sede, Académica, Escuelas, Documentos, Institutos de Investigación, Directores, Secciones y Secciones.	Responde de manera oportuna y transparente para la Universidad.	Rectoría, Oficina de Asesoría, Vinculación, Dirección de Regulatoria, Sede, Académica, Escuelas, Documentos, Institutos de Investigación, Directores y Secciones.
AGE4	Pérdida de credibilidad de la Universidad en algunos sectores de la sociedad.	Opacidad para otorgar el ingreso que no ha formado sobre la Universidad en algunos sectores de la sociedad.	a	3	Transparencia pública de la información que afecta al sector por medio del pronunciamiento de la comunidad universitaria y acciones encaminadas al mejoramiento de la imagen de la Universidad.	Rectoría, Directiva Universitaria, Oficina de Relaciones Internacionales y Oficina de la Universidad.	Recepcionar la confianza en la Universidad a través del ofrecimiento de servicios especializados.	Rectoría, Directiva Universitaria, Oficina de Relaciones Internacionales.	Trabaja activamente para mejorar la imagen de la Universidad.	Rectoría, Directiva Universitaria.
OPERATIVOS										
ADO1	Transiciones que se dan en el sector de la educación superior.	Poca innovación en la oferta académica tradicional e innovación en programas de pregrado y posgrado.	a	3	Investigar nuevas tendencias en el desarrollo de los programas académicos tradicionales.	Comité Académico, Oficina de Investigación CPD.	Fomentar y sensibilizar al personal docente en nuevas tendencias educativas.	Rectoría Humana, Dirección de Asesoría Académica, Dirección de Eventos.	Estudios de los departamentos de la Universidad que provea la información que provea la Universidad.	Facultades, Institutos Académicos y Directores de Programas Académicos.
ADO2	Pérdida del valor de la marca de la Universidad.	Falta de estrategias y acciones que permitan mejorar la imagen de la institución.	a	3	Establecer metodologías que permitan que los principios y propósitos de la institución se promuevan por parte de los actores.	Vicerrectoría Académica, Facultades e Institutos.	Establecer directiva institucional para realizar la gestión del currículo de los programas.	Consejo Académico.	Elaborar plan de trabajo que incluya la revisión de los contenidos curriculares de los programas académicos.	Directiva y Directores de Institutos Académicos.
ADO3	Pérdida del valor de la marca de la Universidad.	Falta de políticas para la formación permanente de los profesores.	a	4	Establecimiento de políticas institucionales de formación pedagógica.	Consejo Superior, Recursos Humanos.	Dirigir las políticas institucionales.	Recursos Humanos, Vicerrectoría Académica.	Seguimiento a las actividades de formación propuestas y definición de acciones para mejorar la participación en estas mismas.	Recursos Humanos, Vicerrectoría Académica.
ADO4	Defecto en la formación y el servicio orientado al cliente.	Inexistencia de una cultura de servicio orientado al cliente.	b	3	Implementación de programas de capacitación y sensibilización en atención y servicio al usuario.	CPD, Recursos Humanos, Vicerrectoría Académica.	Elaboración, diligenciamiento y ejecución de una gestión del servicio.	CPD, responsables de proceso.	Ejecución de los procesos para dar respuesta efectiva a los usuarios.	Responsables de procesos.
ADO5	Baja competitividad de la Universidad en el mercado.	Complejidad en los procesos de gestión administrativa que impide la aplicación de las nuevas tecnologías.	b	4	Optimización de los procesos administrativos.	CPD, Responsables de Proceso.	Establecer espacios de reuniones que permitan el desarrollo de los procedimientos administrativos.	CPD, responsables de proceso.	Optimizar, actualizar y mejorar los procedimientos administrativos.	CPD, responsables de proceso.
ADO6	Migración de información.	Diferencias en los sistemas de información.	c	3	Establecimiento de políticas y procedimientos de migración de información.	Rectoría, Oficina de Comunicación.	Proteger los medios de comunicación que permitan la migración de información.	Equipo Comunicaciones, Comité Institucional de Comunicación.	Reestructurar el sistema de información de comunicación.	Equipo Comunicaciones, Comité Institucional de Comunicación.

ELEMENTOS DEL RIESGO			Consecuencias del riesgo		TRATAMIENTO DEL RIESGO					
REF.	AMENAZA	VULNERABILIDAD	Probabilidad de ocurrencia	Gravedad de las consecuencias	PREVENCIÓN (Antes de OCBRO)	PREPARACIÓN	MITIGACIÓN (Antes o DURANTE)	RESPUESTA	RECUPERACIÓN (Antes o DESPUÉS)	RESPONSABLES
	PLAGAS (insectos, roedores)	Falta de cultura preventiva.			Manejo preventivo de plagas - Educación de la ciudadanía - Atención de denuncias - Control hormiga amarilla y algarra - Limpieza, manejo de aguas - Inspecciones - Control de roedores	Manejo preventivo y - Educación de la ciudadanía - Atención de denuncias - Control hormiga amarilla y algarra - Limpieza, manejo de aguas - Inspecciones - Control de roedores	Atención de denuncias - Educación de la ciudadanía - Atención de denuncias - Control hormiga amarilla y algarra - Limpieza, manejo de aguas - Inspecciones - Control de roedores	Atención de denuncias - Educación de la ciudadanía - Atención de denuncias - Control hormiga amarilla y algarra - Limpieza, manejo de aguas - Inspecciones - Control de roedores	Atención de denuncias - Educación de la ciudadanía - Atención de denuncias - Control hormiga amarilla y algarra - Limpieza, manejo de aguas - Inspecciones - Control de roedores	Alcaldía, Servicio de Comercio Exterior y Turismo (plagas), PCT
ABNO			1	2						
	OCURRENCIA	Aluvión en zona de influencia de las viviendas (Piso, Pared y Fachos)			Revisión de aguas - Inspección de cañerías, - Limpieza de techos y - Fachos de drenaje	OPC, Mantenimiento y Servicios Vecinales - Vicinerasías	Las aluviones resultan de prevención también van del de mitigación.	Servicios Sociales - Seguros y Previsiones - Atención de denuncias - Control de roedores	Atención de denuncias - Educación de la ciudadanía - Atención de denuncias - Control hormiga amarilla y algarra - Limpieza, manejo de aguas - Inspecciones - Control de roedores	Alcaldía, Servicio de Comercio Exterior y Turismo (plagas), PCT
ABNO			4	3						