

MATRIZ DE RIESGOS

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Código: PI-FOR-008

Versión: 1.0

Fecha: 27/06/2019

NRO	RIESGO	ALGUNAS POSIBLES CAUSAS	ALGUNAS POSIBLES CONSECUENCIAS	P	I	NRA	ALGUNOS CONTROLES	EVALUACION DEL CONTROL	C	V	NRR	ACCION
1	Ausencia de estrategias por parte de la alta dirección, en concordancia con las políticas de la universidad.	-Poco compromiso de la alta dirección con el crecimiento de la universidad	- Lento crecimiento organizacional de la institución - Incumplimiento de metas y objetivos - Baja cobertura a nivel regional	2	3	M	Verificar y evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas por la alta dirección, teniendo en cuenta cada dirección que compone a la universidad.	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	2	BAJO	Monitoreo
2	Inadecuada planeación estratégica de la Universidad	-No revisión de los planes de desarrollo nacional, departamental, municipal, sistema de planificación, lineamientos del MEN, resultados de autoevaluaciones anteriores, entre otros. -Inefectiva determinación del plan de trabajo para la formulación de los planes de gestión de todas las áreas estratégicas de la institución. -Fallida elaboración del plan institucional de las diferentes áreas con presupuesto ajustado.	- Incoherencia de los planes de trabajo que formulan los planes de gestión de cada una de las direcciones que componen la universidad - Desconocimiento por parte de la comunidad universitaria de las estrategias que la administración pretende ejecutar para posicionar positivamente la universidad dentro del sector.	2	3	M	-Seguimiento minucioso al proceso de planeación estratégica de la Universidad de Manizales - Inspecciones detalladas al plan institucional	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	2	BAJO	Monitoreo
3	Inadecuada planeación y ejecución del proceso de autoevaluación de la UM	-Falencias en la revisión y análisis de los informes de autoevaluación y acreditación - Inconsistencias en la evaluación de los planes de mantenimiento y mejoramiento - Incumplimiento del cronograma de actividades - Información omitida en los informes de gestión y autoevaluación de cada factor.	- Proceso de autoevaluación (planeación y ejecución) fallido - Desconocimiento del diagnóstico de las direcciones de la universidad en cuanto a cumplimiento de indicadores - Descoordinación en las actividades de autoevaluación en cada una de las direcciones que componen la universidad - Desconocimiento de información importante y relevante que debería incluirse dentro de los informes de gestión de la universidad	1	3	B	- Seguimiento al cronograma de actividades, verificando el cumplimiento de las mismas. - Delegación ordenada de tareas y obligaciones en la planeación y ejecución de la autoevaluación.	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	1	BAJO	Monitoreo
4	Asignación innecesaria de recursos financieros, físicos y humanos a cada una de las direcciones que comprende la Universidad de Manizales	-Solicitudes de recursos financieros, físicos y humanos sin seguimiento ni verificación -Creación de puestos de trabajo sin relevancia alguna. -Gastos innecesarios	-Presupuesto malgastado -Proyectos de más importancia sin presupuesto	3	3	A	Seguimiento a las solicitudes de recursos tanto financieros, como físicos y humanos, determinando su necesidad y revisando el plan de trabajo y/o tareas para las que se está solicitando dicho recurso.	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	3	BAJO	Monitoreo
5	Repetitiva rotación de personal de la alta dirección de la UM	-Incumplimiento de las funciones de la alta dirección actual -Cambios de administración	-Discontinuidad en proyectos que administraciones anteriores llevaban a cabo -Reprocesos en actividades gerenciales, administrativas y académicas	1	3	B	Definir dentro del plan de desarrollo de la administración actual la continuidad de proyectos y estrategias de administraciones anteriores	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	1	BAJO	Gestión de mejora

NIVEL DE RIESGO DEL PROCESO

BAJO

Fecha de elaboración:

27/06/2019

Elaboró:

Planeación Institucional

Objetivo Estratégico: Consolidar la cultura de la autoevaluación/autorregulación, el mejoramiento continuo e innovación en todos los niveles de la Institución para armonizar procesos de calidad acordes con los lineamientos de la educación superior.

MODIFICACIONES A LA MATRIZ DE RIESGOS

Nro.	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

NRA Nivel de Riesgo Absoluto

NRR Nivel de Riesgo Residual