

		MAPA DE RIESGOS														
		Código: EV-EV-FR13							Versión: 02							
		Aprobado: 20/06/2017							Pagina: 1 de 1							
FICHA DE REVISION DE LA MATRIZ				Junio del 2017												
IDENTIFICACION DE RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO											
PROCESO/OBJETIVO	CAUSAS	RIESGOS	CONSECUENCIAS	CLASIFICACIÓN	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo								
					Riesgo Inherente			CONTROLES	Riesgo Residual			Acciones Conducidas al Control				
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	OPCION DE TRATAMIENTO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTROS
1	Proyección social. Mejorar continuamente los servicios del proceso, de forma que permita proyectar las fortalezas institucionales y su integración con la comunidad y la región.	No implementación del estudio o análisis sobre las necesidades de cualificación de los egresados y de los habitantes del pacífico.	ERROR: Poca demanda en los programas de educación continuada ofertada por la Universidad	Pérdida de imagen por los bajos índices de aceptación de los programas ofertados, perdida de recursos y tiempo en la oferta de los programas de educación continuada	Cumplimiento	Casi seguro	Mayor	Riesgo Extremo	Evaluación de las ofertas de educación continuada elaborada por las Unidades Académicas, aprobación de las ofertas por el consejo Académico.	Posible	Menor	Riesgo Moderado	Reducir el riesgo	2017	Realizar la revisión del estudio que permita ofertar actividades de educación continuada para responder a las demandado en el estudio de necesidades de cualificación de los egresados y habitantes del pacífico. Ajustar el procedimiento de educación continuada y dar aplicación al mismo. Actualizar el estudio de necesidades de cualificación de los egresados.	Oferta de Educación Continuada dando respuesta al Estudio de Necesades. Estudio de necesidades de cualificación actualizado. Procedimiento de educación continuada ajustado y aprobado.
2		Falta de seguimiento a la ejecución de los convenios	INCUMPLIMIENTO: Incumplimiento de los diferentes convenios suscritos por la Universidad con las comunidades, empresas u otros.	Perdida de imagen, aplicación de clausulas de incumplimiento.	Cumplimiento	Probable	Mayor	Riesgo Extremo	Seguimiento a los convenios, elaboración de informes de supervisión por parte del responsable	Posible	Moderado	Riesgo Alto	Evitar el riesgo	2017	Elaborar matriz para seguimiento de los convenios, canalizar los convenios firmados en toda la Institución a través de la Dirección de Proyección Social, realizar seguimiento a través de la matriz elaborada, solicitar informes de supervisión	Matriz de seguimiento de convenios
3		Falta de seguimiento a egresados que permita contar con información estructurada, continua y confiable	INCUMPLIMIENTO: Base de datos de egresados desactualizada	Ausencia de información relevante para el fortalecimiento institucional, bajos indicadores en las mediciones realizadas por el MEN, el CNA, entre otros	Tecnología	Casi seguro	Mayor	Riesgo Extremo	Funcionamiento del software para seguimiento a egresados en optimas condiciones y con herramientas que permitan información pertinente y efectiva	Posible	Menor	Riesgo Moderado	Reducir el riesgo	2017	Implementar mejoras en el software de seguimiento a egresados, mantener actualizada la base de datos de los egresados	Sistema se seguimiento a egresados en funcionamiento
4		Desarticulación entre los programas académicos y la Dirección de proyección social	INCUMPLIMIENTO: Falta de legalización de convenio para practicas o pasantías de estudiantes como requisito de grado.	No aprobación de la practica o pasantía como requisito de grado de un estudiante,	Cumplimiento	Posible	Moderado	Riesgo Alto	socializar el procedimiento de practicas y pasantías a los docentes y directores de programas, mantener una base de datos de empresas y estudiantes actualizada	Posible	Menor	Riesgo Bajo	Asumir el riesgo	2017	Aplicación efectiva del procedimiento de practicas y pasantías, comunicación efectiva con los programas académicos.	Formatos de practicas y pasantías debidamente diligenciados, convenios de pasantías y practicas legalizados.

5		Ausencia de actividades de proyección social que generen valor en las comunidades del pacifico	IMAGEN: Poco reconocimiento de la Universidad en las comunidades del pacifico	Perdida de imagen, influencia de instituciones que no son de la región, en las comunidades del Pacífico	Imagen	Probable	Moderado	Riesgo Alto	Identificar de manera articulada las necesidades de intervención de las comunidades para ejecutar actividades de proyección social, realizar seguimiento a las actividades definidas en cada programa	Rara Vez	Menor	Riesgo Bajo	Asumir el riesgo	2017	Ejecutar de manera articulada actividades de proyección social que generen impacto en las comunidades del Pacífico	formato de actividades de proyección social de cada programa, Registros de visitas, actas de asistencia a eventos, informe de actividades
6		Desarticulación entre las actividades de docencia e investigación con la dirección de proyección social	INCUMPLIMIENTO: Incumplimiento del compromiso social que tienen la Universidad con su entorno	Perdida de imagen, incumplimiento de metas y objetivos institucionales	Estratégico	Probable	Mayor	Riesgo Extremo	Seguimiento a las actividades de docentes con horas de proyección social, definición de líneas de intervención social en los proyectos de investigación	Posible	Moderado	Riesgo Alto	Evitar el riesgo	2017	Vinculación de la comunidad en los proyectos de investigación y docencia	Seguimiento de las actividades docentes con horas de proyección social