



Elaborado por: ROSA ELENA FERNANDEZ CASTAÑEDA
 Fecha: MARZO 11 DE 2022

Versión: 12

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACIÓN	4. CONTROLES EXISTENTES	5. VALORACIÓN	6. ACCIONES PREVENTIVAS	7. INDICADOR DE LA ACCIÓN	8. RESPONSABLES DE EJECUTAR LA ACCIÓN	9. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	10. FECHA DE EJECUCIÓN (Inicio - Fin)
P10. GESTIÓN PROYECCIÓN SOCIAL	AUSENTISMO	Reducir el riesgo - Compartir o Transferir	1. Se hace seguimiento a los docentes o funcionarios ejecutores de los cursos y proyectos de proyección social	10	1. Continuar el seguimiento con los controles existentes y la evaluación de los servicios	Número de ausencias presentadas durante el desarrollo de un curso, proyecto o convenio	Coordinador GIT de Extensión	Coordinador Grupo de Extensión	hasta el 31 de diciembre del 2023
	DEMORA	Asumir o Reducir el riesgo	1. Se tienen documentados los procedimientos del proceso P10- Gestión de Proyección Social. 2. Se realiza la planificación de cada curso o proyecto P10-FT-01 V3 (Generación de educación continua de extensión) 3. Se realiza seguimiento a los proyectos P10-FT-05 V2 (seguimiento y evaluación de proyectos)	5	1. Dar aplicación a los puntos de control. 2. Hacer seguimiento con los controles existentes	1. Número de incidentes presentados 2. Análisis del tiempo para la ejecución de cada actividad mediante la hoja de ruta P07-FT-21	Coordinador GIT de Extensión	Coordinador Grupo de Extensión	hasta el 31 de diciembre del 2023
	DESACIERTO	Asumir o Reducir el riesgo	1. Se realiza diagnóstico para determinar las necesidades de formación en educación continua, se atienden requerimientos de formación efectuados por diversas entidades o personas interesadas. 2. Los proyectos de proyección social son radicados y revisados en la oficina de planeación para su viabilidad económica y técnica.	10	Los cursos de educación continua y los proyectos de proyección social se realizan con los criterios previamente establecidos	1. Cumplimiento de los requisitos establecidos	Coordinador G.I.T. de Extensión	Coordinador G.I.T. de Extensión	hasta el 31 de diciembre del 2023

Versión No.	Fecha de Aprobación	Descripción del cambio	Solicitó
1	2009-02-20	De acuerdo a la consultoría de INALCEC y al Instructivo Documental, la Matriz de Riesgos pasa de ser un Formato a ser un Documento Complementario.	Líder del Proceso de Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión.
2	2009-11-11	Cambio del Documento Complementario P13-DC-03 en el cual se aumentaron casillas.	Líder del Proceso de Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión.
3	2010-10-05	Actualización Modelo Integrado de Planeación y Gestión Dec 1499/2017	Líder del Proceso de Evaluación, Medición y Seguimiento a la Gestión.

Nombre	Cargo	Firma	Fecha
--------	-------	-------	-------



Elaborado por: ROSA ELENA FERNANDEZ CASTAÑEDA

Fecha: MARZO 11 DE 2022

Versión:

1. PROCESO	2. RIESGOS	3. EVALUACIÓN	4. CONTROLES EXISTENTES	5. VALORACIÓN	6. ACCIONES PREVENTIVAS	7. INDICADOR DE LA ACCIÓN	8. RESPONSABLES DE EJECUTAR LA ACCIÓN	9. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	10. FECHA DE EJECUCIÓN (Inicio - Fin)
Elaborado	María del Socorro Valderrama Campo		Jefe de Control Interno					2020-11-04	
Revisado	Adriana María Patiño Castañeda		Supernumeraria Sistema Integrado de Gestión					2020-11-04	
Aprobado	Germán Colonia Alcalde		Rector					2020-11-04	