



Elaborado por: MARIA TERESA MUÑOZ VELASQUEZ
Fecha: 08 DE MARZO 2022

Versión:

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)
P11. GESTIÓN DE BIENESTAR	Inadecuada prestación de los servicios ofertados desde el área de salud	Asumir o Reducir el riesgo	Cada convenio cuenta con un supervisor encargado de ejecutar acciones de seguimiento que garanticen la eficiente prestación de los servicios.	10	Seguimiento al cumplimiento de las cláusulas suscritas en el documento convenio.	No. de convenios vigentes.	Bienestar Universitario	Comité de Bienestar Universitario	De marzo a diciembre de 2022
	Prestación inadecuada del servicio de atención psicológica.	Asumir o Reducir el riesgo	Los psicólogos tratantes acreditan su experiencia en el manejo de casos a nivel terapéutico. El seguimiento de los casos es documentado adecuadamente.	10	Tratamiento terapéutico a los casos manifestados o detectados. Elaboración de historias clínicas.	No. de casos atendidos semestralmente.	Bienestar Universitario	Comité de Bienestar Universitario	De marzo a diciembre de 2022
	No afiliar a la totalidad de la población estudiantil a un seguro de accidentes.	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	Se realiza la contratación de la compañía aseguradora. Se envían semestralmente los listados de los estudiantes matriculados a la aseguradora. La aseguradora genera el carnet para cada estudiante.	20	Actualización permanente de listados de estudiantes con registro y control académico. Ampliar rubro para póliza estudiantil.	No. Estudiantes afiliados/No. de estudiantes matriculados	Bienestar Universitario	Comité de Bienestar Universitario	De marzo a diciembre de 2022
	No fomentar el Desarrollo Humano integral entre los sectores de la comunidad institucional.	Asumir o Reducir el riesgo	Se planean actividades de desarrollo humano que cubran a estudiantes, docentes, funcionarios administrativos y de servicios generales. El personal contratado es idóneo para realizar las actividades.	10	Incluir en el Plan de Gestión las actividades de Desarrollo Humano. Dejar evidencias de las actividades realizadas.	No. de beneficiarios de los programas DH por estamento/Total funcionarios por estamento	Bienestar Universitario	Comité de Bienestar Universitario	De marzo a diciembre de 2022



Elaborado por: MARIA TERESA MUÑOZ VELASQUEZ
 Fecha: 08 DE MARZO 2022

Versión:

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)
	No se prestan servicios de apoyo socioeconómico a la población estudiantil.	Asumir o Reducir el riesgo	Se promocionan entre los sectores de la comunidad académica los servicios ofertados por el ICETEX. Se gestiona con el sector privado la oportunidad de brindar acceso a la educación a personas pertenecientes a los estratos uno y dos del SISBEN. Se ofrecen descuentos en el costos de matrícula por pronto pago. Se ofrecen descuentos en el costo de la matrícula a las personas pertenecientes al estrato uno del SISBEN.	10	Convenios con entidades financieras. Promoción de los servicios de crédito ofertados por ICETEX. Gestión de recursos y alianzas con el sector privado. Otorgamiento de bono por promedio académico.	No. de solicitudes atendidas por semestre/Total estudiantes matriculados semestre.	Bienestar Universitario	Comité de Bienestar Universitario	De marzo 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.

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Elaborado	María del Socorro Valderrama Campo	Jefe de Control Interno		2020-11-04
Revisado	Adriana María Patiño Castañeda	Supernumeraria Sistema Integrado de Gestión		2020-11-04



Elaborado por: MARIA TERESA MUÑOZ VELASQUEZ
Fecha: 08 DE MARZO 2022

Versión:

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)
Aprobado	Germán Colonia Alcalde		Rector					2020-11-04	