



MATRIZ DE RIESGOS



Código:	PLI-MAT-003
Versión:	5
Fecha:	03/10/2024

PROCESO:			PLANEACIÓN INSTITUCIONAL										
NRO	RIESGO	ALGUNAS POSIBLES CAUSAS	ALGUNAS POSIBLES CONSECUENCIAS	P	I	NRA	ALGUNOS CONTROLES	EVALUACION DEL CONTROL	C	V	NRR	ACCIÓN	
1	Desierto en el Plan de Desarrollo Institucional, parálisis o evolución lenta del mismo	<p>Por parte de Planeación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falta de acompañamiento orientación o apoyo a los procesos - Falta de claridad en la metodología de la elaboración y/o ejecución del Plan de Desarrollo <p>Por parte de los procesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falta de compromiso - Demora en la gestión y/o ejecución - Priorizar en otras actividades - Plan de Desarrollo confuso para los ejecutores - Bloqueo intelectual del gestor 	<ul style="list-style-type: none"> - Inconformidad por parte de la Dirección por no lograr las metas, objetivos, retos del Plan de Desarrollo, conforme a lo planeado y socializado - Afectación de la imagen institucional al interior de la Universidad - Desarrollo Institucional negativo vs lo propuesto 	1	2	B	<ul style="list-style-type: none"> - Consejo Superior - Consejo académico - Comité de Rectoría - Comité de Decanos - Asprofun - Asodón - Rendición de cuentas ante la Dirección, por parte de los líderes de los procesos - Seguimiento continuo por parte de los líderes de los procesos, al Plan de Desarrollo - Seguimiento al Plan de Desarrollo, por parte de Planeación - Socialización de resultados a la comunidad Universitaria a través de medios de comunicación u otros - Espacio permanente de diálogo con la comunidad Universitaria - Socialización de objetivos del Plan, previo a la definición de metas - Talleres de trabajo - Socialización de la metodología de trabajo - Construcción de planes de acción por facultades, direcciones misionales y direcciones de área - Veeduría por parte del presidente del Consejo Superior - Planes de acción 	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	1	BAJO	Monitoreo	
2	Desierto en la planeación estratégica institucional	<ul style="list-style-type: none"> - Omitir revisión de los planes de desarrollo nacional, departamental, municipal, sistema de planificación, lineamientos del MEN, resultados de autoevaluaciones anteriores, entre otros. - Inefectiva determinación del plan de trabajo para la formulación de los planes de gestión de todas las áreas estratégicas de la institución. - Fallida elaboración del plan institucional de las diferentes áreas con presupuesto ajustado. 	<ul style="list-style-type: none"> - Incoherencia de los planes de trabajo que formulen los planes de gestión d ecada una de las direcciones que componen la universidad - Desconocimiento por parte de la comunidad universitaria de las estrategias que la administración pretende ejecutar para posicionar positivamente la universidad dentro del sector. 	1	3	M	<ul style="list-style-type: none"> - Comité de Rectoría - Comité de Decanos - Lineamientos para la gestión de procesos académicos - Evaluación periódica del desempeño por áreas y Facultades - Esquema de vacunación y manejo de pandemia - Formulación de planes de desarrollo por áreas acordes con las metas y objetivos organizacionales - Seguimiento minucioso al proceso de planeación estratégica de la Universidad de Manizales - Inspecciones detalladas al plan institucional - Espacios de diálogo interinstitucional 	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	2	BAJO	Monitoreo	
3	Gestión tardía, inoportuna, ineficaz, ineficiente para implementar las acciones que se lideran desde Planeación, objeto de mantener y/o mejorar lo pertinente a la Acreditación de la Universidad en alta calidad.	<ul style="list-style-type: none"> - Priorizar en actividades diferentes a las que se relacionen con la acreditación institucional - Desconocimiento normativo - Requerir con prioridad acciones ajenas a lineamientos del CNA propios de la acreditación IES - Debilidad en el Liderazgo con los ejecutores - Falta de seguimiento, acompañamiento, orientación 	<ul style="list-style-type: none"> - Sufrimiento institucional al ser evaluados por los pares en actividades de evaluación relacionadas con la acreditación IES en alta calidad - Afectación de la imagen institucional - Pérdida de la acreditación institucional - Sistema de Calidad Institucional frágil 	1	3	M	<ul style="list-style-type: none"> - Comité de Rectoría - Comité de Decanos - Sistema de Gobierno democrático y participativo - Apuesta por la calidad, excelencia y reconocimiento social - Visitas del CNA en procesos de acreditación y renovación de acreditación de programas - Espacios de diálogo permanente con profesores - Acompañamiento a la implementación del modelo de calidad del MEN - Seguimiento de los procesos internos a la luz del Sistema de Gestión de Calidad - Revisión y actualización del modelo de direccionamiento estratégico - Agenda del CNA - Sistema de Gestión de Calidad, auditorías internas - Auditoría para certificación en condiciones bioseguras - Actividades de acompañamiento por parte de ARL Colmena - Medición de Green metric 	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	2	BAJO	Monitoreo	
4	Impacto negativo Institucional por error en las decisiones, objeto de informes, boletines, infografías, reporte estadístico emitidos por Planeación Institucional	<ul style="list-style-type: none"> - Asesoría desde las creencias y no desde los argumentos - Exceso de confianza (falta de análisis) por parte de la dirección en la asesoría que recibe desde Planeación - Comunicación confusa 	<ul style="list-style-type: none"> - Reprocesos institucionales - Costos no previstos - Afectación de la imagen Institucional 	1	3	M	<ul style="list-style-type: none"> - Comité de Rectoría - Comité de Decanos - Promoción de la cultura del dato - Análisis y vigencia de los decretos y acuerdos que rigen las políticas institucionales - Comisiones que involucran procesos académicos, gestión humana, bienestar y temas financieros - Corrección de estilo - Publicaciones 	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	2	BAJO	Monitoreo	
5	Desierto en la actualización del Proyecto Educativo Institucional (Sistema de Planificación), socialización inoportuna o desinteresada en éste por parte de la comunidad universitaria	<ul style="list-style-type: none"> - Estancamiento en el análisis y actualización del PEI - Construcción autónoma con participación cerrada a la comunidad académica - Desconocimiento institucional - Desconocimiento del entorno - Contenido obsoleto o contrario a las pretensiones de la comunidad universitaria 	<ul style="list-style-type: none"> - Desgaste administrativo innecesario - Reproceso - Pérdida económica - Afectación de la imagen institucional 	1	2	B	<ul style="list-style-type: none"> - Consejo Superior - Consejo Académico - Comité de Rectoría - Comité de Decanos - Espacios de participación 	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	1	BAJO	Monitoreo	
6	Proceso de autoevaluación institucional y de programas con resultados de poca relevancia para la Institución, convirtiéndose en una actividad de cumplimiento.	<ul style="list-style-type: none"> - Planeación y/o ejecución poco efectiva y eficaz - Deficiente análisis y aplicación de los lineamientos del CNA - Instrumento de aplicación engorroso y confuso - Falencias en la revisión y análisis de los informes de autoevaluación - Inconsistencias en la evaluación de los planes de mantenimiento y mejoramiento - Incumplimiento del plan de autoevaluación (cronograma de actividades) - Omisión en los informes de gestión y autoevaluación de cada factor. 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso de autoevaluación (planeación y ejecución) fallido - Desconocimiento del diagnóstico de las direcciones de la universidad en cuanto a cumplimiento de indicadores - Descoordinación en las actividades de autoevaluación en cada una de las direcciones que componen la universidad - Desconocimiento de información importante y relevante que debería incluirse dentro de los informes de gestión de la universidad 	1	2	B	<ul style="list-style-type: none"> - Análisis minucioso de las guías emitidas por el CNA para la actividad de autoevaluación y elaboración del instrumento, con base en estas. - Revisión y aprobación del instrumento de autoevaluación por parte de Planeación Institucional y Dirección Docencia - Compromiso de los decanos de Facultad, directores de programa y docentes con la autoevaluación institucional y de programas - Análisis de los reportes de los resultados 	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	1	BAJO	Monitoreo	
7	Errores críticos en la planeación y/o ejecución del presupuesto institucional y de inversiones, en la contratación de servicios de aseo, vigilancia, obras civiles, cafetería; en general en todo lo relacionado con la gestión administrativa cuya planeación y/o ejecución se apoye o lidere desde el proceso "Planeación Institucional"	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar la actividad sin el debido cuidado profesional - Realizar la actividad con personas sin la experiencia y conocimiento requerido - Decisiones apresuradas - Falta de análisis - Omisión de normas y legislación vigente - Realizar actividades sin el tiempo requerido - Planeación desarticulada del presupuesto general de la Universidad 	<ul style="list-style-type: none"> - Presupuesto malgastado - Proyectos de más importancia sin presupuesto 	1	2	B	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema de gobierno, relaciones y reconocimiento - Equipo directivo basado en un equilibrio entre experiencia y méritos - Sistema de gobierno democrático y participativo - Consejo superior - Consejo académico - Comité de rectoría - Comité de Decanos - Comité Financiero - Políticas para el manejo de recursos y de compras - Lectura permanente del entorno económico y financiero - Proyecciones de flujo de caja - Seguimiento al presupuesto e inversiones por dependencia, mediante dashboard - Rendición de cuentas ante el Consejo Superior, Comité de Decanos, Asprofun - Sistema de contratación por convocatorias públicas, incluyentes y participativas 	Es aplicado, efectivo y se documenta	1	1	BAJO	Monitoreo	
NIVEL DE RIESGO DEL PROCESO		BAJO											