

**CONSOLIDACIÓN DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DEL IES CINOC. Enero de 2026**  
**PROYECTO DE MATRIZ CONSOLIDADA PARA EL TRATAMIENTO DE RIESGOS DEL IES CINOC**

|     |  |  |             |  |              |              |                 |                  |   |   | Fecha de Ajuste: Enero de 2026         |                       |   |
|-----|--|--|-------------|--|--------------|--------------|-----------------|------------------|---|---|--|-----------------------|---|
| No. | Riesgo   | Descripción  | Tipo        | Causa  | Probabilidad | Impacto      | Riesgo Residual | Opción de Manejo | Actividad de Control  | Soporte   | Responsable                            | Tiempo                | Indicadores   |
| 1   | Incumplimiento o cumplimiento insatisfactoria de los planes, programas y proyectos de la entidad   | Como entidad del orden publico y de acuerdo a los procesos de planeación de corto, mediano y largo plazo se establecen unas metas de cumplimiento que permiten medir el crecimiento y desarrollo de la entidad y su aporte a los procesos educativos de la sociedad. | Operacional | Planeación no adecuada de acuerdo a los recursos y capacidades reales de la entidad  | Posible      | Moderado     | Alto            | Reducir          | Concertación con la comunidad académica para la formulación de los Planes, Programas y Proyectos                | Actas de trabajo  | Planeación                             | 30/12/2026            | No. de Actas de trabajo concertados con la comunidad académica representados en CD                |
|     |  |  |             |  |              |              |                 |                  | Informes de Seguimiento y Cumplimiento de los Planes, programas y proyectos                                     | 2 Informes Cualitativos y 2 Informes Cuantitativos en la vigencia                     | Planeación                             | 30/12/2026            | No. de Informes de seguimiento<br>No. de Informes planeados                                       |
| 2   | Falta de oportunidad en la publicación y divulgación de información producida por los diferentes procesos  | Difusión de la información a destiempo o no publicación de la misma a la comunidad   | Operacional | Desaprovechamiento de los Medios de comunicación electrónica   | Casi seguro  | Moderado     | Extremo         | Reducir          | Informes mensuales publicados en pagina web institucional   | Pantallazos de las publicaciones  | Funcionario encargado de Publicaciones | 30/06/2026 30/12/2026 | No. de Informes Publicados  |
| 3   | Concentración de Autoridad y/o poder   | Toma de decisiones de manera personal sin consultar al equipo de trabajo y/o cumplir la normatividad interna y/o externa existente de acuerdo al asunto de decisión  | Corrupción  | 1. Estilo de Dirección Autocrático.  | Rara Vez     | Moderado     | Extremo         | Reducir          | Reuniones trimestrales del Equipo de Líderes de proceso para el análisis de las situaciones institucionales     | Actas de las reuniones con lideres de Procesos  | Rector                                 | 30/06/2026 30/12/2026 | No. de Reuniones adelantadas en la vigencia con el grupo de trabajo.                              |
| 4   | Falta de Planeación y articulación de los procesos misionales de la entidad  | Las acciones institucionales no responden al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales   | Operativo   | Escasa planeación y concertación de las acciones con los diferentes grupos de trabajo de la entidad  | Rara Vez     | Moderado     | Extremo         | Reducir          | Reuniones de los grupo de trabajo para la formulación de los planes de trabajo de las áreas                     | Actas de las reuniones con lideres de Procesos  | Planeacion                             | 30/06/2026 30/12/2026 | No. de Reuniones adelantadas en la vigencia con el grupo de trabajo.                              |
| 5   | Conflicto de intereses en el desarrollo de los procesos institucionales  | Favorecimiento a terceros haciendo uso inapropiado de la autoridad que ostenta el funcionario  | Corrupción  | Estilo de Dirección y Coordinación Autocrático.  | Rara Vez     | Moderado     | Extremo         | Reducir          | Auditorias internas desde control interno a las diferentes áreas de la institución.                             | Informes de auditorias de control interno   | Asesor de control interno              | 30/06/2026 30/12/2026 | Ejecución del plan de auditoria, auditoria programada / auditoria ejecutada.                      |
| 6   | Baja calidad de los programas académicos   | Incumplimiento de las condiciones mínimas de calidad establecidas en los documentos maestros aprobados por el Ministerio de Educación Nacional   | Operacional | Gestión académica inadecuada   | Posible      | Catastrófico | Extremo         | Reducir          | Informes semestrales de Vicerrectoría Académica sobre el desarrollo de los diferentes programas académicos      | Acta del Consejo Académico  | Vicerrectoría Académica                | 30/06/2026 30/12/2026 | No. de Informes producto del desarrollo de los programas académicos.                              |
| 7   | Incumplimiento de los docentes con sus actividades académicas  | De acuerdo a la planeación académica no se cumple con los productos allí establecidos  | Operacional | Falta de seguimiento, acompañamiento y control de la actividad docente   | Probable     | Catastrófico | Extremo         | Reducir          | Informe semestral del resultado de la aplicación de la evaluación docente                                       | Acta del Consejo Académico  | Vicerrectoría Académica                | 30/06/2026 30/12/2026 | No. de Informes presentados al consejo académico producto del resultado de la evaluación docente. |
| 8   | No reportar a la alta dirección los incumplimientos por no entrega suficiente de evidencias de las actividades programadas en la planeación de la vigencia | no se esta entregando evidencia suficiente de las actividades asignadas y descaragadas en la planeación docente del semestre   | Operacional | Objetividad en la verificación y validación de los compromisos adquiridos por el cuerpo docente.<br><br>Falta de revisión y acompañamiento en la verificación por parte del comité de evaluación docente | Probable     | Catastrófico | Moderado        | Reducir          | Informes de aplicación del proceso de evaluación docente  | Informes Vicerector al Consejo Academico  | Vicerrectoría Académica                | 30/12/2026            | No. de Informes presentados al consejo académico producto del resultado de la evaluación docente. |
| 9   | Contratación de Docentes con muy poca experiencia profesional y baja metodología pedagogía   | Vincular profesionales que no cuenta con la capacidad y la experiencia suficiente lo que genera una mala calificación en la prestación de servicio   | Operacional | No se ha realizado una convocatoria pública para invitar a la comunidad de profesionales a participar en la conformación de un banco de hojas de Vida de docentes catedráticos.                          | Probable     | Moderado     | Moderado        | Reducir          | Convocatorias para la consecución de catedraticos   | N° de convocatorias realizadas por Vicerrectoria Académica                            | Vicerrectoría Académica                | 30/12/2026            | No. de Informes presentados al consejo académico producto del resultado de la convocatoria        |
| 10  | Escasa generación de documentos que evidencien los resultados de los proyectos de investigación  | No se encuentran informes parciales y/o finales de los proyectos de investigación  | Operacional | Falta de seguimiento, acompañamiento y control de la actividad investigativa   | Probable     | Catastrófico | Extremo         | Reducir          | Informe semestral de los proyectos de investigación   | Acta del Consejo Académico  | Coordinador Investigación              | 30/06/2026 30/12/2026 | No. de Informes parciales y finales resultado de los proyectos de investigación.                  |
| 11  | Bajo impacto y altos costos de los procesos de proyección social que se realizan   | Aunque se realizan procesos de proyección social estos no logran los impactos deseados   | Operacional | Escogencia inadecuada de los grupos a trabajar y falta de definición clara de los impactos   | Posible      | Mayor        | Extremo         | Reducir          | Elaboración de fichas por actividad en donde se establezca con claridad población objetivo e impactos esperados | Suscripción y elaboración de Proyectos en las Fichas y formatos de Proyección Social. | Coordinador de Proyección Social       | 30/06/2026 30/12/2026 | No. de fichas de aprobadas de los proyectos de Proyección Social                                  |
| 12  | Deserción de los programas académicos  | No continuidad en el proceso educativo por parte de los estudiantes de la entidad  | Operacional | Falta de seguimiento y acompañamiento a los estudiantes en su proceso de formación   | Probable     | Moderado     | Alto            | Reducir          | Informes de las actividades de seguimiento y acompañamiento a los estudiantes                                   | Informe de Bienestar  | Bienestar                              | 30/12/2026            | No. de Informes de seguimiento y acompañamiento a los estudiantes                                 |

|    |   |   |                     |   |          |   |          |         |  |   |  |   |   |
|----|---|---|---------------------|---|----------|---|----------|---------|--|---|--|---|---|
| 13 | Extralimitación de funciones  | Asignación de funciones que no competen al nivel jerárquico en el que se encuentra el funcionario por parte del jefe inmediato  | Corrupción          | Procesos de inducción y reintroducción inadecuados a los funcionarios de la entidad   | Rara Vez | PROYECTO DE MATRIZ Consolidada PARA EL TRATAMIENTO DE RIESGOS DEL IES CINOC<br>Moderado | Moderado | Reducir | Informes de las actividades de inducción y/o reintroducción a los funcionarios del IES CINOC                           | Informe de Talento Humano   | Talento Humano                               | 30/12/2026  | No. de Informes de actividades de inducción y reintroducción  |
| 14 | Trafico de Influencias  | Contratación de funcionarios sin el lleno de los requisitos exigidos para el desempeño de los cargos por recomendación de personas ajenas a la entidad                            | Corrupción          | Falta de control en los procesos de contratación de personal de la entidad  | Rara Vez | Moderado  | Moderado | Reducir | Elaboración de fichas de solicitudes de contratación de acuerdo a las necesidades de contratación                      | Fichas de solicitudes elaboradas y aprobadas por la dirección.  | Planeación y equipo de contratación          | 30/12/2026  | 100% de la contratación con documento soporte y debida justificación del bien o servicio por parte del jefe del área o líder del proceso. |
| 15 | Clima laboral no apropiado para el desarrollo de las actividades misionales       | El ambiente de trabajo no permite un desarrollo armónico del funcionario y por ende este no desarrolla de manera optima sus funciones   | Operacional         | Actividades de bienestar laboral insuficientes o inoperantes  | Posible  | Menor   | Moderado | Reducir | Formulación y ejecución de un plan de mejoramiento con base en el informe del clima organizacional                     | Informes de ejecución del plan mejoramiento   | Talento Humano                               | 30/12/2026  | No. de acciones de mejora desarrolladas a partir de la suscripción del Plan de Mejora.  |
| 16 | Falta de planeación del talento humano  | Modificaciones frecuentes del Manual de Funciones   | Operacional         | Falta de planeación de las capacidades requeridas de los funcionarios de la entidad y de las funciones a desarrollar  | Rara Vez | Moderado  | Moderado | Reducir | Justificación de cambio de perfil y/o funciones por parte del Jefe Inmediato   | Justificaciones avaladas por el Jefe de Talento Humano y el Ordenador del Gasto                       | Líderes de proceso Talento Humano Rectoría   | 30/12/2026  | 100% de los cambios debidamente justificados y avalados   |
| 17 | Manipulación de la información financiera, presupuestal y contable de la entidad  | Cambios en los valores presupuestales, contables, de nomina, almacén y pagaduría de la Institución  | Operacional         | Inexistencia de claves de acceso diferenciadas de acuerdo a los roles de trabajo en el sistema financiero   | Rara Vez | Catastrófico  | Extremo  | Reducir | Control del Administrador del Software de las claves de acceso y roles de cada uno de los usuarios                     | Documento donde se establecen roles, claves, frecuencia y políticas de asignación y cambios de claves | Administrador del Software financiero        | 30/06/2026 30/12/2026   | un documento donde se asignen claves y roles a los usuarios del SYSCAFE   |
| 18 | Inadecuada ejecución presupuestal   | Posiblemente no se ejecuta el presupuesto según lo aprobado   | Operacional         | Sobrecarga laboral del funcionario encargado del proceso  | Rara Vez | Catastrófico  | Extremo  | Reducir | Seguimiento semestral de los procesos de ejecución presupuestal  | Informe de ejecución.   | Jefe división admon y financiera             | 30/06/2026 30/12/2026   | 2 de informes producto del seguimiento realizado al proceso de ejecución pptal  |
| 19 | Desvío o Traslado de recursos   | Trasladar recursos de una fuente a otra sin soportes suficiente   | Operacional         | Escaso autocontrol del funcionario encargado del proceso  | Rara Vez | Mayor   | Alto     | Reducir | Requerir autorización para cualquier cambio o asignación o traslado de los recursos                                    | Oficio de autorizacion de traslado  | División admon                               | 30/12/2026  | N° de oficios   |
| 20 | Estados financieros incoherentes  | Los estados financieros podrían no corresponder a la realidad económica y social de la institución. No identificación de los hechos y clasificación inadecuada en la contabilidad | Operacional         | Inadecuada e inoportuna clasificación de los ingresos y los gastos  | Rara Vez | Catastrófico  | Extremo  | Reducir | seguimiento semestral a los estados financieros  | Informe de los estados financieros  | Contabilidad                                 | 30/06/2026 30/12/2026   | Disminución en el No. de Hallazgos producto de la auditoria al proceso contable de la vigencia anterior                                   |
| 21 | Pérdida de recursos   | Inadecuado manejo de dinero, faltantes de dinero en caja.   | Corrupción y fiscal | Falta de autocontrol y control en el proceso de pagos y consignaciones  | Rara Vez | Catastrófico  | Extremo  | Reducir | Revisión de pagos realizados por pagaduría por terminal empresarial o cheques  | Comprobantes de egresos con soportes idoneo   | Pagaduría                                    | 30/06/2026 30/12/2026   | No. De pagos realizados soportados con documentos idoneos o equivalentes  |
| 22 |   |   |                     | Falta de Conciliaciones bancarias mensuales debidamente documentadas y soportadas   | Rara Vez | Catastrófico  | Extremo  | Reducir | Realización de conciliaciones presupuestales y contables con corte trimestral mínimo                                   | Conciliaciones presupuestal y contables con sus debidos soportes                                      | Pagaduría y Contabilidad                     | 3/03/2026 30/06/2026 30/09/2026 30/12/2026  | No de conciliaciones debidamente firmadas   |
| 23 | Inadecuado manejo del portal empresarial  | Los pagos y consignaciones que se realizan en el portal empresarial no se controlan adecuadamente.  | Operacional         | Falta de autocontrol y control en el proceso de pagos y consignaciones  | Rara Vez | Catastrófico  | Extremo  | Reducir | Conciliaciones mensuales entre presupuesto y pagaduría   | Informe de Conciliación   | Presupuesto- Pagaduría                       | 30/06/2026 30/12/2026   | No. de conciliaciones realizadas entre presupuesto y pagaduría en la vigencia   |
| 24 | Estudios precontractuales sin la rigurosidad que el proceso demanda               | Dificultades para encontrar proveedores interesados y/o con las condiciones para presentar propuesta a la entidad no se realizan de manera adecuada y oportuna                    | Operacional         | Falta de realización de estudios de mercados con historicos o consultas en el SECOP de procesos similiaes   | Rara Vez | Moderado  | Moderado | Reducir | capacitación a los reponsales de la elaboración procesos Pre-contractuales   | acta de capacitación, lista de asistencia   | secretaria General/ asesora juridica externa | 30/12/2026  | No. de informe producto del seguimeitno realizado al proceso precontractual   |
| 25 | Realización de gastos no autorizados  | Se realizan gastos que no están incluidos en el Plan de Adquisiciones y no cuentan con disponibilidad presupuestal  | Fiscal              | Falta de planeación adecuada de los gastos de la entidad  | Rara Vez | Moderado  | Moderado | Reducir | Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia  | Informe de seguimiento al plan anual de adquisiciones   | Presupuesto                                  |   | No. de informes producto del seguimiento realizado al PAA   |
| 26 | Gestión contractual inadecuada  | Manipulación de la Contratación   | Operacional         | Estudios previos que no contienen los documentos de soporte para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones o del contrato. Debilidad en la definición de los requisitos habilitantes y factores de ponderación. Uso indebido de las modalidades de contratación directa. | Rara Vez | Moderado  | Moderado | Reducir | lista de chequeo de estudios previos y soportes  | Informe de seguimiento  | secretaria General/ asesora juridica externa | 30/12/2026  | N° de informes de seguimiento   |
| 27 | Manipulación de la Información académica de estudiantes y egresados de la entidad | Cambios en las notas reportadas por los docentes en los diferentes momentos evaluativos   | Corrupción          | Incipientes controles al procedimiento de registro académico  | Rara Vez | Catastrófico  | Extremo  | Reducir | Publicación de las notas máximo 8 días posterior al corte de los momentos evaluativos en el sistema de información Q10 | Publicación de notas sistema Q10  | Secretaria Académica                         | De acuerdo al calendario académico semestral establecido por el Consejo Académico | No. de notas cargadas de manera oportuna de acuerdo al numero de asignaturas para cada uno de los semestres                               |
|    |   |   |                     |   |          |   |          |         | Registro de Cierre de la plataforma para la publicación de las notas de acuerdo al calendario académico                | Informe de registro de las notas en la plataforma Q10   | Gestor Tecnológico                           |   | N° de informes de registro oportunos de las notas en la plataforma Q10  |

|    |   |  |                   |   |             |              |          |         |  |   |  |                       |   |
|----|---|--|-------------------|---|-------------|--------------|----------|---------|--|---|--|-----------------------|---|
| 28 |   |  | Operacional       | Manejo del sistema por parte de varios usuarios sin restricciones de uso  | Rara Vez    | Menor        | Extremo  | Reducir | Control del Administrador del Software de las claves de acceso y roles de cada uno de los usuarios   | Documento donde se establecen roles, claves, frecuencia y políticas de asignación y cambios de claves | Administrador del Software Académico     | 30/06/2026 30/12/2026 | un documento donde se asignen claves y roles a los usuarios del Software académico  |
| 29 | Manejo inadecuado del archivo físico de las hojas de vida de estudiantes, egresados y graduados   | El archivo por estudiante no cuenta con la información establecida en la TDR   | Operacional       | Falta de autocontrol y control del proceso de archivo de la información académica                               | Posible     | Menor        | Moderado | Reducir | Tratamiento y organización del archivo de gestión de registro académico y disposición de archivo para transferencia  | Informe de gestión documental   | Contratista                              | 30/12/2026            | FUID debidamente diligenciado   |
| 30 | Incongruencia entre las estadísticas de matrículas académicas de estudiantes y las estadísticas de matrículas financieras   | Diferencias entre las estadísticas de matrículas académicas de estudiantes y las estadísticas de matrículas financieras  | Operacional       | Falta de articulación entre el sistema de información académica y el sistema de información financiera          | Casi seguro | Menor        | Alto     | Reducir | Articulación entre los sistemas de información académica y administrativa  | Capacitación de los funcionarios del área   | Rectoría                                 | 30/12/2026            | Disminución de las Diferencias entre matrículas académicas y financieras identificadas en el proceso de auditoría                 |
| 31 | Expedición de diplomas, actas de grado y otros documentos oficiales, sin el cumplimiento de los requisitos internos y legales   | Incumplimiento de los requisitos establecidos para la expedición de estos documentos académicos  | Corrupción        | Falta de control del proceso  | Rara Vez    | Moderado     | Moderado | Reducir | Verificación a los procesos de graduación  | Pilotaje de software de validación  | Registro Académico                       | 30/12/2026            | Pantallazos de validación   |
| 32 | Pérdida de la Información sistematizada por falta de copias de seguridad  | No se realizan de manera periódica copias de seguridad de la información que realizan las dependencias en los computadores de sus puestos de trabajo   | Operacional       | Falta de autocontrol de los funcionarios para salvaguardar la información digital                               | Posible     | Menor        | Moderado | Reducir | Backups mensuales de la información de las dependencias  | Planilla de control   | Funcionario soporte de sistemas          |                       | No. de copias de seguridad para cada uno de los procesos institucionales  |
| 33 | Cargue inoportuno y/o inexacto de la información institucional en las plataformas de los diferentes órganos de control o vigilancia que como Entidad del Estado se debe diligenciar | El Estado Colombiano ha establecido fechas exactas para el cargue de la Información en plataformas como el SECOP II, CHIP, Contaduría Nacional, Contralorías, HECAA, principalmente y en ocasiones no se alcanza a registrar la información de manera oportuna | Fiscal            | Formatos diferentes con la misma información para diferentes entidades y sobrecarga laboral de los funcionarios | Posible     | Moderado     | Alto     | Reducir | Seguimiento periódico al reporte oportuno de información a entidades de control  | Pantallazos de las publicaciones de manera oportuna a las diferentes entidades de control             | contabilidad, presupuesto y contratación | 30/12/2026            | No. de informes presentados de manera oportuna a través de las diferentes plataformas   |
| 34 | Manejo y mantenimiento inadecuado del archivo físico de la entidad  | El archivo central y los archivos de gestión no son manejados periódicamente   | Operacional       | Falta de personal para la asignación de funciones para esta labor   | Posible     | Menor        | Moderado | Reducir | Contratación de funcionario de apoyo para las actividades archivísticas  | Contrato para el apoyo a la gestión documental de la entidad  | Rector                                   |                       | No. de actividades desarrolladas de acuerdo al PGD y PINAR de la vigencia aprobado  |
| 35 | Falta de medición de la gestión institucional   | No medición de los indicadores de gestión de los procesos institucionales  | Operacional       | Poca cultura de la gestión basada en la medición  | Casi seguro | Moderado     | Extremo  | Reducir | Informe semestral de indicadores por proceso   | Aplicación e Informe de resultado de los indicadores por procesos                                     | Líderes de proceso                       | 30/06/2026 30/12/2026 | informe de resultado de la aplicación de indicadores  |
| 36 | Poco control de las salidas no conformes  | No se identifican las salidas no conformes de los procesos   | Operacional       | Poca cultura de la gestión basada en riesgos  | Casi seguro | Menor        | Alto     | Reducir | Informe de los procesos de las salidas no conformes  | Informe consolidado con las salidas no conformes  | Líderes de proceso                       | 30/12/2026            | No. de acciones adelantadas producto de las salidas no conformes  |
| 37 | Inexistencia de políticas, planes, programas y proyectos para la gestión de riesgos de seguridad digital para la Entidad y de la política de gobierno digital                       | No se cuenta con procesos de planificación, de la GRSD, Gestión del riesgo, monitoreo, revisión y controles para la mitigación de riesgos de Seguridad digital y de la política de gobierno digital  | Seguridad digital | Personal insuficiente para el cumplimiento de estas funciones   | Casi seguro | Catastrófico | Extremo  | Reducir | Contratación de un profesional capacitado para realizar este proceso y para lo cual deberá tener en cuenta los lineamientos para la GRSD de Min Tic y del gobierno nacional establecidas en MIPG | Cronograma de ejecución y cumplimiento del plan de gestión de riesgos y seguridad de la información   | Rectoría                                 | 30/06/2026 30/12/2026 | No. actividades desarrolladas en cumplimiento del plan de seguridad digital y del cumplimiento de la política de gobierno digital |
| 38 | Controles inadecuados en los procesos de supervisión de contratos   | No se realiza seguimiento oportuno del cumplimiento de las actividades contractuales o no se planifica de manera adecuada las actividades contratadas  | Operacional       | Planeación inadecuada de los estudios de necesidades para los procesos contractuales                            | Posible     | Moderado     | Alto     | Reducir | Charlas y/o talleres sobre las responsabilidades de los supervisores de los contratos  | Cronograma de charlas y/o talleres  | Secretaría General                       | 30/12/2026            | Nº de talleres o charlas  |
| 39 | Inexistencia de procesos o falta de aplicación de los procesos de Tratamiento de Datos sensibles  | El tratamiento de datos personales exige la existencia de procesos que garanticen los principios contemplados en el Manual de política de tratamiento de datos personales  | Operacional       | Falta de personal especializado en el tema  | Casi seguro | Catastrófico | Extremo  | Reducir | Establecimiento de procesos y procedimientos para el tratamiento de datos personales   | Cumplimiento del plan de trabajo establecido para el tema   | Rectoría y Planeación                    |                       | % de cumplimiento del plan  |
| 40 | Inadecuados seguimientos a los procesos de conciliación presupuestal y contable   | Los procesos de conciliación presupuestal y contable se realizan de manera inoportuna o con poca frecuencia.   | Operacional       | Carga de trabajo alta de los funcionarios del área  | Posible     | Moderado     | Alto     | Reducir | Realización de conciliaciones presupuestales y contables con corte trimestral mínimo   | Formatos de conciliaciones diligenciados correctamente  | División Admon y Contabilidad            | 30/12/2026            | Nº de conciliaciones realizadas   |

