
 UNIVERSIDAD DE MANIZALES	MATRIZ DE RIESGOS DIRECCIÓN DOCENCIA		CODIGO :	DO-FOR-010
			Versión:	2.0
			Fecha:	01/02/2019

NRO	RIESGO	ALGUNAS POSIBLES CAUSAS	ALGUNAS POSIBLES CONSECUENCIAS	P	I	NRA	ALGUNOS CONTROLES	EVALUACION DEL CONTROL	C	V	NRR	ACCION
1	Asignación de compromisos académicos de los docentes de la universidad de Manizales	<ul style="list-style-type: none"> - Información incompleta, inexacta y desarticulada, referida a la asignación de compromisos académicos de los profesores de la Universidad de Manizales. - Falta de conocimiento del proceso en la elaboración de la asignación de compromisos académicos de los profesores de la Universidad. - Delegar la función en la elaboración de la asignación de compromisos académicos a personas ajenas al proceso. - Falta capacitación para la elaboración de la asignación de compromisos académicos. - Falta del cumplimiento a cabalidad de la planificación en el desarrollo de la asignación compromisos académicos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cambios en la asignación de compromisos académicos, fuera de los tiempos establecidos. - Problemas en los procesos de contratación. - Mal reporte a los sistemas de información institucionales y a los externos (ministerio de educación, entre otros). - Problemas con el desarrollo de las actividades. - Problemas con los procesos de matrícula de los estudiantes. - Reportes inadecuados de las horas cátedra. - Reporte inexacto de datos utilizados para evaluar la calidad institucional (MIDE, CNA, RANKING, etc.). 	2	2	M	<ul style="list-style-type: none"> - Inducción y capacitación a todas las personas involucradas en el proceso de asignación de los compromisos académicos. - Establecimiento de mecanismos de verificación en la consistencia de los compromisos académicos. - Establecer una política institucional, emanada por Consejo Académico al calendario académico. 	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	2	BAJO	Monitoreo
2	Nivel de apropiación del plan de vida por parte de la comunidad académica	<ul style="list-style-type: none"> - Plataforma en proceso de estabilización. - Desarticulación entre los compromisos académicos, el Plan de vida y con las decisiones institucionales en la relación con las políticas. - Desconocimiento de la plataforma por parte de Directivos, profesores y secretarías. 	<ul style="list-style-type: none"> - La asignación de compromisos académicos, desarticulada o no acorde al perfil del profesor. - Plataforma desactualizada. - Datos incompletos sobre la planta docente. -Reporte inexacto de datos utilizados para evaluar la calidad institucional (MIDE, CNA, RANKING, etc.). 	2	2	M	<ul style="list-style-type: none"> - Sensibilización sobre la importancia del Plan Vida Académicos y Plan vida. - Actualización de plan vida, amarrado a incentivos y paz y salvos. 	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	2	BAJO	Monitoreo

NIVEL DE RIESGO DEL PROCESO	BAJO
-----------------------------	------

Fecha de Elaboración: Febrero de 2019		Fecha de Revisión: 28/02/2019		Fecha de Aprobación: dd/mm/2019	
Elaboró	Integrantes del Proceso Docencia	Revisó:	Maria Piedad Marín	Aprobó	Jorge Iván Jurado S
Cargo	Gestión del Proceso	Cargo	Directora Docencia	Cargo	Vicerrector

Objetivo Estratégico:	Consolidar el modelo de Gestión Docencia
-----------------------	------------------------------------------

MODIFICACIONES A LA MATRIZ DE RIESGOS

Nro.	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	feb.-19	No se realizaron modificaciones
NRA	Nivel de Riesgo Absoluto	
NRR	Nivel de Riesgo Residual	