
 UNIVERSIDAD DE MANIZALES	<b>MATRIZ DE RIESGOS</b>  <b>GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>							Código: GC-FOR-016
								Versión: 1.0
								Fecha: 02/07/2019

NRO	RIESGO	ALGUNAS POSIBLES CAUSAS	GUNAS POSIBLES CONSECUENCI	P	I	NRA	ALGUNOS CONTROLES	EVALUACION DEL CONTROL	C	V	NRR	ACCION
1	Deterioro del sistema de gestión de la calidad	Poco seguimiento y control a los procesos Ausencia de personal capacitado Falta de compromiso de la alta dirección y de los responsables de cada proceso. Incumplimiento de metas e indicadores	No renovación de la certificación NTC ISO 9001:2015 Desagregación de valor a la institución	2	3	M	Capacitación a los responsables del proceso y a la alta dirección Seguimiento al cumplimiento de indicadores	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	2	BAJO	Gestión de mejora Monitoreo
2	Incumplimiento al programa de auditoría	Poco compromiso por parte del proceso a auditar Poco tiempo para preparar y ejecutar la auditoría interna Falta de compromiso por parte de la alta dirección Auditores sin experiencia y sin capacitaciones	Demora para la revisión de la NTC ISO 9001:2015 Procesos mal auditados Pérdida de la certificación por incumplimiento de requisitos	2	3	M	Capacitación de auditores de calidad Seguimiento minucioso del programa de auditoría correspondiente	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	2	BAJO	Gestión de mejora Monitoreo
3	Demora en los informes de auditorías	Auditorías retrasadas Información del proceso auditado desactualizado Auditores inexpertos Complejidad del proceso auditado	Demora en la toma de decisiones Demora en el conocimiento de acciones correctivas para el mejoramiento continuo	1	2	B	Diseñar acuerdos de cumplimiento Seguimiento al cronograma del programa de auditorías correspondiente	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	1	BAJO	Gestión de mejora Monitoreo
4	Demora en presentar la evaluación de auditores	Desconocimiento del procedimiento de auditorías internas Poco interés del proceso auditado en hacer el debido proceso	Aumento de no conformidades y acciones correctivas Incumplimiento de un requisito de la NTC ISO 9001:2015	1	2	B	Entregar el formato de evaluación de auditores al responsable del proceso auditado al momento de finalizar la auditoría interna	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	1	BAJO	Gestión de mejora
5	Manipulación de resultados de las auditorías	Falta de procesos caracterizados Procedimientos e instructivos no documentados Ausencia de formatos y registros Incumplimiento de metas e indicadores de los procesos	Resultados maquillados Inconformidades no atendidas Pérdida de tiempo y dinero Incumplimiento de requisitos de la NTC ISO 9001:2015	1	3	B	Seguimiento y verificación de la información caracterizada y documentada	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	1	BAJO	Monitoreo

<b>NIVEL DE RIESGO DEL PROCESO</b>	<b>BAJO</b>
<b>Fecha de elaboración:</b>	02/07/2019
<b>Elaboró:</b>	Aseguramiento de la calidad

**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

<b>NRA</b>	Nivel de Riesgo Absoluto
<b>NRR</b>	Nivel de Riesgo Residual