



OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJ	año	r/g	NO	IDENTIFICACION DEL RIESGO/OPORTUNIDAD				EVALUACION RIESGO				EVALUACION RIESGO RESIDUAL				MEDIDAS DE RESPUESTA	PROCESOS GESTORES	ACCIONES DE MITIGACION	TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS				OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
					RIESGOS/OPORTUNIDAD	PROBABILIDAD	NIVEL P.	IMPACTO	NIVEL I.	EVALUACION (Zona de Riesgo)	PROBABILIDAD	NIVEL P.	IMPACTO	NIVEL I.	EVALUACION RIESGO RESIDUAL	PROBABILIDAD				NIVEL P.	IMPACTO	NIVEL I.	PROCESOS RESPONSABLES		
Incrementar el porcentaje de ocupación en las presentaciones en un 30% anual en los próximos 3 años para lograr una ocupación del 60% en el 2020.	I	19	R		Desconocimiento de la marca de las compañías profesionales	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	ALTA	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	ALTA	Reducir	GESTION EN COMUNICACIONES	Fortalecer el equipo de comunicaciones	alcanzadas a través de las actividades realizadas con las compañías	Comunicación pública / Calidad	43.13%	personas alcanzadas con el plan de medios de Carmina Burena en redes. 10.782 personas alcanzadas (CORTE)			
	I	19	R	201	calidad en las funciones	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	ALTA	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	ALTA	Reducir	PRODUCCION DE OBRAS	maestros ensayadores y los líderes artísticos	3 /	100%	100%	baillarines, maestros			
	I	20	R	201	funciones artísticas presenciales	PROBABLE	4	MAYOR	4	EXTREMA	POSIBLE	3	MODERADO	3	ALTA	Evitar	PRODUCCION DE OBRAS	bioseguridad y hacer difusión virtual del protocolo.	100%	Talento humano	100%	100%			
Articular y documentar el componente artístico con los estudios generales para fortalecer la integralidad de los talentos potenciales	II	19	R	193	Suspensión de clases	POSIBLE	3	MODERADO	3	ALTA	POSIBLE	3	MODERADO	3	ALTA	Evitar	CREACION Y PRODUCCION DE OBRAS FORMACION	Seguimiento al cumplimiento del plan de estudios. Plan de acción: estrategias metodológicas ballet.	100%	Dirección Formación	100%	Seguimiento de clases realizado.			
	II	19	R	194	Insuficiente vinculación de talentos para la danza	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	ALTA	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	ALTA	Reducir	CREACION Y PRODUCCION DE OBRAS FORMACION	Fortalecer la difusión de la convocatoria para ingreso de nuevos estudiantes	100%	Dirección de Formación / comunicación pública	80%	Se esperará para marzo 20 para danza nacional, 20 de transición. Se realizará la publicación de la convocatoria el			
	II	20	R	202	Disminución eficacia en los objetivos educativos - tema académico	PROBABLE	4	MODERADO	3	ALTA	POSIBLE	3	MENOR	2	MODERADA	Reducir	CREACION Y PRODUCCION DE OBRAS FORMACION	1- "El ballet nunca morirá" classroom presentamos encuentros sincronicos zoom, meet. 2) Se hace seguimiento a los niños que no se conectan de manera recurrente Y Reporte semanal de profesores (llamadas a familias) 4) Gestion de infraestructura tablet y conexión 4) capacitación de herramientas virtuales a padres y maestros.	100%	Formación	70%	Reporte entregado por la profe. Juliana Loza			
	II	20	R	203	Disminución eficacia en los objetivos en la formación artística	PROBABLE	4	MODERADO	3	ALTA	POSIBLE	3	MENOR	2	MODERADA	Reducir	CREACION Y PRODUCCION DE OBRAS FORMACION	1) idem a riesgo no. 1. 2) Se realizan clases de pilates 3) Talle consultas fisioterapias y lesiones. 4) Talleres Baillarines con estudiantes. 5) proyecto familias al año Nota. Se aplican los reglamentos de corte, dado que se requieren de manera presencial	100%	Formación	85%				
	II	20	R	204	Contagio covid en comunidad educativa	PROBABLE	4	MAYOR	4	EXTREMA	POSIBLE	3	MENOR	2	MODERADA	Reducir	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Encuesta de condiciones de salud) 2) Se construyo protocolo de bioseguridad 3) Registro para el ingreso de Personal y visitantes. 4) aplicación coreoex 5) asignación EPP bioseguridad. 6) En elaboración la guía protocolo para el proceso de inicio gradual.	100%	Talento humano	100%	Docentes académicos, artísticos y pianistas.			
	II	20	R	205	Falta de continuidad del ciclo escolar de manera presencial 2020	PROBABLE	4	MODERADO	3	ALTA	POSIBLE	3	MENOR	2	MODERADA	Reducir	CREACION Y PRODUCCION DE OBRAS FORMACION	1) Plataforma Zety contenido temático y plan de aula 2) Definir un sistema en línea (drive) EQUIVALENTE que permita dar cumplimiento al contenido temático. 3) Proceso actualización ZETY	100%	Formación	95%	Seguimiento a plan de aula realizado			
	II	20	R	206	Riesgos asociados a actividades paralelas del PAE (restaurante)	POSIBLE	3	MAYOR	4	EXTREMA	IMPROBABLE	2	MENOR	2	BAJA	Reducir	GESTION ADMINISTRATIVA ESTRATEGICA	1) Suspendió la actividad de entrega de almuerzos por la no presencialidad 2) Se entregan víveres una vez al mes a los padres de familia con diferentes horarios para evitar aglomeraciones.	100%	Formación	100%	entrega según lineamientos establecidos por el operador Unión Temporal Nutriendo Calif.			
	III	19	R	195	Profesionales	POSIBLE	3	MODERADO	3	ALTA	POSIBLE	3	MODERADO	3	ALTA	Reducir	ESTRATEGICA	Ejecución de proyectos culturales pioneros	2	Formación	100%	vinculados			
	III	19	R	196	Profesionales	POSIBLE	3	MENOR	2	MODERADA	POSIBLE	3	MENOR	2	MODERADA	asumir	CREACION Y PRODUCCION	Ejecución de proyectos culturales baillarines	100%	(planeación)	100%				
	III	20	O	207	Aumentar la difusión del contenido artístico de la Escuela de las compañías profesionales	POSIBLE	3	MAYOR	4	EXTREMA	CASI SEGURO	5	MUY ALTO	5	EXTREMA	Mejorar	CREACION Y PRODUCCION	difusión	7,000 seguidores instagram 13,600 seguidores facebook	Comunicaciones Formación	91%	13,000 facebook			
Definir y difundir el portafolio artístico de la organización	III	20	O	208	Participación en programas colaborativos artísticos con entidades públicas y privadas	POSIBLE	3	MODERADO	3	ALTA	CASI SEGURO	5	MUY ALTO	5	EXTREMA	Apoyar	CREACION Y PRODUCCION	los recursos tecnológicos disponibles	50000	Comunicaciones Formación	30%				
	III	20	O	209	Participación en programas colaborativos artísticos con entidades públicas y privadas	PROBABLE	4	MAYOR	4	EXTREMA	PROBABLE	4	MUY ALTO	5	EXTREMA	Mejorar	CREACION Y PRODUCCION	1) Alianza Mexico Plataforma (pacar) por definir 2) Beca de la Bial	100%	Gestión Estratégica / Creación de obras	50%	Bienal de danza en ejecución			
	IV	19	R	197	Insuficientes recursos para el plan de capacitación institucional.	PROBABLE	4	MENOR	2	ALTA	PROBABLE	4	MENOR	2	ALTA	Reducir	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Actualizar plan de capacitación	100	Dirección de Formación	60%	Se requieren recursos con el apoyo de entidades públicas y privadas de 50 programadas (Gobernación, MPR Consultin)			
	IV	19	R	198	Insuficiente contratación de personal	POSIBLE	3	MENOR	2	MODERADA	POSIBLE	3	MENOR	2	MODERADA	asumir	CREACION Y PRODUCCION	Ejecución de proyectos culturales departamental	3	Dirección Administrativa	50%	Ejecución de los proyectos en un 50%			
	IV	20	R	2010	Riesgo salud ocupacional en la realización actividades artísticas en casa (condiciones diferentes a sala ballet)	POSIBLE	3	MAYOR	4	EXTREMA	POSIBLE	3	MODERADO	3	ALTA	Reducir	GESTION DEL TALENTO HUMANO	1) Capacitación peligros y riesgos en el instituto y en el hogar. 2) Actividades de promoción y prevención pilates, yoga y pilatas libres.	3	Talento humano	90%	información Seguridad y salud en el trabajo Bony			
	IV	20	R	2011	Riesgo Bioseguridad en funcionarios, contratistas y visitantes al Instituto	PROBABLE	4	MAYOR	4	EXTREMA	POSIBLE	3	MODERADO	3	ALTA	Reducir	GESTION DEL TALENTO HUMANO	1) Planilla de ingreso especificando jornada de trabajo, pasaporte sanitario y temperatura 2) Socialización del protocolo de bioseguridad 3) Evaluación de riesgos para suspender actividades presenciales	100	Talento humano	100%	Incluye personal administrativo, producción, personal de servicios generales y fisioterapia.			
	IV	20	R	2012	Plagio del contenido artístico	CASI SEGURO	5	MAYOR	4	EXTREMA	POSIBLE	3	MODERADO	3	ALTA	Reducir	GESTION COMUNICACIONES PUBLICAS / SISTEMAS	Visualizar las marcas de Inco ballet en todas las comunicaciones y videos producidos.	100%	Comunicaciones / Líder de TIC	100%	La verificación se realiza en muestras aleatorias			
	IV	20	R	2013	Suplantación de identidad de las cuentas oficiales	POSIBLE	3	MAYOR	4	EXTREMA	POSIBLE	3	MAYOR	4	EXTREMA	Reducir	CREACION Y PRODUCCION DE OBRAS (SISTEMAS)	Difundir y enfatizar en las comunicaciones las cuentas oficiales, enfatizar las cuentas oficiales en la página web, solicitar la verificación de las cuentas en las diferentes redes sociales.	100%	Comunicaciones / Líder de TIC	50%	La verificación se realiza en muestras aleatorias de cada mes (muestra 10)			
	IV	20	R	2014	hackeo de las cuentas oficiales	POSIBLE	3	MAYOR	4	EXTREMA	POSIBLE	3	MODERADO	3	ALTA	Reducir	GESTION ADMINISTRATIVA (SISTEMAS)	Camino manual de las contraseñas de las cuentas oficiales de la entidad (incluyendo 8 caracteres, mayúsculas, minúsculas, números y al menos un símbolo) y actualización de permisos de administración y roles asociados a las cuentas oficiales.	100%	Comunicaciones / Líder de TIC	50%	Realizar cambio de contraseña: julio, agosto, octubre, diciembre.			
	Garantizar las fuentes de financiación para inversión en infraestructura y compañías	V	19	O	199	Experiencia en ejecución de proyectos culturales	CASI SEGURO	5	MODERADO	3	EXTREMA	CASI SEGURO	5	MAYOR	4	EXTREMA	asumir	GESTION DE CALIDAD (PROYECTOS) CREACION Y PRODUCCION DE OBRAS	Ejecución de proyectos con entidades culturales y empresa privada	100%	Gestión Estratégica (planeación) / Creación de obras	67%	Roldamilo, Pradera. Se espera Cardelora		
V		19	R	1910	Incumplimiento de metas	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	ALTA	IMPROBABLE	2	MAYOR	4	ALTA	Evitar	PRODUCCION DE OBRAS	Venta de servicios artísticos	100%	Administrativa /	44%	definitiva corte junio 30			
V		19	R	1911	fortalecimiento del sector cultural	POSIBLE	3	MENOR	2	MODERADA	POSIBLE	3	MENOR	2	MODERADA	asumir	(PROYECTOS)	Ejecución proyectos orden nacional	100%	Dirección Artística	67%	concentración cultural corte			
V		20	R	2013	ejecución de los procesos	CASI SEGURO	5	MODERADO	3	EXTREMA	POSIBLE	3	MENOR	2	MODERADA	Reducir	TALENTO HUMANO	personal de vestuario de la entidad (tapabocas) 2) Planear Consejo	100	talento humano	100%	elabora y seguridad y			
V		20	R	2014	hunto títulos valores	CASI SEGURO	5	MODERADO	3	EXTREMA	POSIBLE	3	MENOR	2	MODERADA	Reducir	CONTROL INTERNO	Buscador para evitar uso de cheques. 3) Seguimiento permanente a	Cero (0) huros	Gestión Financiera	100%	cheques físicos.			
																			Promedio		78.81%				