



Elaborado por: JOSE JULIAN GIL SALCEDO
 Fecha: 8 de marzo de 2022

Versión: 7

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACIÓN	4. CONTROLES EXISTENTES	5. VALORACIÓN	6. ACCIONES PREVENTIVAS	7. INDICADOR DE LA ACCIÓN	8. RESPONSABLES DE EJECUTAR LA ACCIÓN	9. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	10. FECHA DE EJECUCIÓN (Inicio - Fin)
P02 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	DESACIERTO	Evitar el riesgo - Compartir o Transferir	* Procedimiento para la recolección, Socialización y publicación de los resultados de medición de los procesos del Sistema Integrado de Gestión.	30	•Cumplimiento en las fechas establecidas para la entrega de información para la Revisión por la Dirección. •Presentar los informes de seguimiento de avance del sistema Integrado de gestión a los comités de Control Interno, Institucional de Gestión y Desempeño .	% de informes entregados en los tiempos establecidos	Líder del proceso Sistema Integrado de Gestión	Planeación Control Interno	De enero a junio de 2022
	INCUMPLIMIENTO	Evitar el riesgo - Compartir o Transferir	* Procesos documentados actualizados * Normatividad interna y externa actualizada.	10	Cumplimiento de los procedimientos manejados en la institución. Aplicación de la normatividad que rige la institución.	Número de No Conformidades cerradas/ Número de No Conformidades detectadas en los procesos.	Todos los procesos	Planeación Control Interno	Al finalizar una auditoría interna o externa
	INEXACTITUD	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	* Sistemas de información ajustados a las necesidades de la institución. * Procedimientos descritos de acuerdo al manejo del proceso.	20	Seguimiento a la implementación de las decisiones de la revisión por la dirección.	Porcentaje de la implementación de las acciones resultantes del seguimiento a la Revisión por la Dirección.	Líder del proceso Sistema Integrado de Gestión	Rectoría Planeación Control Interno	De junio a diciembre de 2022

Versión No.	Fecha de Aprobación	Descripción del cambio				Solicitó
1	2009-02-20	De acuerdo a la consultoría de INALCEC y al Instructivo Documental, la Matriz de Riesgos pasa de ser un Formato a ser un Documento Complementario.				Líder del Proceso de Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión.
2	2009-11-11	Cambio del Documento Complementario P13-DC-03 en el cual se aumentaron casillas.				Líder del Proceso de Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión.
3	2010-10-05	Actualización Modelo Integrado de Planeación y Gestión Dec 1499/2017				Líder del Proceso de Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión.

