

**MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS PROCESO EVALUACION Y CALIDAD**

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) COD	(4) RIESGO	(5) CLASIFICACIÓN	(6) GENERADOR	(7) CAUSAS	(8) EFECTOS	(9) VALOR	(10) PROBABILIDAD	(11) VALOR	(12) IMPACTO	(13) GRADO DE EXPOSICIÓN
<b>Evaluación y Calidad</b>	Lograr el reconocimiento de alta calidad institucional y de sus programas académicos, en conformidad con los lineamientos del CNA. Obtener el registro calificado de sus programas académicos	1	No entrega de documentos para la obtencion del registro calificado en el tiempo estipulado por el MEN de parte de la unidades academicas	Cumplimiento	Personas ( Decano, Comites de plan )	Incumplimiento de procedimientos	Sanciones Cierre de los programas academicos	1	BAJA	5	LEVE	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
		2	No lograr en el tiempo estipulado el reconocimiento de alta calidad Institucional	Estratégico	Personas Carencia de un sistemas de informaciónuniversitari o integrado	1. No consecución a tiempo de la informacion requerida ( indicadores)	1.El no fortalecimiento de la imagen institucional hacia la comunidad y al estado	2	MEDIA	10	MODERADO	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
		3	No cumplir la meta del número de programas acreditados para el actual periodo rectoral	Estratégico	Personas ( Decano, Comites de plan )	1.No sensibilizar a las unidades aacademicas de la importancia del reconocimeot de alta calida de los programas	1.El no fortalecimiento de la imagen del programa academico al público interesado	2	MEDIA	10	MODERADO	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
		4										
<b>ELABORADO POR:</b>	<b>Ingeniero Mario Solarte, Economista Sandra Yillota, Jaime Villegas</b>						<b>FECHA</b>	<b>Abril 20 2010</b>				
<b>REVISADO POR:</b>							<b>FECHA</b>					
<b>APROBADO POR:</b>							<b>FECHA</b>					

VALORACION Y PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO										
(1) PROCESO	(2) RIESGO	GRADO DE EXPOSICION INHERENTE	GRADO DE EXPOSICION RESIDUAL	CALIFICACION DE LA PROTECCION EXISTENTE		(14) ACCION DE TRATAMIENTO	(15) RESPONSABLE	(16) FECHA DE IMPLEMENTACION	FECHA DE SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO
				VALORACION	OPCION DE TRATAMIENTO					
Evaluación y Calidad	No entrega de documentos para la obtencion del registro calificado en el tiempo estipulado por el MEN de parte de la unidades académicas	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Se mantiene en la zona de riesgo	Gestionar el riesgo	1. Dar a conocer a los docentes de la unidades académicas el documento Guia para registro calificado	Coordinadora de Evaluación y Calidad	30 Mayo de 2010	agosto 24 de 2010 Se realiza a solicitud de las unidades académicas y por correo electrónico	
						2. Asesorar a las unidades académicas en la realización de documentos de registro calificado	Coordinadora de Evaluación y Calidad	continuo		
	No lograr en el tiempo estipulado el reconocimiento de alta calidad Institucional	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Se mantiene en la zona de riesgo	Gestionar el riesgo	1. Sensibilizar a los actores que intervienen en el proceso	Coordinador Acreditación Institucional	30 Mayo de 2010	agosto 24 de 2010 Se realizaron las respectivas socializaciones a consejos de Facultad y profesores.	
						2. Definir estrategia para la consecución de información requerida para el proceso	Coordinador Acreditación Institucional	30 Mayo de 2010	agosto 24 de 2010 Se elaboró un formato y se solicito por escrito información para actualizar los indicadores	
	No cumplir la meta del número de programas acreditados para el actual periodo rectoral	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Se mantiene en la zona de riesgo	Gestionar el riesgo	1. Asesoría y acompañamiento continuo en las facces del proceso de autoevaluación con fines de acreditación	Coordinadora de Evaluación y Calidad Coordinador Acreditación Institucional	30 Mayo de 2010		
	ELABORADO POR:							FECHA		
REVISADO POR:							FECHA			
APROBADO POR:							FECHA			

