



PLAN DE MANEJO DE RIESGOS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

PLAN RIESGOS:

INSTITUCIONAL - CONTEXTO ESTRATÉGICO

RESPONSABLE

CARLOS ARTURO CARO ISAZA

FECHA

OBJETIVOS
INSTITUCIONALES:

- Objetivo 1.** Desarrollo Institucional fortalecido en la Gestión Humana, Financiera, Física, Informática y de Servicios.
- Objetivo 2.** Universidad con una cobertura adecuada y reconocida calidad en el Proyecto Educativo.
- Objetivo 3.** Bienestar Institucional implementado, facilitando la formación integral, el desarrollo social e intercultural y el acompañamiento institucional.
- Objetivo 4.** Fortalecida la gestión del conocimiento en lo relacionado con la investigación, innovación y extensión.
- Objetivo 5.** Internacionalización de la Universidad Tecnológica de Pereira fortalecida.
- Objetivo 6.** Desarrollar capacidades para la generación de Conocimiento en la UTP que pueda Impactar positivamente a la Región.
- Objetivo 7.** Establecer alianzas estratégicas entre dos o más actores sociales, diferentes y complementarios del orden nacional e internacional.

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	Déficit en cuenta corriente se ubica en el 2,8% del PIB. (http://www.portafolio.com.co/economia/economiahooy2009-04-01/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 autosteabilidad	ALTA	ALTO	A	Documentados y efectivos	1. Contacto del Rector con el sector	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. Administrativa. 3. Planeación	1-mar-08	31-dic-10	1. Incremento presupuesto UTP 2. Documentos análisis sectorial
DESARROLLO INSTITUCIONAL	Externo: Económicos	Disminución de transferencias	Bajo crecimiento económico reportado -0,2% en el tercer trimestre del año 2009; y la lenta recuperación económica en el 2010, lo que afecta los recursos por Ley 30 /Art. 87 y 86.	Menor porcentaje de recursos por crecimiento económico	ALTA	ALTO	A	Documentados y efectivos	1. Control de la Ejecución presupuestal	4	Asumir el riesgo	1. Adecuada proyección presupuestal. 2. Control presupuestal permanente	Rector Vicerrector Administrativo	1-mar-09	31-dic-10	Indicadores Financieros
COBERTURA CON CALIDAD	Externo: Económicos	Descreme 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 autosteabilidad y crecimiento	MEDIA	MEDIO	B	Documentados y efectivos	1. Estudios de Mercado 2. Seguimiento Matrícula	4	Reducir el riesgo	1. Divulgación de la oferta. 2. Creación oferta subsidiada.	Rector Vicerrector académico Registro y Control	1-mar-09	30-nov-10	% 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: 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	Incremento de cartera. 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-mar-09	31-dic-10	1. % de cartera. 2. % de recursos por transferencias de entes territoriales excluida nación. 3. Porcentaje de deserción 4. Variación promedio académico
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-mar-09	31-dic-10	% de recursos por Operación Comercial y Extensión/ Ppto total
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)	Responsables de Objetivos Institucionales	1-ene-09	31-dic-10	Indicadores PDI
DESARROLLO INSTITUCIONAL	Externo: Sociales	1. Crisis institucional y de gobernabilidad. 2. Desconfianza en las entidades públicas.	Aparición de presiones de la Parapolítica. Presiones por presencia de las FARC en el ámbito político y privado.	1. Incertidumbre en las condiciones de gobernabilidad del Estado. 2. Toma de decisiones más lenta a nivel nacional la situación de inestabilidad.	MEDIA	MEDIO	B	No existen		1	Asumir el riesgo	1. Alianzas con los sectores que coadyuven en la toma de decisiones. 2. Políticas de transparencia para mantener la confianza en la Universidad.	Rector, dirección UTP.	1-ene-09	31-dic-10	Índice de Transparencia. Calificación de riesgo de la Universidad Tecnológica de Pereira
COBERTURA CON CALIDAD	Externo: Sociales	Obsolescencia de los métodos educativos y de tipo de programas	1. Cambio en la pirámide generacional. 2. Duplicación del conocimiento cada 5 años	1. Mayor deserción. 2. Mayores costos de actualización de personal y laboratorios	MEDIA	ALTO	A	Documentados y efectivos	1. Encuestas de calidad en los programas y facultades. 2. Estudios de mercados.	4	Reducir el riesgo	1. Ajustes a la oferta educativa	Vicerrector Académico	1-ene-09	31-dic-10	1. Indicadores cobertura con calidad
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 sinérgia para formar desde el preescolar estudiantes con visión de universitarios	1. Mayor deserción.	ALTA	MEDIO	A	Documentados y efectivos	1. Estudios de Deserción	4	Reducir el riesgo	1. Articulación con resultados definidos.	1. Directivos Académicos y cuerpo docente.			1. % de disminución de deserción por esta causa

Elaboró: Oficina de Planeación