



MATRIZ DE RIESGOS



Código:	DOC-MAT-003
Versión:	6.0
Fecha:	15/09/2025

PROCESO:				DOCENCIA									
CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	RIESGO	ALGUNAS POSIBLES CAUSAS	ALGUNAS POSIBLES CONSECUENCIAS	ALGUNOS CONTROLES	P	I	NRA	EVALUACION DEL CONTROL	C	V	NRR	ACCIÓN
Gestión académica	Syllabus	Bajo diligenciamiento en la elaboración del Syllabus en línea	No participación en las jornadas de capacitación del syllabus en línea Dificultad para el trámite en línea Desconocimiento para diligenciarlo en línea	Desactualización o ausencia de syllabus de los programas académicos Desactualización de la gestión curricular	Jornadas de capacitación a los distintos estamentos involucrados en el diligenciamiento del Syllabus en línea Instructivo para el diligenciamiento del Syllabus en línea (en proceso) Estadísticas por parte de TI sobre el diligenciamiento de los Syllabus en línea	2	2	M	Es aplicado y se documenta pero es poco efectivo	2	2	MEDIO	Plan de Mejora
	Pacto pedagógico	Falta de conceso entre el estudiante y el profesor	No documentar los acuerdos estudiante-profesor para la actividad académica en el aula No socializar el pacto pedagógico Diversidad de formatos para los acuerdos entre profesor y estudiantes Discrepancia entre los criterios de evaluación o porcentajes asignados a las actividades de aprendizaje	Inconformidad de los estudiantes Ambiente no armónico en el aula Falta de claridad en los indicadores y % de evaluación	Anclar el pacto pedagógico al syllabus en línea (en proceso) Armonizar formatos para el diligenciamiento del pacto pedagógico en línea Número de pactos pedagógicos diligenciados en línea Instructivo para el diligenciamiento del pacto pedagógico en línea (en proceso)	2	2	M	Es aplicado y se documenta pero no es efectivo	3	2	MEDIO	Plan de Mejora
	Política de armonización curricular	No implementación de las orientaciones para el despliegue de la armonización curricular	Desconocimiento de las orientaciones sobre la política de armonización curricular Falta de socialización y divulgación de la política de armonización curricular a los profesores	No contar con medidas preventivas y correctivas para el despliegue de todos los aspectos de la política de armonización curricular No lograr los resultados de aprendizaje esperados	Desarrollo de estrategias y acciones para el alcance de la política de armonización curricular Los PEP evidencien el despliegue de las orientaciones de la política de armonización curricular	2	2	M	Es aplicado y se documenta pero no es efectivo	3	2	MEDIO	Plan de Mejora
	Saber T&T y Saber PRO	Resultados de las pruebas Saber T&T y Saber PRO que no se encuentran por encima del promedio nacional	Falta de plataforma para preparación de pruebas Saber Pro (en construcción) Desconocimiento de las orientaciones de la ruta Saber T&T y Saber PRO	Resultados de las pruebas Saber T&T y Saber PRO por debajo del promedio nacional Los estudiantes no evidencian de manera oportuna los resultados esperados de aprendizaje	Despliegue de las estrategias y acciones de la ruta Saber T&T y Saber PRO	2	2	M	Es aplicado, efectivo y se documenta	3	2	MEDIO	Plan de Mejora
Compromisos académicos de los docentes de la Universidad	Asignación académica desarticulada con las orientaciones dadas por la Universidad	Información incompleta o tergiversada de las orientaciones dadas por la Universidad para la asignación de los compromisos académicos Falta de apropiación conocimiento de las orientaciones dadas por la Universidad para la asignación de compromisos académicos. Falta del cumplimiento de las orientaciones dadas en el desarrollo de la asignación de compromisos académicos.	Reproceso en la asignación académica Posibles dificultades presupuestales	Socialización de las orientaciones de la asignación de compromisos académicos semestralmente. Mecanismos de verificación en la consistencia de la información objeto de proceso de asignación de los compromisos académicos. Inducción y capacitación a todas las personas involucradas en el proceso de asignación de los compromisos académicos.	1	2	B	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	1	BAJO	Monitoreo	
	Plan de Vida	Ausencia de información completa de los datos personales y profesionales que deben reposar en Plan de Vida por parte de los docentes	Desconocimiento en el uso adecuado de la plataforma por parte de los usuarios. La no actualización permanente del Plan Vida y Plan de Carrera por parte de los docentes.	Datos incompletos que garanticen la información real y a tiempo de los docentes. Reporte inexacto de datos utilizados para informes internos y externos.	Definir estrategias y acciones que posibiliten el desarrollo y actualización de este proceso de manera permanente.	1	2	B	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	1	BAJO	Monitoreo

Gestión docente	Escalafón docente	No promoción o ascenso en el escalafón docente	Desconocimiento de las fechas y requisitos para el ascenso y la promoción docente Documentación incompleta teniendo en cuenta los requisitos solicitados. Desconocimiento del flujo creado para la solicitud de este proceso.	Envío de documentación fuera de las fechas establecidas La no promoción y ascenso en el escalafón docente Incompletitud en el envío de la información.	Estatuto de los académicos. Trazabilidad de la solicitud a través del flujo de trabajo. Las fechas establecidas por calendario académico donde se especifica las diferentes etapas del proceso.	2	2	M	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	2	BAJO	Monitoreo
	Formación docente	No actualización en lo pedagógico, disciplinar y tecnológico de los docentes de la Universidad	Falta de participación en los procesos formativos brindados por la universidad	Poca actualización en lo pedagógico, disciplinar y tecnológico de los docentes, que posibiliten desplegar acciones formativas más pertinentes	Diagnóstico sobre las necesidades formativas en cada una de las facultades. Registro de asistencia a formaciones internas. Desarrollo de las actividades formativas permanente. Informe a las facultades de la participación de los profesores los procesos de formación	2	2	M	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	2	BAJO	Monitoreo
	Producción académica	Pago inexacto por la producción académica	Error humano. La actualización de indexación de las revistas.	Reprocesos en el trámite.	Matriz de asignación de puntos por fecha de convocatoria. Matriz histórico de asignación de puntos. Comite de puntos por producción académica con representatividad de varios estamentos. Actas de las reuniones por cada uno de los comités de puntos las cuales son enviadas a la división financiera para el respectivo pago.	1	2	B	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	1	BAJO	Monitoreo
Gestión docente (Evaluación del desempeño)	Autoevaluación	Omisión o su realización extemporanea	Desconocimiento en el uso de la plataforma para realizar la evaluación. Desconocimiento de las fechas estipuladas para su diligenciamiento.	Falta de autoreflexión sobre la labor desarrollada por parte de los docentes. Evaluación docente inconclusa. Información incompleta para las estadísticas institucionales.	Calendario académico con las fechas para realizar el proceso de evaluación docente. Registro de la sistematización con el fin de identificar su diligenciamiento. Reporte a las facultades con la información de este proceso. Publicidad en diferentes medios insitucionales para el desarrollo de este proceso.	1	2	B	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	1	BAJO	Monitoreo
	Evaluación del estudiante	Los docentes no conozcan las sugerencias y apreciones subjetivas sobre el desarrollo de su labor docente.	Desconocer el uso del aplicativo para el desarrollo de la evaluación docente. Desconocimiento de las fechas para el desarrollo de la evaluación.	El desarrollo de practicas pedagogicas no acordes con las características y necesidades de los estudiantes. Que los docentes no reciban retroalimentacion por parte de los estudiantes del desarrollo de su labor.	Calendario académico con las fechas para realizar el proceso de evaluación docente Registro de la sistematización con el fin de identificar su diligenciamiento Reporte a las facultades con la información de este proceso Publicidad en diferentes medios insitucionales para el desarrollo de este proceso	1	2	B	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	1	BAJO	Monitoreo
	Evaluación del Jefe inmediato	No brindar retroalimentacion sobre el desarrollo de la labor docente teniendo en cuenta las fortalezas y oportunidades de mejora.	Desconocimiento en el uso de la plataforma para realizarlo y de las fechas estipuladas Omisión de la evaluación docente por parte del jefe o realización inoportuna Múltiples ocupaciones de los jefes inmediatos para el desarrollo de esta labor.	Desconocer la evaluación de las diferentes dimensiones y los tipos desarrollados con el fin de realizar el plan de mejora o mantenimiento Evaluación docente icompleta Información incompleta para las estadísticas institucionales	Calendario académico con las fechas para realizar el proceso de evaluación docente Registro de la sistematización con el fin de identificar su diligenciamiento Publicidad en diferentes medios insitucionales para el desarrollo de este proceso Reporte a las facultades con la información de este proceso con la identificación de los nombres de los jefes inmediatos cuando aun no han realizado la evaluación	1	2	B	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	1	BAJO	Monitoreo

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