

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES POR PROCESOS

PROCESO/SUBPROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA/DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO/PROCEDIMIENTO	ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES							EVALUACIÓN DE RIESGOS/ OPORTUNIDADES
		IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES					CALIFICACIÓN DEL RIESGO		
		CAUSAS (Debido a)	RIESGO/OPORTUNIDAD (Puede suceder que)	CONSECUENCIA (Que podría ocasionar)	¿QUÉ ES? RIESGO U OPORTUNIDAD	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	
VIRTUALIZACIÓN	Transformar materiales de aprendizaje en contenidos virtuales y crear espacios de interacción en plataforma como apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Administrar la Plataforma Virtual de la FESC.	La falta de planeación a la hora de definir tiempos para virtualizar materiales de las asignaturas	incumplimiento para entregar el material virtualizado en las fechas programadas	no poder ofertar el modulo en el tiempo estipulado	RIESGO	Cumplimiento	POSIBLE	MENOR	INFERIOR
		EL no realizar las copias de seguridad de la plataforma en tiempos establecidos	Incumplimiento en la oportunidad del servicio de la plataforma virtual	NO poder ingresar a la plataforma virtual y realizar el proceso educativo	RIESGO	Tecnología	RARO	MAYOR	MEDIO
INVESTIGACIONES	Fomentar la cultura investigativa en la comunidad educativa FESC mediante la elaboración de proyectos de investigación orientados al desarrollo regional, proyección social, gestión empresarial y fortalecimiento institucional, desde la consolidación de grupos y semilleros de investigación.	El no seguimiento de los proyectos de los docentes en las convocatorias de investigación	Los proyectos que inician el desarrollo de actividades no sean terminados o que los resultados no sean los esperados	No cumplimiento de las metas propuestas por el subproceso en la elaboración de proyectos de investigación	RIESGO	Operativo	RARO	MODERADO	INFERIOR
		No publicación de los números y volúmenes de la revista Mundo FESC	Pérdida de la periodicidad de la revista Mundo FESC	Incumplimiento del depósito legal y sanción disciplinaria para la institución	RIESGO	Cumplimiento	POSIBLE	MAYOR	ALTO
		La falta de relación con el sector productivo en la solución de problemas reales	Se desvirtúe el propósito de la investigación de la institución	No cumplimiento del modelo pedagógico y las políticas institucionales	RIESGO	Cumplimiento	POSIBLE	MAYOR	ALTO
INFRAESTRUCTURA	Garantizar el buen estado y óptimo funcionamiento de equipos e instalaciones físicas durante su vida útil, mediante acciones periódicas de tipo preventivo o correctivo, con máxima eficiencia y oportunidad	1. Falta de planeación en el mantenimiento preventivo de los aires.	Que los equipos no funcionen correctamente	Que se generen mantenimientos correctivos	RIESGO	Imagen	POSIBLE	MODERADO	MEDIO
EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD	Desarrollar acciones de formación y/o capacitación, ajustadas a la realidad social y productiva del Área Metropolitana de Cúcuta, la región y el país.	La falta de desarrollo de programas de formación continua de acuerdo a necesidades del sector empresarial	Escasa oferta de formación a egresados y sector empresarial relacionada con los programas académicos	Incumplimiento de metas de programas de formación continua	RIESGO	Cumplimiento	POSIBLE	MODERADO	MEDIO
		La participación en proyectos sociales orientados a cada programa académico	Cumplimiento de responsabilidad social institucional	Posicionamiento de la FESC y fortalecimiento de los grupos de investigación de la institución, a través de actividades de responsabilidad social por programa	RIESGO	Imagen	POSIBLE	MAYOR	ALTO
		Falta de movilidad académica de estudiantes y docentes de la institución	Afectan de manera negativa los criterios de calidad de la institución	Incumplimiento de indicadores del mide TyT	RIESGO	Cumplimiento	POSIBLE	MODERADO	MEDIO
		Desarrollo de actividades de internacionalización en casa	Motivación de la comunidad académica para realizar movilidad y reconocer otras culturas	Cumplimiento de la responsabilidad institucional para crear una cultura internacional involucrando la comunidad académica	OPORTUNIDAD	Cumplimiento	CASI CIERTO	MODERADO	ALTO
EDUCACIÓN SUPERIOR	Prestar el servicio de Educación Superior con calidad en sus tres niveles de formación	Los estudiantes que ingresan a primer semestre tienen un nivel académico muy bajo	Los contenidos programáticos no se desarrollan en su totalidad, por deficiencias de base	El producto final carezca de calidad	RIESGO	Cumplimiento	POSIBLE	MAYOR	ALTO
DISEÑO Y DESARROLLO	Orientar el diseño curricular y el desarrollo académico de los programas de Educación Superior por ciclos propedéuticos y por competencias, así como los programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y Educación Continua, que sean pertinentes a las necesidades del sector productivo, a la realidad de la región, acorde a los lineamientos institucionales y los establecidos por el MEN.	la ausencia de microcurrículos	no se cumpla el proceso formativo	baja calidad de la formación	RIESGO	Cumplimiento	RARO	MAYOR	MEDIO
		la falta de actas del comité curricular en la aprobación de los microcurrículos	diseño y desarrollo no realice la revisión pedagógica y el consejo académico no lo aprueba	no programar la oferta educativa adecuada	RIESGO	Cumplimiento	POSIBLE	MODERADO	MEDIO

		falta de formación pedagógica del docente	se pueden implementar planes de mejoramiento metodológico	formación pedagógica docente adecuada al modelo pedagógico de la FESC	OPORTUNIDAD	Cumplimiento	POSIBLE	MAYOR	ALTO
COMPRAS	Adquirir bienes y servicios de buena calidad, oportunamente, con precios razonables con el propósito de asegurar la prestación del servicio.	DESCONOCIMIENTO DE CONDICIONES PARA SOLICITUDES DE SERVICIOS	MATERIALES Y/O SERVICIO NO CUMPLAN LAS NECESIDADES REQUERIDAS	RETRASO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES LO CUAL ATRASARIA LA PRESTACION DEL SERVICIO	RIESGO	Cumplimiento	POSIBLE	MODERADO	MEDIO
BIENESTAR INSTITUCIONAL	Promover y apoyar el programa de bienestar institucional que contribuya a la creación de ambientes apropiados que favorezcan el bienestar, la formación integral y desarrollo de aptitudes favorables mediante la ejecución de actividades en las áreas de salud, recreación, deporte y cultura para garantizar personas idóneas en el mundo actual.	La base desactualizada de los egresados	No tengamos medio de comunicarnos y contactar a nuestros egresados	La oficina de egresados no tenga información acerca del impacto de nuestros programas académicos en el mercado	RIESGO	Cumplimiento	CASI CIERTO	MAYOR	ALTO
		No seguimiento de las alertas tempranas del SIPAES	No podríamos conocer cuales estudiantes deben ser intervenidos a través del programa SAMA	Incumplimiento de los indicadores de permanencia estudiantil - Programa SEPA	RIESGO	Cumplimiento	POSIBLE	MODERADO	MEDIO
		Si se genera un mayor apoyo a los grupos estables (danzas, teatro, selecciones deportivas)	Se lograría una mayor consolidación y participación de los estudiantes en diversas actividades culturales, artísticas y deportivas a nivel interno y externo	Conseguir una mayor imagen y posicionamiento de la Universidad en la región	OPORTUNIDAD	Imagen	CASI CIERTO	MAYOR	ALTO
BIBLIOTECA	Brindar a la comunidad Estudiantil, Docente y al público en general, orientación y acceso a las diferentes fuentes información, como apoyo a las actividades de docencia, investigación y extensión.	Debido al retiro de estudiantes	Puede que no se entreguen los libros prestados.	Que podría ocasionar pérdida de libros y disminución del inventario.	RIESGO	Operativo	POSIBLE	MODERADO	MEDIO
			Puede suceder que los estudiantes se retiren y no se paguen las multas por la no devolución de libros a tiempo	Que podría ocasionar incumplimiento del reglamento y afectar el fondo de libros	RIESGO	Financiero	POSIBLE	MODERADO	MEDIO
AUDITORÍA	Evaluar la conformidad y la mejora del sistema de gestión de la calidad, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma técnica, legales, organizacionales y del cliente.	FALTA DE UNA PREPARACIÓN ADECUADA DEL EQUIPO DE AUDITORES	LAS AUDITORÍAS INTERNAS NO TENGAN LA IDENTIFICACIÓN ADECUADA DE NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LOS SUBPROCESOS	AUDITORÍAS INTERNAS SIN HALLAZGOS SIGNIFICATIVOS	RIESGO	Operativo	RARO	MODERADO	INFERIOR
		APLAZAMIENTOS DE AUDITORÍAS	SE INCUMPLE EL PLAN DE AUDITORÍA	LA NO IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LOS SUBPROCESOS	RIESGO	Operativo	RARO	MODERADO	INFERIOR
GESTIÓN TECNOLÓGICA	Gestionar los recursos y servicios tecnológicos para que operen correctamente, brindando el soporte y asesoramiento idóneo junto con los mecanismos que ayuden en la disponibilidad e integridad de la información.	No ejecutar copias periódicas por parte de los usuarios	Copias de respaldo desactualizadas.	PERDIDA DE INFORMACION, TIEMPO	RIESGO	Operativo	CASI CIERTO	MAYOR	ALTO
		No realizar monitoreo periódico de la infraestructura	NO SE IDENTIFICAN A TIEMPO SITUACIONES ADVERSAS QUE AFECTEN LA PRESTACION DE SERVICIO	DAÑO EN EQUIPOS PERDIDA DE INFORMACION, TIEMPO, DINERO	RIESGO	Tecnología	RARO	MODERADO	INFERIOR
		Ejecución inadecuada del mantenimiento	Fallos en el funcionamiento adecuado de los equipos de cómputo	PERDIDA DE INFORMACION, TIEMPO, DINERO DAÑO DE EQUIPOS	RIESGO	Cumplimiento	POSIBLE	MODERADO	MEDIO
SERVICIO AL CLIENTE	Atender con oportunidad y calidad las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y la percepción de satisfacción presentadas por los clientes.	LA DEMORA EN LAS RESPUESTAS A PORS POR PARTE DE LOS LÍDERES DE PROCESO	SE RETRASA LA COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE	PERDIDA DE CREDIBILIDAD EN EL PROCESO DE SERVICIO AL CLIENTE	RIESGO	Imagen	POSIBLE	MAYOR	ALTO
MEJORAMIENTO CONTINUO	Asesorar en la identificación oportuna de las causas raíz de los problemas reales o potenciales y definición de acciones de mejora para evitar su recurrencia para lograr la máxima eficacia en los procesos.	FALTA DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA DISEÑADOS	NO SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y POR ENDE EL IMPACTO DE LAS MISMAS	DIFICULTADES AL MOMENTO DE VERIFICAR LA EFICACIA DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS	RIESGO	Cumplimiento	POSIBLE	MODERADO	MEDIO
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	Garantizar la disponibilidad de la documentación del SGC en sus versiones vigentes y la correcta identificación, almacenamiento, protección y recuperación de los registros que evidencian de la conformidad del SGC.	DESCONOCIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	SE GENERE MAL USO Y MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS CONTROLADOS	EL USO DE DOCUMENTOS OBSOLETOS Y EN VERSIONES NO CONTROLADAS	RIESGO	Operativo	POSIBLE	MODERADO	MEDIO
COMUNICACIONES EXTERNAS	Garantizar que los clientes y partes interesadas conozcan de manera oportuna y efectiva, a través de los canales de comunicación externa, información relacionada con programación de actividades de interés general y el impacto de las actividades de la FESC dentro y fuera del contexto académico.	POR NO CUMPLIR EL DEBIDO PROCESO: FORMATO DE SOLICITUD DISEÑO Y REPRODUCCIÓN O PUBLICACIÓN	SE REALIZAN PIEZAS (PUBLICIDAD) SIN INFORMACIÓN Y TIEMPO	NO SE CUMPLE CON EL OBJETIVO QUE ES COMUNICAR OPORTUNAMENTE Y CON INFORMACIÓN CLARA, CONCISA Y CORRECTA	RIESGO	Imagen	POSIBLE	MAYOR	ALTO
		NO VINCULARNOS EN LOS EVENTOS DESDE LA PLANEACIÓN	COMUNICACIONES NO ESTÁ PREPARADA PARA EL EVENTO	NO SE PUEDE CUBRIR EL EVENTO Y REALIZAR	RIESGO	Imagen	POSIBLE	MODERADO	MEDIO

MERCADERO	Identificar necesidades de formación que contribuyan a la creación y desarrollo de nuevos servicios, así como el diseño y ejecución de estrategias de mercadeo para la oferta actual de los programas académicos de la FESC.	EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTIPULADAS EN CADA PERIODO	NO SE ABRAN TODOS LOS GRUPOS PROGRAMADOS	SE REALICE REDUCCIÓN DE PLANTA DOCENTE E INESTABILIDAD FINANCIERA	RIESGO	Cumplimiento	CASI CIERTO	MAYOR	ALTO
		LA VISITA DE EMPRESAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO	QUE SE DESARROLLEN CONVENIOS PARA LOS TRABAJADORES Y/O POBLACIÓN	AUMENTO DE ESTUDIANTES Y POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN	OPORTUNIDAD	Cumplimiento	POSIBLE	MODERADO	MEDIO
REVISIÓN POR DIRECCIÓN	Evaluar la eficacia del Sistema de Calidad a través de los diferentes indicadores, instrumento con el que se monitorea el funcionamiento de los procesos y el mejoramiento de la calidad	LA MALA INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES	EL SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES NO PERMITA LA MEDICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO	DIFICULTADES EN LA EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y LOS OBJETIVOS DE CALIDAD	RIESGO	Estratégico	RARO	MAYOR	MEDIO