



Secretaría General

ORDEN DE RECTORADO 2019-049-ESPE-a-1

Coronel C.S.M. Edgar Ramiro Pazmiño Orellana, Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador establece: "Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas políticas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.

Se reconoce a las universidades y escuelas políticas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. (...)"

Que, el artículo 17 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), dispone: "Art. 17.- Reconocimiento de la autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas políticas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República. (...) Se reconoce y garantiza la naturaleza jurídica propia y la especificidad de todas las universidades y escuelas políticas.";

Que, el artículo 18 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), establece: "Art. 18.- Ejercicio de la autonomía responsable.- La autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas políticas consiste en: (...) e) La libertad para gestionar sus procesos internos; (...) h) La libertad para administrar los recursos acorde con los objetivos del régimen de desarrollo, sin perjuicio de la fiscalización a la institución por un órgano contralor interno o externo, según lo establezca la Ley; (...).";

Que, el artículo 48 reformado de la Ley Orgánica de Educación Superior, prescribe: "Del Rector o Rectora.- El Rector o la Rectora en el caso de las universidades y escuelas políticas, es la primera autoridad ejecutiva de la institución de educación superior, y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial. (...)"

Que, el Art. I del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado, determina "La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, es una institución de educación superior; con personería jurídica, de derecho público y sin fines de lucro; con autonomía académica, administrativa, financiera, orgánica y patrimonio propio. (...)"

Que, el Art. 45 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" Codificado, establece que: "El Rector es la primera autoridad ejecutiva de la Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE" y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma (...)"

Que, el Art. 47 del Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Codificado, dispone entre los deberes y atribuciones del Infrascrito, "(...) c. Dictar políticas de gestión institucional; (...) k. Dictar acuerdos, instructivos, resoluciones y poner en ejecución aquellos dictados por el H. Consejo Universitario, mediante órdenes de rectorado; (...) y. Ejercer las acciones establecidas en otras normas legales o reglamentarias, que le competen como primera autoridad ejecutiva y representante legal de la universidad.";

Que, el Art. 29 del Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos Codificado de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, establece entre las responsabilidades del Director de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional, "(...) y. Identificar y gestionar la mitigación de riesgos en la gestión de planificación y desarrollo institucional; (...)"

Que, mediante memorando ESPE-UPDI-2019-0173-M de fecha 21 de febrero de 2019, el Director de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional, en cumplimiento a lo establecido en el Art. 29, literal y, del Reglamento Orgánico de Gestión

Organizacional por Procesos de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, remite al Infrascrito, la Matriz de Riesgos Operativos 2019, para su revisión y legalización, precisando que la misma ha sido realizada de conformidad con lo señalado en la Guía Metodológica de Administración de Riesgos Operativos UPOI-GS-v1-2018-001 y en coordinación con los responsables de planificación y evaluación de las unidades académicas y administrativas. Resalta que dicha matriz, es monitoreada mensualmente y actualizada de acuerdo a los requerimientos de nuevas acciones, reprogramaciones debidamente justificadas, así como el cambio de estado de los riesgos:

Que, mediante memorando ESPE-UPOI-2019-0258-M de fecha 25 de marzo de 2019, el Director de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional y, una vez que la Matriz de Riesgos Institucional correspondiente al 2019, ha sido aprobada por este Rectorado, solicita al Infrascrito, se disponga a Secretaría General, se elabore la respectiva Orden de Rectorado, promulgando dicha Matriz;

Que, en consideración a la naturaleza de la Institución, es importante contar con una Matriz de Riesgos Operativos para el 2019, lo que permitirá planificar y atender con la prioridad que corresponda, a cada una de las áreas y procesos de la Universidad, buscando siempre alcanzar la eficacia y eficiencia en los productos y servicios que debe proporcionar este centro de educación superior y, brindando una atención con calidez, todo en beneficio de la sociedad ecuatoriana; y,

En ejercicio de sus atribuciones,

RESUELVE:

- Art. 1 Expedir la Matriz de Riesgos Operativos para el 2019, misma que se anexa en diez (10) fojas útiles como parte constitutiva e inseparable de la presente Orden de Rectorado.
- Art. 2 En concordancia con el artículo precedente, el Director de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional notificará a los titulares de cada unidad académica, de investigación, administrativa, con las responsabilidades que devienen de la citada Matriz, en sus respectivos ámbitos de gestión, a fin de que se proceda a su estricto cumplimiento.
- Art. 3 La Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional, realizará un monitoreo constante de la ejecución de la referida Matriz, debiendo a través de su Director, notificar trimestralmente a este Rectorado, sobre el cumplimiento de las responsabilidades asignadas a cada unidad/área. A su vez y según corresponda, adoptará las acciones necesarias de forma oportuna.
- Art. 4 Esta Orden de Rectorado tiene vigencia a partir de su emisión y se responsabiliza de su estricto cumplimiento en sus ámbitos de competencia a los señores: Vicerrector Académico General, Vicerrector de Docencia, Vicerrector de Investigación Innovación y Transferencia de Tecnología, Director de la Sede Latacunga, Director de la Sede Santo Domingo de los Tsáchilas, Director de la Unidad de Gestión de Tecnologías, Director de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional. Y para conocimiento, Auditoría Interna.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Expedida en el Rectorado de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, en Sangolquí a 03 de abril de 2019.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Edgar Ramiro Pazmiño Orellana
CRNL. C.S.M.



R.F.	UNIDAD / DIRECCIÓN	DIRECCIÓN / PROYECTO	TIPO DE RIESGO	FACTOR	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	ENFRENTACIÓN		FECHA ESTIMADA DE DETERMINACIÓN	RESPONSABLE (Cargo)	TIPO DE ACCIÓN	ACCIONES	RESPONSABLE (Documento)	COMPROBACIÓN / EJEMPLAR DE LA ACCIÓN
									ENFRENTACIÓN	ESTADO						
63	Departamento de Ciencias de la Comunicación	Cumplir con los estándares de calidad establecidos a nivel nacional y/o internacional	Objetivo Operativo	FE Económico	La demanda por ejecución del principio de aprobación interna (cumplir con los estándares de calidad establecidos a nivel nacional y/o internacional)	Evitar daños o en la ejecución de procesos de aprobación que retrasen la ejecución de las actividades internas	Alta	Medio	III	01/10/2019	Coordinador Académico	Prevenir	Elaborar aviso de riesgo para las autoridades competentes actas de reuniones	Máximo grado Acta de reunión	01/09/2019	
70	Departamento de Ciencias de la Computación	Cumplir con los estándares de calidad establecidos a nivel nacional y/o internacional	Objetivo Operativo	FE Económico	La falta de cumplimiento plantea a la mejorización de recursos	Resorte de respuesta ante la mejorización de recursos	Alta	Alta	III	01/09/2019	Coordinador de Ciencias de la Computación	Prevenir	Reforzar el desarrollo de la mejorización de recursos	Máximo grado Acta de reunión	01/09/2019	
71	Departamento de Ciencias de la Computación	Cumplir con los estándares de calidad establecidos a nivel nacional y/o internacional	Objetivo Operativo	FE Económico	La demanda por ejecución del principio de aprobación interna (cumplir con los estándares de calidad establecidos a nivel nacional y/o internacional)	Evitar daños o en la ejecución de procesos de aprobación que retrasen la ejecución de las actividades internas	Alta	Medio	III	01/10/2019	Coordinador de Investigación	Prevenir	Elaborar aviso de riesgo para las autoridades competentes y autoridades de promoción	Máximo grado Acta de reunión	01/09/2019	
72	Unidad de Gestión de Tecnologías Directivas de Carreras	Dirección de Carreras Técnicas Universitarias	Objetivo Operativo	FE Procesos y Lenguajes	1. Inversión en la formación de profesores para la ejecución de las carreras técnicas universitarias. 2. La demanda de tecnologías directivas universitarias que no se cumple cumplir con el objetivo propuesto	El Consejo de Educación Superior impone normativa para las carreras técnicas universitarias a fin de planificación	2	Es raro que suceda	II	01/07/2020	Jefe Administrativo	Atender	Solicitar al CES una autorización correspondiente	Oficina	01/07/2020	
73	Unidad de Gestión de Tecnologías Directivas de Carreras	Diagnóstico y ejecución de planes de mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia universitaria	Objetivo Operativo	FE Procesos	1. Falta de medios de ejecución de recursos de aprobación de las carreras técnicas	El CACES no mantiene el control de los medios de ejecución para la ejecución de las tecnologías	Alta	Alta	III	01/10/2019	Direktor de Carrera	Prevenir	Solicitar al CACES para la normalización correspondiente	Líder	01/10/2019	
74	Unidad de Gestión de Tecnologías Directivas de Carreras	Seguimiento del Manual de procesos internos (MPI) según la parte 147 de los RACI	Objetivo Operativo	FE Procesos	2. Subsidios de la CPTCA-09 por parte de la DGAC	El subsidio es de acuerdo a lo establecido en la CPTCA-09	2	Es raro que suceda	II	01/07/2020	Direktor de Carrera Mecánica Aeronáutica	Prevenir	Completar los reportes establecidos por la DGAC	Oficina de Recursos Humanos de la DGAC	01/07/2019	
75	Unidad de Gestión de Tecnologías Directivas de Carreras	Gestión de funcionamiento y operatividad de los servicios de investigación	Objetivo Operativo	FE Económico	Que no se realice la mejorización de tecnologías directivas en lo que el CACES no puede ser cumplido por la falta de recursos	La mejorización obligatoria es que los estudiantes de la carrera de Arquitectura cumplan con los estándares establecidos en la norma técnica de acuerdo a lo establecido en el acuerdo	3	Es posible	II	01/12/2019	Direktor de Carrera	Prevenir	Completar los reportes establecidos por la UCA	Oficina de Recursos Humanos de la DGAC	01/12/2019	
76	Unidad de Gestión de Tecnologías	Gestión de funcionamiento y operatividad de los servicios de investigación	Objetivo Operativo	FE Procesos	Que no se realice la mejorización de tecnologías directivas en lo que el CACES no puede ser cumplido por la falta de recursos	El seguimiento obligatorio es que los estudiantes de la carrera de Arquitectura cumplan con los estándares establecidos en la norma técnica de acuerdo a lo establecido en el acuerdo	3	Es posible	II	01/07/2019	Coordinador de Investigación	Atender	Indicar la atención de los estudiantes de la UCA sobre la autorización de las normas vigentes	Máximo grado	01/07/2019	
77	Unidad de Gestión de Tecnologías	Gestión de funcionamiento y operatividad de las servicios de investigación	Objetivo Operativo	FE Procesos	Que la Comisión de aprobación rechaza los proyectos de revisión y aprobación de los profesionales	Comisionamiento de los proyectos de aprobación de los profesionales	3	Es posible	II	01/06/2019	Jefe de la Sección Técnica	Atender	Indicar a los miembros de la comisión	Máximo grado	01/07/2019	
78	Unidad de Gestión de Tecnologías	Gestión de funcionamiento y operatividad de los servicios de investigación	Objetivo Operativo	FE Procesos	Que no se realice la mejorización de tecnologías directivas en lo que el CACES no puede ser cumplido por la falta de recursos	La falta de mejoramiento de acuerdo a lo establecido en la norma técnica de acuerdo a lo establecido en el acuerdo	4	Alta probabilidad	II	28/01/2019	Jefe de la Sección Técnica	Atender	Realizar un aviso a la planificación de los servicios	Plan de Capacitación	30/01/2019	
79	Unidad de Gestión de Tecnologías	Gestión de funcionamiento y operatividad de los servicios de investigación	Objetivo Operativo	FE Procesos	Falta de autorización de los profesionales de integración de la UAS	La demanda de autorización de los profesionales de integración de la UAS	3	Es posible	II	28/01/2019	Jefe de la Sección Técnica	Atender	Realizar un aviso a los profesionales de integración de la UAS	Máximo grado	29/01/2019	
80	Unidad de Gestión de Tecnologías	Gestión de funcionamiento y operatividad de los servicios de investigación	Objetivo Operativo	FE Procesos	Falta de autorización de los profesionales de integración de la UAS	La demanda de autorización de los profesionales de integración de la UAS	3	Es posible	II	29/03/2019	Coordinador de Capacitación	Atender	Realizar un aviso a la planificación de los servicios	Plan de Capacitación	30/03/2019	
81	Unidad de Gestión de Tecnologías	Gestión de funcionamiento y operatividad de los servicios de investigación	Objetivo Operativo	FE Procesos	Edemar a la ejecución de los proyectos	La demanda de ejecución de los proyectos	3	Es posible	II	28/06/2019	Jefe Departamento Administrativo	Atender	Seguimiento continuo del proyecto de CPTCA-09	Máximo grado	15/07/2019	
82	Unidad de Gestión de Tecnologías	Gestión de funcionamiento y operatividad de los servicios de investigación	Objetivo Operativo	FE Procesos	Que no se apruebe el proyecto	La no aprobación del proyecto por parte de la SEDAPES	3	Es posible	II	31/08/2019	Director Carrera Mecánica Aeronáutica	Atender	Comunicar entre la SEDAPES la importancia del proyecto	Proyecto Oficina	21/11/2019	
83	Unidad de Gestión de Tecnologías	Gestión de funcionamiento y operatividad de los servicios de investigación	Objetivo Operativo	FE Económico	Que no se realice la mejorización de tecnologías directivas en lo que el CACES no puede ser cumplido por la falta de recursos	La mejorización obligatoria es que los estudiantes de la UCA cumplan con los estándares establecidos en la norma técnica de acuerdo a lo establecido en el acuerdo	3	Es posible	II	28/01/2019	Jefe de la Sección Técnica	Atender	Realizar un aviso a la importancia del proyecto	Máximo grado	29/01/2019	
84	Unidad de Desarrollo Físico	Desarrollar y mantener la infraestructura física de la Universidad	Objetivo Operativo	FE Procesos	La demanda de ejecución de los servicios administrativos de los servicios de investigación	La demanda de ejecución de los servicios administrativos de los servicios de investigación	4	Alta probabilidad	II	01/06/2019	Direktor de la Unidad de Desarrollo Físico	Prevenir	Subir a los niveles más altos a Logística la mejoramiento de un sistema de compra de materiales para mejorar la eficiencia y calidad de los servicios	Máximo grado	18/06/2019	
85	Unidad de Desarrollo Físico	Desarrollar y mantener la infraestructura física de la Universidad	Objetivo Operativo	FE Personal	Falta de personal suficiente para realizar servicios y productos	Requerir a los estafetas de los servicios de investigación	4	Alta probabilidad	II	01/06/2019	Director de la Unidad de Desarrollo Físico	Prevenir	Subir a la corresponsal de personal técnico de la UCA en su grupo de trabajo de la Unidad	Máximo grado	18/06/2019	
86	Unidad de Desarrollo Físico	Desarrollar y mantener la infraestructura física de la Universidad	Objetivo Operativo	FE Económico	Falta de los Apoyos necesarios para cumplir con los estándares establecidos en la PDA	No se cumplen los apoyos necesarios para cumplir con los estándares establecidos en la PDA	4	Alta probabilidad	II	01/06/2019	Director de la Unidad de Desarrollo Físico	Prevenir	Subir a la mejorización de los servicios de investigación	Máximo grado	18/06/2019	
87	Departamento de Ciencias de la Vida y la Agricultura	Implementar la labor académica de nivel formación de grado, técnica y tecnológica superior	Objetivo Operativo	FE Procesos	Falta de actualización sobre la demanda académica a nivel de investigación y desarrollo de las carreras de vida y agricultura	Falta de actualización sobre la demanda académica a nivel de investigación y desarrollo de las carreras de vida y agricultura	2	Es raro que suceda	II	01/05/2019	Direktor de Carrera	Prevenir	Elaborar aviso de riesgo para la actualización a los niveles de investigación y desarrollo	Máximo grado	18/05/2019	
88	Departamento de Ciencias de la Vida y la Agricultura	Crear Carreras y elaborar las implementaciones de investigación y vinculación	Objetivo Operativo	FE Procesos	Falta de promoción de las carreras de vida y agricultura	No realizar categorías de estudiantes para promocionar la oferta académica	3	Es posible	II	01/05/2019	Direktor de Carrera Grado y Licenciatura	Prevenir	Elaborar aviso de riesgo para la actualización a los niveles de investigación y desarrollo	Máximo grado	18/05/2019	
89	Departamento de Ciencias de la Vida y la Agricultura	Implementar las estandares de las carreras a través del cumplimiento de los criterios de evaluación y desarrollo	Objetivo Operativo	FE Procesos	Falta de estudiantes de investigación para aplicar en los sistemas de evaluación	Falta de estudiantes de investigación para aplicar en los sistemas de evaluación	3	Es posible	II	01/05/2019	Direktor de Carrera	Prevenir	Elaborar aviso de riesgo para la actualización a los niveles de investigación y desarrollo	Máximo grado	18/05/2019	
90	Departamento de Ciencias de la Vida y la Agricultura	Incremento y aumento de nivel de investigación	Objetivo Operativo	FE Procesos	No difundir los resultados de investigación	No difundir los resultados de investigación	4	Alta probabilidad	II	01/04/2019	Direktor de Carrera Carreras de Investigación	Prevenir	Elaborar aviso de riesgo para la difusión de resultados	Poderes y atributos	01/06/2019	
91	Departamento de Ciencias de la Vida y la Agricultura	Implementar la participación de investigadores y profesionales en eventos de investigación	Objetivo Operativo	FE Procesos	Falta de participación en congresos por diferentes medios	Falta de participación en congresos por diferentes medios	3	Es posible	II	01/13/2019	Direktor de la Unidad de Desarrollo Físico	Prevenir	Elaborar aviso de riesgo para la actualización a los niveles de investigación y desarrollo	Poderes y atributos	01/06/2019	
92	Departamento de Ciencias de la Vida y la Agricultura	Implementar el número de proyectos de investigación	Objetivo Operativo	FE Procesos	Falta de conocimiento a nivel nacional e importar las cifras	Falta de conocimiento e importar las cifras	3	Es posible	II	01/06/2019	Director de la Unidad de Desarrollo Físico	Prevenir	Subir a la corresponsal de personal técnico de la UCA en su grupo de trabajo de la Unidad	Máximo grado	18/06/2019	
93	Departamento de Ciencias de la Vida y la Agricultura	Implementar los estándares de los servicios de investigación	Objetivo Operativo	FE Procesos	No tener el cumplimiento de los estándares de investigación	No tener el cumplimiento de los estándares de investigación	3	Es posible	II	01/06/2019	Director de la Unidad de Desarrollo Físico	Prevenir	Subir a la mejorización de los servicios de investigación	Máximo grado	01/07/2019	
94	Departamento de Ciencias de la Vida y la Agricultura	Implementar los estándares de los servicios de investigación	Objetivo Operativo	FE Procesos	No tener cumplimiento de los estándares de investigación	No tener cumplimiento de los estándares de investigación	3	Es posible	II	01/13/2019	Direktor de Departamento Carreras de Áreas	Prevenir	Elaborar aviso de riesgo para la actualización a los niveles de investigación y desarrollo	Máximo grado	01/07/2019	
95	Departamento de Ciencias de la Vida y la Agricultura	Implementar los estándares de los servicios de investigación	Objetivo Operativo	FE Procesos	No poseer respuesta a los requerimientos de la DGAC	No tener respuesta a los requerimientos de la DGAC	3	Es posible	II	01/13/2019	Directora de Departamento Carreras de Áreas	Prevenir	Elaborar aviso de riesgo para la actualización a los niveles de investigación y desarrollo	Máximo grado	01/07/2019	
96	ESPE Latam	Fortalecer grupos de investigación multidisciplinarios, enfocados en los dominios de investigación	Objetivo Operativo	FE Económico	No se presenta la propuesta que cumpla con los requisitos de la DGAC	No se presenta la propuesta que cumpla con los requisitos de la DGAC	4	Alta probabilidad	II	01/06/2019	Jefe de Investigación y Desarrollo Científico	Atender	Realizar gestiones con la autoridad de cumplir con la presentación de proyectos importantes	Máximo grado	01/07/2019	
97	ESPE Latam	Expander grupos de investigación multidisciplinarios	Objetivo Operativo	FE Procesos	Por experiencia, los grupos de investigación multidisciplinarios no responden a los requisitos necesarios para presentar la propuesta	Por experiencia, los grupos de investigación multidisciplinarios no responden a los requisitos necesarios para presentar la propuesta	4	Alta probabilidad	II	01/06/2019	Responsable de Proyectos	Atender	Realizar gestiones para agilizar la respuesta de la ESPE	Máximo grado	01/09/2019	
98	ESPE Latam	Fortalecer grupos de investigación multidisciplinarios, enfocados en los dominios de investigación	Objetivo Operativo	FE Económico	No cumplir con los requisitos para presentar la propuesta	No cumplir con los requisitos para presentar la propuesta	4	Alta probabilidad	II	01/06/2019	Jefe de Investigación y Desarrollo Científico	Atender	Realizar gestiones de trabajo con los requisitos de la DGAC	Máximo grado	01/07/2019	
99	ESPE Latam	Fortalecer grupos de investigación multidisciplinarios, enfocados en los dominios de investigación	Objetivo Operativo	FE Procesos	No cumplir con la propuesta que cumple con los requisitos de la DGAC	No cumplir con la propuesta que cumple con los requisitos de la DGAC	3	Es posible	II	01/06/2019	Director de Departamento	Atender	Realizar gestiones para agilizar la respuesta de la ESPE	Máximo grado	01/07/2019	
100	ESPE Latam	Fortalecer grupos de investigación multidisciplinarios, enfocados en los dominios de investigación	Objetivo Operativo	FE Procesos	Por experiencia, los grupos de investigación multidisciplinarios no cumplen con los requisitos de la DGAC	Por experiencia, los grupos de investigación multidisciplinarios no cumplen con los requisitos de la DGAC	3	Es posible	II	01/06/2019	Director de Departamento					

INFORMACIÓN GENERAL													INFORMACIÓN DE RIESGOS						
N.	UNIDAD / DIRECCIÓN	OBJETIVO/ PROYECTO	TIPO DE RIESGO	FACTOR	RIESGO	DESCRIPCIÓN	PROBABILITY	IMPACTO	RATIFICACIÓN	FECHA ESTIMADA DE DILEMMA	RESPONSABLE (Cargo)	TIPO DE ACCIÓN	ACIONES	HISTÓRICO (Resumen)	TIPO DE COMUNICACIÓN/ GESTIÓN DE LA RIESGO				
137	ESPE La Lourdes	Asegurar la Capacidad Operativa de todos sus unidades	Objetivo Operativo	El Proyecto	No se cuenta con la planificación y presupuestación suficiente para la ejecución de las actividades administrativas y presupuestarias	No se cuenta con la planificación y presupuestación suficiente para la ejecución de las actividades administrativas y presupuestarias	2. El ritmo que tiene	Al-Grande	52	Medio	III	01/06/2019	Jefe Administrativo Financiero	Prevenir	Gestión de los estudiantes resaltando que la ejecución del personal trabajador con la gestión administrativa y presupuestaria	Mensualizada	01/06/2019		
138	ESPE La Lourdes	Incrementar el número de programas de posgrado	Objetivo Operativo	El Proyecto	El ritmo que tiene en el cumplimiento de los plazos de revisión de los proyectos de maestría y doctorales que tienen parte de la ESPE	Por no tener el tiempo en que revisar los proyectos de maestría y doctorales que tienen parte de la ESPE	4. Muy probable	6-Grande	54	Alto	III	01/06/2019	Responsable de Proyecto	Prevenir	Realizar gestiones para agilizar la respuesta de la ESPE	Mensualizada	01/06/2019		
139	ESPE La Lourdes	Incrementar el número de servicios que brinda la ESPE	Objetivo Operativo	El Proyecto	No se cuenta con la generación de las tarifas de los servicios que brinda la ESPE	No se cuenta con la generación de las tarifas de los servicios que brinda la ESPE	3. Es posible	4-Grande	48	Medio	III	01/06/2019	Sobredirector	Prevenir	Realizar una participación de servicios en la generación de los servicios que brinda la ESPE	Mensualizada	01/06/2019		
140	ESPE La Lourdes	Incrementar el número de programas de posgrado	Objetivo Operativo	El Proyecto	No se cuenta con el personal que esté disponible para promocionar la oferta de servicios que brinda la ESPE	No se cuenta con el personal que esté disponible para promocionar la oferta de servicios que brinda la ESPE	4. Muy probable	3-Alta	48	Medio	III	01/06/2019	Sobredirector	Corregir	Cabecer a los directores de las extensas que tienen que promocionar la oferta de servicios que brinda la ESPE	Mensualizada	01/06/2019		
141	ESPE La Lourdes	Mejorar la calidad de los servicios que brinda la ESPE	Objetivo Operativo	El Proyecto	No se cuenta con los recursos que permiten la ejecución de las actividades administrativas	No se cuenta con los recursos que permiten la ejecución de las actividades administrativas	4. Muy probable	4-Grande	54	Alto	III	01/06/2019	Dirección Extensión Lourdes	Prevenir	Realizar gestiones para dar cumplimiento a lo establecido en el acuerdo de trabajo	Mensualizada	01/06/2019		
142	ESPE La Lourdes	Gestión de funcionamiento y mejoramiento de los servicios de tecnología	Objetivo Operativo	El Proyecto	No se cuenta con los recursos que permiten la ejecución de las actividades administrativas	No se cuenta con los recursos que permiten la ejecución de las actividades administrativas	4. Muy probable	4-Grande	54	Alto	III	01/06/2019	Dirección Extensión Lourdes	Prevenir	Realizar gestiones para dar cumplimiento a lo establecido en el acuerdo de trabajo	Mensualizada	01/06/2019		
143	ESPE La Lourdes	Gestión de funcionamiento y mejoramiento de los servicios de tecnología	Objetivo Operativo	El Proyecto	No se cuenta con los recursos que permiten la ejecución de las actividades administrativas	No se cuenta con los recursos que permiten la ejecución de las actividades administrativas	4. Muy probable	3-Alta	48	Medio	III	01/06/2019	Área de Investigación	Prevenir	Realizar gestiones para cumplir con el acuerdo de trabajo	Mensualizada	01/06/2019		
144	Departamento de Mérida	Incrementar el número de estudiantes de licenciatura	Objetivo Operativo	El Proyecto	No se cumplen las metas de estudiantes que se cumplen en el acuerdo de trabajo	No se cumplen las metas de estudiantes que se cumplen en el acuerdo de trabajo	2. El ritmo que tiene	3-Alta	34	Bajo	II	30/04/2019	Dirección del Departamento de Mérida	Prevenir	Realizar reuniones con los directores de los programas de licenciatura	Acta de Comisión	30/04/2019		
145	Departamento de Mérida	Incrementar el número de estudiantes de licenciatura	Objetivo Operativo	El Proyecto	No se cumplen las metas de estudiantes que se cumplen en el acuerdo de trabajo	No se cumplen las metas de estudiantes que se cumplen en el acuerdo de trabajo	2. El ritmo que tiene	3-Alta	34	Bajo	II	30/04/2019	Dirección del Departamento de Mérida	Prevenir	Realizar reuniones con los directores de los programas de licenciatura	Acta de Comisión	30/04/2019		
146	Departamento de Mérida	Incrementar el número de estudiantes de licenciatura	Objetivo Operativo	El Proyecto	No se cumplen las metas de estudiantes que se cumplen en el acuerdo de trabajo	No se cumplen las metas de estudiantes que se cumplen en el acuerdo de trabajo	2. El ritmo que tiene	3-Elevada	46	Alto	III	15/12/2019	Exrector del Departamento de Mérida	Prevenir	Realizar gestiones para cumplir con el acuerdo de trabajo	Acta de Comisión	15/12/2019		
147	Departamento de Mérida	Incrementar el número de estudiantes de licenciatura	Objetivo Operativo	El Proyecto	No se cumplen las metas de estudiantes que se cumplen en el acuerdo de trabajo	No se cumplen las metas de estudiantes que se cumplen en el acuerdo de trabajo	1. Es posible	3-Alta	34	Medio	III	15/06/2019	Exrector del Departamento de Mérida	Prevenir	Solicitar a través de la documentación la puesta en marcha de las estrategias para el mejoramiento y desarrollo de las carreras	Acta de Comisión	20/05/2019		
148	ESPE Santa Domingo ECCC	Incrementar la Capacidad Académica del Área de Desarrollo de Grado Técnico y Tecnológico Superior	Objetivo Operativo	El Proyecto	No se cuenta con los recursos que permiten la ejecución de los programas de licenciatura	No se cuenta con los recursos que permiten la ejecución de los programas de licenciatura	2. El ritmo que tiene	3-Alta	34	Bajo	II	30/04/2019	Licentiate del Departamento de Carrera de la Vida - Sede: Corinto	Prevenir	Solicitar a través de la documentación la puesta en marcha de las estrategias para el mejoramiento y desarrollo de las carreras	Quiebra e informe de requerimientos	15/06/2019		
149	ESPE Santa Domingo ECCC	Incrementar la Capacidad Académica del Área de Desarrollo de Grado Técnico y Tecnológico Superior	Objetivo Operativo	El Proyecto	No se cuenta con los recursos que permiten la ejecución de los programas de licenciatura	No se cuenta con los recursos que permiten la ejecución de los programas de licenciatura	3. Es posible	4-Grande	52	Medio	III	15/12/2019	Exrector del Departamento de Carrera de la Vida - Sede: Corinto	Prevenir	Solicitar a través de la documentación la puesta en marcha de las estrategias para el mejoramiento y desarrollo de las carreras	Quiebra e informe de requerimientos	15/06/2019		
150	ESPE Santa Domingo ECCC	Incrementar la oferta académica de nivel de formación de grado técnico y tecnológico superior	Objetivo Operativo	El Proyecto	No se cuenta con los recursos que permiten la ejecución de los programas de licenciatura	No se cuenta con los recursos que permiten la ejecución de los programas de licenciatura	2. El ritmo que tiene	4-Grande	52	Medio	III	15/12/2019	Exrector del Departamento ECCC	Prevenir	Solicitar a través de la documentación la puesta en marcha de las estrategias para el mejoramiento y desarrollo de las carreras	Quiebra e informe de requerimientos	15/06/2019		
151	ESPE Santa Domingo ECCC	Incrementar la oferta académica de nivel de formación de grado técnico y tecnológico superior	Objetivo Operativo	El Proyecto	No se cuenta con los recursos que permiten la ejecución de los programas de licenciatura	No se cuenta con los recursos que permiten la ejecución de los programas de licenciatura	3. Es posible	4-Grande	48	Medio	III	15/06/2019	Exrector del Departamento ECCC	Prevenir	Realizar reuniones para dar cumplimiento a lo establecido en el acuerdo de trabajo	Acta de Comisión	27/06/2019		
152	ESPE Santa Domingo ECCC	Incrementar la oferta académica de nivel de formación de grado técnico y tecnológico superior	Objetivo Operativo	El Proyecto	No se cuenta con los recursos que permiten la ejecución de los programas de licenciatura	No se cuenta con los recursos que permiten la ejecución de los programas de licenciatura	3. Es posible	4-Grande	48	Medio	III	04/06/2019	Dirección del Departamento ECCC	Prevenir	Solicitar a través de la documentación la puesta en marcha de las estrategias para el mejoramiento y desarrollo de las carreras	Quiebra e informe de requerimientos	05/06/2019		
153	ESPE Santa Domingo ECCC	Incrementar las estancias de los estudiantes de licenciatura	Objetivo Operativo	El Proyecto	No se cuenta con los recursos que permiten la ejecución de los programas de licenciatura	No se cuenta con los recursos que permiten la ejecución de los programas de licenciatura	2. El ritmo que tiene	3-Alta	34	Bajo	II	04/06/2019	Exrector del Departamento ECCC	Prevenir	Solicitar a través de la documentación la puesta en marcha de las estrategias para el mejoramiento y desarrollo de las carreras	Quiebra e informe de requerimientos	05/06/2019		
154	ESPE Santa Domingo ECCC	Incrementar el número de estudiantes de grado técnico y tecnológico superior	Objetivo Operativo	El Proyecto	No se cuenta con los recursos que permiten la ejecución de los programas de licenciatura	No se cuenta con los recursos que permiten la ejecución de los programas de licenciatura	3. Es posible	4-Grande	52	Medio	III	15/12/2019	Exrector del Departamento ECCC	Prevenir	Solicitar a través de la documentación la puesta en marcha de las estrategias para el mejoramiento y desarrollo de las carreras	Quiebra e informe de requerimientos	05/06/2019		
155	ESPE Santa Domingo ECCC	Incrementar la oferta académica de nivel de formación de grado técnico y tecnológico superior	Objetivo Operativo	El Proyecto	No se cuenta con los recursos que permiten la ejecución de los programas de licenciatura	No se cuenta con los recursos que permiten la ejecución de los programas de licenciatura	3. Es posible	4-Grande	48	Medio	III	15/06/2019	Exrector del Departamento ECCC	Prevenir	Solicitar a través de la documentación la puesta en marcha de las estrategias para el mejoramiento y desarrollo de las carreras	Quiebra e informe de requerimientos	05/06/2019		
156	ESPE Santa Domingo ECCC	Incrementar las estancias de los estudiantes de licenciatura	Objetivo Operativo	El Proyecto	No se cuenta con los recursos que permiten la ejecución de los programas de licenciatura	No se cuenta con los recursos que permiten la ejecución de los programas de licenciatura	3. Es posible	4-Grande	48	Medio	III	15/06/2019	Exrector del Departamento ECCC	Prevenir	Solicitar a través de la documentación la puesta en marcha de las estrategias para el mejoramiento y desarrollo de las carreras	Quiebra e informe de requerimientos	05/06/2019		
157	ESPE Santa Domingo ECCC	Generar autorizaciones de licencias y certificados de estudios	Objetivo Operativo	El Proyecto	No se cuenta con los recursos que permiten la ejecución de los programas de licenciatura	No se cuenta con los recursos que permiten la ejecución de los programas de licenciatura	3. Es posible	4-Grande	48	Medio	III	15/07/2019	Coordinador del Instituto Eje licencia	Prevenir	Realizar reuniones para cumplir con las metas establecidas	Quiebra e informe de requerimientos	15/07/2019		
158	ESPE Santa Domingo ECCC	Generar autorizaciones de licencias y certificados de estudios	Objetivo Operativo	El Proyecto	No se cuenta con los recursos que permiten la ejecución de los programas de licenciatura	No se cuenta con los recursos que permiten la ejecución de los programas de licenciatura	3. Es posible	4-Grande	52	Medio	III	15/07/2019	Dirrector del Departamento ECCC	Prevenir	Solicitar a través de la documentación la puesta en marcha de las estrategias para el mejoramiento y desarrollo de las carreras	Quiebra e informe de requerimientos	15/07/2019		
159	ESPE Santa Domingo ECCC	Incrementar el número de estudiantes de licenciatura	Objetivo Operativo	El Proyecto	No se cuenta con los recursos que permiten la ejecución de los programas de licenciatura	No se cuenta con los recursos que permiten la ejecución de los programas de licenciatura	3. Es posible	4-Grande	48	Medio	III	15/06/2019	Exrector del Departamento ECCC	Prevenir	Realizar reuniones para cumplir con las metas establecidas	Acta de Comisión	15/06/2019		
160	ESPE Santa Domingo ECCC	Incrementar el número de estudiantes de licenciatura	Objetivo Operativo	El Proyecto	No se cuenta con los recursos que permiten la ejecución de los programas de licenciatura	No se cuenta con los recursos que permiten la ejecución de los programas de licenciatura	3. Es posible	4-Grande	52	Medio	III	04/06/2019	Exrector del Departamento ECCC	Prevenir	Solicitar a través de la documentación la puesta en marcha de las estrategias para el mejoramiento y desarrollo de las carreras	Quiebra e informe de requerimientos	13/06/2019		
161	ESPE Santa Domingo ECCC	Incrementar el número de proyectos de investigación y desarrollo	Objetivo Operativo	El Proyecto	No se cuenta con los recursos que permiten la ejecución de los proyectos de investigación y desarrollo	No se cuenta con los recursos que permiten la ejecución de los proyectos de investigación y desarrollo	3. Es posible	4-Grande	52	Medio	III	04/06/2019	Exrector del Departamento ECCC	Prevenir	Realizar reuniones para cumplir con los requerimientos establecidos	Quiebra e informe de requerimientos	13/06/2019		
162	ESPE Santa Domingo ECCC	Incrementar la cifra de estudiantes de licenciatura	Objetivo Operativo	El Proyecto	No se cuenta con los recursos que permiten la ejecución de los proyectos de investigación y desarrollo	No se cuenta con los recursos que permiten la ejecución de los proyectos de investigación y desarrollo	3. Es posible	4-Grande	52	Alto	III	04/06/2019	Coordinador de Investigación	Prevenir	Realizar reuniones para cumplir con los requerimientos establecidos	Quiebra e informe de requerimientos	04/10/2019		
163	ESPE Santa Domingo ECCC	Incrementar las estancias de los estudiantes de licenciatura	Objetivo Operativo	El Proyecto	No se cuenta con los recursos que permiten la ejecución de los proyectos de investigación y desarrollo	No se cuenta con los recursos que permiten la ejecución de los proyectos de investigación y desarrollo	3. Es posible	4-Grande	48	Medio	III	04/06/2019	Coordinador de Investigación	Prevenir	Realizar reuniones para cumplir con los requerimientos establecidos	Quiebra e informe de requerimientos	04/06/2019		
164	ESPE Santa Domingo ECCC	Incrementar el número de proyectos de investigación y desarrollo	Objetivo Operativo	El Proyecto	No se cuenta con los recursos que permiten la ejecución de los proyectos de investigación y desarrollo	No se cuenta con los recursos que permiten la ejecución de los proyectos de investigación y desarrollo	3. Es posible	4-Grande	52	Alto	III	21/02/2019	Coordinador de Vinculación	Prevenir	Realizar reuniones para cumplir con los requerimientos establecidos	Quiebra e informe de requerimientos	21/02/2019		
165	ESPE Santa Domingo ECCC	Incrementar el número de proyectos de investigación y desarrollo	Objetivo Operativo	El Proyecto	No se cuenta con los recursos que permiten la ejecución de los proyectos de investigación y desarrollo	No se cuenta con los recursos que permiten la ejecución de los proyectos de investigación y desarrollo	3. Es posible	4-Grande	48	Medio	III	21/02/2019	Coordinador de Vinculación	Prevenir	Realizar reuniones para cumplir con los requerimientos establecidos	Quiebra e informe de requerimientos	21/02/2019		
166	ESPE Santa Domingo ECCC	Incrementar las estancias de los estudiantes de licenciatura	Objetivo Operativo	El Proyecto	No se cuenta con los recursos que permiten la ejecución de los proyectos de investigación y desarrollo	No se cuenta con los recursos que permiten la ejecución de los proyectos de investigación y desarrollo	3. Es posible	4-Grande	48	Medio	III	21/02/2019	Coordinador de Vinculación	Prevenir	Realizar reuniones para cumplir con los requerimientos establecidos	Quiebra e informe de requerimientos	21/02/2019		
167	ESPE Santa Domingo ECCC	Incrementar el número																	

No.	UNIDAD / DIRECCIÓN	OBJETIVO/ PROPÓSITO	TIPO DE MÉTODO	FACTORES	DETALLE	DESCRIPCIÓN	PROBLEMA/S	IMPACTO	CALIFICACIÓN		FECHA ESTIMADA DE DESPENSA	RESPONSABLE TÍPICO	TIPO DE ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN Y CONTROL	FECHA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL	
									ESTADO	INTENSIDAD							
199	Unidad de Educación a Distancia	Fortalecimiento de la Infraestructura y Tecnología, así como una actualización de contenidos, mejoramiento y reestructuración de la Unidad de Educación a Distancia y cambio de sede de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE	Proyecto	PE_Económica	Dentro de la ejecución presupuestaria de inversión para su ejecución	Entre demás en la ejecución de procesos administrativos tiene la cual verifica la ejecución de las actividades internas	3- Es posible	3-Alta intensidad	36	Muy alta	III	01/10/2019	Director Unidad de Educación a Distancia	Prevenir	Seguimiento y evaluación del avance generalizado de los objetivos del proyecto, Comunicados de verificación de avances	Monitoreo Activa de reuniones Sesión de avances	03/09/2019
200	Departamento de Ciencias Humanas y Sociales	Implementar la oferta académica nivel de formación de grado, licenciatura y tecnologías superior	Objetivo Operativo	PE_Económica	La falta de personalidad caudal la que no se puede implementar la oferta académica	Se requiere presupuesto para la contratación de recursos humanos, material...	3- Es posible	3-Alta intensidad	36	Muy alta	III	15/03/2019	Director del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales	Prevenir	Efectuar a la UPTD la presentación de presupuesto para la contratación de recursos humanos y material requerido	Output	11/03/2019
201	Unidad de Bimaster (student) Ejecutar compromisos Institucionales de Docencia	Objetivo Operativo	PE_Económica	La ejecución del presupuesto de acuerdo a lo establecido	Los desembolsos que se obtiene mínimo el 12% de becas a estudiantes regulares son al 10% dentro el presupuesto	2- Es poco que sucede	4-Grande	32	Muy alta	III	15/01/2019	Directora de la UBE	Prevenir	Efectuar a la UPTD la presentación de presupuesto para la ejecución del proyecto	Output	11/01/2019	
202	Unidad de Bimaster (student) Ejecutar compromisos Institucionales de Docencia	Objetivo Operativo	PE_Procesos	Los resultados de la evaluación de satisfacción de servicios que da la UBE, nos permiten cumplir el resultado previsto anteriormente, o sea no cumplió la meta y el tiempo establecido, los sistemas, procesos, procedimientos y procedimientos que se establecen en la ley 110% de estudiantes regulares con beca y los metas del año	Baja evaluación del personal tanto los docentes y los estudiantes no acceden a los servicios de la UBE	2- Es poco que sucede	3-Moderado	36	Muy alta	III	15/08/2019	Directora de la UBE	Prevenir	Socializar a los estudiantes los servicios que ofrece la UBE	Difusión de actividades, eventos o campañas que desarrolla la UBE Registro de sistemas y procedimientos	12/04/2019	
203	Unidad de Bimaster Estudiantil Ejecutar compromisos Institucionales de Docencia	Objetivo Operativo	PE_Personal	Falta de profesionales que cumplen escasos a fin de cumplir con los procesos de bimaster estudiantil	Las horas perdidas de profesionales que se encuentran en condiciones para ejecutar los procesos de bimaster estudiantil	3- Es posible	4-Grande	48	Muy alta	III	15/08/2019	Directora de la UBE	Prevenir	Seleccionar a la UPTD la presentación de presupuesto para la contratación de profesionales para la UBE	Output Monitoreo de la actividad de contratación e reuniones a UPTD	23/01/2019	
204	Unidad de Bimaster Estudiantil Ejecutar compromisos Institucionales de Docencia	Objetivo Operativo	PE_Personal	Que los instructores renuncien antes de terminar el año, ocasionando la clausura del club	La renuncia de un instructor provoca que el club se encuentre inactivo lo que los estudiantes no acceden a realizar actividades recreativas	3- Es posible	4-Grande	48	Muy alta	III	15/08/2019	Directora de la UBE	Contingencia	Ejecutar coordinaciones sobre requerimientos que tienen de los instructores, requerimientos de cambios de instructores	Acta de compromiso y asistencia a las reuniones	11/04/2019	
205	Centro de Programas	Implementar el Informe de progresos de programas que participan con las autoridades de autoevaluación Institucional	Objetivo Ejecutivo	PE_Altos niveles y Legales	Que los instructores renuncien antes de terminar el año, ocasionando la clausura del club de deporte	Por pérdida de los estudiantes, requerimientos de cambios de instructores	3- Es posible	4-Grande	48	Muy alta	III	28/06/2019	Director de Centro de Programas	Prevenir	Solicitar a la UPTD la presentación de presupuesto para la realización de una reunión de coordinación en la casa de eventos dividida de cambios de instructores y renuncia	Output	18/06/2019
206	Unidad de Seguimiento a Graduados	OEI Implementar la contribución al desarrollo de las Fuerzas Armadas y su impacto social de la Universidad en sus áreas de influencia	Objetivo Estratégico	PE_Tecnologías	Fallas en el servidor que resulta del Sistema Alumna, accediendo la pérdida de información	El sistema Alumna contiene información con suficiente detalle de los graduados que permite generar los recursos con las cuales se obtienen los indicadores institucionales (Compromiso indicador de verificación que responde al OEI). Índice de satisfacción de los graduados y satisfacción con el servicio que brinda la Universidad	4- Muy probable	4-Grande	36	Muy alta	III	01/10/2019	UPTD s	Prevenir	Seguimiento al funcionamiento del Sistema Alumna	Monitoreo Reportes	01/09/2019
207	Secretaría General	OEI Implementar la ejecución de la autorización apertura de la Universidad	Objetivo Operativo	PE_Económica	Que no asignen los recursos necesarios o que no puedan emitir el cronograma planeificado para cumplir el compromiso	No bajar, con las reservas para elaboración de informes para la ejecución de las causas de sonoridad y cumplir de la implementación	3- Es posible	3-Alta intensidad	36	Muy alta	III	30/06/2019	Secretaria General	Prevenir	Avanza正面 sobre las reformas que requieren hacer en el PAC.	Avanza正面 sobre las reformas que requieren hacer en el PAC	15/01/2019
208	Unidad de Tecnología de la Información y Comunicaciones	Garantizar el funcionamiento y operatividad de los servicios de tecnologías	Objetivo Operativo	PE_Económica	Adquisición presupuestaria	La ejecución presupuestaria requerida para la ejecución de los gobiernos project del Plan de Desarrollo de UTSC, no se logra cumplir con la cual implica no poder cumplir con lo establecido en el Plan	4- Muy probable	4-Grande	36	Muy alta	III	01/01/2019	Director de la UTEC	Prevenir	Garantizar la ejecución presupuestaria de autorización de proyectos	Output	08/01/2019
209	Unidad de Tecnología de la Información y Comunicaciones	Garantizar el funcionamiento y operatividad de los servicios de tecnologías	Objetivo Operativo	PE_Procesos	Presupuesto administrativo inferior de lo establecido, Recursos, logística, etc.	No están definidos los niveles al 100% dependiendo del criterio de los procesos	5- Casi seguro que sucede	3-Alta intensidad	36	Muy alta	III	01/01/2019	Director de la UTEC	Prevenir	Solicitar mediante memoria de suscrito el presupuesto para seguir en los procesos	Monitoreo	08/01/2019
210	Unidad de Tecnología de la Información y Comunicaciones	Garantizar el funcionamiento y operatividad de los servicios de tecnologías	Objetivo Operativo	PE_Económica	Términos breves en entrega de especificaciones planteadas que son autorizadas por el UTEC	Los elaboradores plantean con tardíos, dejado a pie linea de procedimientos del SUT	5- Casi seguro que sucede	4-Grande	36	Muy alta	III	01/01/2019	Director de la UTEC	Prevenir	Solicitar un Cuadro solamente impresión de autorizaciones planteadas	Monitoreo	13/04/2019
211	Unidad de Tecnología de la Información y Comunicaciones	Garantizar el funcionamiento y operatividad de los servicios de tecnologías	Objetivo Operativo	PE_Políticas y Legales	Aprobaciones tardías por parte del MINTEL	Los elaboradores del MINTEL han tomado un tiempo de demora muy alto, correspondiendo a la fecha de inicio de lo que implica que le no cumple con la legislación	5- Casi seguro que sucede	4-Grande	36	Muy alta	III	01/01/2019	Director de la UTEC	Prevenir	Envío de avances al MINTEL	Envío de avances al MINTEL a través del sistema	12/04/2019
212	Unidad de Tecnología de la Información y Comunicaciones	Garantizar el funcionamiento y operatividad de los servicios de tecnologías	Objetivo Operativo	PE_Procesos	Incapacidad de proveedores	Los proveedores no cumplen con plazos establecidos de la entrega de los equipos o implementos a pesar del plazo establecido, lo que confirma a realizar el procedimiento de cierre de plazos	2- Es poco que sucede	4-Grande	32	Muy alta	III	01/01/2019	Administrador de Centros / alta orden de compra	Prevenir	Envío de avances y/o informe considerando la finalización del contrato ya sea de compra II o III o procedimientos de cobro	Reporte de contratos con las Oficinas relevantes a proveedores sobre finalización de contratos	30/03/2019
213	Unidad de Tecnología de la Información y Comunicaciones	Garantizar el funcionamiento y operatividad de los servicios de tecnologías	Objetivo Operativo	PE_Procesos	Incapacidad de proveedores	Los proveedores no cumplen con plazos establecidos de la entrega de los equipos o implementos a pesar del plazo establecido, lo que confirma a realizar el procedimiento de cierre de plazos	2- Es poco que sucede	4-Grande	32	Muy alta	III	01/01/2019	Administrador de Centros / alta orden de compra	Prevenir	Reporte de contratos con las Oficinas relevantes a proveedores sobre finalización de contratos	Reporte de contratos con las Oficinas relevantes a proveedores sobre finalización de contratos	10/06/2019
214	Unidad de Tecnología de la Información y Comunicaciones	Garantizar el funcionamiento y operatividad de los servicios de tecnologías	Objetivo Operativo	PE_Procesos	Despachos tardíos que no permiten cumplir con acuerdo a lo planeado	Despachos tardíos que no permiten cumplir con acuerdo a lo planeado	4- Muy probable	4-Grande	36	Muy alta	III	01/01/2019	Director de la UTEC	Contingencia	Elaboración de documentos firmados, informes, etc. Evaluando la factibilidad o no del requerimiento	Despachos tardíos pendientes	30/06/2019
215	Unidad de Tecnología de la Información y Comunicaciones	Garantizar el funcionamiento y operatividad de los servicios de tecnologías	Objetivo Operativo	PE_Procesos	Falta de definición de procesos establecidos (Normatividad) para procesos administrativos	5- Casi seguro que sucede	4-Grande	36	Muy alta	III	01/01/2019	Director de la UTEC	Prevenir	Solicitar a la UPTD - Procesos, la definición de procesos y procedimientos (reglamentos y formularios) para el plazo establecido	Output	15/01/2019	
216	Unidad de Tecnología de la Información y Comunicaciones	Garantizar el funcionamiento y operatividad de los servicios de tecnologías	Objetivo Operativo	PE_Procesos	Entrega de informes por parte de proveedores fuera de plazo	El manejo de proveedores darán de alta los proveedores dentro de la fecha de inicio de lo que implica que no cumplen con la legislación	5- Casi seguro que sucede	4-Grande	36	Muy alta	III	01/01/2019	Director de la UTEC	Contingencia	Solicitar por correo a Logística las informes para los procesos de adquisiciones	Correo	30/06/2019
217	Unidad de Relaciones de Cooperación Interinstitucional	Implementar los vínculos de cooperación Interinstitucional con diferentes instituciones a nivel nacional e internacional	Objetivo Operativo	PE_Económica	Que las autoridades no se dirijan para la Unidad de Relaciones de Cooperación Interinstitucional	Implementar los vínculos de cooperación Interinstitucional con diferentes instituciones a nivel nacional e internacional	4- Muy probable	4-Grande	36	Muy alta	III	01/06/2019	Director URCI	Contingencia	informe al Vicerrector de Docencia e informe de documentación los requerimientos de premisiones para cumplir con las metas establecidas en el Plan	Output	30/06/2019
218	Unidad de Relaciones de Cooperación Interinstitucional	Implementar los vínculos de cooperación Interinstitucional con diferentes instituciones a nivel nacional e internacional	Objetivo Operativo	PE_Económica	Situación económica y nivel nacional disponible para las autoridades que tienen sus actividades, no cumplen con las metas establecidas	Los procesos internos no han sido socializados con las Carreras ni con otras autoridades, problemas y conflictos en las postulaciones	4- Muy probable	4-Grande	36	Muy alta	III	01/06/2019	Director URCI	Contingencia	Gestionar más sobre en Gobernaciones y Agencias de Cooperación Internacional	Actas de reuniones/Informe de las reuniones	08/06/2019
219	Unidad de Relaciones de Cooperación Interinstitucional	Implementar los vínculos de cooperación Interinstitucional con diferentes instituciones a nivel nacional e internacional	Objetivo Operativo	PE_Económica	Los procesos internos no han sido socializados con las Carreras ni con otras autoridades, problemas y conflictos en las postulaciones	Se requiere que los procesos sean establecidos por todo el personal que participa en el proceso de una actividad internacional	4- Muy probable	4-Grande	36	Muy alta	III	01/06/2019	Director URCI	Prevenir	Solicitar al Vicerrector de Docencia realizar una reunión y para la autorización del contrato para la ejecución de premisiones de las autoridades	Output	15/06/2019
220	Secretaría General	OEI Implementar la ejecución de autorización apertura de la Universidad	Objetivo Operativo	PE_Procesos	Que el servicio de correo se interrumpe por falta de renovación o de pago correspondiente a dar el servicio a los usuarios	Se ha planificado la entrega de avances hasta finales de año 2019, se creando inventarios los documentos hasta el 30 de diciembre	3- Es posible	3-Alta intensidad	36	Muy alta	II	30/06/2019	Secretaria General	Prevenir	Impar el trámite de renovación de contrato	Quiebre de renovación de contrato	15/01/2019
221	Secretaría General	OEI Implementar la ejecución de autorización apertura de la Universidad	Objetivo Operativo	PE_Procesos	Que el servicio de correo se interrumpe por falta de renovación o de pago correspondiente a dar el servicio a los usuarios	El servicio de correo se encuentra vigente hasta junio de 2019	3- Es poco que sucede	3-Alta intensidad	36	Muy alta	II	30/06/2019	Secretaria General	Prevenir	Impar el trámite de renovación de contrato	Quiebre de renovación de contrato	15/01/2019
222	ESPE Santo Domingo - DCDD	Implementar la oferta académica nivel de formación de grado, licenciatura y tecnologías superior	Objetivo Operativo	PE_Económica	Qué no se expone el presupuesto requerido para infraestructura a efectos de que se realicen proyectos de creación de Carreras	El proyecto no puede cumplir con los requerimientos que se establecen	3- Es posible	4-Grande	48	Muy alta	III	11/06/2019	Director del Departamento DCDD	Prevenir	Solicitar a través de documentación la ejecución presupuestaria para el inicio de la ejecución de los proyectos	Output e Informe de requerimientos	11/06/2019
223	ESPE Santo Domingo - DCDD	Implementar la oferta académica nivel de formación de grado, licenciatura y tecnologías superior	Objetivo Operativo	PE_Procesos	La demanda en ejecución de procesos de aprobación interna destinada a revisar para cumplir las metas planificadas	Existe demora en la ejecución de procesos de aprobación que retrasa la revisión para cumplir las metas planificadas	3- Es poco que sucede	4-Grande	36	Muy alta	III	12/06/2019	Director del Departamento DCDD	Prevenir	Solicitar a través de documento la ejecución presupuestaria para el inicio de la ejecución de los proyectos	Output e Informe de requerimientos	12/06/2019
224	ESPE Santo Domingo - DCDD	Implementar la oferta académica nivel de formación de grado, licenciatura y tecnologías superior	Objetivo Operativo	PE_Económica	La demanda en ejecución de procesos de aprobación interna destinada a revisar para cumplir las metas planificadas	El desempeño require de recursos y mantenimiento de equipos para los laboratorios, por lo que se da tener la ejecución de los procesos de aprobación que retrasa la revisión para cumplir las metas planificadas	3- Es posible	4-Grande	36	Muy alta	III	12/06/2019	Director del Departamento DCDD	Prevenir	Reenvío de avances por parte de Correos del Departamento y remite a través de correo electrónico	Acta de reuniones	02/07/2019
225	ESPE Santo Domingo - DCDD	Implementar las estándares de calidad de las carreras a través de la cumplimiento de los criterios de autoválidación establecidos	Objetivo Operativo	PE_Procesos	La demanda en ejecución de procesos de aprobación interna destinada a revisar para cumplir las metas planificadas												

Nº.	UNIDAD / DIRECCIÓN	OBJETIVO / PROYECTO	TIPO DE RIESGO	FACTOR	IMPACTO	PROBABILIDAD	DESCRIPCIÓN	INFORMACIÓN DE RIESGOS			RESPONSABLE (Cargo)	TIPO DE RIESGO	ACCIONES	VERIFICABLE (Resultado)	PERÍODO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN	
								IMPACTO	PROBABILIDAD	ESTIMACIÓN						
1.	Bancos	Verificar la forma adecuada los recursos disponibles	Objetivo Operativo	El Económico	Reducción del presupuesto asignado para la Reducción	4- Muy probable	4-Grande	64	Alta	100%	Dirección de Bancos	Prevener	Desarrollar acciones preventivas o mitigadoras el presupuesto para el manejo de los recursos y su uso eficiente	Alta probabilidad	Planeación de proyectos	01/12/2019
2.	Bancos	Comunicar y mejorar la gestión de la calidad de los servicios de la banca	Objetivo Operativo	El Profesional	Serios daños o la destrucción de información	3- Es posible	3-Moderado	36	Medio	100%	Dirección de Bancos	Prevener	Implementar medidas preventivas a la respuesta y el manejo de datos para la toma de decisiones y su uso eficiente	Alta probabilidad	Mejoramiento continuo	01/12/2019
3.	Centro de Estudios Contables	Gestionar el efecto de la tasa de cambio sobre la actividad económica	Objetivo Operativo	El Profesional y Legales	Diminución presupuestaria por las actividades públicas en el ámbito de capitalización	4- Muy probable	4-Grande	64	Alta	100%	Dirección de Educación Contable	Evitar	Realizar análisis con más factores que el tipo de cambio para la toma de decisiones	Alta probabilidad	Comunicación con más factores que el tipo de cambio para la toma de decisiones	31/08/2019
4.	Centro de Estudios Contables	Generar alerta de servicios de capitalización a la comunidad a través de los canales de comunicación	Objetivo Operativo	El Económico	Poder adquisitivo de personas y empresas	4- Muy probable	4-Grande	64	Alta	100%	Dirección de Educación Contable	Evitar	Realizar mayor publicación de los cursos a ofrecer a empresas privadas y públicas en general	Alta probabilidad	Publicaciones de Aulas 2019	15/07/2019
5.	Unidad de Servicios Universitarios - Bienes	Incrementar la eficiencia y eficacia de los servicios de impresión y reproducción	Objetivo Operativo	El Económico	La falta de asignación de recursos económicos para la adquisición de materiales y equipos que requiere la Universidad, para el manejo necesario en artes y oficios	3- Es posible	4-Grande	48	Alta	100%	Dirección de Servicios Universitarios	Prevener	Elaborar más de documentos memorandos para la asignación de recursos	Alta probabilidad	Elaboración de recursos	26/06/2019
6.	Unidad de Servicios Universitarios - Transporte	Incrementar la eficiencia y eficacia de los servicios de impresión y reproducción	Objetivo Operativo	El Económico	La falta de asignación presupuestaria para la compra de materiales y equipos que requiere la Universidad, para el manejo necesario en artes y oficios	3- Es posible	4-Grande	48	Alta	100%	Dirección de Servicios Universitarios	Prevener	Elaborar más de documentos memorandos para la asignación de recursos	Alta probabilidad	Elaboración de recursos	26/06/2019
7.	Unidad de Servicios Universitarios - Transporte	Implementar la eficiencia y eficacia de los servicios de impresión y reproducción	Objetivo Operativo	El Procesos	La falta de actualización de los sistemas de información que se implementan	4- Muy probable	4-Grande	64	Alta	100%	Dirección de Servicios Universitarios	Evitar	Elaborar más de documentos memorandos para la asignación de recursos	Alta probabilidad	Elaboración de recursos	31/08/2019
8.	Unidad de Servicios Universitarios - Transporte	Implementar la eficiencia y eficacia de los servicios de impresión y reproducción	Objetivo Operativo	El Económico	La falta de asignación de recursos económicos para la adquisición de servicios de impresión y reproducción, así como la falta de disponibilidad de los servicios que se prestan en la Universidad	3- Es posible	4-Grande	48	Alta	100%	Dirección de Servicios Universitarios	Prevener	Elaborar más de documentos memorandos para la asignación de recursos	Alta probabilidad	Elaboración de recursos	26/06/2019
9.	Unidad de Servicios Universitarios - Transporte	Implementar la eficiencia y eficacia de los servicios de impresión y reproducción	Objetivo Operativo	El Económico	La falta de asignación de recursos económicos para la adquisición de servicios de impresión y reproducción, así como la falta de disponibilidad de los servicios que se prestan en la Universidad	3- Es posible	4-Grande	64	Alta	100%	Dirección de Servicios Universitarios	Prevener	Elaborar más de documentos memorandos para la asignación de recursos	Alta probabilidad	Elaboración de recursos	26/06/2019
10.	Centro de Estudios Estratégicos	Realizar el seguimiento y control de los resultados de investigación y desarrollo	Objetivo Operativo	El Económico	La falta de actualización de los sistemas de información que se implementan	4- Muy probable	4-Grande	64	Alta	100%	Dirección del CESFE	Evitar	Realizar seguimiento y control de los resultados de investigación y desarrollo	Alta probabilidad	Realizar seguimiento y control de los resultados de investigación y desarrollo	01/09/2019
11.	Centro de Estudios Estratégicos	Aplicar mecanismos de difusión y desarrollo en línea sobre resultados de investigación, publicaciones y otros	Objetivo Operativo	El Técnico	La falta de actualización de los sistemas de información que se implementan	3- Es posible	3-Moderado	36	Media	100%	Dirección del CESFE	Prevener	Realizar seguimiento y control de los sistemas de información que se implementan	Alta probabilidad	Realizar seguimiento y control de los sistemas de información que se implementan	01/09/2019
12.	Línea de Estudios Estratégicos	Formular estrategias de cumplimiento de los objetivos de investigación y desarrollo	Objetivo Operativo	El Procesos	La no consideración de los sistemas de información que se implementan	3- Es posible	2-Frequente	34	Media	100%	Dirección del CESFE	Prevener	Realizar seguimiento y control de los sistemas de información que se implementan	Alta probabilidad	Realizar seguimiento y control de los sistemas de información que se implementan	01/09/2019
13.	Centro de Estudios Estratégicos	Desarrollar estrategias de investigación referidas a Seguridad y Defensa con alcance regional	Objetivo Operativo	El Sociales	La dependencia del campo y sus componentes de desarrollo tecnológico que es el desarrollo superior, ocasionan los problemas causados y se relacionan con la implementación institucional	4- Muy probable	3-Moderado	48	Media	100%	Dirección del CESFE	Prevener	Realizar seguimiento y control de los sistemas de información que se implementan	Alta probabilidad	Realizar seguimiento y control de los sistemas de información que se implementan	01/09/2019
14.	Centro de Estudios Estratégicos	Desarrollar políticas e instrumentos que reflejen la seguridad y defensa geopolítica y transversal	Objetivo Operativo	El Personal	La disponibilidad del tiempo, la capacidad burocrática, liquidación en los ámbitos de la seguridad y defensa y la falta de interés de los miembros que no están participando en los procesos de investigación y desarrollo	4- Muy probable	2-Frequente	34	Media	100%	Dirección del CESFE	Prevener	Realizar políticas que promueven la investigación y desarrollo y se implementan en la Universidad	Alta probabilidad	Realizar políticas que promueven la investigación y desarrollo	01/09/2019
15.	Centro de Estudios Estratégicos	Desarrollar un programa de investigación referido a Seguridad y Defensa con alcance regional	Objetivo Operativo	El Político	Los enfoques regionales responden a la Seguridad y la Defensa con alcance, no evita las implicaciones y acuerdos que se implementan	3- Es posible	2-Frequente	34	Media	100%	Dirección del CESFE	Contingencia	Realizar seguimiento y control de los sistemas de información que se implementan	Alta probabilidad	Realizar seguimiento y control de los sistemas de información que se implementan	01/09/2019
16.	Centro de Estudios Estratégicos	Realizar un acta de vigilancia estratégica al CESFE	Objetivo Operativo	El Económico	La demanda en el seguimiento y control de los sistemas de información que se implementan	3- Es posible	2-Frequente	34	Media	100%	Dirección del CESFE	Prevener	Realizar seguimiento y control de los sistemas de información que se implementan	Alta probabilidad	Realizar seguimiento y control de los sistemas de información que se implementan	01/09/2019
17.	Departamento de Ciencias de la Computación	Cumplir con los estándares de calidad establecidos a nivel nacional y/o internacional	Objetivo Operativo	El Económico	La demanda en la ejecución de procesos de investigación y desarrollo	3- Es posible	3-Moderado	36	Media	100%	Catedrático de Vinculación	Frecuentar	Seguimiento de trabajo y desarrollo de los procesos de investigación y desarrollo	Alta probabilidad	Seguimiento de trabajo y desarrollo de los procesos de investigación y desarrollo	01/06/2019
18.	Departamento de Ciencias de la Computación	Cumplir con los estándares de calidad establecidos a nivel nacional y/o internacional	Objetivo Operativo	El Económico	La demanda en ejecución de procesos de investigación y desarrollo	3- Es posible	3-Moderado	36	Media	100%	Catedrático Académico	Prevener	Elaborar más de documentos memorandos para la ejecución de procesos de investigación y desarrollo	Alta probabilidad	Elaborar más de documentos memorandos para la ejecución de procesos de investigación y desarrollo	01/09/2019
19.	Departamento de Ciencias de la Computación	Cumplir con los estándares de calidad establecidos a nivel nacional y/o internacional	Objetivo Operativo	El Económico	La demanda en ejecución de procesos de investigación y desarrollo	3- Es posible	3-Moderado	36	Media	100%	Catedrático de Vinculación	Prevener	Seguimiento de trabajo y desarrollo de los procesos de investigación y desarrollo	Alta probabilidad	Seguimiento de trabajo y desarrollo de los procesos de investigación y desarrollo	01/06/2019
20.	Departamento de Ciencias de la Computación	Cumplir con los estándares de calidad establecidos a nivel nacional y/o internacional	Objetivo Operativo	El Económico	La demanda en ejecución de procesos de investigación y desarrollo	3- Es posible	3-Moderado	36	Media	100%	Catedrático de Vinculación	Prevener	Seguimiento de trabajo y desarrollo de los procesos de investigación y desarrollo	Alta probabilidad	Seguimiento de trabajo y desarrollo de los procesos de investigación y desarrollo	01/06/2019
21.	Departamento de Ciencias de la Computación	Cumplir con los estándares de calidad establecidos a nivel nacional y/o internacional	Objetivo Operativo	El Económico	La demanda en ejecución de procesos de investigación y desarrollo	3- Es posible	3-Moderado	36	Media	100%	Catedrático Académico	Prevener	Elaborar más de documentos memorandos para la ejecución de procesos de investigación y desarrollo	Alta probabilidad	Elaborar más de documentos memorandos para la ejecución de procesos de investigación y desarrollo	01/06/2019
22.	Departamento de Ciencias de la Computación	Cumplir con los estándares de calidad establecidos a nivel nacional y/o internacional	Objetivo Operativo	El Económico	La demanda en ejecución de procesos de investigación y desarrollo	3- Es posible	3-Moderado	36	Media	100%	Catedrático Académico	Prevener	Elaborar más de documentos memorandos para la ejecución de procesos de investigación y desarrollo	Alta probabilidad	Elaborar más de documentos memorandos para la ejecución de procesos de investigación y desarrollo	01/06/2019
23.	Departamento de Ciencias de la Computación	Cumplir con los estándares de calidad establecidos a nivel nacional y/o internacional	Objetivo Operativo	El Económico	La demanda en ejecución de procesos de investigación y desarrollo	3- Es posible	3-Moderado	36	Media	100%	Catedrático de Vinculación	Prevener	Seguimiento de trabajo y desarrollo de los procesos de investigación y desarrollo	Alta probabilidad	Seguimiento de trabajo y desarrollo de los procesos de investigación y desarrollo	01/06/2019
24.	Departamento de Ciencias de la Computación	Cumplir con los estándares de calidad establecidos a nivel nacional y/o internacional	Objetivo Operativo	El Económico	La demanda en ejecución de procesos de investigación y desarrollo	3- Es posible	3-Moderado	36	Media	100%	Catedrático de Vinculación	Prevener	Seguimiento de trabajo y desarrollo de los procesos de investigación y desarrollo	Alta probabilidad	Seguimiento de trabajo y desarrollo de los procesos de investigación y desarrollo	01/06/2019
25.	Departamento de Ciencias de la Computación	Cumplir con los estándares de calidad establecidos a nivel nacional y/o internacional	Objetivo Operativo	El Económico	La demanda en ejecución de procesos de investigación y desarrollo	3- Es posible	3-Moderado	36	Media	100%	Catedrático Académico	Prevener	Seguimiento de trabajo y desarrollo de los procesos de investigación y desarrollo	Alta probabilidad	Seguimiento de trabajo y desarrollo de los procesos de investigación y desarrollo	01/06/2019
26.	Departamento de Ciencias de la Computación	Cumplir con los estándares de calidad establecidos a nivel nacional y/o internacional	Objetivo Operativo	El Económico	La falta de presupuesto afecta a la asignación de recursos	4- Muy probable	2-Frequente	34	Media	100%	Catedrático Académico	Prevener	Retorno del proyecto	Alta probabilidad	Retorno del proyecto	01/06/2019
27.	Departamento de Lenguas de la Computación	Cumplir con los estándares de calidad establecidos a nivel nacional y/o internacional	Objetivo Operativo	El Económico	La falta de incentivos a la participación afecta a la participación docente	4- Muy probable	4-Grande	64	Alta	100%	Catedrático de Vinculación	Frecuentar	Seguimiento de trabajo y desarrollo de los procesos de investigación y desarrollo	Alta probabilidad	Seguimiento de trabajo y desarrollo de los procesos de investigación y desarrollo	01/06/2019
28.	Departamento de Lenguas de la Computación	Cumplir con los estándares de calidad establecidos a nivel nacional y/o internacional	Objetivo Operativo	El Económico	La falta de interés en la participación afecta a la participación de estudiantes en los procesos de investigación y desarrollo	4- Muy probable	4-Grande	64	Alta	100%	Catedrático de Vinculación	Prevener	Campana de convocatoria	Alta probabilidad	Campana de convocatoria	01/06/2019
29.	Departamento de Lenguas de la Computación	Cumplir con los estándares de calidad establecidos a nivel nacional y/o internacional	Objetivo Operativo	El Económico	La falta de presupuesto afecta a la ejecución de recursos	4- Muy probable	4-Grande	64	Alta	100%	Catedrático de Investigación	Prevener	Elaboración de memoria para el proyecto	Alta probabilidad	Elaboración de memoria para el proyecto	01/06/2019
30.	Departamento de Ciencias de la Computación	Cumplir con los estándares de calidad establecidos a nivel nacional y/o internacional	Objetivo Operativo	El Económico	La falta de conciencia de los docentes afecta a la ejecución de los procesos de investigación y desarrollo	3- Es posible	3-Moderado	36	Media	100%	Catedrático de Vinculación	Prevener	Seguimiento de trabajo y desarrollo de los procesos de investigación y desarrollo	Alta probabilidad	Seguimiento de trabajo y desarrollo de los procesos de investigación y desarrollo	01/09/2019
31.	Departamento de Ciencias de la Computación	Cumplir con los estándares de calidad establecidos a nivel nacional y/o internacional	Objetivo Operativo	El Económico	La demanda en ejecución de procesos de investigación y desarrollo	3- Es posible	3-Moderado	36	Media	100%	Catedrático de Vinculación	Prevener	Elaboración de memoria para el proyecto	Alta probabilidad	Elaboración de memoria para el proyecto	01/09/2019
32.	Departamento de Ciencias de la Computación	Cumplir con los estándares de calidad establecidos a nivel nacional y/o internacional	Objetivo Operativo	El Económico	La demanda en ejecución de procesos de investigación y desarrollo	3- Es posible	3-Moderado	36	Media	100%	Catedrático de Vinculación	Prevener	Elaboración de memoria para el proyecto	Alta probabilidad	El	

INFORMACIÓN GENERAL																	
Nº	UNIDAD / DIRECCIÓN	OBJETIVO/ PROYECTO	TIPO DE RIESGO	HACER	DEJAR	IMPACTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	FECHA ESTIMADA DE OCURRIR	RESPONSABLE	TIPO DE RIESGO	RIESGOS	VISIÓN A LOS 30 MESES	MOTIVACIÓN (COMPARATIVA)		
249	Unidad de Finanzas	Implementar la eficiencia y eficacia en la gestión presupuestaria institucional	Objetivo Ejecutivo	PE_Económico	Existe el riesgo de que el Ministerio de Economía y Finanzas no transfera oportunamente los recursos a la Universidad, lo que imposibilitaría la ejecución de las estrategias y también restringiría para numerosos estudiantes a también restringiría en pagos a proveedores, generando a su vez la suspensión de servicios o la prestación de bienes hacia la ESPE.	Existe el riesgo que el MEF no transfera oportunamente los recursos de fuente fiscal a la ESPE.	2- Es posible	4-Grande	AB	Muy alto	IIII	20/01/2019	Directora de la Unidad de Finanzas	Prevener	Elaboración e envío de oficio a la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas	Oficio emitido al MEF	21/01/2019
250	Unidad de Finanzas	Implementar la eficiencia y eficacia en la gestión presupuestaria institucional	Objetivo Ejecutivo	PE_Económico	Existe el riesgo de que el Ministerio de Economía y Finanzas no transfera oportunamente los recursos a la Universidad, lo que imposibilitaría la ejecución de las estrategias y también restringiría para numerosos estudiantes a también restringiría en pagos a proveedores, generando a su vez la suspensión de servicios o la prestación de bienes hacia la ESPE.	Existe el riesgo que el MEF no transfera oportunamente los recursos de fuente fiscal a la ESPE.	2- Es posible	4-Grande	AB	Muy alto	IIII	20/03/2019	Directora de la Unidad de Finanzas	Prevener	Elaboración e envío de oficio a la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas	Oficio emitido al MEF	21/03/2019
251	Unidad de Finanzas	Implementar la eficiencia y eficacia en la gestión presupuestaria institucional	Objetivo Ejecutivo	PE_Económico	Existe el riesgo de que el Ministerio de Economía y Finanzas no transfera oportunamente los recursos a la Universidad, lo que imposibilitaría la ejecución de las estrategias y también restringiría para numerosos estudiantes a también restringiría en pagos a proveedores, generando a su vez la suspensión de servicios o la prestación de bienes hacia la ESPE.	Existe el riesgo que el MEF no transfera oportunamente los recursos de fuente fiscal a la ESPE.	3- Es posible	6-Grande	AB	Muy alto	IIII	20/04/2019	Directora de la Unidad de Finanzas	Prevener	Elaboración e envío de oficio a la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas	Oficio emitido al MEF	21/04/2019
252	Unidad de Finanzas	Implementar la eficiencia y eficacia en la gestión presupuestaria institucional	Objetivo Ejecutivo	PE_Económico	Existe el riesgo que el Ministerio de Economía y Finanzas no transfera oportunamente los recursos a la Universidad, lo que imposibilitaría la ejecución de las estrategias y también restringiría para numerosos estudiantes a también restringiría en pagos a proveedores, generando a su vez la suspensión de servicios o la prestación de bienes hacia la ESPE.	Existe el riesgo que el MEF no transfera oportunamente los recursos de fuente fiscal a la ESPE.	3- Es posible	4-Grande	AB	Muy alto	IIII	21/01/2019	Directora de la Unidad de Finanzas	Prevener	Elaboración e envío de oficio a la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas	Memorando emitido a la Unidad de Técnico Humano	21/01/2019
253	Unidad de Finanzas	Implementar la eficiencia y eficacia en la gestión presupuestaria institucional	Objetivo Ejecutivo	PE_Económico	Existe el riesgo que no se establezcan oportunamente el procedimiento del grupo 11 "Gestión de Personal", debido a que en algunas ocasiones la Dirección de Técnico Humano no remite la nómina antes del día 22 de cada mes, la Unidad de Finanzas no puede procesar dentro del mismo mes y se ejecuta el pago en los primeros días del mes siguiente.	Existe el riesgo que distado a que la Dirección de Técnico Humano no envíe la nómina antes del día 22 de cada mes, la Unidad de Finanzas no puede procesar dentro del mismo mes y se ejecuta el pago en los primeros días del mes siguiente.	3- Es posible	4-Grande	AB	Muy alto	IIII	22/01/2019	Directora de la Unidad de Finanzas	Prevener	Elaboración e envío de memorando a la Unidad de Técnico Humano, solicitando el envío de la nómina	Memorando emitido a la Unidad de Técnico Humano	21/01/2019
254	Unidad de Finanzas	Implementar la eficiencia y eficacia en la gestión presupuestaria institucional	Objetivo Ejecutivo	PE_Económico	Existe el riesgo que no se establezcan oportunamente el procedimiento del grupo 11 "Gestión de Personal", debido a que en algunas ocasiones la Dirección de Técnico Humano no remite la nómina antes del día 22 de cada mes, la Unidad de Finanzas no puede procesar dentro del mismo mes y se ejecuta el pago en los primeros días del mes siguiente.	Existe el riesgo que distado a que la Dirección de Técnico Humano no envíe la nómina antes del día 22 de cada mes, la Unidad de Finanzas no puede procesar dentro del mismo mes y se ejecuta el pago en los primeros días del mes siguiente.	3- Es posible	4-Grande	AB	Muy alto	IIII	22/04/2019	Directora de la Unidad de Finanzas	Prevener	Elaboración e envío de memorando a la Unidad de Técnico Humano, solicitando el envío de la nómina	Memorando emitido a la Unidad de Técnico Humano	21/04/2019
255	Unidad de Técnico Humano	Implementar la eficiencia y eficacia en la gestión del talento humano, a través de ejecución del plan de capacitación, evaluación del desempeño y clima organizacional	Objetivo Operativo	PI_Personal	Que la capacitación no sea impartida por el personal titulado, con experiencia y competencias. Asociación no es a fin de área laboral, las cumplen con los objetivos del fundamento	Esperar la ejecución de la asignación presupuestaria en el tiempo requerido. La planificación realizada no se cumple en los primeros meses del año. El recurso implementa el proceso presupuestario en el primero y segundo cuatrimestre	3- Es posible	3-Aliviado	AB	Muy alto	III	01/03/2019	Director de Técnico Humano	Ejecutar	Solicitar la asignación presupuestaria en función de las necesidades de capacitación. Planificar la reunión y anticipar los reclamos de cosechamiento, para cumplir con las fechas previstas por cada unidad	Presupuesto ejecutado anticipadamente y dirigido a la ejecución. Número de personal capacitado en el año.	31/12/2019
256	Unidad de Técnico Humano	Implementar la eficiencia y eficacia en la gestión del talento humano, a través de ejecución del plan de capacitación, evaluación del desempeño y clima organizacional	Objetivo Operativo	PI_Personal	Que en la evaluación no se obtenga una calificación institucional para aplicar la evaluación en las fechas establecidas. Cambio de parámetros en la evaluación.	Falta de conformidad institucional para aplicar la evaluación en las fechas establecidas. Cambio de parámetros en la evaluación.	3- Es posible	3-Aliviado	AB	Muy alto	III	01/10/2019	Director de Técnico Humano	Ejecutar	Solicitar el acta de reunión de evaluación. Aplicar la evaluación a todos los funcionarios, de acuerdo al cronograma. Generar estadísticas de los resultados de cumplimiento de los indicadores.	Número de funcionarios evaluados. Formato de evaluación liquidados.	31/12/2019
257	Unidad de Técnico Humano	Implementar la eficiencia y eficacia en la gestión del talento humano, a través de ejecución del plan de capacitación, evaluación del desempeño y clima organizacional	Objetivo Operativo	PE_Sociales	Que los funcionarios de la Institución no se presenten propositivamente y responsablemente por la Institución, disminuya el rendimiento laboral. La heterogeneidad de personal (edadistas, servidores públicos, trabajadores militares y estudiantes) genera riesgos entre el personal.	Mantener más de una normativa legal. Imposibilidad de cumplir con los procesos del personal de manera equitativa	3- Es posible	3-Aliviado	AB	Muy alto	III	01/10/2019	Director de Técnico Humano	Prevener	Ofrecer charlas de motivación para mejorar el clima organizacional. Coaching y desarrollo personal enfocadas a todo uno de los tres niveles de medida.	Porcentaje de rectificación, denuncias por exceso, desequilibrio, desorganización, desajustes.	31/12/2019
258	Comunicación Social	Incrementar la capacidad de comunicación e difusión interna y externa	Objetivo Operativo		La falta de compromiso para el cumplimiento de las líneas institucionales establecidas para la Universidad base en el R&D.	De acuerdo al Documento Ejecutivo rige: Existe un encuadre en el punto 6 en Ecuador. Fase 1 y 2019 en función de los recursos se pretende que al menos se mantenga en el mismo punto. Para lo cual se requiere el compromiso de las Unidades para cumplir con los objetivos.	3- Es posible	3-Aliviado	AB	Muy alto	III	01/01/2019	Comunicación Social	Prevener	Realizar campañas de sensibilización para fortalecer el compromiso de los funcionarios	Medios de difusión internos de la ESPE	31/03/2019
259	Departamento de Ciencias Exactas	Implementar la oferta académica de nivel de formación de grado, Maestría y doctorado en la ESPE. Circuito de la Carrera de Ingeniería Industrial	Objetivo Operativo	PI_Personal	Falta de participación del personal colaborador en el Proyecto	La falta de personal para trabajar en el Proyecto de Investigación. Los profesionales que participan no cumplen con las expectativas que se requiere tener para el desarrollo de la ESPE como a SENESCYT.	3- Es posible	4-Grande	AB	Muy alto	III	01/01/2019	Coordinadora Académica	Prevener	Elaboración de memorando, seguimientos y actos de reuniones	Memorando Acta de reunión	15-feb
260	Departamento de Ciencias Exactas	Implementar la oferta académica de nivel de formación de grado, Maestría y doctorado superior. Ciclo Circular de la Carrera de Ingeniería Industrial	Objetivo Operativo	PI_Procesos	Poca demanda en los procesos internos de aprobación de carreras nuevas	La falta de demanda en los procesos internos de aprobación de carreras nuevas en la ESPE, determina si un menor en el cronograma propuesto para el cumplimiento de los establecimientos	3- Es posible	3-Aliviado	AB	Muy alto	III	01/10/2019	Coordinadora Académica	Prevener	Elaboración de memorando, seguimientos y actos de reuniones	Memorando Acta de reunión	01/09/2019
261	Departamento de Ciencias Exactas	Implementar la oferta académica de nivel de formación de grado, Maestría y doctorado superior. Ciclo Circular de la Carrera de Ingeniería Industrial	Objetivo Operativo	PE_Económico	Presupuesto inicial asignado al Departamento, insuficiente para la formulación de nuevas carreras	El bajo presupuesto inicial propuesto al Departamento de Ciencias Exactas, genera un retraso en los establecimientos que se deben realizar para la implementación de una carrera de tercer nivel nuevo debido a que se tiene que solicitar un incremento de presupuesto mediante una reforma.	3- Es posible	3-Aliviado	AB	Muy alto	III	01/10/2019	Coordinadora Académica	Prevener	Elaboración de memorando, seguimientos y actos de reuniones	Memorando Acta de reunión	01/09/2019
262	Departamento de Ciencias Exactas	Implementar la oferta académica de nivel de formación de grado, Maestría y doctorado superior. Ciclo Circular de la Carrera de Ingeniería Industrial	Objetivo Operativo	PE_Políticas y Legales	Poca demanda en los procesos internos de SENESCYT para la autorización de carreras nuevas	La demora en los procesos de aprobación de carreras nuevas en la SENESCYT, determina si un menor en las actividades preventivas para la implementación de las carreras	3- Es posible	4-Grande	AB	Muy alto	III	01/03/2019	Coordinadora Académica	Prevener	Elaboración de memorando, seguimientos y actos de reuniones	Memorando Acta de reunión	01/09/2019
263	Departamento de Ciencias Exactas	Implementar las estrategias de formación de los estudiantes de licenciatura establecidas. Ejecución del plan de fortalecimiento académico para los estudiantes del DECE	Objetivo Operativo	PI_Personal	Influencia de participación de docentes y estudiantes	Una mala participación de docentes y estudiantes en el plan de fortalecimiento académico, generará una disminución en las actividades preventivas para el cumplimiento del plan de fortalecimiento	4- Muy probable	4-Grande	AB	Muy alto	III	01/10/2019	Coordinadora Académica	Prevener	Elaboración de memorando, seguimientos y actos de reuniones	Memorando Acta de reunión	01/09/2019
264	Departamento de Ciencias Exactas	Implementar las estrategias de calidad de las carreras a través de la cumplimiento de los criterios de acreditación establecidos. Ejecución del plan de fortalecimiento académico para los estudiantes del DECE	Objetivo Operativo	PI_Procesos	Planes de acreditación establecidos en las unidades para las carreras	La planificación descoordinada entre unidades académicas, así como una disminución en el tiempo disponible de los docentes para participar en el plan de fortalecimiento académico	4- Muy probable	4-Grande	AB	Muy alto	III	01/10/2019	Coordinadora Académica	Prevener	Elaboración de memorando, seguimientos y actos de reuniones	Memorando Acta de reunión	01/09/2019
265	Departamento de Ciencias Exactas	Generar publicaciones de libros y capítulos académicos y de investigación en revistas de impacto	Objetivo Operativo	PI_Personal	Bajo interés de participación de docentes	El poco interés de los docentes, genera la imposibilidad de conformar el plan de acreditación	3- Es posible	3-Aliviado	AB	Muy alto	III	01/10/2019	Coordinador de Investigación	Prevener	Elaboración de memorando, seguimientos y actos de reuniones	Memorando Acta de reunión	01/09/2019
266	Departamento de Ciencias Exactas	Generar publicaciones de libros y capítulos académicos y de investigación en revistas de impacto	Objetivo Operativo	PE_Económico	Baja presupuesto inicial asignado al Departamento	El bajo presupuesto inicial asignado al Departamento de Ciencias Exactas, impide la realización de la ejecución del plan de fortalecimiento académico en las unidades de investigación en el DECE	5- Casi seguro que sucede	3-Aliviado	AB	Muy alto	III	01/10/2019	Coordinador de Investigación	Prevener	Elaboración de memorando, seguimientos y actos de reuniones	Memorando Acta de reunión	01/09/2019
267	Departamento de Ciencias Exactas	Implementar el número de programas de postgrados. Implementar la muestra en la Especialidad: Matemática Aplicada, Matemática Básica y Matemática y Educación	Objetivo Operativo	PI_Personal	Falta de personal colaborador en el Proyecto	La falta de personal para trabajar en el proyecto del Ministerio de Ciencias, tecnología e innovación o retroceso en los resultados que se requieren presentar para la implementación de la ESPE como a SENESCYT.	3- Es posible	4-Grande	AB	Muy alto	III	01/10/2019	Coordinador de Investigación	Prevener	Elaboración de memorando, seguimientos y actos de reuniones	Memorando Acta de reunión	01/09/2019
268	Departamento de Ciencias Exactas	Implementar el número de programas de postgrados. Implementar la muestra en la Especialidad: Matemática Aplicada, Matemática Básica y Matemática y Educación	Objetivo Operativo	PI_Procesos	Poca demanda en los procesos internos de aprobación de carreras nuevas	La demora en los procesos de aprobación de programas de postgrados en la SENESCYT, determina si un menor en los resultados que se requieren presentar para la implementación del mismo	5- Casi seguro que sucede	3-Aliviado	AB	Muy alto	III	01/10/2019	Coordinador de Investigación	Prevener	Elaboración de memorando, seguimientos y actos de reuniones	Memorando Acta de reunión	01/09/2019
269	Departamento de Ciencias Exactas	Implementar el número de programas de postgrados. Implementar la muestra en la Especialidad: Matemática Aplicada, Matemática Básica y Matemática y Educación	Objetivo Operativo	PE_Económico	Presupuesto inicial asignado al Departamento, insuficiente para la formulación de nuevas carreras	El bajo presupuesto inicial asignado al Departamento de Ciencias Exactas, genera un retraso en la ejecución del plan de fortalecimiento académico en las unidades de investigación	5- Casi seguro que sucede	3-Aliviado	AB	Muy alto	III	01/10/2019	Coordinador de Investigación	Prevener	Elaboración de memorando, seguimientos y actos de reuniones	Memorando Acta de reunión	01/09/2019
270	Departamento de Ciencias Exactas	Implementar el número de programas de investigación en artes y ciencias	Objetivo Operativo	PE_Políticas y Legales	Poca demanda en los procesos internos de aprobación de programas nuevos de Postgrado	La demora en los procesos de aprobación de programas de investigación en artes y ciencias en la SENESCYT, determina si un menor en los resultados que se requieren presentar para la implementación del mismo	5- Casi seguro que sucede	3-Aliviado	AB	Muy alto	III	01/10/2019	Coordinador de Investigación	Prevener	Elaboración de memorando, seguimientos y actos de reuniones	Memorando Acta de reunión	01/09/2019
271	Departamento de Ciencias Exactas	Implementar el número de redes de investigación multidisciplinarias	Objetivo Operativo	PE_Políticas y Legales	Perfilar de los docentes desvinculados a los ámbitos para formar equipos de investigación	La falta de cumplimiento con el perfil de los docentes participantes en equipos de investigación, genera una disminución en la respuesta a los estímulos para formar equipos de investigación	4- Muy probable	4-Grande	AB	Muy alto	III	01/10/2019	Coordinador de Investigación	Prevener	Elaboración de memorando, seguimientos y actos de reuniones	Memorando Acta de reunión	01/09/2019
272	Departamento de Ciencias Exactas	Fortalecer grupos de investigación multidisciplinarias, enfocados en los dominios académicos de la Universidad	Objetivo Operativo	PI_Personal	Poca participación de docentes en grupos de investigación	Una mala participación de los docentes en grupos de investigación, genera la imposibilidad de conformar grupos de investigación en el DECE	5- Casi seguro que sucede	4-Grande	AB	Muy alto	III	01/10/2019	Coordinador de Investigación	Prevener			

No.	UNIDAD / DIRECCIÓN	OBJETIVO/PROYECTO	TIPO DE RIESGO	FACTORES	RIESGO	DESCRIPCIÓN	PERMISIBLE	IMPACTO	ESTIMACIÓN DE RIESGO			PROBABLE	TIPO DE ACTIVIDAD	ACCIONES	VIGILANCIA Y MONITOREO	FECHA DE COMPLIEMIENTO DE LA ACCIÓN	
									CATEGORÍA	ESTIMACIÓN DE RIESGO	PERIODICIDAD						
236	Unidad de Autovaleación e Aseguramiento de la Calidad	Determinar el estado que se encuentra en las dependencias, carreras, unidades y programas de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, así como de autoevaluaciones como los fines de acredecir la universidad, mediante el establecimiento de un sistema de aseguramiento de calidad al interior.	Objetivo Operativo	Rriesgo Procesos	Valores de autorización son las carreteras, unidades, o los fines de autoevaluaciones como los fines de acredecir la universidad, mediante el establecimiento de un sistema de aseguramiento de calidad al interior.	Que los informes de autorización y sus anexos no cumplen con el resultado de un análisis detallado de la calidad de las unidades, Carreras y/o departamentos previos de evaluación.	3- Es posible	4-Grande	45	Muy alto	IIII	01/10/2018	Dirección de las unidades, Departamento y Carreras, en las sedes, interinstituciones y unidades adscritas, así como las especiales	Contingencia	Evaluación de monitoreo, seguimiento y actualización de los riesgos	Monitoreo Actas de Reunión	04/10/2019
239	Unidad de Autovaleación e Aseguramiento de la Calidad	Acreditar a la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, y las carreras, en segundamiento a los resultados de autoevaluación institucional, para la obtención continua del sistema de gestión de calidad.	Objetivo Operativo	Rriesgo Estratégico	No se cumple dar cumplimiento al cronograma del proyecto establecido en el tiempo, al ser de mediano plazo, requerido de la institución para garantizar una mejor que se pueda proveer en ejecución el proyecto de cumplimiento interinstitucional total.	Que no se cuenta con el presupuesto necesario y que no se genera dar inicio al proyecto de capacitación, acuerdo y seguimiento establecido.	4- Muy probable	4-Grande	64	Muy alto	IIII	01/10/2018	Dirección de la unidad de autoevaluación y aseguramiento de calidad	Contingencia	Evaluación de monitoreo, seguimiento y actualización de los riesgos	Monitoreo Actas de Reunión	01/06/2019
270	Unidad de Autovaleación e Aseguramiento de la Calidad	Acreditar a la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, y las carreras, en segundamiento a los resultados de autoevaluación institucional, para la obtención continua del sistema de gestión de calidad.	Objetivo Operativo	Objetivo Operativo	Incapacidad de poder cumplir con los estándares al 100 %, debido a los retos que poseen tienen la generación de los instrumentos de los fines de control de la indicación superior, especial en cuanto a los modelos para el proceso de realización con fines de acreditación 2019.	Resultados inferiores al necesario para lograr el proceso de evaluación para acreditación, al no contar con los indicadores y el tiempo necesario para definir los instrumentos frente a los modelos.	3- Es posible	4-Grande	46	Muy alto	IIII	01/10/2018	Dirección de las unidades, Departamento y Carreras, en las sedes, interinstituciones y unidades adscritas, así como las especiales	Contingencia	Evaluación de monitoreo, seguimiento y actualización de los riesgos	Monitoreo Actas de reunión	15/06/2019
271	Unidad de Autovaleación e Aseguramiento de la Calidad	Generar una mejor y continua en comparación con la dependencias, carreras, unidades y programas de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, la Vida de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad.	Objetivo Operativo	Objetivo Operativo	No se evidencia la mejoría continua en la Universidad, que falta de satisfacción de la actualización del sistema de gestión de calidad de la Institución.	No disponer de los lineamientos necesarios para establecer y/o plan de mejoras acorde a los procesos que la normativa de la Universidad o el sistema de gestión de la calidad establezca.	4- Muy probable	3-Moderado	46	Muy alto	IIII	01/10/2018	Dirección de la unidad de autoevaluación y aseguramiento de calidad	Contingencia	Evaluación de monitoreo, seguimiento y actualización de los riesgos	Monitoreo Actas de Reunión	05/10/2019
292	Unidad de Admisión y Registro	Implementar la estrategia en los procesos para realizar los registros dentro de la sede para la realización de los procesos que cumplen con los requisitos.	Proyecto	Rriesgo Procesos	Demora en los procesos de admisión de Unidades/Actores involucrados en el proceso.	El alta de cumplimiento de identificación de Unidades/Actores involucrados en el proceso.	5- Muy probable	3-Grande	68	Muy alto	IIIIII	01/10/2019	Unidad de Admisión y Registro	Futura	Socialización de Instructivo Académico	Instructivo Académico	11/01/2019
293	Unidad de Admisión y Registro	Implementar la información en los procesos para realizar los registros dentro de la sede para la realización de los procesos que cumplen con los requisitos.	Proyecto	Rriesgo Procesos	Lata de implementación de funcionarios en implementación de modelo de gestión por procesos.	El alta de aprobación y participación de funcionarios en implementación de modelo de gestión por procesos.	5- Es posible	4-Grande	46	Muy alto	IIII	01/10/2019	Unidad de Admisión y Registro	Presente	Reuniones de retroalimentación de implementación de procesos	Actas de reuniones efectuadas	01/04/2019
294	Unidad de Admisión y Registro	Implementar la información en los procesos para realizar los registros dentro de la sede para la realización de los procesos que cumplen con los requisitos.	Proyecto	Rriesgo Procesos	Resultados negativos de alta tasa de responsabilidades de modelo de gestión por procesos.	Trámites académicos pendientes por alta tasa de responsabilidades de modelo de gestión por procesos.	3- Es posible	4-Grande	46	Muy alto	IIII	01/10/2019	Unidad de Admisión y Registro	Futura	Reuniones de retroalimentación de implementación de procesos	Actas de reuniones efectuadas	01/04/2019
295	Unidad de Admisión y Registro	Implementar la información en los procesos para realizar los registros dentro de la sede para la realización de los procesos que cumplen con los requisitos.	Proyecto	Rriesgo Técnicas	Existe demanda en el uso de autorización de importación de certificaciones académicas.	Coeficiente para mal uso o incorrecto funcionamiento.	4- Muy probable	3-Moderado	46	Muy alto	IIII	01/10/2019	Unidad de Admisión y Registro	Presente	Reuniones técnicas del equipo tecnológico	Actas de reuniones efectuadas	01/06/2019
296	Unidad de Admisión y Registro	Implementar la información en los procesos para realizar los registros dentro de la sede para la realización de los procesos que cumplen con los requisitos.	Proyecto	Rriesgo Técnicas	Existen uso del equipo tecnológico por parte de los usuarios que requieren de información de procesos académicos emitidos por la Universidad.	Usuarios no satisface conforme la información entregada por sistemas virtuales por lo que evitan usar resultados tecnológicos.	4- Muy probable	4-Grande	68	Muy alto	IIIIII	01/10/2019	Unidad de Admisión y Registro	Futura	Seminarización de información para el desarrollo	Reuniones de información proporcionada	01/06/2019
297	Centro de Investigaciones y Aplicaciones Militares - CIMA	Fortalecer grupos de investigación multidisciplinarios enfocados en los dominios académicos de la Universidad.	Objetivo	Rriesgo Procesos	Qui se apresura las convocatorias presentadas en línea no se puede solventar los investigadores.	No existe comunicación a presentación de proyectos, los cuales no cumplen con requisitos mínimos de la convocatoria.	3- Es posible	4-Grande	68	Muy alto	IIIIII	30/06/2019	CIMA	Contingencia	Presentación de proyectos sin financiamiento	Reuniones de proyectos sin financiamiento	30/06/2019
298	Centro de Investigaciones y Aplicaciones Militares - CIMA	Implementar la participación en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico como modalidad de evaluación.	Objetivo	Rriesgo Procesos	Que no se cumplan los proyectos presentados en línea no se puede solventar los investigadores.	No existe comunicación a presentación de proyectos, los cuales no cumplen con requisitos mínimos de la convocatoria.	4- Muy probable	4-Grande	68	Muy alto	IIIIII	30/06/2019	CIMA	Contingencia	Presentación de proyectos sin financiamiento	Reuniones de proyectos sin financiamiento	30/06/2019
299	Centro de Investigaciones y Aplicaciones Militares - CIMA	Fortalecer grupos de investigación multidisciplinarios enfocados en los dominios académicos de la Universidad.	Objetivo	Rriesgo Económico	Que no existen convocatorias científicas que no se presentan y desarrollan proyectos.	Que no existe convocatoria científica que no se presentan y desarrollan proyectos.	4- Muy probable	4-Grande	68	Muy alto	IIIIII	30/06/2019	CIMA	Contingencia	Presentación de proyectos sin financiamiento	Reuniones de proyectos sin financiamiento	30/06/2019
300	Centro de Investigaciones y Aplicaciones Militares - CIMA	Fortalecer grupos de investigación multidisciplinarios, enfocados en los dominios académicos de la Universidad.	Objetivo	Rriesgo Procesos	Que no existen convocatorias científicas que no se presentan y desarrollan proyectos.	Que no existe convocatoria científica que no se presentan y desarrollan proyectos.	4- Muy probable	4-Grande	68	Muy alto	IIIIII	30/06/2019	CIMA	Contingencia	Presentación de proyectos sin financiamiento	Reuniones de proyectos sin financiamiento	30/06/2019
301	Centro de Investigaciones y Aplicaciones Militares - CIMA	Implementar la participación en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico como modalidad de evaluación.	Objetivo	Rriesgo Económico	Que no existe presupuesto científico que no se viabiliza al Centro Investigador.	Que no existe presupuesto científico que no se viabiliza al Centro Investigador.	3- Es posible	4-Grande	68	Muy alto	IIIIII	30/05/2019	CIMA	Contingencia	Solicitar la conversación para el aviso año.	Quiebras	13/06/2019
302	Centro de Investigaciones y Aplicaciones Militares - CIMA	Implementar la participación en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico como modalidad de evaluación.	Objetivo	Rriesgo Procesos	Que no se presentan convocatorias específicas que no se presentan y desarrollan proyectos.	Que no se presentan convocatorias específicas que no se presentan y desarrollan proyectos.	3- Es posible	3-Moderado	68	Muy alto	IIIIII	30/06/2019	CIMA	Contingencia	Gestionar convocatorias con instituciones otras.	Quiebras	30/06/2019
303	Unidad de Seguridad Integrada	Gestionar el Sistema de Seguridad Integrada para fortalecer las actividades de docencia, investigación, vinculación y administrativa de la universidad mediante la incorporación de principios, buenas prácticas, procesos de seguridad y salud ocupacional, seguridad preventiva, seguridad y responsabilidad social.	Objetivo Operativo	Rriesgo Procesos	Falta de compromiso de la Comunidad Universitaria con un cambio de cultura organizacional.	Los miembros de la comunidad universitaria tienen un compromiso con un cambio de cultura organizacional poniéndole a los procesos de gestión de la Unidad de Seguridad Integrada.	3- Es posible	4-Grande	68	Muy alto	IIIIII	01/10/2019	Dirección de la Unidad de Seguridad Integrada	Presente	Ejecución del Plan de Cambio de cultura organizacional	Plan de Cambio cultura organizacional establecido	25/10/2019
304	Unidad de Seguridad Integrada	Gestionar el Sistema de Seguridad Integrada para fortalecer las actividades de docencia, investigación, vinculación y administrativa de la universidad mediante la incorporación de principios, buenas prácticas, procesos de seguridad y salud ocupacional, seguridad preventiva, seguridad y responsabilidad social.	Objetivo Operativo	Rriesgo Procesos	No se considera a la UPSI en el plan estratégico de desarrollo institucional 2019 - 2021.	La Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional no considera la UPSI en su estrategia en la que se considera la inclusión de la Unidad de Seguridad Integrada para alcanzar el éxito de los objetivos estratégicos definidos en el PDI.	4- Muy probable	4-Grande	68	Muy alto	IIIIII	01/10/2019	Dirección de la Unidad de Seguridad Integrada	Contingencia	Identificar el objetivo estratégico con el cual se abra la gestión de la Unidad de Seguridad Integrada.	Identificar y remitir a la UPSI el informe de la inclusión en el PDI.	31/12/2019
305	Unidad de Seguridad Integrada	Gestionar el Sistema de Seguridad Integrada para fortalecer las actividades de docencia, investigación, vinculación y administrativa de la universidad mediante la incorporación de principios, buenas prácticas, procesos de seguridad y salud ocupacional, seguridad preventiva, seguridad y responsabilidad social.	Objetivo Operativo	Rriesgo Económico	Falta de integración presupuestaria para la ejecución de planes y programas.	La Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional no considera la Unidad de Seguridad Integrada al momento que no se integre presupuestaria.	4- Muy probable	4-Grande	68	Muy alto	IIIIII	01/10/2019	Dirección de la Unidad de Seguridad Integrada	Contingencia	Ejecutar acción de implementación para la UPSI en el plan de trabajo de acuerdo a las presuntas para la Unidad de Seguridad Integrada.	Monitoreo anualizada a la UPSI	31/12/2019
306	Unidad de Seguridad Integrada	Gestionar el Sistema de Seguridad Integrada para fortalecer las actividades de docencia, investigación, vinculación y administrativa de la universidad mediante la incorporación de principios, buenas prácticas, procesos de seguridad y salud ocupacional, seguridad preventiva, seguridad y responsabilidad social.	Objetivo Operativo	Rriesgo Personal	La Universidad no dispone de suficientes numero de profesionales en la UPSI, Salud, Enfermería, Unidades Académicas y Unidades Administrativas y Oficinas de Unidades Académicas Externas para la ejecución de la normativa, planes, programas y proyectos propuestos y difundidos por la UPSI en sus diferentes ámbitos de gestión.	El Comité de Planeación Financiera que la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional se encarga de la UPSI no tiene el cargo del personal de Seguridad y Salud Ocupacional, ni tampoco tiene el cargo del personal de Gestión Organizacional por Proyectos.	4- Muy probable	3-Moderado	68	Muy alto	IIIIII	01/10/2019	Dirección de la Unidad de Seguridad Integrada	Presente	Ejecución del Plan de Cambio de cultura organizacional establecido	Monitoreo anualizada a la UPSI	08/12/2019
307	Unidad de Seguridad Integrada	Gestionar el Sistema de Seguridad Integrada para fortalecer las actividades de docencia, investigación, vinculación y administrativa de la universidad mediante la incorporación de principios, buenas prácticas, procesos de seguridad y salud ocupacional, seguridad preventiva, seguridad y responsabilidad social.	Objetivo Operativo	Rriesgo Procesos	Común cambio de criterio en el diseño del proceso de la Unidad de Seguridad Integrada.	El Comité de Planeación Financiera que la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional se encarga de la UPSI no tiene el cargo del personal de Seguridad y Salud Ocupacional, ni tampoco tiene el cargo del personal de Gestión Organizacional por Proyectos de la Universidad.	3- Casi seguro que sucede	4-Grande	68	Muy alto	IIIIII	01/10/2019	Dirección de la UPSI	Presente	Ejecución del Plan de Cambio de cultura organizacional establecido	Monitoreo anualizada a la UPSI	28/12/2019
308	Unidad de Seguridad Integrada	Gestionar el Sistema de Seguridad Integrada para fortalecer las actividades de docencia, investigación, vinculación y administrativa de la universidad mediante la incorporación de principios, buenas prácticas, procesos de seguridad y salud ocupacional, seguridad preventiva, seguridad y responsabilidad social.	Objetivo Operativo	Rriesgo Económico	No se desarrollan actividades relevantes por la UPSI.	La UPSI no desarrolla la ejecución de las presuntas presentadas y por consecuencia el presupuesto no puede ser asignado.	3- Es posible	4-Grande	68	Muy alto	IIIIII	01/10/2019	Dirección de la Unidad de Seguridad Integrada	Presente	Ejecución de proyectos de UPSI presentados en la UPSI	Proyectos iniciados y presentados	31/12/2019
309	Unidad de Educación Presencial	Implementar la eficiencia y eficacia en los procesos de Educación Presencial. Planificación de la educación presencial.	Objetivo Operativo	Rriesgo Procesos	La demora en la planificación de la educación presencial, por falta de personal, ocasiona la retraso de la ejecución de varios profesores académicos en cada período.	La demora en la generación de presupuestos no permite el ingreso de profesores, nor permite el ingreso de profesores y estudiantes a la UPSI.	1- Será excepcional	4-Grande	68	Muy alto	IIIIII	01/10/2019	Dirección de la Unidad de Educación Presencial	Presente	Ejecución de los presupuestos y planes de la UPSI	Reporte de comparendos	17/10/2019
310	Unidad de Educación Presencial	Implementar la eficiencia y eficacia en los procesos de Educación Presencial. Configuración de seguridades en el sistema educativo Superior.	Objetivo Operativo	Rriesgo Procesos	La demora en la configuración de seguridades, por falta de personal, genera el retraso en la ejecución de varios profesores académicos en cada período.	La demora en la configuración de seguridades en el sistema educativo Superior, ocasiona el retraso en la ejecución de varios profesores académicos en cada período.	1- Será excepcional	4-Grande	68	Muy alto	IIIIII	01/10/2019	Dirección de la Unidad de Educación Presencial	Presente	Ejecución de los presupuestos y planes de la UPSI	Reporte de comparendos	17/10/2019
311	Unidad de Educación Presencial	Implementar la eficiencia y eficacia en los procesos de Educación Presencial. Configuración de seguridades en el sistema educativo Superior.	Objetivo Operativo	Rriesgo Procesos	La demora en la configuración de seguridades, por falta de personal, genera el retraso en la ejecución de varios profesores académicos en cada período.	La demora en la configuración de seguridades en el sistema educativo Superior, ocasiona el retraso en la ejecución de varios profesores académicos en cada período.	1- Será excepcional	4-Grande	68	Muy alto	IIIIII	01/10/2019	Dirección de la Unidad de Educación Presencial	Presente	Ejecución de los presupuestos y planes de la UPSI	Reporte de comparendos	17

No.	UNIDAD / DIRECCIÓN	OBJETIVO/ PROYECTO	TIPO DE MÉTODO	FACTOR	RIESGO	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	INFORMACIÓN DE RIESGOS			TIPO DE ACCIÓN	ACCIONES	VERIFICABLE (Sí/No)	PERÍODO COMPROMISO DE LA ACCIÓN			
									CALIFICACIÓN	PERÍODO ESTIMADO DE OCURRENCIA	RESPONSABLE (Cargos)							
336	ESPE - Estatuto del Departamento de Gestión de la Energía y Minas	Desarrollar el sector público en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico como modalidad de ejecución	Objetivo Operativo	FI: Económico	Azul Punto	Azul Punto	Alta probabilidad para la realización, además las demandas que surgen para la participación en el sector público	Conseguir los fondos para la participación en este tipo de proyectos es lo más difícil	4. Muy probable	A-Grande	■■■■■	Muy alto	01/06/2019	Director del Departamento	Prevenir	Gestionar los recursos para el desarrollo de estrategias y planes de las distintas demandas surgidas por las demandas que surgen	Muy probable	01/07/2019
337	ESPE - Estatuto del Departamento de Gestión de la Energía y Minas	Desarrollar el sector público en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico como modalidad de ejecución	Objetivo Operativo	FI: Procesos	Azul Punto	Azul Punto	Po las ciertas de motivaciones e intereses con las que se plantea realizar el intercambio de información	Muy pocas unidades que obtienen un interés para la ejecución de los proyectos de la ESPE	4. Muy probable	A-Moderado	■■■■■	Muy alto	01/06/2019	Estatuto del Departamento	Contingencia	Gestionar el desarrollo de los programas de investigación con las instituciones	Muy probable	01/07/2019
338	ESPE - Estatuto del Departamento de Gestión de la Energía y Minas	Compartir los estándares de calidad establecidos a nivel nacional y/o internacional	Objetivo Operativo	FI: Económico	Azul Punto	Azul Punto	No se dispone de los recursos necesarios para implementar las facultades de alcance a las empresas con capacidades internacionales	En muchos casos, a pesar de que se ha planteado el uso de los recursos, no se les asigna ni se dispone a tiempo de los mismos	4. Muy probable	A-Moderado	■■■■■	Muy alto	01/06/2019	Director del Departamento	Prevenir	Gestionar la disponibilidad de recursos para la implementación de facultades de alcance a personas con capacidades internacionales	Muy probable	01/07/2019
339	ESPE - Estatuto del Departamento de Gestión de la Energía y Minas	Implementar la libertad técnica y de investigación de gran trascendencia tecnológica	Objetivo Operativo	FI: Procesos	Azul Punto	Azul Punto	Procesos complicados para lograr cumplir con los estándares de calidad establecidos	Existe de 3 ámbitos administrativos que son el sector público y privado y el sector universitario	4. Muy probable	A-Grande	■■■■■	Muy alto	01/06/2020	Directora de Carreras	Prevenir	Realizar los procedimientos necesarios para facilitar los procesos internos de autorización y poder cumplir con los estandares de calidad establecidos	Muy probable	01/07/2020
340	ESPE - Estatuto del Departamento de Gestión de la Energía y Minas	Compartir los estándares de calidad establecidos a nivel nacional y/o internacional	Objetivo Operativo	FI: Procesos	Azul Punto	Azul Punto	No cumplir con la documentación que se requiere	No cumplir con la documentación que se requiere	4. Muy probable	A-Moderado	■■■■■	Muy alto	01/06/2019	Comité de Autonomía de la Carrera	Prevenir	Realizar un seguimiento periódico de los procedimientos de autorización para cumplir con los estandares de calidad establecidos	Muy probable	01/07/2019
341	ESPE - Estatuto del Departamento de Gestión de la Energía y Minas	Incrementar la participación en proyecto de investigación y desarrollo tecnológico como modalidad de ejecución	Objetivo Operativo	FI: Económico	Azul Punto	Azul Punto	No se disponen de recursos necesarios para participar en los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico	Si muchos casos, a pesar de que se han planteado el uso de los recursos, no se les asigna ni se dispone a tiempo de los mismos	4. Muy probable	A-Moderado	■■■■■	Muy alto	01/05/2019	Bimestre Estudiantil Director de Carrera	Prevenir	Gestionar la asignación de recursos para incrementar la participación en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico	Muy probable	01/07/2019
342	ESPE - Estatuto del Departamento de Gestión de la Energía y Minas	Fortalecer las relaciones con entidades del sector público y privado para cumplir con la función de desarrollo tecnológico en las zonas de influencia de la Universidad	Objetivo Operativo	FI: Procesos	Azul Punto	Azul Punto	No se dispone de recursos necesarios que permitan la realización de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico	No cumplir con la documentación que se requiere	4. Muy probable	A-Moderado	■■■■■	Muy alto	01/06/2019	Comité de Autonomía de la Carrera	Prevenir	Realizar un seguimiento periódico de los procedimientos de autorización para cumplir con los estandares de calidad establecidos	Muy probable	01/07/2019
343	ESPE - Estatuto del Departamento de Gestión de la Energía y Minas	Desarrollar la participación en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico como modalidad de ejecución	Objetivo Operativo	FI: Económico	Azul Punto	Azul Punto	No se dispone de recursos necesarios para participar en los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico	En muchos casos, a pesar de que se han planteado el uso de los recursos, no se les asigna ni se dispone a tiempo de los mismos	4. Muy probable	A-Moderado	■■■■■	Muy alto	01/06/2019	Comité de Autonomía de la Carrera	Prevenir	Realizar un seguimiento periódico de los procedimientos de autorización para cumplir con los estandares de calidad establecidos	Muy probable	01/07/2019
344	ESPE - Estatuto del Departamento de Gestión de la Energía y Minas	Desarrollar la participación en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico como modalidad de ejecución	Objetivo Operativo	FI: Económico	Azul Punto	Azul Punto	No se dispone de recursos necesarios que permitan cumplir con las actividades y el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico	No se dispone de recursos necesarios que permitan cumplir con las actividades y el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico	4. Muy probable	A-Grande	■■■■■	Muy alto	01/06/2019	Director del Departamento; Coordinador de Investigación	Prevenir	Gestionar la asignación de recursos para promover la investigación	Actos de Aplicación	01/07/2019
345	ESPE - Estatuto del Departamento de Gestión de la Energía y Minas	Desarrollar la participación en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico como modalidad de ejecución	Objetivo Operativo	FI: Técnicas	Azul Punto	Azul Punto	No se dispone de recursos necesarios que permitan la realización de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico	No se dispone de recursos necesarios que permitan la realización de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico	4. Muy probable	A-Grande	■■■■■	Muy alto	01/06/2019	Director del Departamento; Coordinador de Investigación	Prevenir	Generar la disposición de recursos para la investigación	Proyecto de Carrera	01/07/2019
346	ESPE - Estatuto del Departamento de Gestión de la Energía y Minas	Desarrollar la participación en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico como modalidad de ejecución	Objetivo Operativo	FI: Personal	Azul Punto	Azul Punto	No se dispone de recursos necesarios que permitan la realización de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico	No se dispone de recursos necesarios que permitan la realización de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico	3. Es posible	A-Grande	■■■■■	Muy alto	01/06/2019	Director del Departamento; Coordinador de Investigación	Prevenir	Gestionar la asignación de recursos para incrementar la investigación	Proyecto de Carrera	01/07/2019
347	ESPE - Estatuto del Departamento de Gestión de la Energía y Minas	Fortalecer las relaciones con entidades del sector público y privado para cumplir con la función de desarrollo tecnológico en las zonas de influencia de la Universidad	Objetivo Operativo	FI: Procesos	Azul Punto	Azul Punto	No se dispone de recursos necesarios que permitan la realización de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico	No se dispone de recursos necesarios que permitan la realización de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico	3. Es posible	A-Grande	■■■■■	Muy alto	01/06/2019	Comité de Autonomía de la Carrera	Prevenir	Realizar un seguimiento periódico de los procedimientos de autorización para cumplir con los estandares de calidad establecidos	Actos de Aplicación	01/07/2019
348	ESPE - Estatuto del Departamento de Gestión de la Energía y Minas	Asumir la publicación de libros académicos y científicos	Objetivo Operativo	FI: Personal	Azul Punto	Azul Punto	No se dispone de recursos necesarios que permitan la realización de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico	No se dispone de recursos necesarios que permitan la realización de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico	3. Es posible	A-Grande	■■■■■	Muy alto	01/06/2019	Director del Departamento; Coordinador de Investigación	Prevenir	Gestionar la disposición de los recursos para la investigación	Proyecto de Carrera	01/07/2019
349	ESPE - Estatuto del Departamento de Gestión de la Energía y Minas	Fortalecer las relaciones con entidades del sector público y privado para cumplir con la función de desarrollo tecnológico en las zonas de influencia de la Universidad	Objetivo Operativo	FI: Procesos	Azul Punto	Azul Punto	No se dispone de recursos necesarios que permitan la realización de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico	No se dispone de recursos necesarios que permitan la realización de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico	3. Es posible	A-Grande	■■■■■	Muy alto	01/06/2019	Comité de Autonomía de la Carrera	Prevenir	Gestionar la disposición de los recursos para la investigación	Proyecto de Carrera	01/07/2019
350	ESPE - Estatuto del Departamento de Gestión de la Energía y Minas	Fortalecer las relaciones con entidades del sector público y privado para cumplir con la función de desarrollo tecnológico en las zonas de influencia de la Universidad	Objetivo Operativo	FI: Sociales	Azul Punto	Azul Punto	No se dispone de recursos necesarios que permitan la realización de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico	No se dispone de recursos necesarios que permitan la realización de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico	3. Es posible	A-Grande	■■■■■	Muy alto	01/01/2019	Director del Departamento	Prevenir	Motivar a los docentes que presentan sus trabajos para difundirlos	Documento de trabajo de los docentes	01/08/2019
351	ESPE - Estatuto del Departamento de Gestión de la Energía y Minas	Fortalecer las relaciones con entidades del sector público y privado para cumplir con la función de desarrollo tecnológico en las zonas de influencia de la Universidad	Objetivo Operativo	FI: Sociales	Azul Punto	Azul Punto	No se dispone de recursos necesarios que permitan la realización de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico	No se dispone de recursos necesarios que permitan la realización de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico	3. Es posible	A-Grande	■■■■■	Muy alto	01/01/2019	Comité de Autonomía de la Carrera	Prevenir	Gestionar la disposición de los recursos para la investigación	Comisión de Compromiso	01/07/2019
352	ESPE - Estatuto del Departamento de Gestión de la Energía y Minas	Fortalecer las relaciones con entidades del sector público y privado para cumplir con la función de desarrollo tecnológico en las zonas de influencia de la Universidad	Objetivo Operativo	FI: Sociales	Azul Punto	Azul Punto	No se dispone de recursos necesarios que permitan la realización de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico	No se dispone de recursos necesarios que permitan la realización de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico	3. Es posible	A-Grande	■■■■■	Muy alto	01/01/2019	Comité de Autonomía de la Carrera	Prevenir	Gestionar la disposición de los recursos para la investigación	Actos de Aplicación	01/07/2019
353	ESPE - Estatuto del Departamento de Gestión de la Energía y Minas	Fortalecer las relaciones con entidades del sector público y privado para cumplir con la función de desarrollo tecnológico en las zonas de influencia de la Universidad	Objetivo Operativo	FI: Económico	Azul Punto	Azul Punto	No se dispone de recursos necesarios que permitan la realización de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico	No se dispone de recursos necesarios que permitan la realización de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico	4. Muy probable	A-Grande	■■■■■	Muy alto	01/06/2019	Director del Departamento	Prevenir	Gestionar la disposición de los recursos para la investigación	Actos de Aplicación	01/07/2019
354	ESPE - Estatuto del Departamento de Gestión de la Energía y Minas	Incrementar la participación en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico como modalidad de ejecución	Objetivo Operativo	FI: Personal	Azul Punto	Azul Punto	No se dispone de recursos necesarios que permitan la realización de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico	No se dispone de recursos necesarios que permitan la realización de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico	3. Es posible	A-Grande	■■■■■	Muy alto	01/06/2019	Director del Departamento; Coordinador de Investigación	Prevenir	Gestionar la disposición de los recursos para la investigación	Proyecto de Carrera	01/07/2019
355	ESPE - Estatuto del Departamento de Gestión de la Energía y Minas	Fortalecer grupos de investigación multidisciplinarios, enfocados en los dominios académicos de la Universidad	Objetivo Operativo	FI: Personal	Azul Punto	Azul Punto	No se dispone de recursos necesarios que permitan la realización de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico	No se dispone de recursos necesarios que permitan la realización de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico	3. Es posible	A-Grande	■■■■■	Muy alto	01/01/2019	Director del Departamento	Prevenir	Motivar a los docentes que presentan sus trabajos para difundirlos	Documento de trabajo de los docentes	01/08/2019
356	ESPE - Estatuto del Departamento de Gestión de la Energía y Minas	Fortalecer grupos de investigación multidisciplinarios, enfocados en los dominios académicos de la Universidad	Objetivo Operativo	FI: Sociales	Azul Punto	Azul Punto	No se dispone de recursos necesarios que permitan la realización de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico	No se dispone de recursos necesarios que permitan la realización de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico	3. Es posible	A-Grande	■■■■■	Muy alto	01/01/2019	Comité de Autonomía de la Carrera	Prevenir	Gestionar la disposición de los recursos para la investigación	Comisión de Compromiso	01/07/2019
357	ESPE - Estatuto del Departamento de Gestión de la Energía y Minas	Fortalecer grupos de investigación multidisciplinarios, enfocados en los dominios académicos de la Universidad	Objetivo Operativo	FI: Técnicas	Azul Punto	Azul Punto	No se dispone de recursos necesarios que permitan la realización de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico	No se dispone de recursos necesarios que permitan la realización de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico	3. Es posible	A-Grande	■■■■■	Muy alto	01/01/2019	Comité de Autonomía de la Carrera	Prevenir	Gestionar la disposición de los recursos para la investigación	Actos de Aplicación	01/07/2019
358	ESPE - Estatuto del Departamento de Gestión de la Energía y Minas	Fortalecer grupos de investigación multidisciplinarios, enfocados en los dominios académicos de la Universidad	Objetivo Operativo	FI: Personal	Azul Punto	Azul Punto	No se dispone de recursos necesarios que permitan la realización de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico	No se dispone de recursos necesarios que permitan la realización de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico	3. Es posible	A-Grande	■■■■■	Muy alto	01/01/2019	Comité de Autonomía de la Carrera	Prevenir	Gestionar la disposición de los recursos para la investigación	Actos de Aplicación	01/07/2019
359	ESPE - Estatuto del Departamento de Gestión de la Energía y Minas	Fortalecer grupos de investigación multidisciplinarios, enfocados en los dominios académicos de la Universidad	Objetivo Operativo	FI: Sociales	Azul Punto	Azul Punto	No se dispone de recursos necesarios que permitan la realización de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico	No se dispone de recursos necesarios que permitan la realización de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico	3. Es posible	A-Grande	■■■■■	Muy alto	01/01/2019	Comité de Autonomía de la Carrera	Prevenir	Gestionar la disposición de los recursos para la investigación	Actos de Aplicación	01/07/2019
360	ESPE - Estatuto del Departamento de Gestión de la Energía y Minas	Fortalecer grupos de investigación multidisciplinarios, enfocados en los dominios académicos de la Universidad	Objetivo Operativo	FI: Técnicas	Azul Punto	Azul Punto	No se dispone de recursos necesarios que permitan la realización de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico	No se dispone de recursos necesarios que permitan la realización de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico	3. Es posible	A-Grande	■■■■■	Muy alto	01/01/2019	Comité de Autonomía de la Carrera	Prevenir	Gestionar la disposición de los recursos para la investigación	Actos de Aplicación	01/07/2019
361	ESPE - Estatuto del Departamento de Gestión de la Energía y Minas	Desarrollar grupos de investigación multidisciplinarios, enfocados en los dominios académicos de la Universidad</td																

INFORMACIÓN GENERAL													INFORMACIÓN DE DERECHOS						
Ref.	UNIDAD / DIRECCIÓN	OBJETIVO PROYECTO	TIPO DE RIESGO	FACTOR	MENSAJE	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN	PERÍODO ESTIMADO DE DURACIÓN	RESPONSABLE (Cargo)	TIPO DE ACCIÓN	VINCULABLE (Relación)	PERÍODICO/COMPROMISO DE LA ACCIÓN					
133	EPM - Latacunga Departamento de Electricidad y Ecología	Fortalecer las relaciones con entidades del sector productivo (Industria y servicios) para contribuir al desarrollo tecnológico en las zonas de influencia de la Universidad	Objetivo Operativo	FE Sociales	Falta de interés de la sociedad o comunidad vulnerable por la participación de los cursos ofertados.	Los actos contra los que se realizan son los que se realizan en la academia o participación de la sociedad en las actividades de los cursos por parte de la universidad.	3. Es posible	3-Alta/medio	36	Muy alto	III	01/06/2019	Dirección del Departamento	Prevenir	Promocionar las cursos ofertados en como estatus de principales competencias que adquieren a la participación de la sociedad en los cursos ofrecidos.	Algunos medios Actos de reuniones	01/07/2019		
334	ESE - Latacunga Departamento de Electricidad y Ecología	Fortalecer las relaciones con entidades del sector productivo (Industria y servicios) para contribuir al desarrollo tecnológico en las zonas de influencia de la Universidad	Objetivo Operativo	FE Económicas	No se dispone de recursos ni se tienen los que permitan ofrecerlos a los que no se dispone a tiempo de los mismos.	En muchas causas, a pesar de que se ha planteado el uso de recursos, no se les asigna o no se dispone a tiempo de los mismos.	4. Muy probable	4-Grande	36	Muy alto	III	01/06/2019	Dirección del Departamento	Prevenir	Realizar gestiones necesarias para disponer los recursos requeridos para el mejoramiento de los resultados.	Algunos medios Actos de reuniones	01/07/2019		
195	ESE - Latacunga Departamento de Electricidad y Ecología	Fortalecer las relaciones con entidades del sector productivo (Industria y servicios) para contribuir al desarrollo tecnológico en las zonas de influencia de la Universidad	Objetivo Operativo	FE Económicas	No se dispone de recursos ni se tienen los que permitan ofrecerlos a los que no se dispone a tiempo de los mismos.	En muchos casos, a pesar de que se ha planteado el uso de recursos, no se les asigna o no se dispone a tiempo de los mismos.	4. Muy probable	4-Grande	36	Muy alto	III	01/06/2019	Dirección del Departamento	Prevenir	Realizar gestiones necesarias para disponer los recursos requeridos para el mejoramiento de los resultados.	Algunos medios Actos de reuniones	01/07/2019		
276	ESE - Latacunga Departamento de Electricidad y Ecología	Desarrollar las relaciones con entidades del sector productivo (Industria y servicios) para contribuir al desarrollo tecnológico en las zonas de influencia de la Universidad	Objetivo Operativo	FE Sociales	No se dispone de recursos ni se tienen los que permitan ofrecerlos a los que no se dispone a tiempo de los mismos.	En muchos casos, a pesar de que se ha planteado el uso de recursos, no se les asigna o no se dispone a tiempo de los mismos.	4. Muy probable	3-Alta/medio	36	Muy alto	III	01/06/2019	Dirección del Departamento	Prevenir	Realizar gestiones necesarias para disponer los recursos que se realizan en el mejoramiento de los resultados.	Algunos medios Actos de reuniones	01/07/2019		
137	EPM - Latacunga Departamento de Electricidad y Ecología	Fortalecer grupos de investigación multidisciplinarios, enfocados en las demandas académicas de la Universidad	Objetivo Operativo	FE Personal	No existe interés por parte del personal docente para formar grupos de trabajo y participar en procesos de investigación y desarrollo.	Los docentes que laboran en estos grupos de trabajo no tienen actividad alguna en los mismos.	2. Es poco	2-Muy bajo	36	Muy alto	III	01/06/2019	Dirección del Departamento	Prevenir	Mejorar las condiciones para que los docentes participen en los grupos de investigación y desarrollo.	Algunos medios Actos de reuniones	01/07/2019		
338	EPM - Latacunga Departamento de Electricidad y Ecología	Fortalecer grupos de investigación multidisciplinarios, enfocados en las demandas académicas de la Universidad	Objetivo Operativo	FE Personal	Falta de compromiso por parte del personal docente sobre las causas de inclusión en grupos de investigación y desarrollo.	Los docentes que laboran en estos grupos de trabajo no tienen actividad alguna en los mismos.	3. Es posible	3-Alta/medio	36	Muy alto	III	01/06/2019	Dirección del Departamento	Prevenir	Laborar en las demandas que se presentan para que los docentes se incluyan en grupos de investigación y desarrollo.	Algunos medios Actos de reuniones	01/07/2019		
339	EPM - Latacunga Departamento de Electricidad y Ecología	Incrementar la participación en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico como modalidad de trabajo	Objetivo Operativo	FE Económicas	No se cuenta con un personal que permita aportar el conocimiento que se necesita para el desarrollo de los proyectos.	A pesar de que se ha planteado el uso de recursos, no se asigna ni se dispone a tiempo de los mismos.	4. Muy probable	4-Grande	36	Muy alto	III	01/06/2019	Dirección del Departamento	Prevenir	Realizar gestiones para agilizar la ejecución de los proyectos para que los fines del proyecto se logren.	Algunos medios Actos de reuniones	01/07/2019		
420	EPM - Latacunga Departamento de Electricidad y Ecología	Desarrollar grupos de investigación y desarrollo tecnológico	Objetivo Operativo	FE Económicas	Desarrollarlos no cuenta con un personal que permita aportar el conocimiento que se necesita para el desarrollo de los proyectos.	A pesar de que se ha planteado el uso de recursos, no se asigna ni se dispone a tiempo de los mismos.	3. Es seguro que sucede	4-Grande	36	Muy alto	III	01/06/2019	Dirección del Departamento	Prevenir	Gestionar la mejora de los recursos requeridos para la formación de los docentes que han sido elegidos para el desarrollo de los proyectos.	Algunos medios Actos de reuniones	01/07/2019		
421	EPM - Latacunga Departamento de Electricidad y Ecología	Incrementar la participación en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico como modalidad de trabajo	Objetivo Operativo	FE Económicas	No se cuenta con un personal que permita aportar el conocimiento que se necesita para el desarrollo de los proyectos.	A pesar de que se ha planteado el uso de recursos, no se asigna ni se dispone a tiempo de los mismos.	3. Es posible	3-Alta/medio	36	Muy alto	III	01/06/2019	Dirección del Departamento	Prevenir	Gestionar la mejoración de los recursos para la implementación de los planes de innovación.	Algunos medios Actos de reuniones	01/07/2019		
422	EPM - Latacunga Departamento de Electricidad y Ecología	Desarrollar programas de investigación y desarrollo tecnológico	Objetivo Operativo	FE Económicas	No se dispone de recursos necesarios para desarrollarlos.	En muchas causas, a pesar de que se ha planteado el uso de recursos, no se asigna ni se dispone a tiempo de los mismos.	4. Muy probable	4-Grande	36	Muy alto	III	01/06/2019	Dirección del Departamento	Prevenir	Realizar gestiones necesarias para disponer los recursos requeridos para el desarrollo de los resultados.	Algunos medios Actos de reuniones	01/07/2019		
423	EPM - Latacunga Departamento de Electricidad y Ecología	Desarrollar programas de investigación y desarrollo tecnológico	Objetivo Operativo	FE Personal	La EPM muestra su respuesta en los trabajos de investigación y desarrollo.	Por primera vez, hace el embate de la EPM para la revisión de los trabajos de investigación y desarrollo.	4. Muy probable	4-Grande	36	Muy alto	III	01/06/2019	Dirección del Departamento	Prevenir	Realizar gestiones necesarias para disponer los recursos requeridos para el desarrollo de los resultados.	Algunos medios Actos de reuniones	01/07/2019		
424	EPM - Latacunga Departamento de Electricidad y Ecología	Fortalecer las relaciones con entidades del sector productivo (Industria y servicios) para contribuir al desarrollo tecnológico en las zonas de influencia de la Universidad	Objetivo Operativo	FE Sociales	Falta de interés del personal docente en la participación de los grupos de trabajo de investigación y desarrollo.	No se dispone de recursos que permitan aportar el conocimiento que se necesita para el desarrollo de los resultados.	4. Muy probable	3-Alta/medio	36	Muy alto	III	01/06/2019	Dirección del Departamento	Prevenir	Mejorar las condiciones de desarrollo de los grupos de investigación y desarrollo.	Algunos medios Actos de reuniones	01/07/2019		
425	EPM - Latacunga Departamento de Electricidad y Ecología	Desarrollar grupos de investigación y desarrollo tecnológico	Objetivo Operativo	FE Personal	No se cuenta con personal necesario para los servicios técnicos experimentales ofertados.	No invierten los investigadores que manejan los servicios de generación de corriente en la parte de la universidad.	3. Es posible	3-Alta/medio	36	Muy alta	III	01/06/2019	Dirección del Departamento	Prevenir	Mejorar la ejecución de los servicios de generación de corriente.	Algunos medios Actos de reuniones	01/07/2019		
426	EPM - Latacunga Departamento de Electricidad y Ecología	Fortalecer grupos de investigación y desarrollo tecnológico en las zonas de influencia de la Universidad	Objetivo Operativo	FE Económicas	No se dispone de recursos necesarios que permitan realizar estudios sobre las necesidades de las empresas públicas de la Zona 3.	En muchas causas, a pesar de que se ha planteado el uso de recursos, no se asigna ni se dispone a tiempo de los mismos.	4. Muy probable	3-Alta/medio	36	Muy alta	III	01/06/2019	Dirección del Departamento	Prevenir	Incluir en la ejecución de los recursos para la realización de estudios sobre las necesidades de las empresas públicas de la Zona 3.	Algunos medios Actos de reuniones	01/07/2019		
427	EPM - Latacunga Departamento de Electricidad y Ecología	Incrementar la gestión de sostenibilidad ambiental y social en la Zona 3	Objetivo Operativo	FE Económicas	No se dispone de recursos necesarios que permitan realizar estudios de impacto de los proyectos de desarrollo tecnológico.	En muchas causas, a pesar de que se ha planteado el uso de recursos, no se asigna ni se dispone a tiempo de los mismos.	4. Muy probable	3-Alta/medio	36	Muy alta	III	01/06/2019	Dirección del Departamento	Prevenir	Gestionar la ejecución de los recursos para la realización de estudios de impacto de los proyectos de desarrollo tecnológico.	Algunos medios Actos de reuniones	01/07/2019		
428	EPM - Latacunga Departamento de Electricidad y Ecología	Fortalecer las relaciones con entidades del sector productivo (Industria y servicios) para contribuir al desarrollo tecnológico en las zonas de influencia de la Universidad	Objetivo Operativo	FE Personal	No se dispone de recursos necesarios que permitan diversificar las metodologías de las Fuerzas Armadas, la comunidad y empresas.	En muchas causas, a pesar de que se ha planteado el uso de recursos, no se asigna ni se dispone a tiempo de los mismos.	4. Muy probable	3-Alta/medio	36	Muy alta	III	01/06/2019	Dirección del Departamento	Evitar	Realizar gestiones necesarias para disponer los recursos requeridos para el mejoramiento de los resultados.	Algunos medios Actos de reuniones	01/07/2019		
429	EPM - Latacunga Departamento de Electricidad y Ecología	Desarrollar grupos de investigación y desarrollo tecnológico	Objetivo Operativo	FE Personal	No se dispone de recursos necesarios que permitan responder la demanda de los grupos de investigación y desarrollo.	Por primera vez, la EPM muestra su respuesta en la revisión de los grupos de investigación y desarrollo.	4. Muy probable	3-Alta/medio	36	Muy alta	III	01/06/2019	Dirección del Departamento	Prevenir	Mejorar la ejecución de los recursos para la realización de estudios de impacto de los proyectos de desarrollo tecnológico.	Algunos medios Actos de reuniones	01/07/2019		
430	EPM - Latacunga Departamento de Electricidad y Ecología	Desarrollar grupos de investigación y desarrollo tecnológico	Objetivo Operativo	FE Personal	No se dispone de recursos necesarios que permitan responder la demanda de los grupos de investigación y desarrollo.	Por primera vez, la EPM muestra su respuesta en la revisión de los grupos de investigación y desarrollo.	4. Muy probable	3-Alta/medio	36	Muy alta	III	01/06/2019	Dirección del Departamento	Prevenir	Mejorar la ejecución de los recursos para la realización de estudios de impacto de los proyectos de desarrollo tecnológico.	Algunos medios Actos de reuniones	01/07/2019		
431	EPM - Latacunga Departamento de Electricidad y Ecología	Desarrollar grupos de investigación y desarrollo tecnológico	Objetivo Operativo	FE Personal	No se dispone de recursos necesarios que permitan responder la demanda de los grupos de investigación y desarrollo.	Por primera vez, la EPM muestra su respuesta en la revisión de los grupos de investigación y desarrollo.	4. Muy probable	3-Alta/medio	36	Muy alta	III	01/06/2019	Dirección del Departamento	Prevenir	Mejorar la ejecución de los recursos para la realización de estudios de impacto de los proyectos de desarrollo tecnológico.	Algunos medios Actos de reuniones	01/07/2019		
432	EPM - Latacunga Departamento de Electricidad y Ecología	Desarrollar grupos de investigación y desarrollo tecnológico	Objetivo Operativo	FE Personal	No se dispone de recursos necesarios que permitan responder la demanda de los grupos de investigación y desarrollo.	Por primera vez, la EPM muestra su respuesta en la revisión de los grupos de investigación y desarrollo.	4. Muy probable	3-Alta/medio	36	Muy alta	III	01/06/2019	Dirección del Departamento	Prevenir	Mejorar la ejecución de los recursos para la realización de estudios de impacto de los proyectos de desarrollo tecnológico.	Algunos medios Actos de reuniones	01/07/2019		
433	EPM - Latacunga Departamento de Electricidad y Ecología	Desarrollar grupos de investigación y desarrollo tecnológico	Objetivo Operativo	FE Personal	No se dispone de recursos necesarios que permitan responder la demanda de los grupos de investigación y desarrollo.	Por primera vez, la EPM muestra su respuesta en la revisión de los grupos de investigación y desarrollo.	4. Muy probable	3-Alta/medio	36	Muy alta	III	01/06/2019	Dirección del Departamento	Prevenir	Mejorar la ejecución de los recursos para la realización de estudios de impacto de los proyectos de desarrollo tecnológico.	Algunos medios Actos de reuniones	01/07/2019		
434	EPM - Latacunga Departamento de Electricidad y Ecología	Desarrollar grupos de investigación y desarrollo tecnológico	Objetivo Operativo	FE Personal	No se dispone de recursos necesarios que permitan responder la demanda de los grupos de investigación y desarrollo.	Por primera vez, la EPM muestra su respuesta en la revisión de los grupos de investigación y desarrollo.	4. Muy probable	3-Alta/medio	36	Muy alta	III	01/06/2019	Dirección del Departamento	Prevenir	Mejorar la ejecución de los recursos para la realización de estudios de impacto de los proyectos de desarrollo tecnológico.	Algunos medios Actos de reuniones	01/07/2019		
435	EPM - Latacunga Departamento de Electricidad y Ecología	Fortalecer las relaciones con entidades del sector productivo (Industria y servicios) para contribuir al desarrollo tecnológico en las zonas de influencia de la Universidad	Objetivo Operativo	FE Económicas	No se dispone de recursos necesarios que permitan responder la demanda de los grupos de investigación y desarrollo.	En muchas causas, a pesar de que se ha planteado el uso de recursos, no se asigna ni se dispone a tiempo de los mismos.	4. Muy probable	4-Grande	36	Muy alta	III	01/06/2019	Dirección del Departamento	Prevenir	Realizar gestiones para agilizar la ejecución de los proyectos de investigación y desarrollo.	Algunos medios Actos de reuniones	01/07/2019		
436	EPM - Latacunga Departamento de Electricidad y Ecología	Incrementar la gestión de empresas productivas, innovación y transferencia de tecnología	Objetivo Operativo	FE Sociales	Falta de interés de la sociedad o comunidad vulnerable en la participación de los cursos ofertados.	Falta de compromiso de las personas sobre el proceso de creación de empresas productivas o empresas productivas.	3. Es posible	3-Alta/medio	36	Muy alta	III	01/06/2019	Dirección del Departamento	Prevenir	Realizar gestiones para agilizar la ejecución de los proyectos de investigación y desarrollo.	Algunos medios Actos de reuniones	01/07/2019		
437	EPM - Latacunga Departamento de Electricidad y Ecología	Fortalecer las relaciones con entidades del sector productivo (Industria y servicios) para contribuir al desarrollo tecnológico en las zonas de influencia de la Universidad	Objetivo Operativo	FE Sociales	Falta de interés de la sociedad o comunidad vulnerable en la participación de los cursos ofertados.	Falta de interés de los interesados en los cursos ofertados.	3. Es posible	3-Alta/medio	36	Muy alta	III	01/06/2019	Dirección del Departamento	Prevenir	Realizar gestiones para agilizar la ejecución de los proyectos de investigación y desarrollo.	Algunos medios Actos de reuniones	01/07/2019		
438	EPM - Latacunga Departamento de Electricidad y Ecología	Fortalecer las relaciones con entidades del sector productivo (Industria y servicios) para contribuir al desarrollo tecnológico en las zonas de influencia de la Universidad	Objetivo Operativo	FE Sociales	Falta de interés de la sociedad o comunidad vulnerable en la participación de los cursos ofertados.	Los interesados en los cursos ofertados no tienen interés en los mismos.	3. Es posible	3-Alta/medio	36	Muy alta	III	01/06/2019	Dirección del Departamento	Prevenir	Realizar gestiones para agilizar la ejecución de los proyectos de investigación y desarrollo.	Algunos medios Actos de reuniones	01/07/2019		
439	EPM - Latacunga Departamento de Electricidad y Ecología	Fortalecer las relaciones con entidades del sector productivo (Industria y servicios) para contribuir al desarrollo tecnológico en las zonas de influencia de la Universidad	Objetivo Operativo	FE Sociales	Falta de interés de la sociedad o comunidad vulnerable en la participación de los cursos ofertados.	Los interesados en los cursos ofertados no tienen interés en los mismos.	3. Es posible	3-Alta/medio	36</										

No.	UNIDAD / DIRECCIÓN	OBJETIVO / PROYECTO	TIPO DE RIESGO	FACTOR	RIESGO	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	INFORMACIÓN DE RIESGOS			RESPONSABLE (Cargo)	TIPO DE ACCIÓN	ACCIONES	VERIFICABLE (Indicador)	RÉGIMA COMPROMETIDO / ESTADO DE LA MISIÓN		
									CALIFICACIÓN	FECHA ESTIMADA DE OCUPIACIÓN	RESPONSABLE (Cargo)							
441	ESPE - Liderazgo y Desarrollo de Cárteles Económicos, Administrativos y Comerciales	Implementar la participación en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico como modalidad de educación	Objetivo Operativo	FI: Económico	No se cuenta con el presupuesto requerido para el Departamento, para apoyar a los diferentes tipos de programas de investigación.	En muchos casos, a pesar de que se ha planteado el uso de recursos, no se les asigna o no se dispone a tiempo los mismos.	3: Es posible	3-Alta/alta	56	Muy alta	III	01/08/2019	Director del Departamento	Prevenir	Garantizar la asignación de recursos para la implementación de los programas de investigación.	Alta/medio	Plan Operativo Anual	01/08/2019
443	ESPE - Liderazgo y Desarrollo de Cárteles Económicos, Administrativos y Comerciales	Desarrollar programas de maestrías y doctorados interdisciplinarios	Objetivo Operativo	FI: Económico	No se disponen de recursos necesarios que permitan realizar estudios de demanda y permanencia de postgrado.	En muchos casos, a pesar de que se ha planteado el uso de recursos, no se les asigna o no se dispone a tiempo los mismos.	4: Muy probable	4-Gra media	64	Muy alta	IIIIII	01/08/2019	Director del Departamento	Prevenir	Realizar gestiones necesarias para disponer los recursos requeridos para el inicio y estudio de los postgrados.	Alta/medio	Actas de reuniones	01/08/2019
444	ESPE - Liderazgo y Desarrollo de Cárteles Económicos, Administrativos y Comerciales	Desarrollar programas de maestrías y doctorados interdisciplinarios	Objetivo Operativo	FI: Procesos	La ESPE mantiene restricciones en los tiempos necesarios para renovar la oferta de maestrías y doctorados de investigación.	Por experiencia, los tiempos de respuesta de la ESPE suelen ser cortos de los plazos establecidos.	4: Muy probable	4-Gra media	64	Muy alta	IIIIII	01/08/2019	En general	Realizar gestiones necesarias para disponer los recursos necesarios para la renovación de los postgrados.	Alta/medio	Actas de reuniones	01/08/2019	
445	ESPE - Liderazgo y Desarrollo de Cárteles Económicos, Administrativos y Comerciales	Fortalecer las relaciones con autoridades como sector productivo (industria y servicios) para contribuir al desarrollo tecnológico en los tipos de influencia de la Universidad.	Objetivo Operativo	FI: Sociales	Todos los niveles con autoridades que realizan la formación de los profesionales de educación continua. Así también la posibilidad de que estén abiertos y publicados en el portal de la ESPE.	Nos invaden las expectativas que mueven la parte práctica de los docentes en la generación de cursos de educación continua. A su vez los altos costos de los que se incluye un acuerdo de los cursos son parte de la brevedad.	4: Muy probable	3-Alta/alta	42	Muy alta	III	01/08/2019	Director del Departamento	Prevenir	Mejorar la participación de autoridades en la generación de cursos de educación continua.	Alta/medio	Actas de reuniones	01/09/2019
446	ESPE - Liderazgo y Desarrollo de Cárteles Económicos, Administrativos y Comerciales	Fortalecer las relaciones con autoridades como sector productivo (industria y servicios) para contribuir al desarrollo tecnológico en los tipos de influencia de la Universidad.	Objetivo Operativo	FI: Procesos	La ESPE mantiene restricciones en los tiempos necesarios para presentar la oferta de postgrados.	Por experiencia, los tiempos en que responden la ESPE suelen ser cortos de los plazos establecidos.	4: Muy probable	4-Gra media	64	Muy alta	IIIIII	01/08/2019	Coordinador de Investigación del Departamento	Estar	Realizar gestiones necesarias para disponer los recursos necesarios para la renovación de los postgrados.	Alta/medio	Actas de reuniones	01/07/2019
447	ESPE - Liderazgo y Desarrollo de Cárteles Económicos, Administrativos y Comerciales	Desarrollar programas de maestrías y doctorados interdisciplinarios	Objetivo Operativo	FI: Económico	No se disponen de recursos necesarios que permitan realizar estudios de demanda y permanencia de los postgrados.	En muchos casos, a pesar de que se ha planteado el uso de recursos, no se les asigna o no se dispone a tiempo los mismos.	4: Muy probable	4-Gra media	64	Muy alta	IIIIII	01/08/2019	Coordinador de Investigación del Departamento	Estar	Realizar gestiones necesarias para disponer los recursos necesarios para la renovación de los postgrados.	Alta/medio	Actas de reuniones	01/07/2019
448	ESPE - Liderazgo y Desarrollo de Cárteles Económicos, Administrativos y Comerciales	Desarrollar programas de maestrías y doctorados interdisciplinarios	Objetivo Operativo	FI: Procesos	La ESPE mantiene restricciones en los tiempos necesarios para presentar la oferta de postgrados.	Por experiencia, los tiempos en que responden la ESPE suelen ser cortos de los plazos establecidos.	4: Muy probable	4-Gra media	64	Muy alta	IIIIII	01/08/2019	Coordinador de Investigación del Departamento	Estar	Realizar gestiones necesarias para mejorar la respuesta de la ESPE.	Alta/medio	Actas de reuniones	01/04/2019
449	ESPE - Liderazgo y Desarrollo de Cárteles Económicos, Administrativos y Comerciales	Incrementar la participación en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico como modalidad de educación.	Objetivo Operativo	FI: Procesos	No existen protocolos ni procedimientos para contribuir al desarrollo tecnológico en los tipos de influencia de la Universidad.	Los programas de investigación no han generado productos de calidad.	3: Es posible	3-Alta/alta	36	Muy alta	III	01/08/2019	Coordinador de Investigación del Departamento	Estar	Potenciar los Programas de Investigación a fin de que generen resultados satisfactorios.	Alta/medio	Actas de reuniones	01/07/2019
450	ESPE - Liderazgo y Desarrollo de Cárteles Económicos, Administrativos y Comerciales	Fortalecer las relaciones con autoridades como sector productivo (industria y servicios) para contribuir al desarrollo tecnológico en los tipos de influencia de la Universidad.	Objetivo Operativo	FI: Procesos	No existen resultados satisfactorios de los proyectos de investigación que se han formulado.	Los programas de investigación no han arrojado productos de calidad.	3: Es posible	3-Alta/alta	36	Muy alta	III	01/08/2019	Coordinador de Investigación del Departamento	Estar	Potenciar los Programas de Investigación a fin de que generen resultados satisfactorios.	Alta/medio	Actas de reuniones	01/07/2019
451	ESPE - Liderazgo y Desarrollo de Cárteles Económicos, Administrativos y Comerciales	Implementar la estrategia con proyectos de investigación y desarrollo tecnológico como modalidad de educación.	Objetivo Operativo	FI: Económico	No se ha cumplido aún en el presupuesto inicial los recursos para la participación en congresos y otros eventos.	El presupuesto para este tipo de actividades es mínimo (300 euros).	3: Es posible	3-Alta/alta	36	Muy alta	III	01/08/2019	Director del Departamento	Estar	Avisar gestiones necesarias para disponer los recursos necesarios para la celebración de estos eventos.	Alta/medio	Actas de reuniones	01/01/2019
452	ESPE - Liderazgo y Desarrollo de Cárteles Económicos, Administrativos y Comerciales	Implementar la estrategia con proyectos de investigación y desarrollo tecnológico como modalidad de educación.	Objetivo Operativo	FI: Técnicas	No se disponen de equipos tecnológicos necesarios para impulsar y desarrollar los proyectos de investigación multidisciplinarios de la ESPE.	Los equipos tecnológicos necesarios para impulsar y desarrollar los proyectos de investigación multidisciplinarios de la ESPE.	4: Muy probable	4-Gra media	64	Muy alta	IIIIII	01/08/2019	Coordinador de Investigación del Departamento	Estar	Generar proyectos de inversión para impulsar y desarrollar los proyectos de investigación multidisciplinarios de la ESPE.	Alta/medio	Actas de reuniones	01/07/2019
453	ESPE - Liderazgo y Desarrollo de Cárteles Económicos, Administrativos y Comerciales	No cumplir con las expectativas en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico como modalidad de educación.	Objetivo Operativo	FI: Procesos	No existen descriptores interesantes en participar en las comisiones de los proyectos de investigación.	Los descriptores de las comisiones de los proyectos de investigación.	3: Es posible	4-Gra media	42	Muy alta	III	01/08/2019	Coordinador de Investigación del Departamento	Prevenir	Generar proyectos de investigación para impulsar y desarrollar las expectativas de los proyectos de investigación.	Alta/medio	Actas de reuniones	01/09/2019
454	ESPE - Liderazgo y Desarrollo de Cárteles Económicos, Administrativos y Comerciales	Asignar la mayor parte de horas de aulas y aulas de investigación.	Objetivo Operativo	FI: Personal	Que los docentes no les informen la publicación de horas de aulas y aulas de investigación.	Que los docentes no les informen la publicación de horas de aulas y aulas de investigación.	4: Muy probable	4-Gra media	42	Muy alta	III	01/08/2019	Coordinador de Investigación del Departamento	Prevenir	Generar proyectos de investigación para impulsar y desarrollar las expectativas de los proyectos de investigación.	Alta/medio	Actas de reuniones	01/08/2019
455	ESPE - Liderazgo y Desarrollo de Cárteles Económicos, Administrativos y Comerciales	Implementar la estrategia con proyectos de investigación y desarrollo tecnológico como modalidad de educación.	Objetivo Operativo	FI: Personal	No cumplir con las expectativas en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico como modalidad de educación.	Centrarse a que se requiere cumplir una serie de trámites y desarrollo de un proyecto de investigación, implica buenas fechas en los intereses investigativos y otras cumplir las responsabilidades que se le designa.	3: Es posible	4-Gra media	42	Muy alta	III	01/08/2019	Coordinador de Investigación del Departamento	Prevenir	Generar la simplicidad de los trámites y las responsabilidades que deben cumplir durante el desarrollo de los proyectos de investigación.	Alta/medio	Actas de reuniones	01/09/2019
456	ESPE - Liderazgo y Desarrollo de Cárteles Económicos, Administrativos y Comerciales	Fortalecer las relaciones con autoridades del sector productivo (industria y servicios) para contribuir al desarrollo tecnológico en los tipos de influencia de la Universidad.	Objetivo Operativo	FI: Sociales	No existen intereses por parte del personal docente para la presentación de proyectos de investigación.	Las actividades realizadas por los docentes no tienen la intención de participar en la presentación de proyectos de investigación.	4: Muy probable	4-Gra media	64	Muy alta	IIIIII	01/08/2019	Coordinador de Investigación del Departamento	Prevenir	Realizar análisis de las expectativas del Departamento para la presentación de proyectos de investigación.	Alta/medio	Actas de reuniones	01/04/2019
457	ESPE - Liderazgo y Desarrollo de Cárteles Económicos, Administrativos y Comerciales	Fortalecer las relaciones con autoridades del sector productivo (industria y servicios) para contribuir al desarrollo tecnológico en los tipos de influencia de la Universidad.	Objetivo Operativo	FI: Sociales	No existen intereses por parte del personal docente para la presentación de proyectos de investigación.	Los intereses de los docentes no tienen la intención de participar en la presentación de proyectos de investigación.	3: Es posible	3-Alta/alta	36	Muy alta	III	01/08/2019	Coordinador de Investigación del Departamento	Estar	Promover las estrategias de investigación que favorezcan la participación de los profesores y la realización de las investigaciones.	Alta/medio	Actas de reuniones	01/07/2019
458	ESPE - Liderazgo y Desarrollo de Cárteles Económicos, Administrativos y Comerciales	Fortalecer grupos de investigación y desarrollo tecnológico.	Objetivo Operativo	FI: Procesos	Existen grupos de investigación y desarrollo tecnológico.	Los grupos de investigación y desarrollo tecnológico.	3: Es posible	2-Alta/alta	24	Muy alta	III	01/08/2019	Coordinador de Investigación del Departamento	Estar	Realizar gestiones para mejorar la respuesta de los grupos de investigación y desarrollo tecnológico.	Alta/medio	Actas de reuniones	01/07/2019
459	ESPE - Liderazgo y Desarrollo de Cárteles Económicos, Administrativos y Comerciales	Incrementar la participación en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico como modalidad de educación.	Objetivo Operativo	FI: Personal	No se cumplen los requisitos para publicar en revistas de investigación.	Los requisitos de los tipos de revistas de investigación.	3: Es posible	3-Alta/alta	36	Muy alta	III	01/08/2019	Coordinador de Investigación del Departamento	Estar	Promover las estrategias de investigación que favorezcan la participación de los profesores y la realización de las investigaciones.	Alta/medio	Actas de reuniones	01/07/2019
460	ESPE - Liderazgo y Desarrollo de Cárteles Económicos, Administrativos y Comerciales	Desarrollar grupos de investigación y desarrollo tecnológico.	Objetivo Operativo	FI: Económico	No se cumplen los requisitos para publicar en revistas de investigación.	Por el desarrollo de la formación de los docentes en la formación de los grupos de investigación.	3: Caso seguro que sucede	4-Gra media	64	Muy alta	IIIIII	01/08/2019	Director del Departamento	Estar	Gestionar la simplicidad de los trámites y las responsabilidades que deben cumplir durante el desarrollo de los proyectos de investigación.	Alta/medio	Actas de reuniones	01/07/2019
461	ESPE - Liderazgo y Desarrollo de Cárteles Económicos, Administrativos y Comerciales	NO cumplir con la participación en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico como modalidad de educación.	Objetivo Operativo	FI: Económico	No se cumplen los requisitos para publicar en revistas de investigación.	No se cumplen los requisitos para publicar en revistas de investigación.	3: Es posible	3-Alta/alta	36	Muy alta	III	01/08/2019	Coordinador de Investigación del Departamento	Estar	Realizar análisis de las expectativas del Departamento para la presentación de proyectos de investigación.	Alta/medio	Actas de reuniones	01/06/2019
462	ESPE - Liderazgo y Desarrollo de Cárteles Económicos, Administrativos y Comerciales	Desarrollar grupos de investigación y desarrollo tecnológico.	Objetivo Operativo	FI: Económico	No se cumplen los requisitos para publicar en revistas de investigación.	No se cumplen los requisitos para publicar en revistas de investigación.	4: Muy probable	4-Gra media	64	Muy alta	IIIIII	01/08/2019	Coordinador de Investigación del Departamento	Estar	Realizar gestiones necesarias para disponer los recursos requeridos para realizar el estudio de los resultados.	Alta/medio	Actas de reuniones	01/09/2019
463	ESPE - Liderazgo y Desarrollo de Cárteles Económicos, Administrativos y Comerciales	Desarrollar grupos de investigación y desarrollo tecnológico.	Objetivo Operativo	FI: Personal	La ESPE no responde en los tiempos necesarios para renovar la oferta de maestrías y doctorados.	Por experiencia, los tiempos de respuesta de la ESPE suelen ser más largos de lo que se necesita.	4: Muy probable	4-Gra media	64	Muy alta	IIIIII	01/08/2019	Coordinador de Investigación del Departamento	Prevenir	Realizar gestiones necesarias para disponer los recursos requeridos para realizar el estudio de los resultados.	Alta/medio	Actas de reuniones	01/04/2019
464	Unidad de Tenencia Humana	Implementar la estrategia y situación de la gestión del Tenencia Humana, a través de la ejecución del plan de Liquidación, así como el desarrollo y optimización de la misma.	Objetivo Operativo	FI: Personal	La falta de actualización del Manual de Desarrollo y Gestión de Puestos Institucional, así como el Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del Profesor e Investiga del Centro Universitario de las Fuerzas Armadas (ESPE). Un tema central es la falta de actualización del Manual de Desarrollo y Gestión de Puestos Institucional, así como la falta de actualización del Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador.	La falta de actualización del Manual de Desarrollo y Gestión de Puestos Institucional, así como el Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador.	4: Muy probable	3-Alta/alta	42	Muy alta	III	01/08/2019	Director del Departamento	Prevenir	Solicitar el desarrollo de la Comisión de Gestión de Puestos Institucional para que actualice el Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador.	Alta/medio	Actas de reuniones	01/06/2019
465	Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas	Implementar la Cartilla Académica a través de la Dirección de Páginas Técnicas y Tecnológicas que impulsa la investigación y desarrollo tecnológico.	Objetivo Operativo	FI: Políticas y Legales	Combinar las prioridades de las autoridades de educación superior y las que siguen las instituciones.	La combinación de las prioridades de las autoridades de educación superior y las que siguen las instituciones.	3: Es posible	4-Gra media	42	Muy alta	III	01/08/2019	En ejecución financiera y de planificación	Prevenir	Gestionar la complejidad de recursos.	Alta/medio	Actas de reuniones de seguimiento	01/07/2019
466	Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas	Implementar la Línea de Carreras y Escalafón de las Carreras de Licenciatura y Maestría.	Objetivo Operativo	FI: Personal	Falta													

