

ELEMENTOS DEL RIESGO			Impacto/efecto	TRATAMIENTO DEL RIESGO					
REF.	AMENAZA	VULNERABILIDAD	Impacto/efecto	PREVENCIÓN (Jefes de CARRERA)	Preparación	RESPUESTA (Jefes e INGRESOS)	Preparación	RESCATE (Jefes e INGRESOS)	Preparación
HUMANOS									
ART	Intervención derivada de los actos o comportamiento humano a cabo por cualquier miembro de la sociedad	Comportamiento negligente	D 3 A	Realizar programas de sensibilización y capacitación, evaluar procesos de evaluación	Recursos Humanos, Jefes Directos	Unidad de la calidad y Servicio de alta calidad de Postgrado, Fortalecimiento de liderazgo y la formación de Talento humano	Consejo Superior, Rectoría, Jefes, Coordinadores, Supervisores	Revisión de otros procedimientos, Análisis de causas y planes de medidas preventivas, Sanciones si es el caso.	Jefes inmediatos y el servicio público negligente
	Accidentes		C 2 B	Investigación, hacer análisis de causas efectos, por accidentes, Describir planes de acción.	Recursos Humanos, Jefes Inmediatos	Unidad Humana moderna	Recursos, Voluntarios	Realizar planes de Monitoreo continuo de riesgos, Capacitación para cubrir vacantes, trabajo en equipo	Jefes Inmediatos
	Interferencia en el uso de recursos		C 3 M	Controlar el proceso de contratación y selección en Servicios al Usuario y Calidad, implementación de planes	Recursos Administrativos, Jurídica, Banca y Servicios, Finanzas, Recursos Humanos, Sección Pública Acuerdos de valores, CPEE.	Unidad de la Calidad y Gestión Pública, Unidad de Mejoramiento de la Sección Pública Acuerdos de valores, Rendición de cuentas	Recursos, Voluntarios, Docentes	Revisión de la acción a ser emprendida, identificación de acciones preventivas.	Empresas proveedoras, Jefes Inmediatos, Jefes, Docentes, Docentes
	Desconfianza pte-colaboradores		C 3 M	Formación competencias en Directivos/Asesores/Coordinadores	Recursos, Equipo MECI	Proceso de fortalecimiento de la acción institucional, servicios públicos	Consejo Superior, Rectoría, Recursos Humanos	Revisión de la acción a ser emprendida, identificación de acciones preventivas.	Jefes y empresas involucradas en la situación originada en la desconfianza
	Diferencias en la comunicación interna a persona de nuestra organización (inter)		C 3 M	Elaborar Plan de Comunicaciones Universidad	Recursos, Finanzas, Equipo MECI	Proceso de mejoramiento continuo de la Comunicación Organizacional	Consejo Superior, Rectoría, Jefes, Institucionales	Comunicación, página web, reuniones con jefes institucionales, Atención de riesgos	Consejo Superior, Rectoría, Jefes 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.		C 3 M	Realizar trabajo de ética, Capacitar y sensibilizar en valores éticos institucionales, realizar acciones de inducción y sensibilización a la comunidad Universitaria	C.S. Rectoría, Jefes Institucionales	Fortalecimiento actividades contra la corrupción	Consejo Superior, Rectoría, Consejo Académico, Jefes Institucionales	Revisión medidas de hecho, intervención, planes, capacitación.	Recursos, jefes inmediatos, Áreas de Control y Disciplina
	Interferencia a la diversidad política		C 3 M	Controlar con el proceso de contratación, hacer la comunicación de la diversidad y el contexto	Recursos, Equipo MECI, Unidades de la Universidad	Acuerdo de convivencia, diversidad y contexto	Recursos, Equipo MECI, Áreas de la Universidad	Revisión de la política a ser emprendida, identificación de acciones preventivas.	Recursos, Jefes Institucionales
	Opacidad para realizar prácticas de acceso laboral		C 1 B	Administración en estos aspectos de Fideicomiso y Habilitación, Generación, Liderazgo Directivo etc. Organización de la Ley 2019	Recursos Humanos, Jefes Directos	Proceso de Comunicación, hacer una gestión humana, la Ley 2019	Consejo Superior, Rectoría, Jefes Institucionales, Recursos Humanos	Revisión del Plan de acciones preventivas con base en el análisis de este	Recursos Humanos, Jefes Inmediatos, Rectoría
	Indebido control de visitantes, estudiantes y personal no autorizados en las áreas seguras		B 3 A	Indebido control de visitantes, estudiantes y personal no autorizados en las áreas seguras	VRAD, OFD	Adoptar a la política de seguridad institucional, el acuerdo especial para regular el acceso restringido y de impacto para los procesos normales	VRAD, OFD, CS	Revisión de la política de seguridad institucional, cumplimiento de buenas prácticas de seguridad para áreas restringidas	VRAD
	Pérdida y uso ilegal de bienes de recursos		D 3 A	Fortalecimiento de la Seguridad en la Universidad	C.S. Rectoría, Seguridad, otros	Acuerdo de convivencia, diversidad y contexto	Consejo Superior, Rectoría, Unidades del estado	Revisión del Plan de acciones preventivas con base en el análisis de la Seguridad, Servicio de Salud, Comité de Emergencias	Recursos, Seguridad, Servicio de Salud, Comité de Emergencias

ELEMENTOS DEL RIESGO			TRATAMIENTO DEL RIESGO						
REF.	AMENAZA	VULNERABILIDAD	Impacto Categoría Estrategia	PREVENCIÓN (Antes de Ocurrir)	Preparación	RESPUESTA (Después de Ocurrir)	Preparación	RESCATE (Después de Ocurrir)	Responsables
ESTRATÉGICOS									
AGE1	Exceso optimista en cuanto a los resultados esperados del sector educativo superior.	Insuficiente planeación y evaluación de la gestión.	3	Normalidad que obliga a planear, realizar y evaluar los procesos de los programas de formación de las Escuelas, Direcciones de Investigación, Registros, y Secciones.	Realizar Oficios de Planeación, Sección de Planeación, Sección de Evaluación, Sección de Investigación, Sección de Registro, y Sección de Evaluación.	Crear incentivos para los profesores que formen los planes, realicen el seguimiento y evaluación de su gestión.	Dirección Universitaria del alto nivel y CPD.	Dar a conocer los planes (PDI, PDI, PDI) a todos los responsables de la implementación de la planeación.	CPD, Direcciones de Investigación, Sección de Evaluación, Sección de Registro, y Sección de Evaluación.
AGE2	Reducción en el nivel educativo de un componente humano formado por la Universidad.	Calidad de servicio al cliente humano formado por la Universidad.	3	Actualización de los programas académicos y fomentar la investigación básica y aplicada.	Realizar Oficios de Planeación, Sección de Planeación, Sección de Evaluación, Sección de Investigación, Sección de Registro, y Sección de Evaluación.	Fomentar la planeación de la universidad pública como parte de calidad a través de convenios y convenios gubernamentales.	Dirección Universitaria.	Realizar Oficios de Planeación, Sección de Planeación, Sección de Evaluación, Sección de Investigación, Sección de Registro, y Sección de Evaluación.	Realizar Oficios de Planeación, Sección de Planeación, Sección de Evaluación, Sección de Investigación, Sección de Registro, y Sección de Evaluación.
AGE3	Pérdida de oportunidades económicas a corto y mediano plazo.	Costo de decisiones a tiempo.	3	Revisión general de los programas académicos nacional e internacional.	Dirección Universitaria, Oficina de Relaciones Internacionales.	Mejoramiento de los programas académicos.	Realizar Oficios de Planeación, Sección de Planeación, Sección de Evaluación, Sección de Investigación, Sección de Registro, y Sección de Evaluación.	Realizar Oficios de Planeación, Sección de Planeación, Sección de Evaluación, Sección de Investigación, Sección de Registro, y Sección de Evaluación.	Realizar Oficios de Planeación, Sección de Planeación, Sección de Evaluación, Sección de Investigación, Sección de Registro, y Sección de Evaluación.
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.	3	Transparencia pública de la información que afecta su sector por medio del pronunciamiento de la comunidad Universitaria y acciones encaminadas al mejoramiento de la imagen de la Universidad.	Realizar Oficios de Planeación, Sección de Planeación, Sección de Evaluación, Sección de Investigación, Sección de Registro, y Sección de Evaluación.	Reconocer la confianza en la Universidad a través del otorgamiento de servicios especializados.	Realizar Oficios de Planeación, Sección de Planeación, Sección de Evaluación, Sección de Investigación, Sección de Registro, y Sección de Evaluación.	Realizar Oficios de Planeación, Sección de Planeación, Sección de Evaluación, Sección de Investigación, Sección de Registro, y Sección de Evaluación.	Realizar Oficios de Planeación, Sección de Planeación, Sección de Evaluación, Sección de Investigación, Sección de Registro, y Sección de Evaluación.
OPERATIVOS									
ADO1	Transiciones que se dan en el sector de la educación académica tradicional a la educación superior profesional y de posgrado.	Poca innovación en la oferta académica tradicional a la educación superior profesional y de posgrado.	3	Realizar nuevos programas académicos en el desarrollo de los programas académicos tradicionales.	Comité Académico, Dirección de Investigación, CPD.	Formar y sensibilizar al personal docente en nuevas tendencias educativas.	Realizar Oficios de Planeación, Sección de Planeación, Sección de Evaluación, Sección de Investigación, Sección de Registro, y Sección de Evaluación.	Estudios de los departamentos de la Universidad que proveen la oferta académica.	Realizar Oficios de Planeación, Sección de Planeación, Sección de Evaluación, Sección de Investigación, Sección de Registro, y Sección de Evaluación.
ADO2	Pérdida del valor de la marca de la Universidad por su calidad de servicios.	Falta de estrategias y acciones que permitan mejorar la calidad de los servicios.	3	Establecer metodologías que permitan que los principios y propósitos de la marca se promuevan por parte de los actores.	Vicerrectoría Académica, Facultad de Ingeniería.	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.	Dirección de Investigación, Sección de Evaluación, Sección de Registro, y Sección de Evaluación.
ADO3	Pérdida del valor de la marca de la Universidad por su calidad de servicios.	Falta de políticas para la formación permanente de los profesores.	3	Establecimiento de políticas institucionales de formación permanente.	Comité Académico, Dirección de Investigación, CPD.	Dirigir las políticas institucionales.	Realizar Oficios de Planeación, Sección de Planeación, Sección de Evaluación, Sección de Investigación, Sección de Registro, y Sección de Evaluación.	Realizar Oficios de Planeación, Sección de Planeación, Sección de Evaluación, Sección de Investigación, Sección de Registro, y Sección de Evaluación.	Realizar Oficios de Planeación, Sección de Planeación, Sección de Evaluación, Sección de Investigación, Sección de Registro, y Sección de Evaluación.
ADO4	Defecto en la formación y el servicio orientado al cliente.	Insistencia de una cultura de servicio orientado al cliente.	3	Implementación de programas de capacitación y sensibilización en atención y servicio al cliente.	CPD, Recursos Humanos, Vicerrectoría Académica.	Implementación, diligencia y atención de una gestión del servicio.	CPD, responsables de proceso.	Implementación de programas de capacitación y sensibilización en atención y servicio al cliente.	Realizar Oficios de Planeación, Sección de Planeación, Sección de Evaluación, Sección de Investigación, Sección de Registro, y Sección de Evaluación.
ADO5	Baja competitividad de la Universidad en el mercado.	Complejidad en los procesos de gestión administrativa que impide la aplicación de los recursos oportunamente.	3	Optimización de los procesos de gestión administrativa.	CPD, Responsables de Proceso.	Establecer espacios de reuniones que permitan el desarrollo de los procedimientos administrativos.	CPD, responsables de proceso.	Optimización de los procesos de gestión administrativa.	Realizar Oficios de Planeación, Sección de Planeación, Sección de Evaluación, Sección de Investigación, Sección de Registro, y Sección de Evaluación.
ADO6	Migración de talentos de la Universidad en eventos tecnológicos.	Diferencias en los sistemas de información.	3	Establecimiento de políticas y procedimientos de comunicación.	Realizar Oficios de Planeación, Sección de Planeación, Sección de Evaluación, Sección de Investigación, Sección de Registro, y Sección de Evaluación.	Realizar Oficios de Planeación, Sección de Planeación, Sección de Evaluación, Sección de Investigación, Sección de Registro, y Sección de Evaluación.	Realizar Oficios de Planeación, Sección de Planeación, Sección de Evaluación, Sección de Investigación, Sección de Registro, y Sección de Evaluación.	Realizar Oficios de Planeación, Sección de Planeación, Sección de Evaluación, Sección de Investigación, Sección de Registro, y Sección de Evaluación.	Realizar Oficios de Planeación, Sección de Planeación, Sección de Evaluación, Sección de Investigación, Sección de Registro, y Sección de Evaluación.

ELEMENTOS DEL RIESGO			Comprobación datos		TRATAMIENTO DEL RIESGO					
REF.	AMENAZA	VULNERABILIDAD	Indicador cuantitativo	Indicador cualitativo	PREVENCIÓN (Antes de OCBRO)	PREPARACIÓN	MITIGACIÓN (Antes o DURANTE)	RESPUESTA	RECUPERACIÓN (Antes o DURANTE)	RESPUESTA
	PLAGAS (insectos, roedores)	Falta de cultura preventiva.			Desarrollo de planes de prevención de plagas estacionales, control hormiga negra y algarra, limpieza, manejo de aguas y escombros, control de roedores	Desarrollo de planes preventivos de plagas. En caso de Salud y Biología	Las actividades realizadas de prevención también van de mitigación.	Sección de Seguridad y Accidentes Municipal de Salud Servicio de Salud Servicio Veteri Mantenimiento	Sección de Seguridad y Accidentes Municipal de Aumentar, individual y colectiva	Sección de Seguridad y Accidentes Municipal de Seguridad (plagas, PCT)
ABNO			1	2						
	OCULUNDIA	Aluvión en zona de influencia de las viviendas (Piso, Pared y Fachos)			Revisión de aguas de evacuación de escombros, limpieza de techos y fachos de drenaje	OPC, Mantenimiento y Servicio Veci Vecinarias	Las actividades realizadas de prevención también van de mitigación.	Servicio Social Seguridad y Acci de salud y de prevención	Sección de Seguridad y Accidentes Municipal de Aumentar, individual y colectiva	Sección de Seguridad y Accidentes Municipal de Seguridad (plagas, PCT)
ABNO			4	3						