

 Universidad del Tolima		PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO											Página 1 de 1			
		MAPA DE RIESGOS PROYECCIÓN SOCIAL											Código: MC-M01-F05			
													Versión: 07			
													Fecha Aprobación: 06-06-2019			
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		6/05/2020														
No.	RIESGO DE GESTIÓN	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROL	RIESGO RESIDUAL			NIVEL DE ACEPTACIÓN	ACCIONES	FECHA	RESPONSABLE	EVIDENCIA	
				PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO						
1	Incumplimiento de los programas, proyectos y demás actividades de Proyección social	Económicos: 1.Reducción de los aportes del orden Nacional y Departamental, por cambio de políticas. Políticos: 2. Desarticulación de la educación superior con los niveles de la educación básica y media. 3. Política de desarrollo Departamental, articulada con la UT. 4. Apoyo estatal a la educación técnica y tecnológica que sustituye la formación profesional. 5. Los estándares (indicadores-metas) del Ministerio de Educación Nacional, son cambiantes y no miden la realidad de las I.E. Superior. 6. Los tiempos de respuesta del MEN, son demorados con respecto a los requerimientos de la Universidad Pública. Sociales: Dificultades en el acceso a la educación superior, de la población vulnerable del Departamento del Tolima. Tecnológicos: Ocurrencia de eventos que afecten la totalidad o parte de la infraestructura tecnológica (hardware, software, redes, entre otros) de la UT. Comunicación Externa: 1. Participación efectiva de la comunidad en general, estableciendo interlocutores, frecuencias, canales, herramientas, entre otros. 2. Participación de la comunidad en general donde expresen sus expectativas, necesidades y demandas a la UT. Financieros: 1. Altos costos de funcionamiento representados principalmente en los gastos de personal y beneficios asociados. 2. Deficit que impacta en el normal funcionamiento de la universidad. 3. Búsqueda de recursos y fuentes de financiación. Personal: 1. El Plan de Capacitación Institucional no obedece a un análisis de necesidades de formación de acuerdo a los procesos de la institución y a los requerimientos de las competencias de cada uno de los cargos. 2. Apropiación del personal de la institución de la Plataforma Escalarica	Deterioro de la imagen institucional de la Universidad. Limitaciones para el acceso a recursos para nuevos proyectos. Bajo interés y participación en los eventos, programas académicos y actividades organizadas por la Universidad. Graduados con deficiencias para participar y competir en el mercado laboral y empresarial. Baja interacción con las organizaciones sociales, públicas y privadas de carácter local, regional, nacional e internacional.	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Seguimiento al cronograma y al presupuesto, plan estratégico y operativo.	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Realizar seguimiento de los programas, proyectos y demás actividades de proyección social.	Mensual	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	Comunicación Externa: 1. Participación efectiva de la comunidad en general, estableciendo interlocutores, frecuencias, canales, herramientas, entre otros. 2. Participación de la comunidad en general donde expresen sus expectativas, necesidades y demandas a la UT. Financieros: 1. Altos costos de funcionamiento representados principalmente en los gastos de personal y beneficios asociados. 2. Deficit que impacta en el normal funcionamiento de la universidad. Procesos: 1. Actualmente no existe oferta de programas nuevos de pregrado. 2. Decrecimiento de la demanda y de la cobertura estudiantil en el departamento. Planeación:Desarticulación de los procesos y deficiencia del trabajo en equipo entre áreas misionales y de apoyo. Sociales: Dificultades en el acceso a la educación superior, de la población vulnerable del Departamento del Tolima	Ineficiencia en la gestión de la comunicación e integración con la comunidad universitaria. Escasa participación en los procesos de proyección social. Mínima capacidad de respuesta en los procesos de proyección social. Baja interacción con las organizaciones sociales, públicas y privadas de carácter local, regional, nacional e internacional.	4	5	Zona de Riesgo Extrema	Comunicación, sensibilización y formación de los procesos de proyección social	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Optimizar los medios de comunicación para sensibilizar, difundir y articular los proyectos y actividades de proyección social a la comunidad.	Mensual	Dirección de Proyección Social, Jefes de dependencias y Unidades adscritas al proceso	Publicaciones y/o listado de asistencias, actas de reunión y registro fotográfico.	
3	Incumplir el mantenimiento y calibración de equipos de laboratorio para los procesos misionales (Formación-Investigación-Proyección Social)	Financieros: Deficit que impacta en el normal funcionamiento de la universidad. Estratégicos: Eventos o sucesos que afecten los objetivos estratégicos de la UT. Tecnológicos: Ocurrencia de eventos que afecten la totalidad o parte de la infraestructura tecnológica (hardware, software, redes, entre otros) de la UT.	1. Incumplimiento de los cronogramas de los proyectos de investigación. 2. Imposibilidad de participar en convocatorias para financiación de proyectos. 3. Baja confiabilidad de los resultados emitidos. 4. No se pueden ofertar servicios de Proyección Social	5	5	Zona de Riesgo Extrema	1. Procedimiento Programa de Investigación Centro de Estudios Regionales 2. Procedimiento Presentación y Seguimiento de Proyectos de Investigación. 3. Procedimiento Recepción y Entrega de Resultados Laboratorio Laserex. 4.Procedimiento Presentación, Aprobación y Seguimiento de Proyectos de Proyección Social.	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Planear estratégicamente el mantenimiento y calibración oportuno de los equipos.	Anual	Dirección de Proyección Social, Jefes de dependencias y Unidades adscritas al proceso		
4	Conservación de las colecciones museológicas, botánicas, zoológicas, arqueológicas, bibliográficas, entre otras	Financieros: Búsqueda de recursos y fuentes de financiación. Personal: gica. Apropiación del personal de la UT, de la cultura del autocontrol. Procesos: 1. Incipientes procesos de emprendimiento e innovación. 2. Baja apropiación de las unidades académicas-administrativas, en la ejecución de los procesos de planeación. 3. Desarticulación de los procesos y deficiencia del trabajo en equipo entre áreas misionales y de apoyo. Mecanismos de autorregulación institucional. Recursos Informáticos y Educativos: Inventarios de las Bases de Datos y libros (digital y físico) para el servicio educativo.	1. Detrimento patrimonial. 2. Pérdida de la memoria histórica de la institución	4	4	Zona de Riesgo Extrema	1. Procedimiento Programa de Investigación Centro de Estudios Regionales. 2. Procedimiento Desarrollo de Colecciones	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Adecuar la infraestructura conforme a las condiciones de las colecciones y realizar mantenimiento permanente.	Semestral	Dirección de Proyección Social, Jefes de dependencias y Unidades adscritas al proceso		

RIESGOS DE CORRUPCIÓN																		
No.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROL	RIESGO RESIDUAL			NIVEL DE ACEPTACIÓN	ACCIONES	FECHA	RESPONSABLE	EVIDENCIA			
				PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO								
1	Concentración de información sobre proyectos, actividades o procesos para beneficio propio o de un tercero. Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente)	Personal: 1. Apropiación del personal de la institución de la Plataforma Estratégica. 2. Apropiación del personal de la UT, de la cultura del autocontrol. Procesos: 1. Incipientes procesos de emprendimiento e innovación. 2. Baja apropiación de las unidades académicas-administrativas, en la ejecución de los procesos de planeación. 3. Desarticulación de los procesos y deficiencia del trabajo en equipo entre áreas misionales y de apoyo. Mecanismos de autorregulación institucional. Seguridad Digital: Posibilidad de combinación de amenazas y vulnerabilidad en el entorno digital que puede debilitar el logro de los objetivos económicos y sociales, afectar aspectos relacionados con el ambiente físico, digital y las personas. Estratégicos: 1. Poca participación de las directivas en la planeación y direccionamiento estratégico. 2. Eventos o sucesos que afecten los objetivos estratégicos de la UT. Comunicación Interna: 1. Rumores relevantes y graves surjan y se reproduzcan en la organización. 2. Percepción de falta de honestidad en los mensajes y acciones hacia los miembros de la institución. (violencia simbólica)	Desinformación, pérdida de imagen, baja credibilidad, pérdida de recursos.	5	5	Zona de Riesgo Extrema	Informes periódicas de seguimiento y control	1	4	Zona de Riesgo Baja	Reducir o Evitar el Riesgo	Apoyar las acciones para la implementación de un sistema de información	Reuniones de seguimiento	dic-19	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	Jurídico Legal: Desactualización de la normatividad existente (Estatutos, Manuales y códigos), frente a las dinámicas institucionales y las demandas de los usuarios. Personal: Falta de apropiación de la cultura del autocontrol.	Desinformación, pérdida de imagen, baja credibilidad, pérdida de recursos.	5	5	Zona de Riesgo Extrema	Procedimiento Administración de Archivos	1	4	Zona de Riesgo Baja	Reducir o Evitar el Riesgo	Formación continua del personal responsable de la administración documental	Seguimiento al proceso de gestión documental	Permanente	Dirección de Proyección Social	Jefes de dependencias y Unidades adscritas al proceso	Archivo General	Asistencia, apropiación y control de la información