

PROCESO:

**DEPORTE Y CULTURA**

NRO	RIESGO	ALGUNAS POSIBLES CAUSAS	ALGUNAS POSIBLES CONSECUENCIAS	P	I	NRA	ALGUNOS CONTROLES	EVALUACION DEL CONTROL	C	V	NRR	ACCIÓN
1	Deserción de estudiantes en las actividades de cultura y deporte	Planeación y organización por parte de instructores Cruce con actividades académicas Desmotivación	Cambios en la oferta cultural y deportiva Reasignación de instructores a otra Ampliación de la oferta cultural y deportiva en diferentes modalidades	1	2	B	Seguimiento a la planeación y ejecución semestral	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	1	BAJO	Monitoreo
2	Cierre de un grupo institucional o equipo	Hallar irregularidades en los procesos (planeación, desarrollo de las clases, cumplimiento en los horarios)	Relevo del instructor Cambios en la oferta cultural y deportiva	1	1	B	Implementar evaluación de instructores semestral y hacer el respectivo análisis de los resultados Tomar acciones de mejora frente a los resultados	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	1	BAJO	Monitoreo
3	Disminución de Becas para apoyos económicos (Becas culturales y deportivas)	Disminución de recursos en la asignación presupuestal	Deserción en las actividades artísticas y deportivas	1	1	B	Firma de compromiso para estudiantes becados. Acciones de mejora frente a los estudiantes que incumplen con los compromisos de la beca Acompañamiento en caso de presentarse dificultades de alguno de los estudiantes por razones personales	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	1	BAJO	Monitoreo
4	Reducción en las actividades culturales y deportivas	Reconocimiento de la importancia de la actividad artística y deportiva a nivel institucional Deserción de estudiantes por diferentes razones Disminución en el presupuesto Desempeño de los instructores a cargo de cada actividad	Disminución en el presupuesto Deserción de estudiantes	1	1	B	Visibilidad del impacto del área frente a toda la comunidad universitaria Acciones frente a resultados de evaluación de instructores Solicitudes de participación con suficiente antelación	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	1	BAJO	Monitoreo
5	Perder potenciales participantes en las actividades de deporte y cultura	Desconocimiento de la plataforma SIGUM Cruces de horarios con actividades académicas Imposibilidad o dificultad para inscribirse Obstáculos con la sistematización de la información Desconocimiento de la oferta de deporte y cultura por parte de la comunidad académica	Disminución en los inscritos Cierre de grupos Inconformidad de los participantes potenciales	1	2	B	Acceso a sigum por parte de cada instructor Listados de inscritos Atención personalizada a estudiantes potenciales Manejo de canales de comunicación propios del área	Es aplicado y se documenta pero es poco efectivo	2	1	BAJO	Monitoreo
6	Información errónea en las publicaciones o diseño que no corresponde	Validación de la información que debe ir en las piezas Diseños que se salgan de los lineamientos de la universidad Canales de comunicación insuficientes	Desinformar a las personas interesadas Disminución en la cantidad de inscritos	1	2	B	Validación previa de cada una de las piezas antes de ser publicadas Ampliación de canales de comunicación Creación de nuevas estrategias de comunicación para la promoción de la oferta	Es aplicado pero no es efectivo ni se documenta	4	1	MEDIO	Plan de Mejora
7	Disminución de los apoyos económicos (Incentivos deportivos) para los estudiantes	Estudiantes que no cumplan con los requisitos Disminución de recursos otorgados al área Participación en eventos deportivos	Deserción en las actividades artístico - culturales	1	1	B	Revisión constante del proceso individual de los estudiantes Postulación de estudiantes que cumplen con los requisitos Participar en los eventos deportivos universitarios	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	1	BAJO	Monitoreo

8	Baja participación de los estamentos en las actividades de Deporte y Cultura	<p>Falta de planeación y organización por parte de instructores y la coordinación del área.</p> <p>Irregularidades en los procesos administrativos y de apoyo.</p> <p>Desconocimiento y falta de reconocimiento de talentos de los estamentos.</p> <p>Lesiones ocasionadas en la realización de actividades</p> <p>Falta de conocimiento de los instructores para afrontar situaciones como: accidentes, crisis de salud mental, primer respondiente, lesiones, etc; que se presenten en el desarrollo de las actividades</p> <p>Deterioro de la imagen institucional</p>	Limitar participacion en eventos deportivos y culturales	1	2	B	<p>Planeación y seguimiento de las actividades del área</p> <p>Evaluación de los procesos del área</p> <p>Plan de capacitación y relevo generacional de instructores</p> <p>Inducción y difusión general de las actividades del área</p>	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	1	BAJO	Monitoreo
---	--	---	--	---	---	---	--	--------------------------------------	---	---	------	-----------

NIVEL DE RIESGO DEL PROCESO	MEDIO
-----------------------------	-------