

PLAN DE MANEJO DE RIESGOS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

PLAN RIESGOS:		INSTITUCIONAL - CONTEXTO ESTRATÉGICO						RESPONSABLE			CARLOS CARO		FECHA		13/05/2011	
OBJETIVO INSTITUCIONAL	FACTOR DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD	ANÁLISIS DE CONTROLES		NIVEL DE RIESGO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLE (S) EN EL PROCESO	CRONOGRAMA		INDICADOR
								Estado	DESCRIPCIÓN CONTROLES EXISTENTES					FECHA INICIO	FECHA FINALIZA	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	Externo: Económicos	Modificaciones a la Ley 30. (Sin claridad de Aplicación para la UTP - Pensional)	La Universidad Tecnológica de Pereira es un caso especial en el Manejo de la Deuda Pensional.	Optimización de Ingresos: Disminución de recursos que pueden afectar el funcionamiento y adecuación de la planta de personal al nuevo Plan de Desarrollo Institucional	MEDIA	ALTO	A	Documentados y efectivos	Gestión del Rector y el Vicerrector Administrativo en el Ministerio y el SUE.	4	Reducir el riesgo	Construcción de escenarios de gestión para las dos posibilidades: - Recursos recibidos en condiciones normales. - Disminución de recursos.	Vicerrector Administrativo	31-ago-10	31-dic-11	Escenarios formulados
DESARROLLO INSTITUCIONAL	Externo: Económicos	Déficit en cuenta corriente se ubica en el 2,8% del PIB. (http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/2009-04-01/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-4930108.html)	Debilidad presupuestal de la nación. Bajos ingresos y altos costos y gastos de la nación.	1. Lentitud en el traslado de los recursos a la UTP. 2. Presión por autocoestabilidad	ALTA	ALTO	A	Documentados y efectivos	1. Contacto del Rector con el sector. 2. Gestión Vicerrectoría Administrativa.	4	Asumir el riesgo	1. Continuar contactos con el sector a nivel nacional. 2. Gestión ante MEN, DNP y Min Hacienda. 3. Monitoreo agenda sectorial del gobierno	1. Rector. 2. Vicerrectoría Administrativa. 3. Oficina de Planeación	15-ene-11	31-jul-12	1. Informes comité de estrategias. 2. Ejecuciones Presupuestales.
COBERTURA CON CALIDAD	Externo: Económicos	Menor demanda agregada para el sector educativo.	Crecimiento de la pobreza, Deterioro de la equidad, fragilidad del crecimiento económico, nivel de empleo. Dificultades sociales y económicas. Indicadores Económicos Regionales	Deserción. Bajo rendimiento Académico	MEDIA	ALTO	A	Documentados y efectivos	1. Informe de Deserción. 2. Política Subsidios. 3. Bienestar y Responsabilidad Social.	4	Reducir el riesgo	Acercamiento al sector público para estrategias de cobertura	Vicerrector académico Bienestar Universitario Responsabilidad Social	1-ene-11	31-dic-11	1. Recursos por transferencias de entes territoriales excluida nación. 2. Porcentaje de deserción 3. Variación promedio académico
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN	Externo: Económicos	Desaprovechamiento del Panorama favorable para la inversión en CT e I.	Inadecuado aprovechamiento de la nueva estrategia en temas de CT e I.	Pérdida de posicionamiento frente a otras universidades que aprovechan las condiciones actuales, lo que afectaría la clasificación SUE, los recursos asignados y retrasos en el cumplimiento del PDI. Afectación indicador de Nuevas Líneas de Financiamiento y de resultados potenciales en la generación y transformación de conocimiento	MEDIA	ALTO	A	No existen	sin control requiere acción preventiva inmediata	1	Evitar el riesgo	Plan de Acción para aprovechar el contexto, articulado con el PDI	Rector, Vicerrector de Investigaciones (Formula), Vicerrector Académico (Gestión con docentes), Vicerrector Administrativo (Líneas de Financiación), Oficina de Planeación (Apoyo)	31-ene-11	31-dic-11	Nivel de Ejecución del Plan de acción. Cumplimiento del indicador de nuevas líneas de financiación.
COBERTURA CON CALIDAD	Externo: Económicos	Porción de egresados que no se pueden incorporar a la estrategia de empleo del Gobierno Nacional, dado que éste está orientada a áreas de conocimiento que no tiene la universidad.	Enfoque de estrategias nacional para el empleo, con bajo impacto en las áreas de formación de la UTP, salvo las ingenierías.	Disminución del Porcentaje de Egresados ocupando en su perfil profesional	ALTA	MEDIO	A	Documentados y efectivos	Observatorio Laboral	4	Reducir el riesgo	Monitoreo variable de vinculación en el campo laboral. Plan de Formación continuada en el nuevo contexto Estudio de Oferta	Monitorio Variable (Planeación). Plan de Formación (Vicerrector de Investigaciones)	31-ago-10	31-dic-11	Número de egresados Beneficiados
COBERTURA CON CALIDAD	Externo: Económicos	Descrime del mercado tanto en formación como en investigación y extensión.	Tendencias: Mayor oferta virtual y presencial. Expansión U. Andina, Libre, Católica. Ingreso Cámaras de Comercio a capacitación (Convenios, Centros de capacitación y Gestión tecnológica). Mayor oferta universidades extranjeras (Convenios, Virtuales y doble titulación).	Dificultades en autocoestabilidad y crecimiento	MEDIA	MEDIO	B	Documentados y efectivos	1. Estudios de Mercado 2. Seguimiento Matrícula	4	Reducir el riesgo	1. Formulación Plan de Comunicación (Corporativo) 2. Nueva oferta para el mercado.	Rector Comunicaciones Vicerrector académico Registro y Control	1-mar-11	31-dic-11	% de Participación mercado Nacional. % de Participación mercado Departamental

OBJETIVO INSTITUCIONAL	FACTOR DE RIESGO	RIESGO	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	PRIORIDAD	ANÁLISIS DE CONTROLES		NIVEL DE RIESGO	TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLE(S) EN EL PROCESO	CRONOGRAMA		INDICADOR
								Estado	DESCRIPCIÓN CONTROLES EXISTENTES					FECHA INICIO	FECHA FINALIZA	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	Externo: Sociales	Disminución en la capacidad para responder a las necesidades del medio	Ley de Garantías	1. Disminución en la capacidad de competir y lentitud en los procesos. 2. Mayores costos en el manejo de la información.	ALTA	ALTO	A	NO efectivos	Seguimiento al tablero de mando	2	Asumir el riesgo	1. Sistema de calidad. 2. Mejoramiento sistema de información 3. Programación de Actividades.	Rector Comité de estrategias	1-abr-11	31-oct-11	Incremento en Recursos por Operación Comercial y Extensión
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN	Externo: Sociales	Mayor presión por la investigación aplicada. Formación de competencias. Aumento de capacidades en educación técnica y tecnológica	Formulación Políticas Públicas de Competitividad, investigación y Educación Superior	1. Pérdida de oportunidades de articulación al desarrollo local. 2. Presión para articulación institucional entre Educación Superior y empresarios	ALTA	ALTO	A	Documentados y efectivos	Seguimiento indicadores PDI	4	Reducir el riesgo	1. Sistema de seguimiento al PDI. 2. Mayor participación de la UTP en los espacios de deliberación nacional y regional (CNC, CRC). Agenda Desarrollo Regional Comité de Estrategias.	Responsables de Objetivos Institucionales	1-ene-10	31-dic-11	1. Indicadores PDI 2. Cumplimiento de agenda Comité de Estrategias.
COBERTURA CON CALIDAD	Externo: Sociales	Desarticulación con los niveles escolares anteriores	La universidad debe asumir los costos por las deficiencias con que llegan los nuevos estudiantes por no intervenir a tiempo en los niveles escolares anteriores, no hay sinergia para formar desde el preescolar estudiantes con visión de universitarios	1. Mayor deserción.	ALTA	MEDIO	A	Documentados y efectivos	1. Intervenciones programa retención 2. Estudios de Deserción	4	Reducir el riesgo	1. Articulación con Colegios. 2. Intervención a los estudiantes nuevos.	1. Directivos Académicos. 2. Vicerrectoría de Responsabilidad social.	1-ene-11	31-dic-11	1. % de disminución de deserción por esta causa
INTERNACIONALIZACIÓN	Externo: Económicos	Desarticulación con la estrategia de internacionalización del país	Orientación de la política de confianza inversionista hacia la inversión extranjera.	La universidad no se involucra en las oportunidades de inversión extranjera orientadas a los objetivos estratégicos.	MEDIA	MEDIO	B	No existen		1	Reducir el riesgo	Capacitación sobre la política y desarrollo de las 5 locomotoras. Alineamiento con nuestros objetivos.	Planeación Vicerrectoría Académica	1-ene-11	31-dic-11	Eventos de divulgación
ALIANZAS ESTRATÉGICAS	Externo: Económicos	Falta de alineamiento de los grupos de interés de las alianzas con las estrategias nacionales	Orientaciones estratégicas diferentes entre los actores de las Alianzas.	Resultados no alineados con lo esperado	MEDIA	ALTO	A	No existen		1	Reducir el riesgo	Capacitaciones sobre el contexto	Planeación Vicerrectoría Académica	1-ene-11	31-dic-11	Personas capacitadas.

Elaboró: Oficina de Planeación