	MATRIZ DE RIESGO DE MERCADEO DE CONTACTOS	CÓD. DOC.	F-GA-06	
		VERSIÓN	1	
		FECHA	2-Jul-08	
		PÁGINA	1 de 1	

MISIÓN Somos, desde el Caribe colombiano, una institución pública de educación superior que se asume como un proyecto social en la formación de profesionales integrales para el desarrollo humano sostenible, con base en los principios de equidad e inclusión, y atendiendo las necesidades del contexto.

IDENTIFICACION DEL RIESGO						ANALISIS DEL RIESGO		MEDIDAS DE MITIGACION			PROGRAMACION				REVISION 1er CORTE 30 DE ABRIL		2do CORTE 31 DE AGOSTO		3er CORTE 13 de DICIEMBRE		EVALUACION TOTAL 31 DE DICIEMBRE
TIPO DE PROCESO	PROCESO	RIESGO No.	RIESGO DESCRIPCION	CAUSAS	EFECTOS	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	OPCION DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	CRONOGRAMA E. Inicio	CRONOGRAMA E. Finalización	MATERIALIZACION	MODIFICACION DEL RIESGO	OBSERVACIÓN	AVANCE %	OBSERVACIÓN	AVANCE %	OBSERVACIÓN	AVANCE %	AVANCE %
ESTRATEGICOS. Líder: Rectoría		1	Seguimiento inadecuado a los planes de acción que afectan para funcionamiento del sistema	Inexistencia de los objetivos institucionales	Incumplimiento de los objetivos institucionales	BAJA	EVITAR LA	Realizando tarea ejecutada de una forma o procedimiento que ya se ejecuta Revisión y mejoramiento de los indicadores de gestión operacional	Revisión y mejoramiento de los indicadores	Revisión de indicadores realizados a proyecto/metas/ejecutado/ejecutado	TALLER	JUL-14	NO	NO	Los factores ambientales tanto internos tiene dos (2) proyectos trabajados con la secretaria de planeación interna, de igual manera se tiene el proceso de gestión de calidad, el cual se ejecuta, mediante los indicadores con el cumplimiento de actividades en cada proceso, de igual manera se tiene el proceso de gestión de calidad, el cual se ejecuta mediante el cumplimiento de las actividades del cronograma de trabajo. Los factores externos tiene dos (2) proyectos trabajados con la secretaria de planeación externa, de igual manera se tiene el proceso de gestión de calidad, el cual se ejecuta mediante el cumplimiento de las actividades del cronograma de trabajo. Los factores de riesgo tiene dos (2) proyectos trabajados con la secretaria de planeación de riesgo, de igual manera se tiene el proceso de gestión de calidad, el cual se ejecuta mediante el cumplimiento de las actividades del cronograma de trabajo. Los factores de riesgo tiene dos (2) proyectos trabajados con la secretaria de planeación de riesgo, de igual manera se tiene el proceso de gestión de calidad, el cual se ejecuta mediante el cumplimiento de las actividades del cronograma de trabajo.	100%	Los factores ambientales tanto internos tiene dos (2) proyectos trabajados con la secretaria de planeación interna, de igual manera se tiene el proceso de gestión de calidad, el cual se ejecuta, mediante los indicadores con el cumplimiento de actividades en cada proceso, de igual manera se tiene el proceso de gestión de calidad, el cual se ejecuta mediante el cumplimiento de las actividades del cronograma de trabajo. Los factores externos tiene dos (2) proyectos trabajados con la secretaria de planeación externa, de igual manera se tiene el proceso de gestión de calidad, el cual se ejecuta mediante el cumplimiento de las actividades del cronograma de trabajo. Los factores de riesgo tiene dos (2) proyectos trabajados con la secretaria de planeación de riesgo, de igual manera se tiene el proceso de gestión de calidad, el cual se ejecuta mediante el cumplimiento de las actividades del cronograma de trabajo. Los factores de riesgo tiene dos (2) proyectos trabajados con la secretaria de planeación de riesgo, de igual manera se tiene el proceso de gestión de calidad, el cual se ejecuta mediante el cumplimiento de las actividades del cronograma de trabajo.	100%	De las actividades, que conforman la matriz conformada por dos (2) proyectos trabajados con la secretaria de planeación interna, de igual manera se tiene el proceso de gestión de calidad, el cual se ejecuta, mediante los indicadores con el cumplimiento de actividades en cada proceso, de igual manera se tiene el proceso de gestión de calidad, el cual se ejecuta mediante el cumplimiento de las actividades del cronograma de trabajo. Los factores externos tiene dos (2) proyectos trabajados con la secretaria de planeación externa, de igual manera se tiene el proceso de gestión de calidad, el cual se ejecuta mediante el cumplimiento de las actividades del cronograma de trabajo. Los factores de riesgo tiene dos (2) proyectos trabajados con la secretaria de planeación de riesgo, de igual manera se tiene el proceso de gestión de calidad, el cual se ejecuta mediante el cumplimiento de las actividades del cronograma de trabajo. Los factores de riesgo tiene dos (2) proyectos trabajados con la secretaria de planeación de riesgo, de igual manera se tiene el proceso de gestión de calidad, el cual se ejecuta mediante el cumplimiento de las actividades del cronograma de trabajo.	100%	100%
		2	Errores de carácter jurídico generado a terceros y personal	Desconocimiento de la normatividad	Sanciones	MEDIANAMENTE	EVITAR LA	Capacitando a terceros y personal en la normatividad Revisando los contratos, convenios de trabajo y documentos	Asesor de Planeación y Mejoramiento de la calidad	Contratos y documentos de responsabilidad revisados/contratos y documentos	TALLER	JUL-14	NO	NO	Se ha realizado el cronograma de capacitaciones en el cual se ha capacitado del trabajo realizado a la secretaria de planeación interna, de igual manera se tiene el proceso de gestión de calidad, el cual se ejecuta mediante el cumplimiento de las actividades del cronograma de trabajo. Se ha realizado el cronograma de capacitaciones en el cual se ha capacitado del trabajo realizado a la secretaria de planeación externa, de igual manera se tiene el proceso de gestión de calidad, el cual se ejecuta mediante el cumplimiento de las actividades del cronograma de trabajo. Se ha realizado el cronograma de capacitaciones en el cual se ha capacitado del trabajo realizado a la secretaria de planeación de riesgo, de igual manera se tiene el proceso de gestión de calidad, el cual se ejecuta mediante el cumplimiento de las actividades del cronograma de trabajo.	100%