



**UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA**

**CÓDIGO:**  
FMAM - 019  
**VERSIÓN:** 01  
**EMISIÓN:**  
10/07/2014  
**PÁGINA**  
1 DE 1

**MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DE PRODUCTO**

**Fecha de Actualización**

Julio de 2020

**Objetivo del formato**

Identificar las posibles fallas que afectarían la adecuada prestación de los servicios.

**Proceso/Dependencia**

**Proceso de Extensión**

Producto/Servicio	Actividad afectada	Criterio de Cumplimiento	Situación probable	Posible Tratamiento	Responsable
Convocatorias internas de extensión	Ejecución de convocatorias de proyectos de extensión	estatuto de extension	No incluir en los resultados de la convocatoria, una propuesta que cumple con los requisitos para ser financiada	Reproceso: Solicitar ajuste a los resultados de la convocatoria	Consejo Academico Comité Central de Extensión
Proyectos de asesoría, consultoría e interventoría	Suscripción de convenios, contratos u otras modalidades de formalización	No Aplica	Convenios, contratos u otras modalidades de formalización incompletos, faltantes de cláusulas o con datos errados	Reproceso: Solicitar ajustes a la minuta del convenio, contrato u otra modalidad de formalización, a la entidad financiadora	Vicerrector de Investigación y Extensión
	Ejecución de convenios, contratos u otras modalidades de formalización	No Aplica	Retraso en la ejecución presupuestal y/o técnica del proyecto	Concesión: Realizar solicitudes de prórroga justificando a la entidad financiadora el retraso en la ejecución presupuestal y/o técnica del proyecto	Vicerrector de Investigación y Extensión
	Liquidación de convenios, contratos u otras modalidades de formalización	No Aplica	No entrega de informes técnicos y/o financieros del convenio/ contrato u otra modalidad, en los plazos establecidos por la entidad financiadora	Reproceso: Solicitar y verificar la entrega de informes y/o productos establecidos en el convenios, contratos u otras modalidades de formalización a la entidad financiadora	Vicerrector de Investigación y Extensión
Educación continuada	Planeación, desarrollo y seguimiento de cursos y/o diplomados	No Aplica	Presencia de errores en los certificados	Reproceso: Realizar ajustes y correcciones a los certificados expedidos	Directores Centros de Extensión
		No Aplica	Incumplimiento en la programación y desarrollo de cursos y/o diplomados, por la ausencia de un docente a clases (inasistencia)	Concesión: Reprogramar las fechas, horarios, previa concertación con los estudiantes	Directores Centros de Extensión
		No Aplica	Error en las notas de los estudiantes	Reproceso: Realizar ajustes en las notas, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Universidad.	Directores Centros de Extensión
	Planeación y realización de Seminarios-Congresos-Talleres-Conferencias	No Aplica	Errores en la información difundida	Reproceso: Corregir la información y nuevamente publicarla	Directores Centros de Extensión