MATRIZ INSTITUCIONAL DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES																					
PROCESO	ANÁLISIS DE CONTEXTO				IDENTIFICACIÓN				VALORACIÓN			TRATAMIENTO				SEGUIMIENTO Y CONTROL					
	INTERNO	EXTERNO	PI INVOLUCRADAS	ESTRATEGIA	RIESGO / OPORTUNIDAD	CAUSA / POSIBILIDADES	CONSECUENCIA / BENEFICIOS	CLASIFICACIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN	INTERPRETACIÓN / VIABILIDAD	CONTROLES	RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA	ACCIONES (MITIGAR O POTENCIAR)	RESPONSABLE	INDICADOR	RESULTADO	OBSERVACIONES
	Políticas, objetivos y las estrategias implementadas	Requisistos Legales Políticas Públicas	Directivos Estudiantes Docentes Graduados Egresados Administrativos Comunidad General	Continuar fortaleciendo la normatividad interna y lineamientos de planeción estratégica.	RIESGO: Incumplimiento de las directrices que permitan el logro de los objetivos estratégicos, a través de la planeación y gestión de las actividades a ejecutar	Desconocimiento sobre procesos de Planeación estratégica	Incumplimiento de los objetivos institucionales, Incumplimiento de la Mision y la Vision institucional Sanciones de los entes de control. Atraso institucional. Pérdida de imagen institucional.	Gestión	1	20	20	Zona de riesgo moderado Reducir el riesgo	Verificar periodicamente las acciones que alimentan el cumplimiento de los objetivos estratégicos	Responsable del proceso	Humanos Físicos Financieros Tecnológicos	31 de julio		Evaluación y control	Número de verificaciones realizadas		
	Las políticas, objetivos y las estrategias implementadas	Requisistos Legales Políticas Públicas	Directivos Estudiantes Docentes Graduados Egresados Administrativos Comunidad General	Formular, actualizar reallizar seguimiento al cumplimiento de los planes de acción institucional, las politicas de calidad y directrices institucionales con el objetivo de generar estrategias que fortalezcan la institución y minimice el impacto de las condiciones del entorno.	RIESGO: No actualización y seguimiento a los lineamientos de la Planeación Estratégica Institucional	Falta de cultura de Planeación en las dependencias. Incumplimiento de los Procedimientos. Asignacion de Recursos insuficientes.	Incumplimiento de las Metas e indicadores. Interrupcion de las actividades a desarrollar Hallazgos administrativos y disciplinarios (Sanciones) Insatisfacciòn de los clientes	Gestión	1	10	10	Zona de riesgo tolerable Reducir el riesgo	Actualización y seguimiento del PDI, PGR y PAI Evaluación del PDI	Jefe Oficina de Planeación	Humanos Físicos Financieros Tecnológicos	31 de julio		Evaluación y control	Número de verificaciones realizadas/4		
	Establecimiento de roles, autoridad y responsabilidades.	Requisistos Legales Políticas Públicas	Directivos Estudiantes Docentes Graduados Egresados Administrativos Comunidad General	Fomentar una adecuada gestión del conocimiento ajustando la normatividad interna, actualizando los sistemas de información, la estructura organizacional, promoviendo la mejora continua.	RIESGO: Estructura Organica inadecuada	Cambios Organizacionales, crecimiento de la Instituciòn y Requerimiento del entorno	Trastornos administrativos Demora en los procesos Baja gestiòn institucional Sobrecarga laboral Desfavorable clima organizacional Insatisfacciòn de los clientes	Gestión	1	10	10	Zona de riesgo tolerable Reducir el riesgo	Verificar los requerimientos de la estructura orgánica y revisar los lineamientos de Planeación Estratégica	Responsable del proceso	Humanos Físicos Financieros Tecnológicos	31 de julio		Directora Administrativa	Número de verificaciones y revisiones realizadas		
	Gestión del conocimiento. Las normas,directrices y modelos adoptados por la organización. Las políticas, objetivos y las estrategias implementadas. Los sistemas de información, flujos de información y procesos de toma de decisiones (tanto formales como informales)	Acceso a información (Bases de datos). Uso de Tics. Disponibilidad de Nuevas tecnologías	Directivos Administrativos Entes de Control Docentes	Diseñar e implementar una politica interna que promueva la gestion del conocimiento, los sistemas de información y la comunicación con la comunidad en general.	RIESGO: No reporte oportuno de los informes exigidos por los entes de control	Ausencia de plan de trabajo. Desinterés por parte de las dependencias involucradas para la entrega de reportes de información	Sanciones de los entes de control Pérdida de imagen institucional	Gestión	1	10	10	Zona de riesgo tolerable Reducir el riesgo	Estipular un cronograma para la entrega oportuna de la información	Jefe Oficina de Planeación	Humanos Físicos Financieros Tecnológicos	31 de julio		Evaluación y control	Entregas oportunas/número total de entregas		
Gestión de Bienestar Universitario	Las políticas, objetivos y las estrategias implementadas. Compromiso de la dirección	Inclusión de población. Nuevos mercados.	Directivos Estudiantes Docentes Graduados Egresados Administrativos Comunidad General	Formular y presentar los proyectos ante los entes aliados	OPORTUNIDAD: Acceso a recursos financieros y tecnologicos con organismos nacionales e internacionales a través de convenio de ayuda o de intercambio de prestación de servicios	Asignación de nuevos recursos finaniceros y tecnologicos para el fortalecemiento institucional	Ejecución de los proyectos presentados y aprobados ante los entes aliados	Gestión					Seguimiento a la presentación de nuevos proyectos para asignación de recursos	Jefe Oficina de Planeación	Humanos Físicos Tecnológicos	31 de julio		Evaluación y control	Número de convenios nuevos adquiridos		
	Las normas, directrices y modelos adoptados por la organización. Las políticas, objetivos y las estrategias implementadas. Operación de los procesos	Requisitos legales;Políticas públicas	Directivos Estudiantes Docentes Graduados Egresados Administrativos Comunidad General	Proponer un banco de proyectos herramienta necesaria para la gestión del Plan de Desarrollo Institucional	RIESGO: No articulación entre los programas y acciones del PDI, PGR y PAI para la formulación de proyectos realizables, financiables y especificos	No hay una herramienta de gestión para el seguimiento y control de los proyectos de inversión de las dependencias de la institución	Sanciones de los entes de control Falta de seguimiento y control de los proyecto para la asignación de recursos	Gestión	2	10	20	Zona de riesgo moderado Reducir el riesgo	Seguimiento en la elaboración de la propuesta BANCO DE PROYECTOS	Jefe Oficina de Planeación	Humanos Físicos Financieros Tecnológicos	31 de julio		Evaluación y control	Formulación de la propuesta		
	Las políticas, objetivos y las estrategias implementadas; Operación de los procesos	Requisitos legales. Políticas públicas	Directivos Estudiantes Docentes Graduados Egresados Administrativos Comunidad General	Establecer periodos de revisión de las politicas institucionales	OPORTUNIDAD: Revisión de las politicas institucionales para la inclusión de nuevas politicas que sean necesarias para fortalecer el proceso misional institucional	Incluir nuevas politicas que faciliten y acompañen el proceso misional de la Institución.	Fortalecer los lineamientos de la planeación estrategica	Gestión					Verificación de las politicas institucionales	Jefe Oficina de Planeación	Humanos Físicos Tecnológicos	31 de julio		Evaluación y control	Número de politicas revisadas/Número total de politicas		
	Gestión del conocimiento Establecimiento de acciones correctivas y de mejora	Requisistos Legales Políticas Públicas	Directivos Estudiantes Docentes Graduados Egresados Administrativos Comunidad General	Fomentar una adecuada gestión del conocimiento ajustando la normatividad interna, actualizando los sistemas de información, la estructura organizacional, promoviendo la mejora continua.	RIESGO: No generar acciones correctivas y de mejora en el proceso de Gestión Estratégica	Poca coherencia entre el objetivo, el plan de trabajo y los resultados	Estancamiento en los procesos estratégicos	Gestión	1	5	5	Zona de riesgo aceptable Asumir el riesgo	Diseñar planes de mejora	Responsable del proceso	Humanos Físicos Financieros Tecnológicos	31 de julio		Responsable del proceso	Número de planes de mejora diseñados		
Gestión de Apoyo a la Formación																					
ón de Registro y Control Académico																					

	Gestión Financiera	Gestión de Formación	Gestión de Aseguramiento de la Calidad	Gestión Humana	Gestí

Gestión Documental																					
Gestión de Recursos Físicos																					
Gestión Jurídica y de Contratación																					
Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones																					