

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD -
MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS ANEXO 4

RIESGO CC	PROCESO	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES *	VALORACION DEL RIESGO **	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES (OPs , Proyectos)	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR
Programas académicos sin acreditación de alta calidad.	GESTION PROGRAMAS ACADEMICOS	Medio	Alto	6 Importante	3. Los controles existentes son efectivos pero no están documentados parcialmente 4. Los control son efectivos y están documentados	Reclasificar el resultado de evaluación en la matriz de evaluación antes de controles	Reducir el Riesgo	OP1: Acreditación de Alta Calidad Garantizar a la sociedad que los programas académicos de la UNAD cumplen con los más altos requisitos de calidad y alcancen los propósitos y objetivos declarados en sus compromisos y estatus. Proy. 1: Autoevaluación 2. Registro calificado 3. Acreditación de Alta Calidad	Vicerrectoría Académica y de Investigación , Decanos de Escuelas, Vicerrectorías, Coordinador Nal. De Evaluación, Directores Zonales.	Enlace con Planes Operativos específicos y Plan de Desarrollo	Enlace con Planes Operativos específicos y Plan de Desarrollo
Nivel medio en los estándares de desempeño nacionales e internacionales.	GESTION PROGRAMAS ACADEMICOS	Medio	Medio	4 Moderado	3. Los controles existentes son efectivos pero no están documentados parcialmente 4. Los control son efectivos y están documentado	Pasa a escala inferior si los controles afectan o no el impacto o probabilidad	Prevenir el Riesgo, reducir	OP2 Alto desempeño en el Sistema de Calidad a nivel nacional e intencional Destacar el servicio educativo de la UNAD y de la EAD como factor del desarrollo social de alta calidad. 4. Investigación como eje rector de la actividad académica 5. Sostenibilidad Institucional. 6. Alistamiento Institucional para alto rendimiento en pruebas de Estado. 7. Retención estudiantil	Decanos de Escuelas, Coordinación Nal. De Investigación, Vicerrectoría Académica y de Investigación, Coordinadores Académicos Nacionales y zonales, Docentes, Tutores, Consejeros, Directores zonales y de CEAD,	Enlace con Planes Operativos específicos y Plan de Desarrollo	Enlace con Planes Operativos específicos y Plan de Desarrollo
Incipiente desarrollo del modelo curricular por competencias.	PROCESO DE FORMACION	Medio	Alto	6 Importante	3. Los controles existentes son efectivos pero no están documentados parcialmente 4. Los control son efectivos y están documentado	Reclasificar el resultado de evaluación en la matriz de evaluación antes de controles	Reducir el Riesgo	OP 3: Modelo curricular por competencias. Responder adecuadamente a lo dispuesto por el Estado Colombiano y las diferentes Agencias Internacionales mediante los cuales se establecen estándares y marcos básicos de las áreas del conocimiento y competencias que deben integrar los programas académicos de la UNAD. 8. Modernización curricular por competencias. 9. Modernización de la gestión de programas académicos.	Decanos de Escuelas, Vicerrectoría de Desarrollo Regional , Vicerrectoría Académica y de Investigación, Coordinación Nacional de Evaluación, Coordinadores de programas académico, Docentes Tutores, Consejeros, Coordinador Nal. De Educación Permanente, Gerencia de Relaciones Interinstitucionales, Coordinadores zonales de cadenas formativas	Enlace con Planes Operativos específicos y Plan de Desarrollo	Enlace con Planes Operativos específicos y Plan de Desarrollo
Desarticulación de la dinámica de conocimiento con los desarrollos curriculares y su efectividad en los multicontextos .	GESTION PROGRAMAS ACADEMICOS PROCESO DE FORMACION GESTION INTERINSTITUCIONAL	Medio	Medio	4 Moderado	3. Los controles existentes son efectivos pero no están documentados parcialmente 4. Los control son efectivos y están documentado	Pasa a escala inferior si los controles afectan o no el impacto o probabilidad	Prevenir el riesgo, reducir	OP 4 Servicios educativos pertinentes Garantizar la pertinencia de la oferta de programas a través de la metodología de mapas de conocimiento. 10. Pertinencia de programas y servicios educativos. 11. Gestión académica regional 12. Atención integral a poblaciones vulnerables. 13. Modelamiento de cadenas productivas 14. Mapas zonales de transferencia tecnológica.	Vicerrectoría de Desarrollo Regional, Coordinadores Nles de programa. Coordinadores zonales de escuela, Equipos funcionales en las zonas liderados por la Coordinación zonal de desarrollo regional y comunitario, Coordinadores zonales de investigación.	Enlace con Planes Operativos específicos y Plan de Desarrollo	Enlace con Planes Operativos específicos y Plan de Desarrollo

RIESGO CC	PROCESO	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES *	VALORACION DEL RIESGO **	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES (OPs , Proyectos)	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR
Insuficiente nivel de formación de talento humano de la UNAD.	DESARROLLO HUMANO	Alto	Medio	6 importante	3. Los controles existentes son efectivos pero no están documentados parcialmente 4. Los control son efectivos y están documentado	Reclasificar el resultado de evaluación en la matriz de evaluación antes de controles	Redir el riesgo , Evitar	OP 5: Selección y cualificación de alto nivel del cuerpo académico y administrativo de la Universidad. Fortalecer la cualificación de alto nivel de talento huamno para que pueda asumir con solvencia cognitiva, ética y estética, el desafío de la UNAD como Megauniversidad. 15. Excelencia académica y organizacional. 16. Formación pedagógica en EAD. 17. Formación de formadores en pedagogía de las tecnologías en educación a distancia.	Rectoría, Vicerrectoría Académica y de Investigación, Vicerrectoría, Decanos de Escuelas, coordinadores zonales de VIMMEP, Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico, Directores nacionales y zonales de programas.	Enlace con Planes Operativos específicos y Plan de Desarrollo	Enlace con Planes Operativos específicos y Plan de Desarrollo
Inexistencia Sistema Integrado de Información SII.	DIRECCION ESTRATEGICA GESTION DE LA CALIDAD Y EVALUACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL	Alto	Alto	9 Inaceptable	3. Los controles existentes son efectivos pero no están documentados parcialmente 4. Los control son efectivos y están documentado	Mantener o reclasificar la evaluación antes de controles	Evitar el riesgo, Reducir	OP 6: Sistema Integrado de Información (SII), Desarrollar el Sistema Integrado de Información -SII para coadyuvar a una organización inteligente. 18. UNAD Organización digital 19. Información de un click de distancia. 20. Auditoría y seguridad informática. 21. Sistema de gestión. Documental institucional.	Gerencia de Innovación y De. Tecnol., oficinas Asesoras de Planeación y SGC, Secretaría General, Directores de zona y CEAD, Escuela de Ciencias Administrativas	Enlace con Planes Operativos específicos y Plan de Desarrollo	Enlace con Planes Operativos específicos y Plan de Desarrollo
Desarticulación de los sistemas de formación, investigación y desarrollo regional y proyección comunitaria y sus mutuas interrelaciones.	DIRECCION ESTRATEGICA GESTION DE LA CALIDAD Y EVALUACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL PROCESO DE FORMACION GESTION DEL CONOCIMIENTO GESTION DESARROLLO REGIONAL Y COMUNITARIO	Alto	Alto	9 Inaceptable	3. Los controles existentes son efectivos pero no están documentados parcialmente 4. Los control son efectivos y están documentado	Mantener o reclasificar la evaluación antes de control	Evitar el Riesgo, Reducir	OP 7: Operación Sistémica de la organización desde sus esencias misionales. Consolidar y articular los sistemas de investigación, formación y desarrollo regional y proyección comunitaria para el logro de la visión. 22. Nodos significativos de conocimiento regional. 23. Investigación pedagógica en medios y mediaciones tecnológicas.	Vicerrectoría de Desarrollo Regional, Escuelas en las zonas, Coordinación Nacional de Investigación, Líderes de proyectos, Coordinación Nal. De SIUNAD, Vicerrectoría de Medios y Mediaciones, Gerencia de Innovación y desar. Tec., Docentes, Tutores, Consejeros, Coordinadores zonales de medios.	Enlace con Planes Operativos específicos y Plan de Desarrollo	Enlace con Planes Operativos específicos y Plan de Desarrollo
Inadecuada operación de la gestión reticular en la UNAD.	GESTION DE LA CALIDAD Y EVALUACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL GESTION DESARROLLO REGIONAL Y COMUNITARIO	Medio	Alto	6 importante	3. Los controles existentes son efectivos pero no están documentados parcialmente 4. Los control son efectivos y están documentado	Reclasificar el resultado de evaluación en la matriz de evaluación antes de controles	Reducir el riesgo, Evitar	OP 8: UNAD como Red de Redes. Potenciar la actuación en red de los actores, para la consolidación de la organización inteligente. 24. Proyecto sigilo 25. Proyecto holos.	Vicerrectorías, Oficinas asesores de Planeación y SGC, Gerencia de Innovación y des. Tecnol. VIMMEP, Tutores, Docentes y Consejeros, Directores de zona, Coordinadores Académicos nacional y zonales y Coordinadores zonales de investigación, GIDT, GRI	Enlace con Planes Operativos específicos y Plan de Desarrollo	Enlace con Planes Operativos específicos y Plan de Desarrollo

RIESGO CC	PROCESO	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES *	VALORACION DEL RIESGO **	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES (Ops , Proyectos)	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR
Inadecuada aplicación de políticas para el desarrollo del talento humano.	DESARROLLO HUMANO	Medio	Alto	6 importante	3. Los controles existentes son efectivos pero no están documentados parcialmente 4. Los control son efectivos y están documentado	Reclasificar el resultado de evaluación en la matriz de evaluación antes de controles	Reducir el Riesgo	OP 9: Articulación de las políticas de desarrollo humano sostenible a los procesos de gestión del Talento Humano Unadista. Consolidar el equipo humano de la universidad en un clima de buen gobierno, en pro de las personas, de la naturaleza, del trabajo y de la inclusión que haga posible el ideal de megauniversidad. 26. Proyecto DEHUS. 27. Procesos operativos de Gestión Humana.	Sistema Nal. Talento Humano, Jefes de Unidades misionales de gestión, Rectoría, Comité de incentivos, Control Interno, Secretaría General, Bienestar Universitario, Infraestructura Física, Gerencia Administrativa y Financiera	Enlace con Planes Operativos específicos y Plan de Desarrollo	Enlace con Planes Operativos específicos y Plan de Desarrollo
Limitada sistematización de prácticas para fortalecer el aprendizaje y la innovación organizacional.	PROCESO DE FORMACION GESTION DEL CONOCIMIENTO	Medio	Alto	6 importante	3. Los controles existentes son efectivos pero no están documentados parcialmente 4. Los control son efectivos y están documentado	Reclasificar el resultado de evaluación en la matriz de evaluación antes de controles	Reducir el Riesgo	OP 10: Aprendizaje e innovación en el quehacer cotidiano. Fortalecer los procesos de aprendizaje organizacional e innovación institucional para coadyuvar a la visión. 28. Sistematización de prácticas exitosas. 29. Investigación evaluativa de la innovación.	Vicerrectoría de Desarrollo Regional, Equipos funcionales, Oficina de Calidad y Mejoramiento Continuo, Vicerrectoría Académica y de Investigación, Estudiantes de Maestrías y Doctorados.	Enlace con Planes Operativos específicos y Plan de Desarrollo	Enlace con Planes Operativos específicos y Plan de Desarrollo
Limitada articulación académica con los sectores productivo y social.	PROCESO DE FORMACION GESTION DEL CONOCIMIENTO GESTION DE DESARROLLO REGIONAL Y COMUNITARIO GESTION INTERINSTITUCIONAL	Medio	Medio	4 Moderado	3. Los controles existentes son efectivos pero no están documentados parcialmente 4. Los control son efectivos y están documentado	Pasa a escala inferior si los controles afectan o no el impacto o probabilidad	Prevenir el Riesgo, reducir	OP 11 Cooperación intersectorial. Potenciar la interacción intersectorial de la UNAD en el marco de su responsabilidad social con el desarrollo regional y la proyección comunitaria. 30. Fortalecimiento de la gestión de proyectos de cooperación. 31. Universidad emprendedora. 32. Centros zonales de desarrollo profesional.	Vicerrectoría de Desarrollo Regional, Oficina de Planeación, Escuela de Ciencias Adivtas, Cont, Econ, y Neg., GRI, Coordinadores Académicos zonales, Asociación Nal. De egresados.	Enlace con Planes Operativos específicos y Plan de Desarrollo	Enlace con Planes Operativos específicos y Plan de Desarrollo
Limitada información sobre impacto de egresados.	REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CONTROL ACADEMICO DE ASPIRANTES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS GESTION DE BIENESTAR	Medio	Medio	4 Moderado	3. Los controles existentes son efectivos pero no están documentados parcialmente 4. Los control son efectivos y están documentado	Pasa a escala inferior si los controles afectan o no el impacto o probabilidad	Prevenir el Riesgo, reducir	OP12: Programa de egresados Identificar y fortalecer el impacto de los egresados en el medio social y en el sector productivo vinculando su iniciativa con la actualización y renovación de la oferta académica.x 33. Sistema de información de egresados.	Coordinador, GIDT, Representante de egresados ante el Consejo Superior, Asociación Nal. De egresados, Bienestar Institucional, Vicerrectoría de Desarrollo Regional, Coordinadores zonales de Desarrollo Regional, Red de egresados.	Enlace con Planes Operativos específicos y Plan de Desarrollo	Enlace con Planes Operativos específicos y Plan de Desarrollo

RIESGO CC	PROCESO	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES *	VALORACION DEL RIESGO **	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES (Ops , Proyectos)	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR
Escasa capacidad de respuesta académica, pedagógica, didáctica y tecnológica a las exigencias formativas en la PTU.	GESTION DE LA CALIDAD Y EVALUACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL GESTION TECNOPEDAGOGICA	Alto	Alto	9 Inaceptable	3. Los controles existentes son efectivos pero no están documentados parcialmente 4. Los control son efectivos y están documentado	Mantener o reclasificar la evaluación antes de control	Evitar el Riesgo, Reducir	OP 13: Material didáctico y objetos virtuales de aprendizaje (OVAs) Consolidar la producción y utilización pedagógica de medios y mediaciones tecnológicas para fortalecer el modelo académico y pedagógico de la UNAD. 34. Productividad académica. 35. Innovaciones pedagógicas y didácticas con el uso de tecnologías telemáticas. 36. Sostenibilidad y desarrollo de la plataforma tecnológica unificada (PTU). 37. Desarrollo de la radio y la televisión cultural y comunitaria de la UNAD.	VIMMP, Coordinadores Nales y zonales de programa, Docentes, GIDT, Consejeros, Tutores e cursos académicos, de prácticas y laboratorios, Coordinadores zonas de medios, CNAD, Grupo de Biblioteca, Coordinación Nal de Bibliotecas, Módulo de repositorio digital de material audiovisual para la Plataforma de Campus Virtual., Repositorios interinstitucionales de material audiovisual a nivel regional e internacional., Programa de comunicación zonal	Enlace con Planes Operativos específicos y Plan de Desarrollo	Enlace con Planes Operativos específicos y Plan de Desarrollo
Estrategias deficientes en la gestión de fuentes alternativas de financiación	GESTION FINANCIERA	Medio	Alto	6 Importante	3. Los controles existentes son efectivos pero no están documentados parcialmente 4. Los control son efectivos y están documentado	Reclasificar el resultado de evaluación en la matriz de evaluación antes de controles	Reducir el Riesgo	OP 14: Modelo de sostenibilidad y efectividad presupuestal y financiero. Consolidar la gestión de recursos, humanos y financieros para la sostenibilidad de los programas. Proy. 38 Visibilización nacional de la UNAD. 39. Portafolio de inversiones 40. Análisis de Riesgos Financieros.	GRI, Decanos de Escuelas, Coordinadores nacionales y zonales de programa, GAF (grupo de cuentas y Tesorería), VIMMP	Enlace con Planes Operativos específicos y Plan de Desarrollo	Enlace con Planes Operativos específicos y Plan de Desarrollo
El SGC no permea la vida institucional de la UNAD.	DIRECCION ESTRATEGICA GESTION DE LA CALIDAD Y EVALUACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL	Medio	Medio	4 Moderado	3. Los controles existentes son efectivos pero no están documentados parcialmente 4. Los control son efectivos y están documentado	Pasa a escala inferior si los controles afectan el impacto o probabilidad	Prevenir el Riesgo, reducir	OP 15: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. Objetivo: Consolidar la cultura de la calidad en los procesos y procedimientos y mejores prácticas universitarias, mediante la aplicación de un Sistema de Gestión que permee todos los subsistemas y campos estratégicos de la Universidad. Proy. 41 Aseguramiento de la calidad y Mejoramiento continuo de procesos. 42. Aseguramiento de la calidad y Mejoramiento continuo de procesos. 43. Gestión de la calidad y mejores prácticas en la UNAD. 44. Certificación de procesos y procedimientos, medios y mediaciones pedagógicas pertinentes a la EAD.	Líderes de procesos Oficina de Calidad y Mejoramiento Continuo, Direcciones zonales, Oficina de Control Interno, Oficina Asesora de Planeación, Secretaría General, Unidades misionales y de gestión de la UNAD GIDT, GRI, líderes de procesos, Vicerrectoría de Desarrollo Regional, Talento Humano, , Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Med. Amb., VIMMP	Enlace con Planes Operativos específicos y Plan de Desarrollo	Enlace con Planes Operativos específicos y Plan de Desarrollo

RIESGO CC	PROCESO	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES *	VALORACION DEL RIESGO **	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES (OPs , Proyectos)	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR
Limitado impacto de la gestión administrativa en el contexto de los requerimientos institucionales.	GESTION DE LA CALIDAD Y EVALUACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL	Medio	Medio	4 Moderado	3. Los controles existentes son efectivos pero no están documentados parcialmente 4. Los control son efectivos y están documentado	Pasa a escala inferior si los controles afectan el impacto o probabilidad	Prevenir el Riesgo, reducir	OP 16: Administración transparente, eficaz y eficiente. Fortalecer los procesos administrativos que conlleven a la optimización y distribución equitativa de los recursos financieros. Proy. 46 Sistema de costos ABC. 47. Control Interno MECI. 48. Banco de proyectos. 49. Descentralización.	GAF, GIDT, Oficinas Asesoras de Planeación Y Mejoramiento Continuo, Control Interno, Jurídica y Contratación, Todas las unidades de la UNAD, zonas y CEAD	Enlace con Planes Operativos específicos y Plan de Desarrollo	Enlace con Planes Operativos específicos y Plan de Desarrollo
Limitado impacto del proceso de internacionalización de la UNAD	GESTION DE LA CALIDAD Y EVALUACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL PROCESO DE FORMACION	Medio	Medio	4 Moderado	3. Los controles existentes son efectivos pero no están documentados parcialmente 4. Los control son efectivos y están documentado	Pasa a escala inferior si los controles afectan o no el impacto o probabilidad	Prevenir el Riesgo, reducir	OP 17: La internacionalización, nueva responsabilidad sustantiva. Fortalecer la competitividad de la UNAD a través de la estandarización internacional de currículos, los Centros de Atención Virtual (CAV) en el exterior, espacios conjuntos de investigación internacional y la movilidad académica de estudiantes y docentes. 50. Competitividad académica. 51. Visibilidad Internacional de la UNAD.	Directora CNAD, Decanaturas, Vicerrectores, GRI, VAI, Escuelas, GRI, Rectoría.	Enlace con Planes Operativos específicos y Plan de Desarrollo	Enlace con Planes Operativos específicos y Plan de Desarrollo
La cultura organizacional no corresponde a los preceptos axiológicos y al nuevo proyecto de la Universidad.	DIRECCION ESTRATEGICA GESTION DE LA CALIDAD Y EVALUACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL	Medio	Alto	6 Importante	3. Los controles existentes son efectivos pero no están documentados parcialmente 4. Los control son efectivos y están documentado	Reclasificar el resultado de evaluación en la matriz de evaluación antes de controles	Reducir el Riesgo	OP 18: La nueva cultura organizacional. Fomentar y consolidar la nueva cultura organizacional como fundamento del quehacer institucional y de las interacciones entre sus diversos actores internos y con el contexto. Proy. 52. Desarrollo mediático del sistema de comunicación organizacional. 53. La nueva imagen corporativa. 54. Actualización de los sistemas de inducción e integración con base en la nueva identidad UNADISTA. 55. Cultura del servicio. 56. Liderazgo con sello UNADISTA.	VIMMP, Oficina de Calidad y Mejoramiento Continuo, , GRI, GAF, Rectoría, Talento Humano, Decanaturas, , Coordinación Nal. De Consejería, Consejeros, Coordinadores misionales y de programas académicos, Docentes y Tutores SIU - SIUP, Vicerrectorías, GIDT, Secretaría General y Cnetros Zonales, Coordinación Nal. de Bienestar, Red de Estudiantes.	Enlace con Planes Operativos específicos y Plan de Desarrollo	Enlace con Planes Operativos específicos y Plan de Desarrollo
Nuevo modelo pedagógico de la UNAD sin certificación internacional.	GESTION DE PROGRAMAS ACADEMICOS PROCESO DE FORMACION	Medio	Alto	6 Importante	3. Los controles existentes son efectivos pero no están documentados parcialmente 4. Los control son efectivos y están documentado	Reclasificar el resultado de evaluación en la matriz de evaluación antes de controles	Reducir el riesgo	OP 19: Consolidación del nuevo modelo pedagógico de la UNAD. Certificar internacionalmente el modelo pedagógico en la utilización de las TICs, para fortalecer la calidad formativa. Proy. 57. La UNAD como agencia internacional de acreditación en EAD. 58. Bases pedagógicas y tecnológicas del modelo académico pedagógico Unadista.	Todas las Vicerrectorías, oficina de Calidad y Mejoramiento Continuo, Coordinadores zonales de Vicerrectoría de Medios, Coordinadores zonales de investigación, Escuelas, Coordinadores nacionales de programa y zonales de las Escuelas.	Enlace con Planes Operativos específicos y Plan de Desarrollo	Enlace con Planes Operativos específicos y Plan de Desarrollo

RIESGO CC	PROCESO	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES *	VALORACION DEL RIESGO **	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES (OPs , Proyectos)	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR
Desarrollo desigual e inadecuado de la infraestructura tecnológica y la dotación de los CEAD	GESTION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	Medio	Alto	6 importante	3. Los controles existentes son efectivos pero no están documentados parcialmente 4. Los control son efectivos y están documentado	Reclasificar el resultado de evaluación en la matriz de evaluación antes de controles	Reducir el Riesgo	OP 20: Centros de Frontera y Centros de Atención Virtual - CAV. Desarrollar una infraestructura física, tecnológica adecuada al modelo académico y pedagógico de la UNAD, para ampliar cobertura con calidad y equidad social. Proy. 59. Conectividad. 60. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica. 61. Modernización de infraestructura tecnológica de medios y mediaciones pedagógicas. 62. Fortalecimiento de la infraestructura física e identidad arquitectónica como imagen corporativa de la UNAD. 63. Diseño e implementación del plan de prácticas y laboratorios.	GIDT, , GAF, Unidad Nal. De Laboratorios, Decanos de Escuelas y Directores de zona.	Enlace con Planes Operativos específicos y Plan de Desarrollo	Enlace con Planes Operativos específicos y Plan de Desarrollo

* CONTROLES EXISTENTES(Documentados en los Procesos y procedimientos específicos del SGC):

Los controles están documentados?

Se está aplicando en la actualidad?

Es efectivo para minimizar el Riesgo?

CRITERIOS *	VALORACION DEL RIESGO **
1. No existen controles	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles
2. Los controles existentes no son efectivos	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles
3. Los controles existentes son efectivos pero no están documentados	Cambia el resultado a una casilla inferior de la matriz de evaluación antes de controles (el desplazamiento depende si el control afecta el impacto o la probabilidad).
4. Los control son efectivos y están documentados	Puede pasar a escala inferior (el desplazamiento depende si el control depende el impacto o la probabilidad).