
 UNIVERSIDAD DE MANIZALES		MATRIZ DE RIESGOS PROYECCIÓN SOCIAL								Código:	PS-FOR-019	
										Versión:	1.0	
										Fecha:	01/10/2018	
NRO	RIESGO	ALGUNAS POSIBLES CAUSAS	ALGUNAS POSIBLES CONSECUENCIAS	P	I	NRA	ALGUNOS CONTROLES	EVALUACION DEL	C	V	NRR	ACCION
1	Enfoque de la Proyección social ajeno a las políticas Institucionales	- Desconocer u omitir las políticas Institucionales establecidas para el desarrollo de la Proyección Social	No lograr los objetivos Institucionales en materia de Proyección Social	1	3	B	- Informes de Gestión de la Dirección de la Proyección Social - Plan de Desarrollo - Plan de acción - Presupuesto	Es efectivo, aplicado y se documenta	1	3	BAJO	Monitoreo
2	Poca oferta de asesorías y consultorías Proyectos inconclusos de asesoría y consultoría	Proyección Social Institucional desarticulada de las Facultades Deficiencia en la gestión para lograr la integración Institucional de la Proyección Social No identificación de convocatorias (revisión inoportuna de convocatorias) Incumplimiento de términos de referencia Inadecuada revisión de documentos legales Inadecuada elaboración de propuesta técnica y financiera Demora en la consecución de documentos requeridos (subsanciones) Demora en la entrega de la propuesta a la empresa solicitante Demora en trámites internos de legalización Falta de control en la ejecución del proyecto por parte del equipo de Proyección Social Incumplimiento en los tiempos de presentación de los informes Demora en la ejecución de actividades	Inconformidad empresarial y social por el poco aporte de la Institución con su conocimiento. Afectación de la imagen de Proyección Social en relación a su gestión. Disminución de los ingresos Institucionales por Proyección Social Indicadores incumplidos de contratos y/o convenios de asesorías y consultorías Convenios inconclusos	2	3	M	Informes de Gestión de la Dirección de la Proyección Social - Presupuesto Actas de finalización de contratos/convenios - Actas de Comité de Proyección Social - SNIES	Es efectivo, aplicado y se documenta	2	6	ALTO	Gestión de Mejora
3	Poca oferta de educación continuada como diplomados, cursos, talleres, seminarios, simposios y eventos.	Deficiencia en la gestión de la Proyección Social Omisión o deficiencia en los análisis de mercado u otros No identificación de necesidades Omisión de la evaluación de pertinencia Falta de disponibilidad por asignación académica de docentes Desconocimiento de los rubros financieros y la asignación de gastos de administración Omisión de lineamientos en la construcción de propuestas técnicas y financiera Falta de utilización de canales de comunicación para la promoción de ofertas Demora en los tiempos de entrega del contrato y/o convenio revisado	Inconformidad empresarial y social por el poco aporte de la Institución con su conocimiento. Afectación de la imagen de Proyección Social en relación a su gestión. Disminución de los ingresos Institucionales por Educación Continuada Diseño de oferta que no cumple con las necesidades del mercado	2	3	M	- Informes de Gestión de la Dirección de la Proyección Social - Plan de Desarrollo - Plan de acción - Presupuesto - Informe de Salida del Observatorio de Graduados - Informe de seguimiento graduados - SNIES	Es efectivo, aplicado y se documenta	1	6	MEDIO	Gestión de Mejora
4	Ingresos generados por Proyección Social menores a los egresos	- Deficiencia en la Gestión de la Proyección Social - Poco aporte a los ingresos por parte de las Facultades - Omisión o deficiencia en análisis de mercado y requerimientos de la sociedad - Realizar gastos sin el respaldo del ingreso	Disminución de los ingresos institucionales diferentes a matrículas	3	3	A	Informes de Gestión de la Dirección de la Proyección Social - Plan de Desarrollo - Plan de acción - Presupuesto	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	9	ALTO	Gestión de Mejora
5	Disminución en la cantidad de Proyectos y programas de Proyección Social	Desconocimiento del mercado Bajo nivel de relacionamiento con entidades públicas y privadas a nivel nacional e internacional.	Disminución de los ingresos institucionales diferentes a matrículas Bajo impacto de la universidad en la transformación de la sociedad y generación de conocimiento	1	3	B	Informes de Gestión de la Dirección de la Proyección Social - Plan de Desarrollo - Plan de acción - Presupuesto SNIES	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	3	BAJO	Monitoreo

6	Baja participación de los estudiantes y docentes en los procesos de Proyección Social	Baja oferta de espacios de participación estudiantil en actividades de proyección social que se articulen con la formación académica Estructura de la asignación docente en tiempo para actividades de proyección	Bajo nivel de involucramiento de la sociedad universitaria en los procesos de proyección social	1	3	B	Informes de Gestión de la Dirección de la Proyección Social - Presupuesto - Asignación académica	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	1	BAJO	Monitoreo
7	Poca disponibilidad de sitios de práctica estudiantiles, pertinencia de la labor en el proceso de formación y dificultades con los estudiantes durante el proceso de práctica.	Disparidad entre lo que las empresas solicitan y los perfiles de los estudiantes Bajo nivel de relacionamiento con entidades públicas y privadas a nivel nacional e internacional. Deserción del proceso de práctica Falta de compromiso por parte de los estudiantes Incumplimiento en las fechas de visita y entregables Poca disponibilidad por los profesores Incumplimiento en la ejecución del plan de trabajo por parte del estudiante.	Demora en ubicación de prácticas para los estudiantes Bajo nivel de satisfacción por parte de la empresa y el estudiante del proceso de práctica Baja tasa de empleabilidad de los estudiantes al momento de egresar Retención estudiantil Planes de trabajo incumplidos Pérdida de convenios de prácticas estudiantiles Practicantes mal asesorados	1	2	B	Informes de Gestión de la Dirección de la Proyección Social - Plan de Desarrollo - Plan de acción Informes de tutores de práctica	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	2	BAJO	Monitoreo
8	Desarticulación del Observatorio de Graduados con los procesos misionales y con el sector externo	Información desactualizada en bases de datos Falta de gestión y análisis de la información de graduados para la toma de decisiones y diseño de estrategias Carencia o ausencia de canales de comunicación con los graduados Falta de compromiso de los directores del programa con el Observatorio de Graduados Poca participación de graduados y empresas en el portal de empleo Poca participación de estudiantes de últimos semestres en talleres de inserción laboral Falta de disposición por parte de empresas para realizar visitas empresariales	Bajo nivel de participación y relacionamiento del graduado en actividades institucionales en las funciones misionales. Baja evaluación de calidad de los graduados hacia la institución Dificultad en la toma de decisiones y diseño de estrategias debido a la calidad y cantidad de información disponible de graduados. Pocas ofertas laborales para los graduados Desvinculaciones con agencias de empleo Pocas relaciones interinstitucionales	1	2	B	Informes de Gestión de la Dirección de la Proyección Social - Sistema de Información del Observatorio de graduados Estrategias de seguimiento a graduados SNIES Envío de instrumentos de seguimiento a graduados de pregrado y posgrado. Campañas de sensibilización y referenciación a graduados Administración y promoción constante del portal de empleo	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	2	BAJO	Gestión de Mejora

NIVEL DE RIESGO DEL PROCESO **MEDIO**

Fecha de elaboración:	01/10/2019
Elaboró:	Dirección de Proyección Social

Objetivo Estratégico:

MODIFICACIONES A LA MATRIZ DE RIESGOS

Nro.	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	3/6/2019	Ajuste en el campo de riesgos, causas, efectos, mecanismos de control y calificación de riesgo. Eliminación de riesgos que no aplican al proceso en el caso de emprendimiento y entrega de información por parte del proceso de proyección social. Pasamos de 10 riesgos a 8 riesgos.
2	20/05/2019	Modificaciones en los riesgos: Desarticulación del Observatorio de Graduados con los procesos misionales y con el sector externo Poca disponibilidad de sitios de práctica estudiantiles, pertinencia de la labor en el proceso de formación y dificultades con los estudiantes durante el proceso de práctica. Poca oferta de asesorías y consultorías y proyectos inconclusos de asesoría y consultoría Poca oferta de educación continuada como diplomados, cursos, talleres, seminarios, simposios y eventos. En las columnas de posibles causas, posibles consecuencias y controles.