

OBJETIVO DEL PROCESO	Fortalecer la interacción e integración de la Universidad del Tolima con la sociedad, a través del intercambio permanente entre el conocimiento sistemático, dialogo de saberes, prestación de servicios y las necesidades de la sociedad para contribuir al desarrollo integral de los diferentes sectores de la misma.
Fecha actualización	02/11/2017

RIESGOS DE GESTIÓN															
No.	RIESGO	Análisis del Riesgo				CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO				OPCIONES DE MANEJO	MANEJO			
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLES	EVIDENCIA
1	Incumplimiento de los programas, proyectos y demás actividades de Proyección social	3	3	A	Zona de Riesgo Alta	Seguimiento al cronograma y al presupuesto, plan estratégico y operativo.	1	3	M	Zona de Riesgo Moderada	Asumir o Reducir el Riesgo	Reducir	Realizar seguimiento de los programas, proyectos y demás actividades de proyección social.	Dirección de Proyección Social, Jefes de dependencias y Unidades adscritas al proceso	Actas de reunión mensual de seguimiento al plan de acción y al presupuesto. Informes de gestión semestral
2	Débil integración de la comunidad universitaria con la proyección social	4	3	A	Zona de Riesgo Alta	Comunicación, sensibilización y formación de los procesos de proyección social	2	3	M	Zona de Riesgo Moderada	Asumir o Reducir el Riesgo	Reducir	Optimizar los medios de comunicación para sensibilizar y difundir los proyectos y actividades de proyección social a la comunidad.	Dirección de Proyección Social, Jefes de dependencias y Unidades adscritas al proceso	Publicaciones y/o listado de asistencias, actas de reunión y registro fotográfico.

RIESGOS DE CORRUPCIÓN															
No.	RIESGO	Análisis del Riesgo				CONTROLES EXISTENTES	Valoración del Riesgo				OPCIONES DE MANEJO	MANEJO			
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO			TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLES	EVIDENCIA
1	Concentración de información sobre proyectos, actividades o procesos para beneficio propio o de un tercero	1	4	B	Zona de Riesgo Baja	Informes periódicos de seguimiento y control	1	4	B	Zona de Riesgo Baja	Reducir o Eliminar el Riesgo	Reducir	Apoyar las acciones para la implementación de un sistema de información Reuniones de seguimiento	Dirección de Proyección Social, Jefes de dependencias y Unidades adscritas al proceso	Solicitudes para el diseño y desarrollo del sistema de información Actas de reunión
2	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	1	4	B	Zona de Riesgo Baja	Procedimiento Administración de Archivos	1	4	B	Zona de Riesgo Baja	Reducir o Eliminar el Riesgo	Reducir	Formación continua del personal responsable de la administración documental Seguimiento al proceso de gestión documental	Dirección de Proyección Social Jefes de dependencias y Unidades adscritas al proceso Archivo General	Asistencia, apropiación y control de la información
3	Trafico de influencias, (amiguismo, persona influyente)	1	4	B	Zona de Riesgo Baja	Informes periódicos de seguimiento y control	1	4	B	Zona de Riesgo Baja	Reducir o Eliminar el Riesgo	Reducir	Socialización de la normatividad relacionada con los procesos de Proyección Social Talleres de sensibilización sobre Ética y Transparencia.	Dirección de Proyección Social Jefes de dependencias y Unidades adscritas al proceso Oficina de Control Interno Disciplinario	Registro de socialización. Registro de talleres de sensibilización