Identificación del riesgo								Análisis del riesgo inherente							Evaluación del riesgo - Valoración de los controles											Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual							Plan de Acción		
Referencia	Tipo de Riesgo	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos							Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación
																		Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia												
1	Proceso	Económico y Reputacional	Detrimento patrimonial, procesos disciplinarios o penales o Imposibilidad en la prestación del servicio	Perdida de bienes	Posibilidad de afectación económica y reputacional, por detrimento patrimonial, procesos disciplinarios o penales o Imposibilidad en la prestación del servicio, debido a perdida de bienes	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	16000	Muy Alta	100%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	El Profesional Especializado de la Coordinación de Bienes, lidera inventarios periódicos de los bienes de la institución.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Document	Continua	Con Regist	70,0%	Alta	70%	Catastró fico	100%	Extremo	Reducir (mi	Actualizar y alimentar la base de datos Gestionar ante los directivos el inventario periódico Realizar el informe de auto inventario	Profesional Especializado en apoyo con su equipo	31/12/2024
															2	El Técnico Administrativo de Bienes y Servicios alimenta y actualiza la base de datos en el Software establecido	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Document	Continua	Con Regist	42,0%	Media	42%	Catastró fico	100%	Extremo	Reducir (mi			
															3	El Profesional Especializado de la Coordinación de Bienes, lidera con apoyo del Técnico de Bienes y Servicios el ejercicio de Autoinventario de todos los funcionarios vinculados de la institución	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	29,4%	Baja	29%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)			
															4	El Profesional Especializado de la Coordinación de Bienes, actualiza y gestiona las polizas y reclamaciones ante las aseguradoras	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	17,6%	Muy Baja	18%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)			
2	Proceso	Económico y Reputacional	Detrimento patrimonial, procesos disciplinarios o penales	Obsolescencia del registro en el inventario institucional o avalúos que no corresponden al valor real del bien	Posibilidad de afectación económica y reputacional, por detrimento patrimonial, procesos disciplinarios o penales, debido a la obsolescencia del registro en el inventario institucional o avalúos que no corresponden al valor real del bien	Ejecucion y Administracion de procesos	365	Media	60%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	El Profesional Especializado de la Coordinación de Bienes, lidera inventarios periódicos de los bienes de la institución.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Document	Continua	Con Regist	42,0%	Media	42%	Catastró fico	100%	Extremo	Reducir (mi	Actualizar y alimentar la base de datos Gestionar ante los directivos el inventario periódico Realizar el informe de auto inventario	Profesional especializado en apoyo con su equipo	31/12/2024
															2	El Técnico Administrativo de Bienes y Servicios alimenta y actualiza la base de datos en el Software establecido	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Document	Continua	Con Regist	25,2%	Baja	25%	Catastró fico	100%	Extremo	Reducir (mi			
															3	El Profesional Especializado de la Coordinación de Bienes, lidera con apoyo del Técnico de Bienes y Servicios el ejercicio de Autoinventario de todos los funcionarios vinculados de la	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Document	Continua	Con Regist	17,6%	Muy Baja	18%	Catastró fico	100%	Extremo	Reducir (mi			
															4	El Profesional Especializado de la Coordinación de Bienes, actualiza y gestiona las polizas y reclamaciones ante las aseguradoras	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Document	Continua	Con Regist	10,6%	Muy Baja	11%	Catastró fico	100%	Extremo	Reducir (mi			
3	Proceso	Económico y Reputacional	Detrimento patrimonial	Deterioro de la Infraestructura	Posibilidad de afectación económica y reputacional, por detrimento patrimonial, procesos disciplinarios o penales, debido al deterioro de la Infraestructura	Daños Activos Fisicos	365	Media	60%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	El Director de Servicios Generales con el apoyo de los profesionales elabora y actualiza el Plan de Inversiones, para el mantenimiento de la infraestructura de la Planta Física del Politécnico	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Actualizar y gestionar los proyectos de área para la asignación de los recursos de mantenimiento de la infraestructura	Director de servicios generales	31/12/2024
															2	El Director de Servicios Generales con apoyo de los profesionales elabora y actualiza Plan de Mantenimiento de la infraestructura de Planta Física del Politécnico	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua		21,6%	Baja	22%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar			
															3	El Profesional Especializado de la Coordinación de Bienes y el Director, elaboran y supervisan los contratos de aseo y de vigilancia.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documenta	Continua	Con Regist	15,1%	Muy Baja	15%	Catastró fico	100%	Extremo	Reducir (mi			
4	Proceso	Económico y Reputacional	Suspensión del servicio.	Atención no efectiva a una situación de emergencia	Posibilidad de afectación económica y reputacional, por suspensión del servicio, debido a la atención no efectiva a una situación de emergencia	Daños Activos Fisicos	365	Media	60%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	El Director de Servicios Generales en apoyo del profesional universitario líder de la brigada de emergencia, coordina el desarrollo de las actividades de Brigada de Emergencia.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Capacitación permanente de los miembros de la brigada y sensibilización a la comunidad politécnica.	Director de servicios generales	31/12/2024
															2	El Director de Servicios Generales en apoyo del profesional universitario líder de la brigada de emergencia, elaboran, actualizan y monitorean la implementación del Plan de Emergencia.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%		Continua	Con Registro	21,6%	Baja	22%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)			
															3	El Director de Servicios Generales en apoyo con su equipo de trabajo, realizan verificación ocular de las instalaciones.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentad	Continua	Con Registro	15,1%	Muy Baja	15%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mit	Participar en las capacitaciones del ejercicio de supervisión de contratos		
															4	El Director de Servicios Generales en apoyo del profesional universitario líder de la brigada de emergencia, gestionan la Conexión con redes de emergencia y sistema de alertas tempranas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	9,1%	Muy Baja	9%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitiga			
															5	El Profesional Especializado de la Coordinación de Bienes actualiza y gestiona las polizas y reclamaciones ante las aseguradoras.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Document	Continua	Con Regist	5,4%	Muy Baja	5%	Catastró fico	100%	Extremo	Reducir (mi			
5	Corrupción	Económico y Reputacional	Detrimento patrimonial, procesos disciplinarios o penales	Incumplimiento del contratista en sus obligaciones, por falta de una supervisión o interventoría efectiva (ley 1474 de 2011)	Posibilidad de afectación económica y reputacional, por detrimento patrimonial, procesos disciplinarios o penales, debido al incumplimiento del contratista en sus obligaciones, por falta de una supervisión o interventoría efectiva (ley 1474 de 2011)	Ejecucion y Administracion de procesos	365	Media	60%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	El Director, el coordinador, los profesionales, los tecnicos de la Dirección de Servicios Generales, supervisan los contratos correspondientes al área y realizan los requerimientos respectivos a los contratistas de prestación del servicio o de suministros.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	42,0%	Media	42%	Catastró fico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Participar en las capacitaciones del ejercicio de supervisión de contratos Verificar que los supervisores actualicen la información de los contratos en el SECOPII	Director de servicios generales	31/12/2024
															2	El Profesional Especializado de la Coordinación de Bienes, actualiza y gestiona las polizas y sus afectaciones	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Document	Continua	Con Registro Documentado	25,2%	Baja	25%	Catastró fico	100%	Extremo	Reducir (mi			
6	Fiscal	Económico y Reputacional	Pérdida, extravío o hurto de bienes muebles de la entidad	Omisión en la aplicación del procedimiento para el ingreso y salida de bienes del almacén	Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes públicos, por pérdida, extravío o hurto de bienes muebles de la entidad, a causa de la omisión en la aplicación del procedimiento para el ingreso y salida de bienes de la institución.	Daños a activos	360	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El profesional revisa los formatos FLG22 AUTORIZACION SALIDA DE BIENES recibidos en la Coordinación de bienes y servicios para verificar el inventario y autoriza la salida	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	21,6%	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Participar en las capacitaciones sobre fortalecimiento de los valores institucionales Coordinar con comunicaciones campaña sobre el manejo del formato de entrada y salida de bienes	Director de servicios generales	31/12/2024