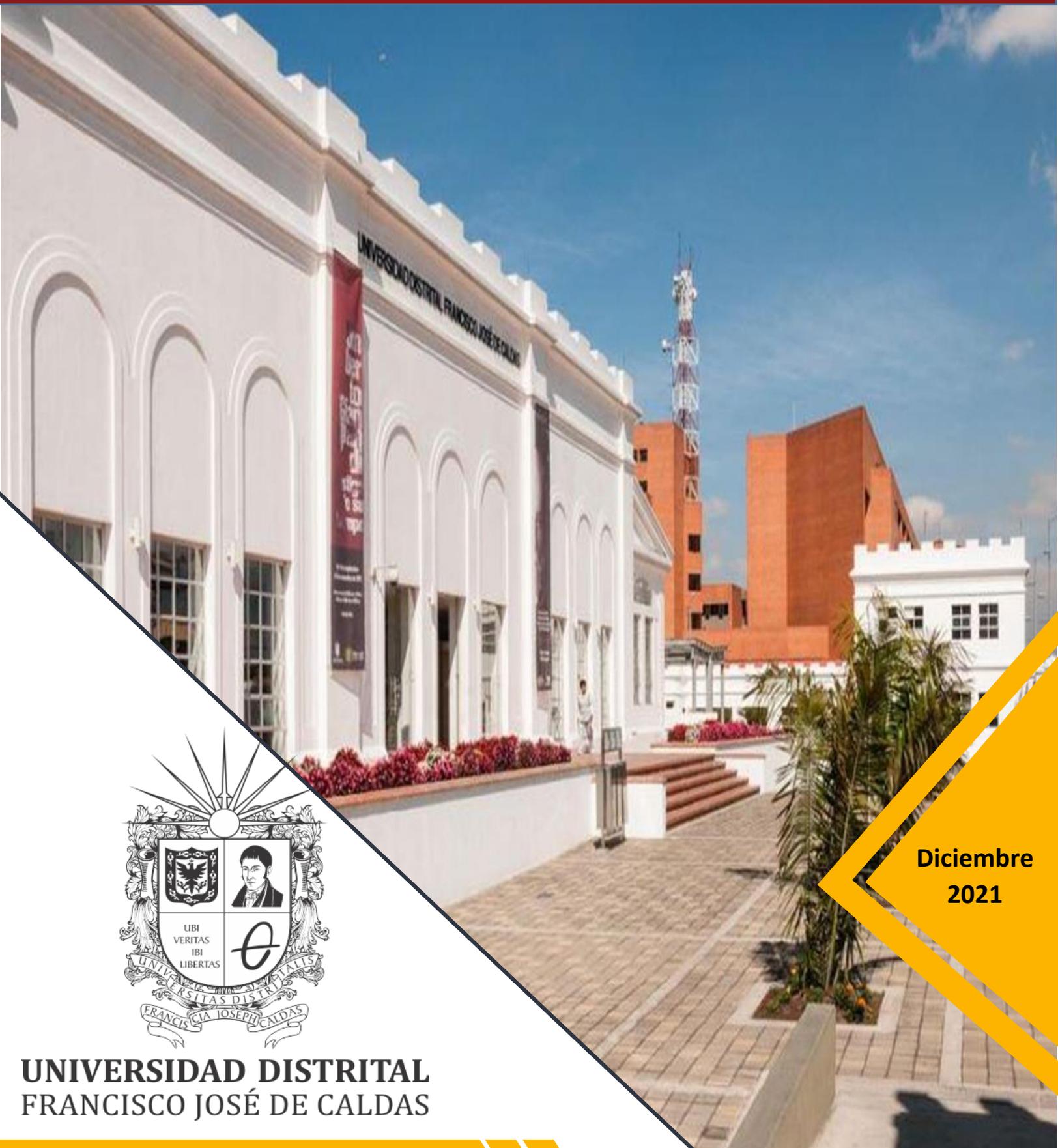


TERCER INFORME DE MONITOREO AL MAPA INTEGRAL DE RIESGOS

EJES CALIDAD Y CORRUPCIÓN



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**Diciembre
2021**

CONTEXTUALIZACIÓN

Mediante Resolución de Rectoría No. 008 de enero 14 de 2020, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas adoptó la versión actualizada del Manual de Gestión para la Administración del Riesgo, el cual define el Marco de Referencia para la Administración del Riesgo aplicable a la Institución en los Ejes de Calidad, Seguridad de la Información, Gestión Ambiental, Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y Corrupción; armoniza la Administración del Riesgo con las Dimensiones, Políticas y Procesos que componen el Sistema Integrado de Gestión y promueve medidas encaminadas a gestionar los Riesgos propios de las actividades desarrolladas en la Universidad, a través del diseño y ejecución de Controles, de acuerdo con la metodología establecida.

De acuerdo con lo anterior, y, en consonancia con las responsabilidades establecidas para la Oficina Asesora de Planeación y Control – OAPC, se genera el tercer Informe de Monitoreo al Mapa Integral de Riesgos en lo correspondiente a los Ejes de Calidad y Corrupción, con corte cuatrimestral al día 31 de diciembre de 2021.

La elaboración de este Informe de monitoreo se da como resultado del análisis de la información reportada por los Líderes y Gestores de Procesos, quienes son responsables de la elaboración, ejecución y seguimiento de los Mapas Integrales de Riesgo - MIR, como parte integral de la documentación establecida para la Gestión del Riesgo en la Universidad.

Este Informe presenta de manera general los logros, dificultades y el análisis del monitoreo para cada uno de los MIR de los Procesos en lo correspondiente a los Ejes mencionados anteriormente, y genera un análisis comparativo entre lo identificado y reportado en el segundo cuatrimestre de la vigencia.

Contenido

CONTEXTUALIZACIÓN.....	2
1. ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	4
2. RESULTADOS GENERALES DEL MONITOREO AL MIR	5
3. EVALUACIÓN COMPARATIVA DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	6
4. RESULTADOS POR PROCESO	7
4.1. MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA	7
4.1.1. Gestión de Docencia.....	7
4.1.2. Gestión de Investigación	8
4.1.3. Extensión y Proyección Social	10
4.2. MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	12
4.2.1. Planeación Estratégica e Institucional.....	12
4.2.2. Gestión Integrada.....	13
4.2.3. Autoevaluación y Acreditación.....	15
4.2.4. Comunicaciones	15
4.2.5. Interinstitucionalización e Internacionalización.....	17
4.3. MACROPROCESO DE APOYO A LO MISIONAL	19
4.3.1. Admisiones, Registro y Control	19
4.3.2. Bienestar Institucional.....	21
4.3.3. Gestión de la Información Bibliográfica	22
4.3.4. Gestión de Laboratorios	24
4.3.5. Servicio al Ciudadano	25
4.4. MACROPROCESO DE GESTION DE RECURSOS	27
4.4.1. Gestión de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones.....	27
4.4.2. Gestión y Desarrollo del Talento Humano	29
4.4.3. Gestión Documental.....	30
4.4.4. Gestión de Infraestructura Física	32
4.4.5. Gestión de Recursos Financieros	33
4.4.6. Gestión Contractual	35
4.4.7. Gestión Jurídica	36
4.5. MACROPROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL	38
4.5.1. Evaluación y Control.....	38
4.5.2. Control Disciplinario	39
5. RESUMEN RIESGOS MATERIALIZADOS	40

1. ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021 se finaliza exitosamente la actualización del Manual de Gestión para la Administración del Riesgo en lo correspondiente a los Ejes de Calidad y de Corrupción, en concordancia con la actualización generada por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, de la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de Controles en las entidades públicas - versión 5 - diciembre de 2020, así mismo, se incorporaron los ajustes presentados por los otros Subsistemas que tienen a cargo identificación de Riesgos.

Lo anterior se soporta en la Resolución de Rectoría No. 302 de 2021, "Por la cual se ajusta y actualiza el Manual de Gestión para la Administración de Riesgos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas", permitiendo iniciar la siguiente vigencia con la actualización de los Mapas de Riesgos de los Procesos.

De acuerdo con esto, se presenta el cronograma con el cual se desarrolló el ejercicio de actualización del Manual:

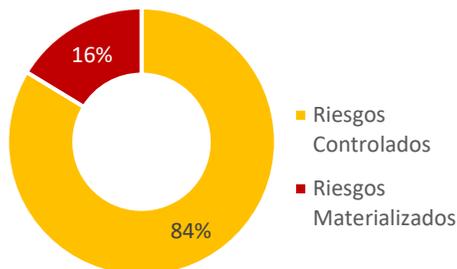
Actividad a realizar	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
Revisión Documental y marco de referencia	Lectura y revisión de la documentación asociada a la gestión del riesgo, remitida o expedida por el DAFP y/o la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	Equipo SIGUD	30/08/2021	15/09/2021
Identificación de necesidad de cambios	Comparación de temáticas existentes con las temáticas nuevas expuestas en la documentación, y solicitud a los Coordinadores y Gestores de Subsistemas los cambios necesarios que identifiquen para la actualización del documento para la vigencia	Equipo SIGUD y Coordinadores de Subsistemas	15/09/2021	15/10/2021
Elaboración de la versión preliminar del documento GI-MG-001, y formato Mapa Integral de Riesgos	Elaborar la versión preliminar del documento GI-MG-001, y Formato Mapa Integral de Riesgos, que integre los cambios necesarios para cada uno de los Ejes de acuerdo a las revisiones generadas por los Coordinadores y Gestores de Subsistemas	Equipo SIGUD	15/09/2021	15/10/2021
Revisión de la documentación	Revisión de la versión preliminar del documento GI-MG-001 y Formato Mapa Integral de Riesgos, por parte de los Coordinadores y Gestores Subsistemas, con el fin de recibir las observaciones y generar los cambios necesarios.	Jefe OAPC, Coordinadores y Gestores Subsistemas y OACI	19/10/2021	22/10/2021
Presentación de la Documentación y solicitud de modificación al CCCI	Presentar el documento modificado del GI-MG-001 y Formato Mapa Integral de Riesgos, al Comité Coordinador de Control Interno, solicitando la revisión, discusión y aprobación de los mismos.	OAPC/OACI	08/11/2021	12/11/2021
Consolidación de la versión final del documento	Consolidar el documento final de acuerdo a las observaciones generadas en el CCCI, con el fin de generar un documento final	OAPC	16/11/2021	19/11/2021
Firma del acto administrativo de modificación del documento	Firma del acto administrativo de modificación del documento por parte del rector, de acuerdo a la recomendación por parte del CIGD	Rectoría	18/11/2021	18/11/2021

Actividad a realizar	Descripción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
Publicación de la Resolución	Publicación del acto administrativo en el SISGRAL teniendo en cuenta la completitud del documento Resolución y Manual actualizado	Secretaria General	22/11/2021	22/11/2021
Actualización de la Documentación del Proceso y el Listado Maestro de Documentos	Actualización de la Documentación del Proceso de Gestión Integrada e incluir en el Listado Maestro de Documentos.	Equipo SIGUD	23/11/2021	15/12/2021

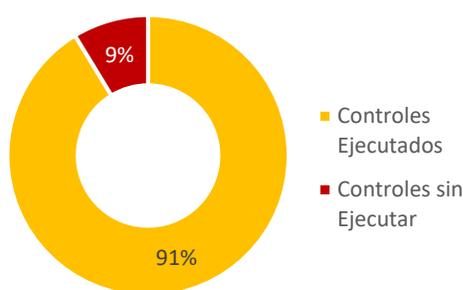
2. RESULTADOS GENERALES DEL MONITOREO AL MIR

Para el tercer cuatrimestre y de acuerdo con los reportes generados por los Líderes y Gestores de Procesos se presenta de manera general la siguiente información:

Control del Riesgo para el Eje de Calidad



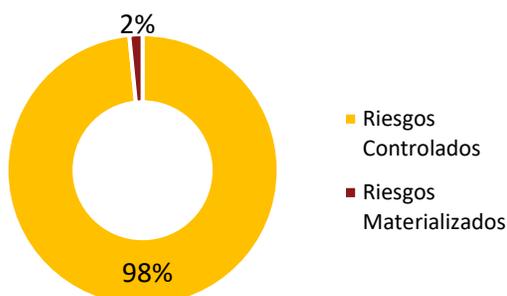
Ejecución de los controles para el Eje de Calidad



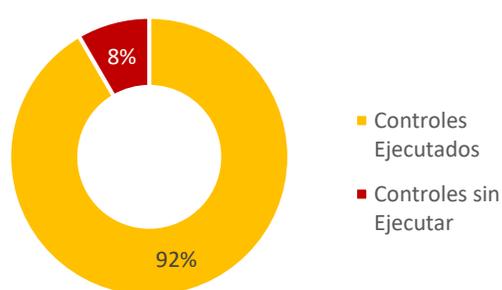
Para el Eje de Calidad se cuenta con 141 Riesgos identificados, de los cuales se materializaron 23, lo que representa el 16% de materialización de los Riesgos.

De acuerdo con lo reportado, se identifican 391 controles de los cuales se ejecutaron 357, lo que representa un total de 91% de ejecución de los controles.

Control del Riesgo para el Eje de Corrupción



Ejecución de los Controles para el Eje de Corrupción



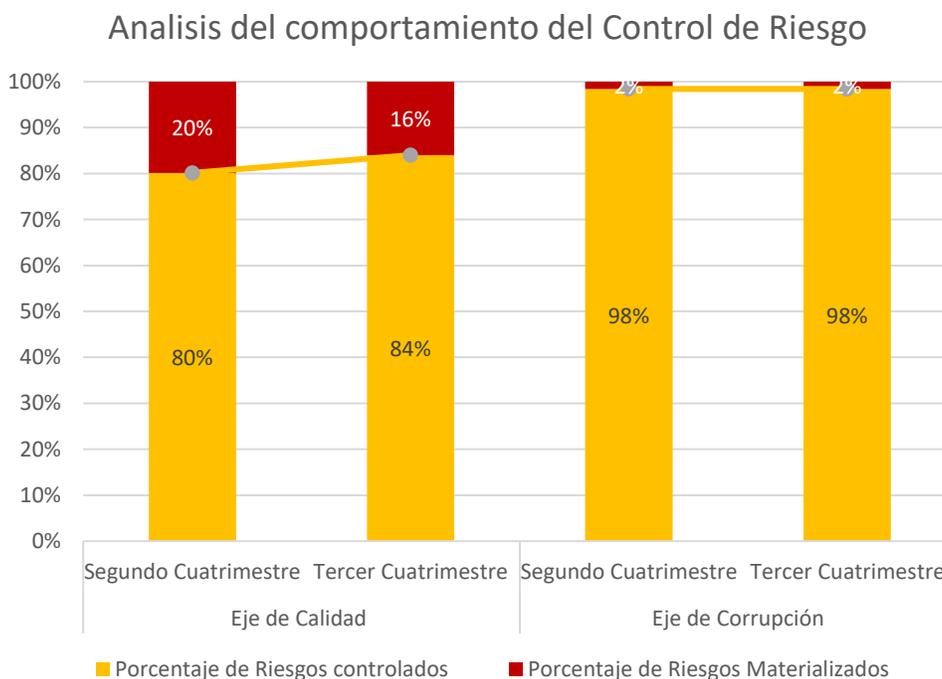
Para el Eje de Corrupción se cuenta con 63 Riesgos identificados, de los cuales se materializó 1, lo que representa el 2% de materialización de los Riesgos.

De acuerdo con lo reportado, se identifican 155 controles, de los cuales se ejecutaron 142, lo que representa un total de 92% de ejecución de los controles.

3. EVALUACIÓN COMPARATIVA DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

Con el fin de verificar el comportamiento de la Gestión del Riesgo en la Universidad a continuación se presentan los gráficos que permiten identificar la variación que se ha tenido de manera general en el control del riesgo, identificando la variación entre los dos cuatrimestres analizados, en lo correspondiente a la materialización de los riesgos para los Ejes de Calidad y Corrupción, y, del mismo modo en la variación de la ejecución de los controles establecidos en el Mapa Integral de Riesgos - MIR.

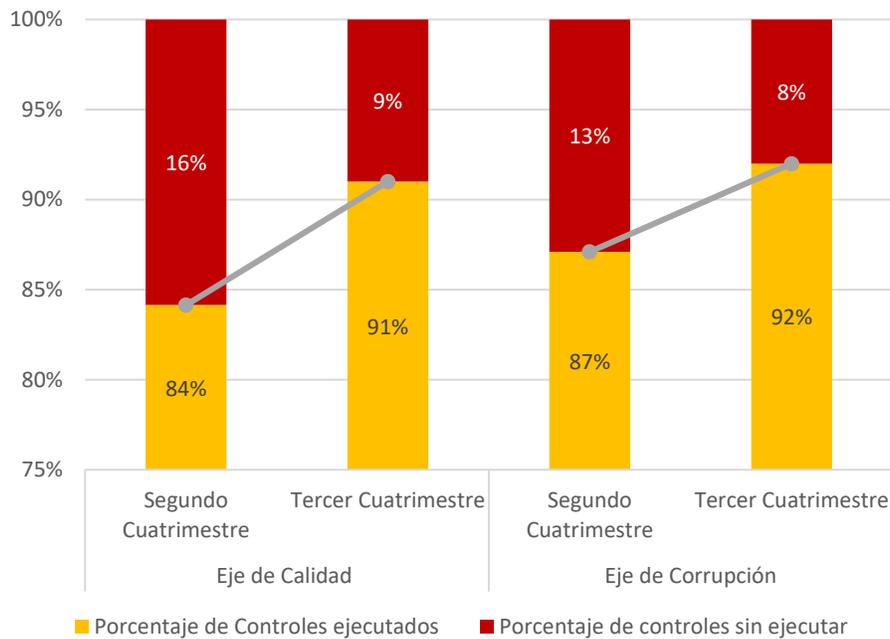
De acuerdo con lo reportado por los Líderes y Gestores de Proceso se identifica la variación en el control de los riesgos la cual se muestra en la siguiente gráfica:



Como se puede evidenciar en la gráfica se identifica que disminuye el control del Riesgo asociado al Eje de Calidad, esto se asocia con la materialización de 23 Riesgos en el segundo cuatrimestre frente a 28 riesgos materializados en el primer cuatrimestre, teniendo una disminución en la materialización de los Riesgos de un 4%.

En cuanto al Eje de Corrupción se identifica que se continua con un control del riesgo igual al del segundo cuatrimestre, siendo materializado solo (1) un riesgo de los 64 riesgos identificados.

Analisis comportamiento en la Ejecución de los Controles



De igual manera se realiza el análisis del comportamiento de la ejecución de los controles establecidos en el MIR, lo cual permite identificar una mayor ejecución de los controles en ambos Ejes analizados, obtenido un incremento de 7% para el Eje de Calidad y un 5% para el Eje de Corrupción.

4. RESULTADOS POR PROCESO

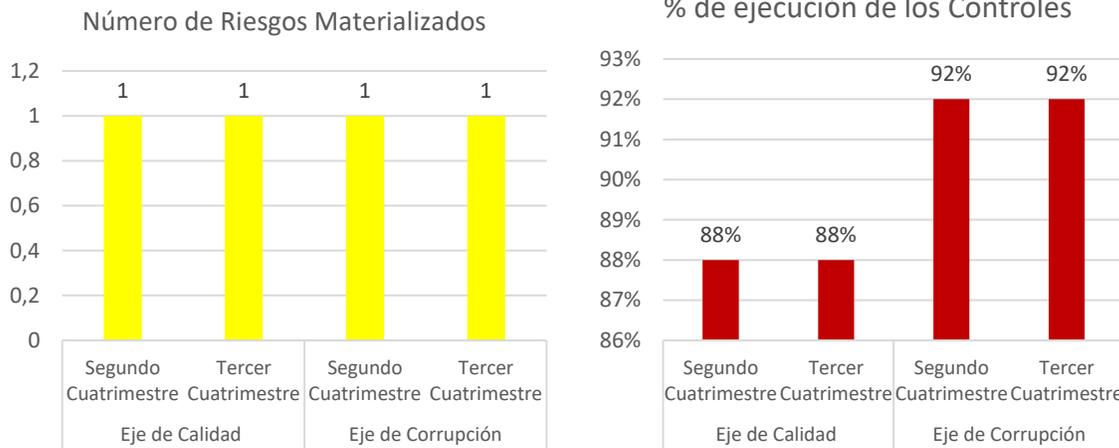
A continuación, se genera la evaluación individual por cada uno de los Procesos con base a lo reportado por las unidades académicas y/o administrativas, de esta manera, se presentan los logros y dificultades más relevantes, adicionalmente la Oficina Asesora de Planeación y Control realiza el análisis de monitoreo correspondiente para el fortalecimiento de la gestión del Riesgo en el Proceso evaluado.

4.1. MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA

4.1.1. Gestión de Docencia

	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
<i>Número de Riesgos Actuales</i>	5	8
<i>Número de Riesgos Materializados</i>	1	1
<i>Es necesario modificar el MIR en lo correspondiente al eje</i>	No	No
<i>Número de Controles establecidos</i>	16	25
<i>% de ejecución de los Controles</i>	88%	92%

Análisis comparativo con el Segundo Monitoreo al MIR



Se evidencia un mantenimiento en el nivel de ejecución de controles respecto al cuatrimestre anterior, adicionalmente, de los 2 que no fueron realizados en el cuatrimestre, 1 de ellos fue limitado ya que en el marco de la virtualidad no se contrató todo el personal.

Adicionalmente, continua la materialización del mismo riesgo de corrupción relacionado al acoso psicológico, laboral y/o sexual.

Eje de Calidad

Logros:

- Se observa un reporte realizado por cada una de las 5 Facultades y la Oficina de Docencia, esto se ve reflejado en la mayoría de las evidencias y en las observaciones de los controles, y lo cual se traduce en un compromiso con la administración del riesgo por parte de todos los Gestores del Proceso a lo largo de toda la vigencia.

Dificultades:

- Algunas de las actividades de tratamiento al riesgo no se cumplieron, lo cual debe servir como una oportunidad de mejora para el Líder y los Gestores del Proceso, en aras de establecer acciones adicionales que permitan mitigar los riesgos en la próxima vigencia.
- Algunos controles no están siendo ejecutados por todos los Proyectos Curriculares, por lo tanto, se sugiere que desde las Decanaturas se realicen capacitaciones sobre la existencia de dichos controles en aras de mitigar la materialización de los posibles riesgos.

Eje de Corrupción

Logros:

- Se evidencia un alto nivel de ejecución de controles, logrando mantener el mismo porcentaje de 92% del cuatrimestre anterior.

Dificultades:

- Algunas de las actividades de tratamiento al riesgo no se cumplieron, lo cual debe servir como una oportunidad de mejora para el Líder y los Gestores del Proceso, en aras de establecer acciones adicionales que permitan mitigar los riesgos en la próxima vigencia.

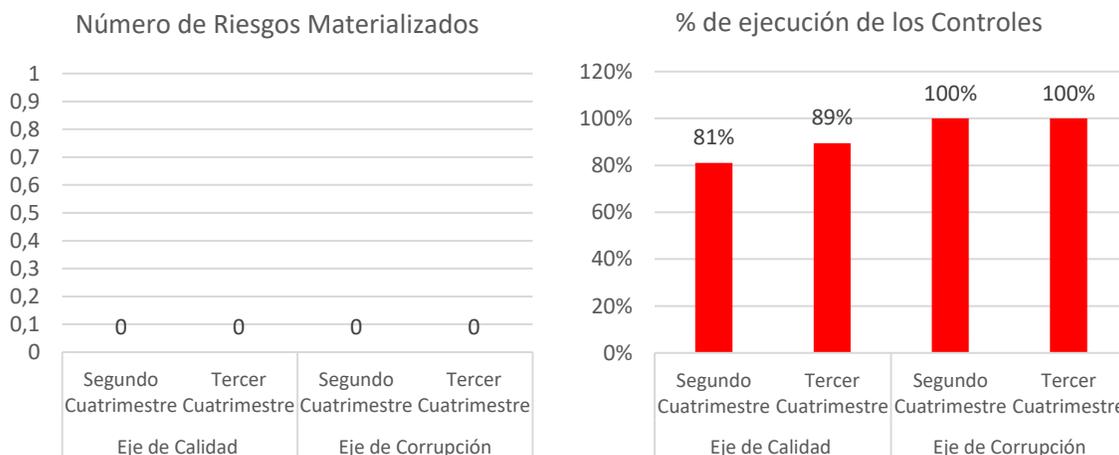
Análisis del monitoreo para el Proceso de Gestión de Docencia:

La Vicerrectoría Académica como Líder del Proceso de Gestión de Docencia debe velar por la divulgación del Mapa Integral de Riesgos al interior del Proceso, así como realizar acciones para garantizar el cumplimiento de los controles por parte de los diferentes actores involucrados. Debido a que son múltiples Gestores se requiere de un mayor nivel de coordinación, y adicionalmente, en este tercer cuatrimestre se continúa evidenciando desarticulación en el cumplimiento de algunos controles, por lo tanto, se requiere del rol coordinador del Líder del Proceso que logre una participación eficaz en el ejercicio de administración del riesgo, y permita armonizar esfuerzos.

4.1.2. Gestión de Investigación

	<i>Eje de Calidad</i>	<i>Eje de Corrupción</i>
<i>Número de Riesgos Actuales</i>	8	3
<i>Número de Riesgos Materializados</i>	0	0
<i>Es necesario modificar el MIR en lo correspondiente al eje</i>	No	No
<i>Número de Controles establecidos</i>	16	8
<i>% de ejecución de los Controles</i>	89%	100%

Análisis comparativo con el Segundo Monitoreo al MIR



Se evidencia un aumento en el nivel de ejecución de controles respecto al cuatrimestre anterior, adicionalmente, teniendo en cuenta lo reportado para el Proceso de Gestión de Investigación durante la vigencia no se presentó materialización de riesgos, a pesar de no aplicar el 100% de los controles. Se ejecutó un porcentaje muy alto, lo que evidencia la juiciosa labor de la entidad en la aplicación de estos.

Eje de Calidad

Logros:

- No se presenta materialización de ningún riesgo.
- Se logra la aprobación del Acuerdo No. 01 del Consejo Académico el cual indica la obligatoriedad del Plan de Acción de los grupos semilleros lo cual mejora la ejecución de controles.
- Se encuentra en proceso el desarrollo de un nuevo sistema lo cual permitirá mejorar el seguimiento de algunos riesgos.

Dificultades:

- No se presenta una correcta articulación en la gestión del riesgo por parte de las Unidades de Investigación de las Facultades, esto se evidencia en los reportes generados.

Eje de Corrupción

Logros:

- Se han ejecutado los controles al 100% por lo cual se evidencia que presenta un buen seguimiento a la gestión del Riesgo de Corrupción para el Proceso.
- El Proceso generó actualización normativa, el cual permite un mejor seguimiento y una mejor ejecución de los controles.

Dificultades:

- No se evidenciaron dificultades relacionadas al Eje de Corrupción.

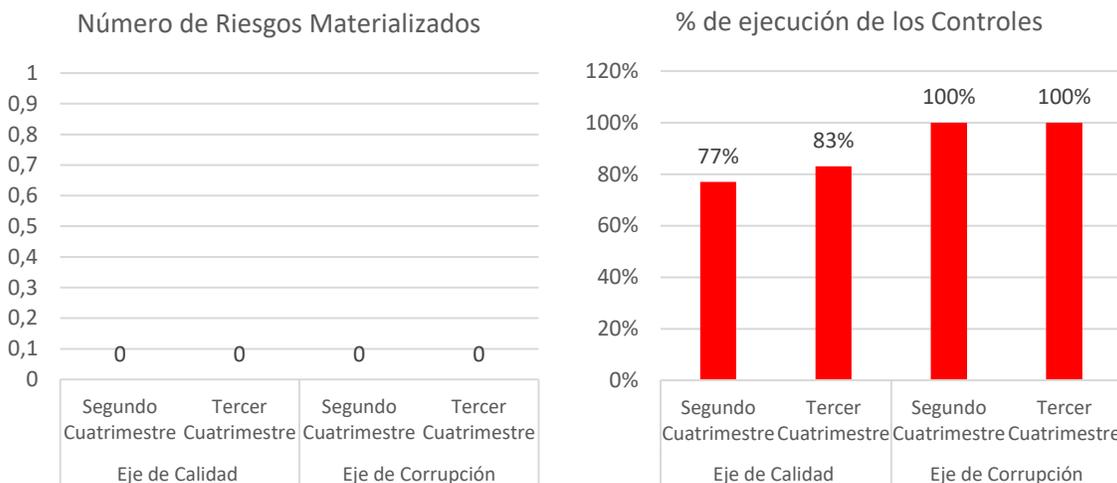
Análisis del monitoreo para el Proceso de Gestión de Investigación

Se genera la aprobación del Acuerdo No. 01 del Consejo Académico lo cual permite que se mejoren la ejecución de algunos controles, así como, se evidencia que se encuentra en proceso la generación de sistemas de información lo cual servirá de apoyo, para la ejecución de estos. Es necesario generar la articulación de todas las unidades que se encuentran dentro del Proceso de Investigación de manera que se evidencie dentro del Mapa de Riesgos, absolutamente todos los riesgos asociados al Proceso.

4.1.3. Extensión y Proyección Social

	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
<i>Numero de Riesgos Actuales</i>	4	7
<i>Numero de Riesgos Materializados</i>	0	0
<i>Es necesario modificar el MIR en lo correspondiente al eje</i>	No	No
<i>Número de Controles establecidos</i>	18	18
<i>% de ejecución de los Controles</i>	83.3%	100%

Análisis comparativo con el Segundo Monitoreo al MIR



Los controles del Proceso de Extensión y Proyección Social se llevaron de una manera coordinada entre el Instituto de Extensión IDEXUD y el Instituto de Lenguas ILUD, la Unidad de Extensión de las Facultades de Ciencias y Medio Ambiente en los cuales lograron ejecutar 15 de los 18 controles establecidos los 3 controles que no se pudieron realizar están sujetos a realizar actividades presenciales que debido a la pandemia no fueron posibles materializarlas.

Eje de Calidad

Logros:

- Se realizaron los controles de forma adecuada y constante.
- Se ejecutaron los controles atendiendo a las solicitudes, realizando cronogramas de seguimiento.

Dificultades:

- En los controles de calidad se pudo realizar tres controles por lo que anterior debido a la no prespecialidad en la Universidad.

Eje de Corrupción

Logros:

- Dentro del eje de corrupción se logró avanzar en las actividades propuestas.
- Se logró una mayor participación de las unidades académico-administrativas que pertenecen al Proceso de Extensión y Proyección Social.

Dificultades:

- Dentro de este eje no se presentaron dificultades en el monitoreo de riesgos

Análisis del monitoreo para el Proceso de Extensión y Proyección Social:

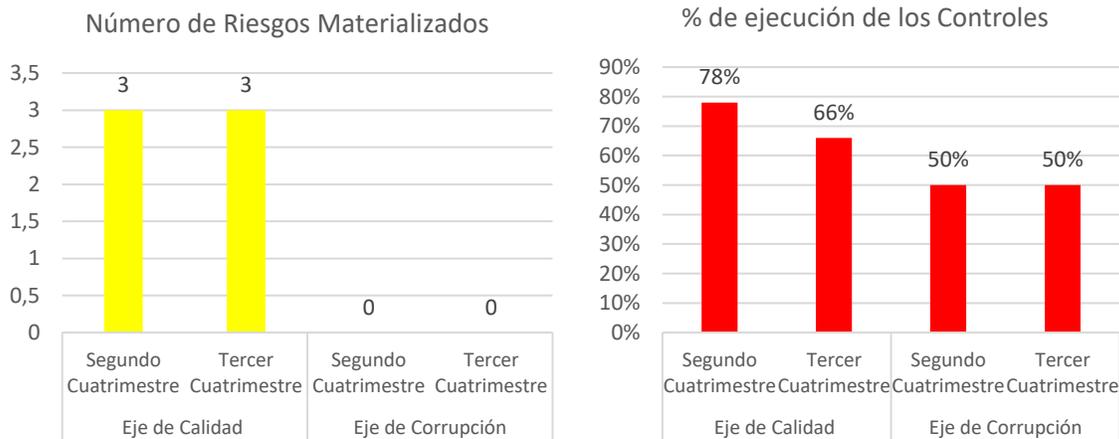
Dentro del Proceso de Extensión y Proyección Social se pudo evidenciar el compromiso de los responsables del monitoreo de los controles, así como del Director del IDEXUD, ILUD y las Unidades de Extensión de Facultad para el desarrollo de esta actividad es importante que los controles que no se lograron ejecutar en este monitoreo se puedan generar acciones correctivas para que en próximo monitoreo se pueda cumplir con el 100 % de ejecución en los controles de calidad.

4.2. MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

4.2.1. Planeación Estratégica e Institucional

	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Numero de Riesgos Actuales	3	1
Numero de Riesgos Materializados	3	0
Es necesario modificar el MIR en lo correspondiente al eje	Si	No
Número de Controles establecidos	9	2
% de ejecución de los Controles	66%	50%

Análisis comparativo con el Segundo Monitoreo al MIR



Se evidencia una disminución en el nivel de ejecución de controles frente al cuatrimestre anterior. Adicionalmente, en el Proceso de Planeación Estratégica e Institucional se materializaron 3 riesgos de calidad, aunque dentro de la ejecución de los controles se logra mitigar el impacto, también es claro que 3 de los controles establecidos no se lograron ejecutar, debido a que 2 de estos no son responsabilidad directa del Proceso y dependen de otra área para poder ejecutarlos.

Eje de Calidad

Logros:

- Se logró mitigar el impacto de los riesgos materializados.

Dificultades:

- No se logró cumplir con los controles ejecutados debido a que dependen de otra área para poder cumplir con la ejecución de los mismos.

Eje de Corrupción

Logros:

- Los controles establecidos se están ejecutando de manera acorde con lo establecido en el mapa de riesgos.

Dificultades:

- No se evidenciaron dificultades relacionadas al Eje de Corrupción.

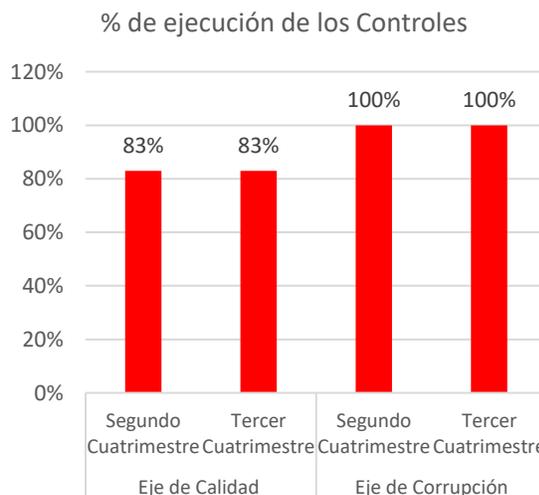
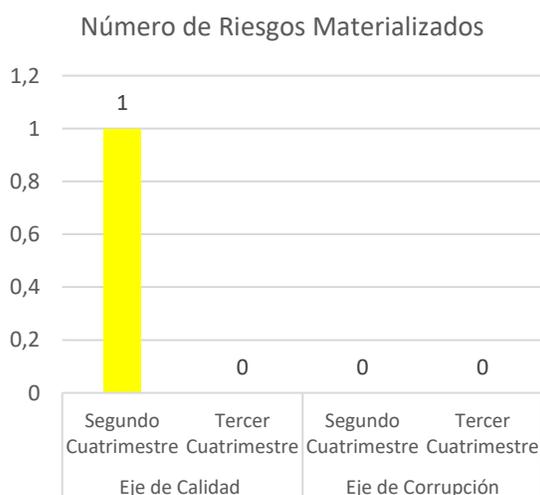
Análisis del monitoreo para el Proceso de Planeación Estratégica e Institucional:

El Proceso de Planeación Estratégica e Institucional no logró ejecutar los controles establecidos de manera clara y oportuna según su identificación, es claro resaltar que 2 de los controles establecidos no los pudieron ejecutar ya que la actividad principal no es responsabilidad de ellos y depende que la Secretaria General remita la información necesaria para realizar la ejecución del control.

4.2.2. Gestión Integrada

	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
<i>Numero de Riesgos Actuales</i>	4	1
<i>Numero de Riesgos Materializados</i>	0	0
<i>Es necesario modificar el MIR en lo correspondiente al eje</i>	No	No
<i>Número de Controles establecidos</i>	6	1
<i>% de ejecución de los Controles</i>	83%	100%

Análisis comparativo con el Segundo Monitoreo al MIR



El Proceso de Gestión Integrada no presenta modificación en la gestión del riesgo, identificándose el mismo porcentaje de ejecución de los controles con respecto al cuatrimestre anterior, sin embargo teniendo en cuenta que en la vigencia 2021 se está realizando la nueva formulación de los Planes de Mejoramiento resultantes de los Planes de Acción de cierre de brechas 2019-2022 y las recomendaciones del FURAG 2020, se evidencia que el riesgo materializado en el primer y segundo cuatrimestre continua en tratamiento para este período.

Eje de Calidad

Logros:

- Se evidencia un mantenimiento en el nivel de ejecución de controles respecto al cuatrimestre anterior, adicionalmente, el control faltante por ejecutar en el cuatrimestre relacionado con ejercicios de socialización se realizó en los periodos anteriores.
- Se le da tratamiento al Riesgo materializado el cuatrimestre anterior, esto se evidencia en la formulación de los Planes de Mejoramiento resultantes de las actividades que no se ejecutaron en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIGUD 2019 - 2020, así mismo como la inclusión de las recomendaciones de los resultados del FURAG 2020.

Dificultades:

- Persiste la subutilización del espacio destinado para el Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD, teniendo en cuenta que este Comité es de carácter decisorio, se está generando solo para ser un canal de comunicación sin recibir alguna retroalimentación necesaria, adicionalmente se evidencia poco compromiso en el desarrollo de las sesiones programadas para este Comité.
- Las actividades de tratamiento al riesgo se vienen ejecutando de manera diferente, esto debido a los cambios generados por la alternancia, resultado de la Pandemia COVID -19, la cual modificó la forma de trabajo.

Eje de Corrupción

Logros:

- No se presenta la materialización del riesgo identificado.

Dificultades:

- Se presenta evidencia parcial de la ejecución del control establecido.
- Se evidencia que la actividad de tratamiento al riesgo no se ha llevado a cabo esto debido a los cambios generados por la alternancia, resultado de la Pandemia COVID -19, la cual modificó la forma de trabajo.

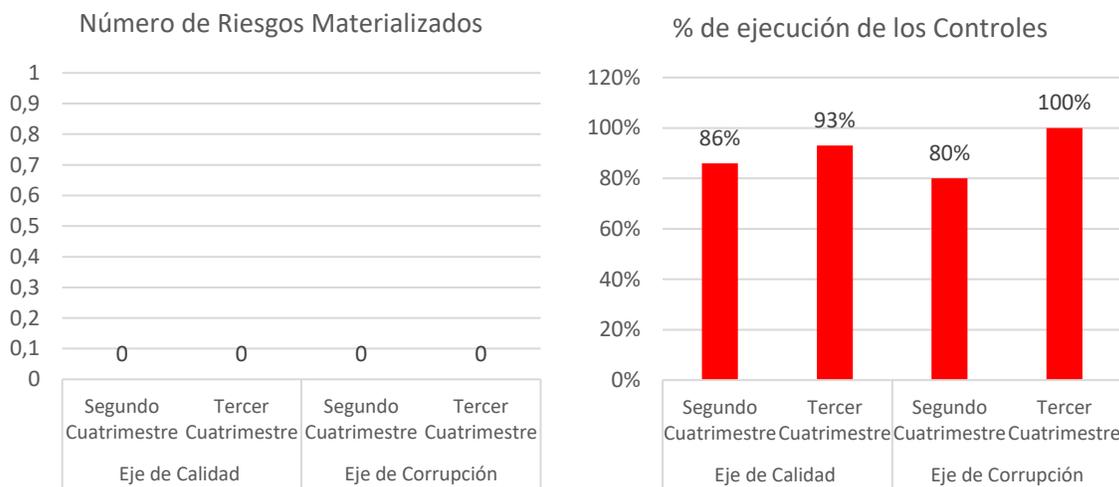
Análisis del monitoreo para el Proceso de Gestión Integrada:

Es necesario realizar la actualización de lo identificado en el Mapa Integral de Riesgo, esto teniendo en cuenta los cambios que se han presentado en nueva forma de operar en la Universidad, adicionalmente es necesario documentar los nuevos controles que se vienen ejecutando para el tratamiento del riesgo materializado durante el monitoreo anterior.

4.2.3. Autoevaluación y Acreditación

	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Numero de Riesgos Actuales	3	1
Numero de Riesgos Materializados	0	0
Es necesario modificar el MIR en lo correspondiente al eje	Si	Sí
Número de Controles establecidos	30	5
% de ejecución de los Controles	93%	100%

Análisis comparativo con el Segundo Monitoreo al MIR



De acuerdo con lo reportado por el Proceso se evidencia un incremento en la ejecución de los controles relacionados con el Eje de Calidad y el Eje de Corrupción, igualmente se mantiene el nivel de control de riesgo, ya que se evidencia que no se ha presentado materialización de los mismos.

Eje de Calidad

Logros:

- Se evidencia un alto nivel de ejecución de controles logrando alcanzar el 93% para el cuatrimestre evaluado, adicionalmente se presentan las evidencias y continúan con buenas prácticas, evitando la materialización de los riesgos.
- Se continua con la metodología para garantizar el cumplimiento de las fechas de los reportes de información, generando un trabajo articulado entre los diferentes actores del Proceso, evidenciando la posibilidad de generar acciones de mejora como lo son cambios de metodología, ampliación de fuentes de información, entre otras, lo cual no genera dificultad en la ejecución del control, por el contrario, demuestra acciones para fortalecer su ejecución.
- Se genera la inclusión de sistemas de información que permiten tener una mejor gestión de información documental, con la cual se fortalece la ejecución de los controles enfocados al correcto manejo de información institucional.

- Se continua con un alto nivel de ejecución de las acciones de tratamiento al riesgo, las cuales brindaron aportes para la mitigación de los riesgos.

Dificultades:

- Se continúa presentado modificaciones en la plataforma SACES, lo cual implica la modificación de las herramientas y orientaciones que se brindan a los actores que intervienen en el Proceso.

Eje de Corrupción

Logros:

- Se evidencia un alto nivel de ejecución de controles logrando alcanzar el 93% para el cuatrimestre evaluado, y se presentan las evidencias que lo corroboran.
- Se continua con un alto nivel de ejecución de las acciones de tratamiento al riesgo, las cuales brindaron aportes para la mitigación de los riesgos.

Dificultades:

- Se continúa presentado modificaciones en la plataforma SACES, lo cual implica la modificación de las herramientas y orientaciones que se brindan a los actores que intervienen en el Proceso.

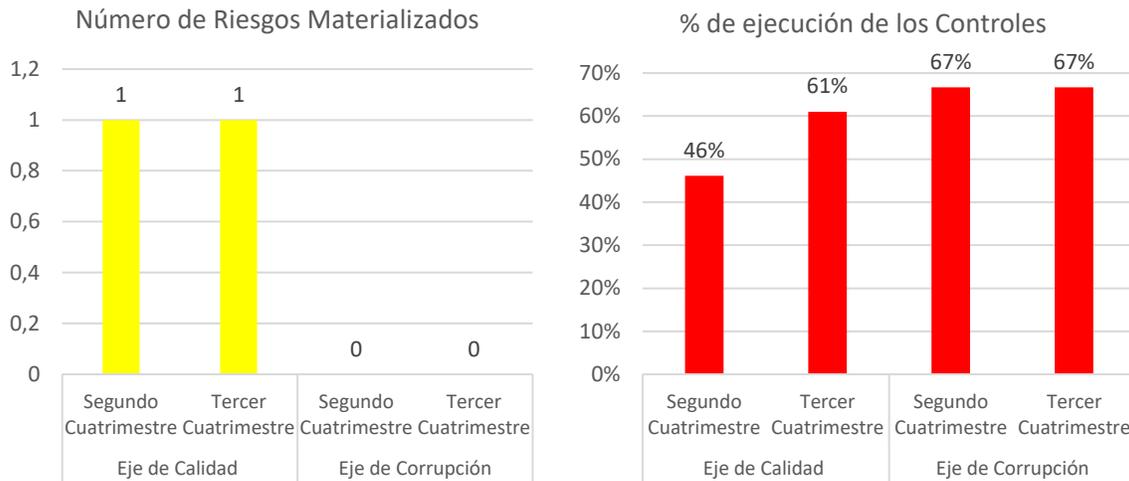
Análisis del monitoreo para el Proceso de Autoevaluación y Acreditación

- En el segundo y tercer cuatrimestre se identificó que el riesgo de corrupción requiere de ajustes, ya que se evidencia que no cumple con los criterios para ser un riesgo de corrupción y se relaciona directamente con los riesgos de calidad identificados, sin embargo, no se realizó la solicitud al respecto por parte del Gestor del Proceso.
- Se evidencia una ejecución apropiada de los controles establecidos, sin embargo, se sugiere incluir las buenas prácticas que se están desarrollando en el Proceso como nuevos controles, con el fin continuar ejecutándolas de manera constante.

4.2.4. Comunicaciones

	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
<i>Numero de Riesgos Actuales</i>	6	1
<i>Numero de Riesgos Materializados</i>	1	0
<i>Es necesario modificar el MIR en lo correspondiente al eje</i>	0	0
<i>Número de Controles establecidos</i>	13	3
<i>% de ejecución de los Controles</i>	61%	66,66%

Análisis comparativo con el Segundo Monitoreo al MIR



De acuerdo con lo reportado por el Proceso se evidencia un incremento en la ejecución de los controles relacionados con el Eje de Calidad, igualmente se mantiene el nivel de control de riesgo, ya que se evidencia que no se ha aumentado la materialización de los mismos.

Eje de Calidad

Logros:

- Se evidencia un aumento en el nivel de ejecución de controles respecto al cuatrimestre anterior, adicionalmente, los 4 controles que no fueron realizados en el cuatrimestre se deben a que en algunos casos no se han finalizado los trámites que evidencian la ejecución de los mismos.

Dificultades:

- En el segundo cuatrimestre se identificó que el primer control del primer riesgo a cargo de la Sección de Publicaciones se debía ajustar, sin embargo, no se realizó la solicitud por parte del Gestor del Proceso.
- Se reitera que no se tienen establecidas acciones de tratamiento en la mayoría de los riesgos, aun cuando el riesgo residual no está controlado, por lo tanto, se debe replantear esta ausencia de acciones por parte de los Líderes y Gestores del Proceso.

Eje de Corrupción

Logros:

- Se logra mantener el nivel de ejecución de controles evidenciado en el primer cuatrimestre.

Dificultades:

- No se evidenciaron dificultades relacionadas al Eje de Corrupción.

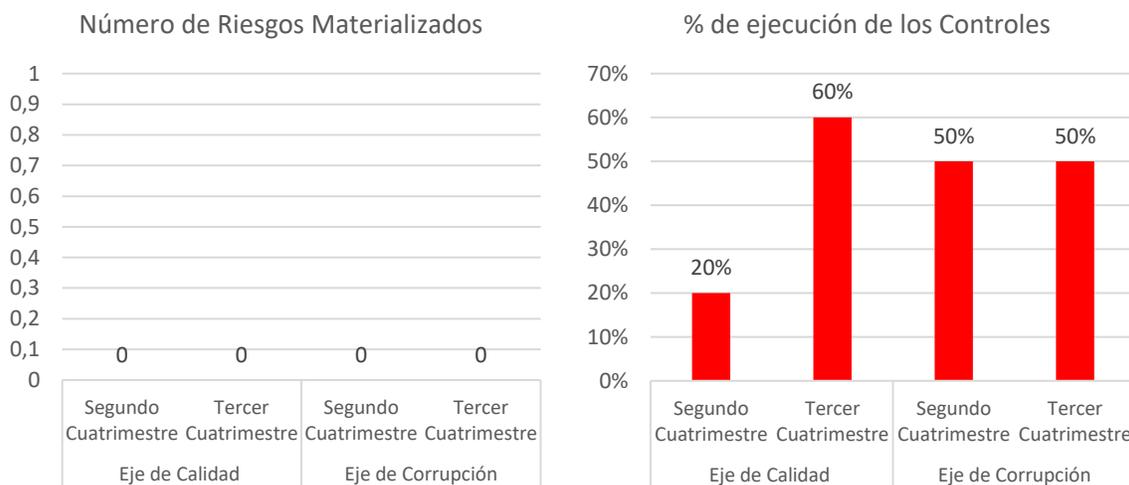
Análisis del monitoreo para el Proceso de Comunicaciones:

Para el eje de calidad se tienen identificados cambios en algunos controles por parte de los Gestores del Proceso, por lo tanto, para oficializar dichos ajustes se requiere que sean solicitados a la Oficina Asesora de Planeación y Control, y aprobados mediante un acta de reunión.

4.2.5. Interinstitucionalización e Internacionalización

	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
<i>Numero de Riesgos Actuales</i>	5	4
<i>Numero de Riesgos Materializados</i>	0	0
<i>Es necesario modificar el MIR en lo correspondiente al eje</i>	No	No
<i>Número de Controles establecidos</i>	5	4
<i>% de ejecución de los Controles</i>	60%	50%

Análisis comparativo con el Segundo Monitoreo al MIR



Se evidencia que algunos de los controles generados no pudieron ser ejecutados de acuerdo a lo plasmado en el Mapa Integral de Riesgos, lo anterior debido a que varias actividades fueron suspendidas debido a la pandemia y aún no han sido reactivadas. Los controles de las actividades que se siguen ejecutando dentro del Proceso se desarrollan de manera apropiada. Con respecto a los riesgos de corrupción, aunque el porcentaje de ejecución es muy bajo no se materializan riesgos por que los controles que no se ejecutan corresponden a actividades suspendidas.

Eje de Calidad

Logros:

- No se han materializado riesgos, aun cuando no se han ejecutado la totalidad de los controles.

Dificultades:

- La situación originada debido a la pandemia del Covid – 19 ha ocasionado que varios de las actividades de movilidad se encuentren suspendidas, los cuales se han empezado a reactivar paulatinamente

Eje de Corrupción

Logros:

- Se han mantenido varios convenios, los cuales cumplen con todos los requisitos y sobre los cuales se han ejecutado el control necesario para evitar materializaciones de riesgos.
- No se materializaron riesgos a pensar de la no ejecución del 100% de los controles establecidos.

Dificultades:

- No se ejecutan algunas de las actividades de los procedimientos del Proceso.
- Falta de presupuesto para recursos de apoyo a movilidad de estudiantes
- No es clara la frecuencia con la que se ejecutan los controles.

Análisis del monitoreo para el Proceso de Interinstitucionalización e Internacionalización:

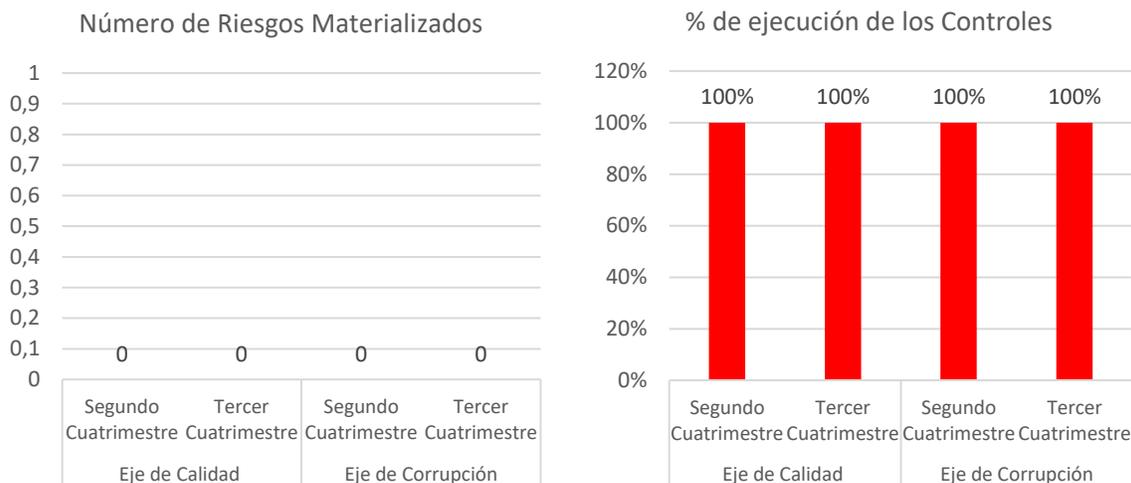
Tal como se manifestó en el primer cuatrimestre, es necesario generar una revisión de las actividades de tratamiento al riesgo, con el fin de obtener actividades que sirvan como controles en un futuro cercano, lo cual se tendrá en cuenta para la actualización del Mapa en la próxima vigencia, de igual manera, se deberá revisar que los controles cumplan las 6 variables solicitadas.

4.3. MACROPROCESO DE APOYO A LO MISIONAL

4.3.1. Admisiones, Registro y Control

	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
<i>Número de Riesgos Actuales</i>	8	3
<i>Número de Riesgos Materializados</i>	0	0
<i>Es necesario modificar el MIR en lo correspondiente al eje</i>	Si	Si
<i>Número de Controles establecidos</i>	21	13
<i>% de ejecución de los Controles</i>	100%	100%

Análisis comparativo con el Segundo Monitoreo al MIR



En lo reportado por el Proceso de Admisiones, Registro y Control se puede evidenciar el mantenimiento del porcentaje de ejecución de los controles en el Eje de Calidad y de Corrupción.

Los controles dentro del Proceso de Admisiones, Registro y Control se establecieron con las Secretarías Académicas y la Vicerrectoría Académica, en los cuales se lograron evidenciar la ejecución del 100% en los Ejes de Calidad y del 100% en el Eje de Corrupción dentro de este eje se tuvo un avance significativo ya que se lograron ejecutar la totalidad de los controles.

Eje de Calidad

Logros:

- Se realizaron los controles de forma adecuada y constante.
- Se logró identificar las necesidades de modificación de algunos procedimientos.
- Alimentar y actualizar el sistema académico con la información de los aspirantes.
- Generar un mayor compromiso de los responsables de brindar la información a los usuarios.

Dificultades:

- Dentro de este eje no se presentaron dificultades para la ejecución de los controles.

Eje de Corrupción

Logros:

- Se logró ejecutar el 100% de los controles.
- Se logró aumentar la ejecución de las actividades identificadas.

Dificultades:

- Dentro de este eje no se presentaron dificultades para la ejecución de los controles.

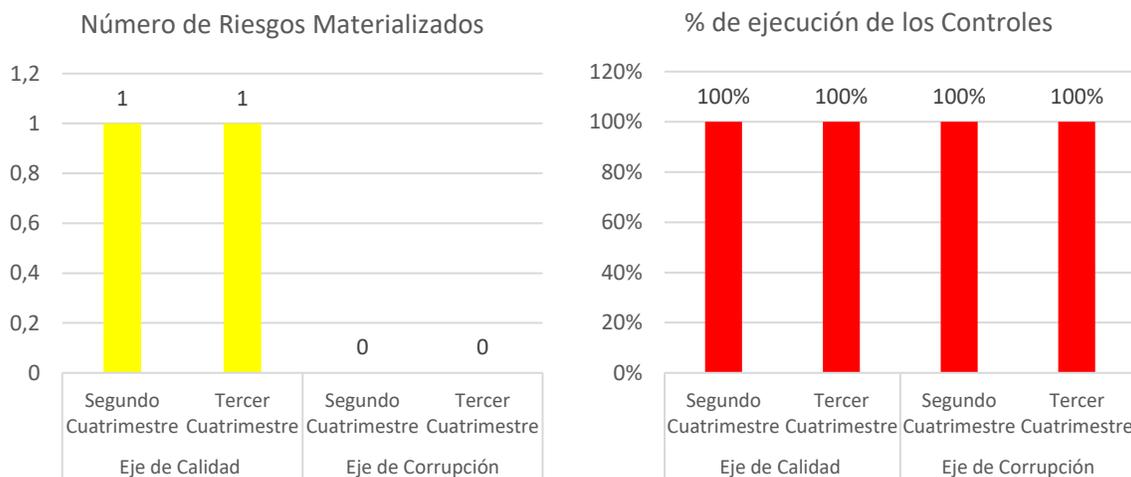
Análisis del monitoreo para el Proceso de Admisiones, Registro y Control:

El Proceso de Admisiones, Registro y Control durante el tercer monitoreo del Mapa de Riesgos realizó un trabajo coordinado entre las áreas responsables y así lograr una mejor ejecución en los controles del eje de corrupción.

4.3.2. Bienestar Institucional

	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos Actuales	3	2
Número de Riesgos Materializados	1	0
Es necesario modificar el MIR en lo correspondiente al eje	No	No
Número de Controles establecidos	3	2
% de ejecución de los Controles	100%	100%

Análisis comparativo con el Segundo Monitoreo al MIR



El Proceso, reporta la misma ejecución de los controles, y se finalizó la vigencia sin lograr la contratación de la totalidad de contratistas que solicitó Bienestar Institucional, por lo cual la materialización del riesgo persiste, no ha sido posible la continuidad en las actividades del Proceso.

De igual manera se evidencia que con respecto a los demás riesgos se cumplieron a cabalidad los controles y prueba de ello son las evidencias adjuntas al formato, que dan cuenta de una labor meticulosa para evitar materialización más riesgos.

Eje de Calidad

Logros:

- Ejecución constante y oportuna de los controles generados acorde a los plasmado.
- A pesar de la materialización de un riesgo, se logró manejar evitando que se tuvieran consecuencias que afectaran la imagen de la unidad.

Dificultades:

- A pesar de tener en ejecución todas las actividades de tratamiento al riesgo, analizar si es necesario generar nuevos que puedan funcionar como controles en un futuro.
- No se logró la contratación de la totalidad del personal requerido en los Planes de Acción al finalizar la vigencia lo que ocasiono incumplimiento de actividades en algunos grupos funcionales.

Eje de Corrupción

Logros:

- Se genera una adecuada labor por parte de los responsables de ejecutar los controles, lo cual ha permitido que no se materialicen riesgos durante la vigencia.

Dificultades:

- No se realizaron ajustes a las actividades de tratamiento al riesgo aun cuando se generaron las recomendaciones para ello.

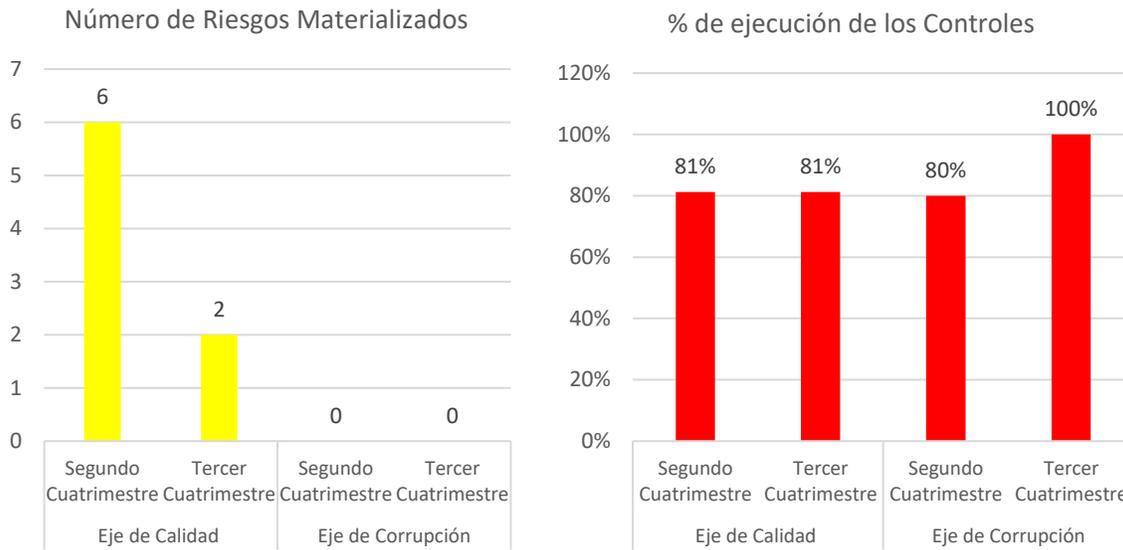
Análisis del monitoreo para el Proceso de Bienestar Institucional:

A pesar de la materialización de un riesgo, el Proceso realiza una minuciosa labor en la aplicación de los controles generados a los riesgos identificados dentro del riesgo, a pesar de no aplicar las recomendaciones generadas en los informes anteriores, se evitan la materialización de más riesgos y se tendrá en cuenta para la próxima vigencia las sugerencias realizadas.

4.3.3. Gestión de la Información Bibliográfica

	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
<i>Numero de Riesgos Actuales</i>	6	2
<i>Numero de Riesgos Materializados</i>	2	0
<i>Es necesario modificar el MIR en lo correspondiente al eje</i>	Sí	Sí
<i>Número de Controles establecidos</i>	22	5
<i>% de ejecución de los Controles</i>	81%	100%

Análisis comparativo con el Segundo Monitoreo al MIR



De acuerdo con lo reportado por el Proceso se evidencia un incremento en la ejecución de los controles relacionados con el Eje de Corrupción, igualmente, se percibe un mejor control de los riesgos, ya que se evidencia que disminuyó la materialización de los mismos.

Eje de Calidad

Logros:

- Se evidencia un alto nivel de ejecución de controles logrando mantener el mismo porcentaje de 81% del cuatrimestre anterior, adicionalmente, de los 4 controles que no fueron realizados en el cuatrimestre, 2 de ellos tiene una periodicidad semestral o anual.
- Se redujo la cantidad de materialización de los riesgos en el eje de calidad para el último cuatrimestre de la vigencia 2021, lo cual representa un avance positivo en la gestión del riesgo para el Proceso.

Dificultades:

- La materialización de la mayoría de los riesgos del eje de calidad a lo largo de la vigencia 2021 fue debido al retraso en los procesos de contratación del personal, lo que ha generado demoras en el cumplimiento de las actividades propias de la Sección de Biblioteca.
- En el segundo y tercer cuatrimestre se identificó que 2 riesgos requieren de ajustes en su nivel de probabilidad e impacto, sin embargo, no se realizó la solicitud al respecto por parte del Gestor del Proceso.

Eje de Corrupción

Logros:

- Se evidencia un alto nivel de ejecución de controles logrando alcanzar el 100% para el cuatrimestre evaluado, incluyendo el desarrollo del control que contempla una periodicidad anual.

Dificultades:

- En el segundo y tercer cuatrimestre se identificó que 1 riesgo requiere de ajustes en su nivel de probabilidad e impacto, sin embargo, no se realizó la solicitud al respecto por parte del Gestor del Proceso.

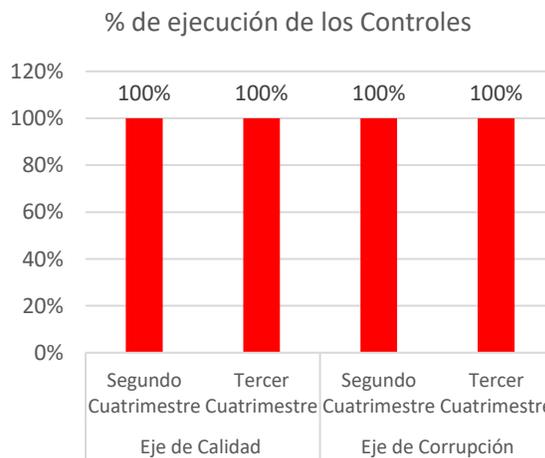
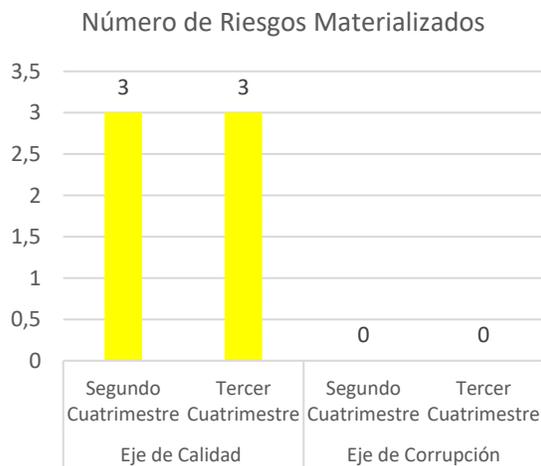
Análisis del monitoreo para el Proceso de Gestión de la Información Bibliográfica:

- Los riesgos materializados del eje de calidad son en su mayoría ocasionados por la misma causa, lo cual evidencia una fuente raíz claramente no controlada, y la cual requiere una intervención con acciones correctivas adicionales que permitan subsanar las situaciones que afectan directamente el cumplimiento del objetivo del Proceso de Gestión de la Información Bibliográfica. Lo anteriormente mencionado debe ser articulado con apoyo del Líder y el Gestor del Proceso, con el fin de tomar acciones correctivas al respecto para la próxima vigencia.

4.3.4. Gestión de Laboratorios

	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos Actuales	4	2
Número de Riesgos Materializados	3	0
Es necesario modificar el MIR en lo correspondiente al eje	Si	No
Número de Controles establecidos	15	6
% de ejecución de los Controles	100%	100%

Análisis comparativo con el Segundo Monitoreo al MIR



Los controles dentro del Proceso Gestión de Laboratorios se ejecutaron de una manera clara y organizada ya que estos controles fueron ejecutados por todos los Laboratorios de las Facultades de la Universidad, ya que se lograron ejecutar el 100% de los controles y adicional se identificaron que se materializaron 3 riesgos en el eje de calidad dentro de la Faculta Tecnológica y la Facultad de Artes - ASAB, así mismo se hace necesario realizar cambios de análisis en dos controles del eje calidad.

Eje de Calidad

Logros:

- Se lograron generar la participación de todos los Laboratorios de la Universidad.

Dificultades:

- La no presencialidad ha generado la materialización de algunos riesgos.

Eje de Corrupción

Logros:

- Se logró evidenciar que los controles generados bajo este eje son claros y eficaces para no materialización de los riesgos.

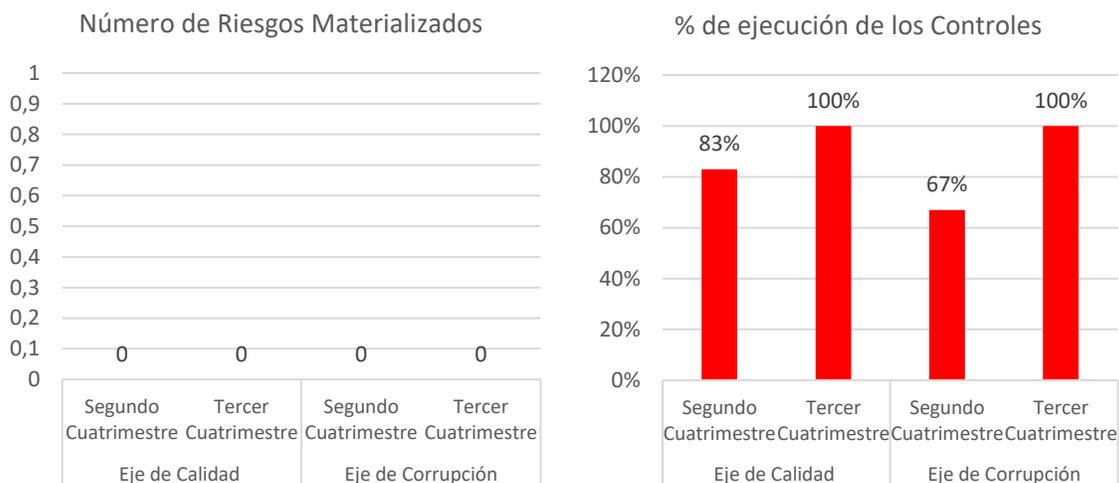
Análisis del monitoreo para el Proceso de Gestión de Laboratorios:

El Proceso de Gestión de Laboratorios fue uno de los que más riesgos se materializaron debido a la fluctuación académica en temas de presenciales lo cual aumenta la probabilidad de presentarse malas prácticas en el uso de los equipos. Aunque el hecho de tener equipos fuera de servicio durante tanto tiempo puede causar averías al momento de restablecer el servicio de los mismos.

4.3.5. Servicio al Ciudadano

	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
<i>Número de Riesgos Actuales</i>	7	2
<i>Número de Riesgos Materializados</i>	0	0
<i>Es necesario modificar el MIR en lo correspondiente al eje</i>	No	No
<i>Número de Controles establecidos</i>	18	3
<i>% de ejecución de los Controles</i>	100%	100%

Análisis comparativo con el Segundo Monitoreo al MIR



Podemos evidenciar un aumento satisfactorio frente a la ejecución de los controles registrados en el Mapa de Riesgos correspondiente al Proceso de Servicio al Ciudadano, a través de los tres periodos de la vigencia 2021, con sus respectivas evidencias, evitando la materialización de los riesgos identificados.

Eje de Calidad

Logros

- Se muestra un aumento en la ejecución de los controles establecidos, de un 83% del periodo anterior al 100% para este periodo, con sus respectivas evidencias.
- No se evidencia la materialización de los Riesgos identificados.

Dificultades

- Se evidencia la necesidad de revisar y ajustar algunos controles establecidos, con el fin de mejorar sus actividades establecidas, en los riesgos más propensos a materializarse.
- No se realiza el envío de evidencias de la manera solicitada, lo que hace que se dificulte la revisión de los mismos.

Eje de Corrupción

Logros:

- Se evidencia un incremento en la ejecución de los controles establecidos, de un 67% del periodo anterior, al 100% para este periodo, con sus respectivas evidencias, evitando la materialización de los riesgos.

Dificultades

- No presenta para el eje de corrupción.

Análisis del monitoreo para el Proceso de Servicio al Ciudadano:

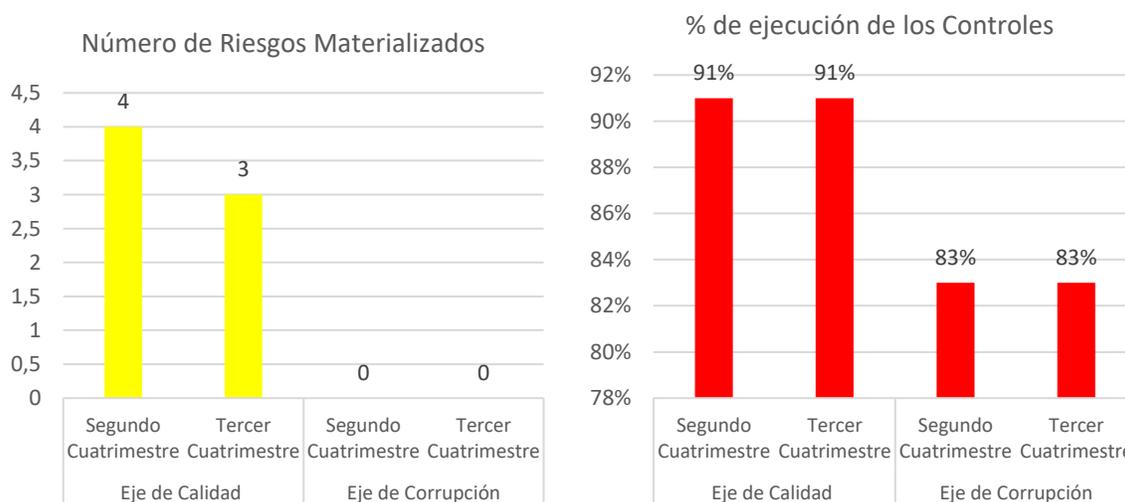
Una vez revisada la información suministrada por la dependencia responsable de los monitoreos del Mapa de Riesgos del Proceso de Servicio al Ciudadano durante la vigencia 2021, se evidencia una ejecución del 100% de los controles, evitando la materialización de los Riesgos identificados en el mencionado Mapa. Teniendo en cuenta la necesidad de una revisión y actualización de los controles registrados, para la siguiente vigencia, con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación y Control, se realizará la socialización de la actualización al Manual para la Administración del Riesgo de la Universidad Distrital 2022 y la correspondiente capacitación para la actualización del formato del Mapa Integral de Riesgos, dirigida a los equipos que conforman el Proceso de Servicio al Ciudadano.

4.4. MACROPROCESO DE GESTION DE RECURSOS

4.4.1. Gestión de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones

	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
<i>Número de Riesgos Actuales</i>	6	5
<i>Número de Riesgos Materializados</i>	3	0
<i>Es necesario modificar el MIR en lo correspondiente al Eje</i>	No	No
<i>Número de Controles establecidos</i>	34	23
<i>% de ejecución de los Controles</i>	91%	83%

Análisis comparativo con el Segundo Monitoreo al MIR



Para el Eje de Calidad se percibe un alto nivel de ejecución de controles logrando mantener el mismo porcentaje de 91% del cuatrimestre anterior, donde se evidencia el cumplimiento de los mismos por las cuatro (4) dependencias involucradas.

Para el Eje de Corrupción se percibe un alto nivel de ejecución de controles logrando mantener el mismo porcentaje de 83% del cuatrimestre anterior, adicionalmente, de los 4 controles que no fueron realizados en el cuatrimestre, 3 de estos no se han ejecutado debido a que no han llegado trámites que requieran la ejecución de estos.

Eje de Calidad

Logros:

- Disminuyó la cantidad de riesgos materializados en el Eje de Calidad.

Dificultades:

- Existen dos (2) controles que no se han ejecutado debido a que están asociados a proyectos de futuras vigencias, por lo tanto, se reitera que se deben replantear o eliminar ya que los controles son acciones periódicas que se realizan en la ejecución actual del Proceso, es decir, no son acciones que se plantean realizar a futuro.

Eje de Corrupción

Logros:

- Se percibe un alto nivel de ejecución de controles logrando mantener el mismo porcentaje de 82% del cuatrimestre anterior, adicionalmente, de los 4 controles que no fueron realizados en el cuatrimestre, 3 de estos no se han ejecutado debido a que no han llegado trámites que requieran la ejecución de los mismos.
- Se continua con un alto nivel de ejecución de las acciones de tratamiento al riesgo, las cuales brindaron aportes para la mitigación de los riesgos.

Dificultades:

- Existe un (1) control que no se ha ejecutado debido a que está asociado a proyectos de futuras vigencias, por lo tanto, se reitera que se deben replantear o eliminar ya que los controles son acciones periódicas que se realizan en la ejecución actual del Proceso, es decir, no son acciones que se plantean realizar a futuro.

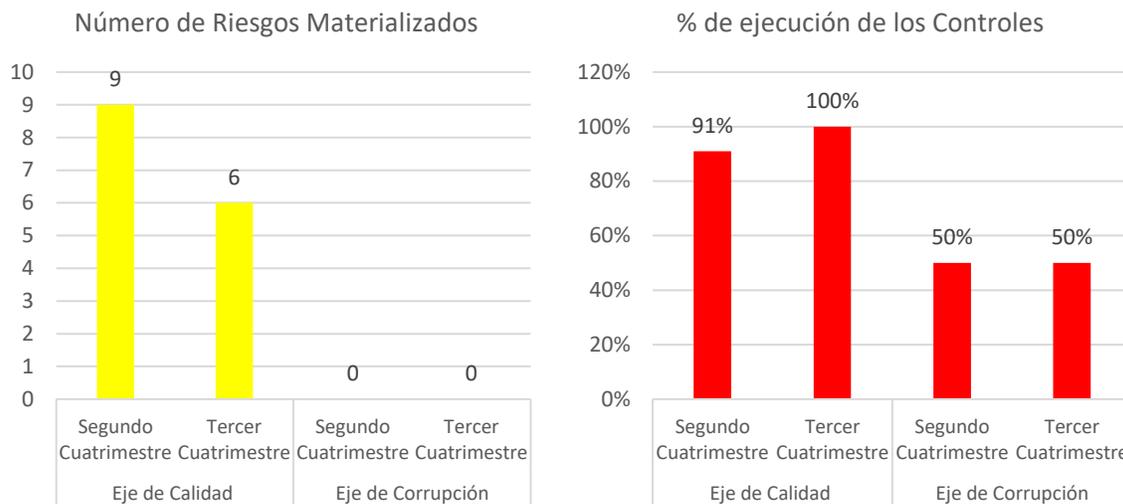
Análisis del monitoreo para el Proceso de Gestión de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones:

Para el eje de calidad se materializaron 3 de los 6 riesgos identificados, lo cual al tratarse de riesgos de tipo tecnológico y operativo donde se ven involucradas grandes cantidades de equipamiento físico, así como grandes volúmenes de información, es más probable que se materialicen. Esta situación ahora se contempla en la sección de apetito al riesgo en la nueva metodología de administración del riesgo de la Universidad que actualizada.

4.4.2. Gestión y Desarrollo del Talento Humano

	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos Actuales	16	1
Número de Riesgos Materializados	6	0
Es necesario modificar el MIR en lo correspondiente al eje	SI	No
Número de Controles establecidos	41	4
% de ejecución de los Controles	100%	50%

Análisis comparativo con el Segundo Monitoreo al MIR



De acuerdo a lo reportado por el equipo del Proceso de Gestión y Desarrollo en el Talento Humano, se identifica un incremento en la ejecución de los controles establecidos en lo relacionado al Eje de Calidad, como resultado se disminuyen los riesgos materializados, de nueve (9) registrados en los periodos anteriores, pasa a seis (6) de los riesgos materializados asociados a dicho Eje, por lo cual se hace necesario la verificación y actualización del MIR en especial en los controles y en el tratamiento del Riesgo; con respecto a lo reportado para el Eje de Corrupción se evidencia la no materialización del Riesgo registrado, sin embargo no se realiza el 100% de los controles y tampoco se cargan todas las evidencias correspondientes.

Eje de Calidad

Logros:

- Se identifica una reducción de tres (3) riesgos materializados, comparado con los periodos anteriores.
- Se realiza el 100% de los controles registrados en el Mapa.

Dificultades:

- Se presenta la materialización de 6 riesgos, lo cual evidencia alta amenaza en el cumplimiento de los objetivos institucionales y del Proceso, la materialización de los riesgos se debe principalmente a

los cambios de personal, errores del personal, demoras en la entrega de documentación e inconvenientes en el acceso a la información por teletrabajo, entre otros.

- No se tienen las evidencias en varios de los controles y actividades registradas en el Mapa.
- Por los cambios de personal al final de la vigencia, se presentaron errores en el monitoreo y retrasos en su entrega.

Eje de Corrupción

Logros:

- No se evidencia materialización del riesgo identificado.
- Se continúa ejecutando la actividad de tratamiento al riesgo de acuerdo a lo registrado.

Dificultades:

- No se ejecutan todos los controles establecidos en el Mapa.
- No se remiten todas las evidencias de los controles establecidos.

Análisis del monitoreo para el Proceso de Gestión y Desarrollo del Talento Humano:

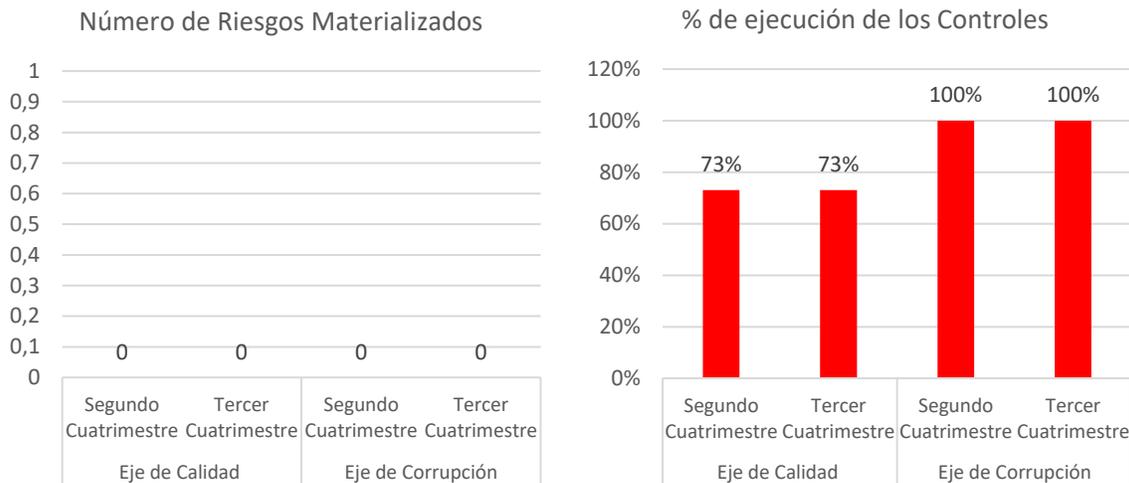
Se hace necesario realizar una actualización del Mapa Integral de Riesgo del Proceso, teniendo en cuenta que, al materializarse varios riesgos, se sugiere realizar nuevamente un análisis de los riesgos, en específico para los materializados y los controles relacionados. Adicionalmente es urgente que se identifique y cuantifique el impacto que generó la materialización de estos riesgos. Se identifica que es necesario fortalecer las capacitaciones al personal que ingresa, esto debido a que se presentan errores por la falta de transferencia de concomitamiento de los Procedimientos.

Sin embargo, para la siguiente vigencia y con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación y Control, se realizará la socialización de la actualización al Manual para la Administración del Riesgo de la Universidad Distrital 2022 y la correspondiente capacitación para la actualización del formato del Mapa Integral de Riesgos, dirigida a los equipos que conforman el Proceso de Gestión y Desarrollo del Talento Humano.

4.4.3. Gestión Documental

	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
<i>Número de Riesgos Actuales</i>	4	1
<i>Número de Riesgos Materializados</i>	0	0
<i>Es necesario modificar el MIR en lo correspondiente al eje</i>	Si	No
<i>Número de Controles establecidos</i>	15	3
<i>% de ejecución de los Controles</i>	73%	100%

Análisis comparativo con el Segundo Monitoreo al MIR



En lo reportado por el Proceso de Gestión Documental se puede evidenciar el mantenimiento del porcentaje de ejecución de los controles en el Eje de Calidad y el Eje de Corrupción, y en relación con la necesidad de modificación del MIR no se ha avanzado en esos cambios.

Adicionalmente, 3 de los controles restantes no se lograron ejecutar ya que muchos de ellos no se pudo recopilar la evidencia de su ejecución.

Eje de Calidad

Logros:

- Se conservó el nivel de ejecución de los controles.

Dificultades:

- No se lograron identificar las evidencias de la ejecución de los controles establecidos dentro del riesgo de “Improcedente administración de la Gestión Documental en la Universidad Distrital.”

Eje de Corrupción

Logros:

- Los controles establecidos se están ejecutando de manera acorde con lo establecido en el mapa de riesgos.

Dificultades:

- No se presentaron dificultades.

Análisis del monitoreo para el Proceso de Gestión Documental:

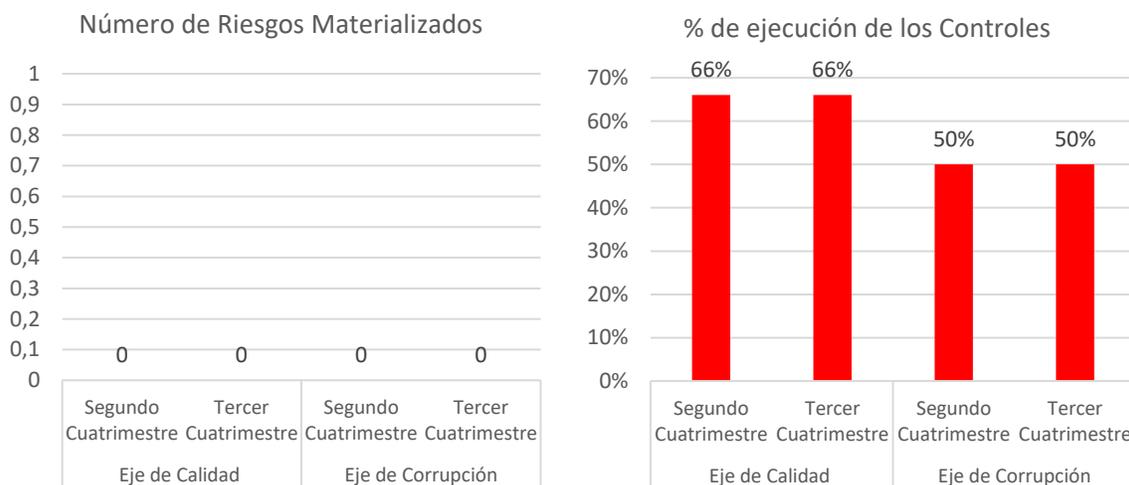
El Proceso de Gestión de Documental no logró ejecutar los controles establecidos de manera clara y oportuna según su identificación, es claro resaltar que 3 de los controles establecidos no los

podieron ejecutar ya que la actividad principal no es responsabilidad de ellos porque para que lo puedan ejecutar la Unidad de Correspondencia debe pertenecer a la Sección de Actas, Archivo y Microfilmación, y estos momentos esta unidad pertenece a la División de Recursos Físicos, por eso se recomienda que se pueda realizar este traslado para que se pueda avanzar en las actividades propias del Proceso de Gestión Documental.

4.4.4. Gestión de Infraestructura Física

	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos Actuales	8	2
Número de Riesgos Materializados	0	0
Es necesario modificar el MIR en lo correspondiente al eje	Si	Si
Número de Controles establecidos	27	6
% de ejecución de los Controles	66%	50%

Análisis comparativo con el Segundo Monitoreo al MIR



Dentro de la ejecución de los controles dentro del Proceso de Gestión de Infraestructura Física se mantuvo igual al segundo monitoreo ya que no se logró aumentar la ejecución de los controles en ambos ejes ya que las actividades presenciales han aumentado.

Eje de Calidad

Logros:

- Se mantuvo la ejecución de los controles en 66%.
- Se logró establecer y organizar los cronogramas de seguimiento a los controles.

Dificultades:

- No se pudo realizar la ejecución del 100% de los controles ya que no se tiene la presencialidad total en la Universidad.

Eje de Corrupción

Logros:

- Se mantuvo la ejecución de los controles del componente de corrupción en el 50%.
- Se logro revisar y actualizar la documentación asociada al Proceso.

Dificultades:

- La no presencialidad en las sedes de la Universidad ha retrasado el avance de las actividades.

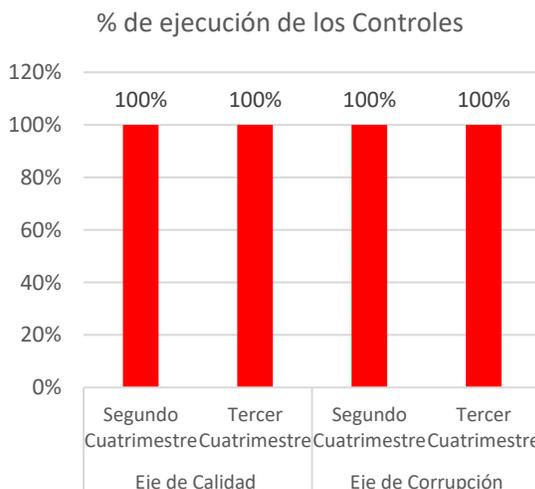
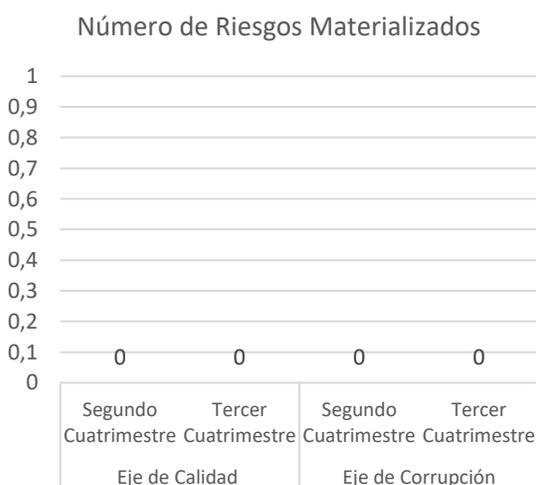
Análisis del monitoreo para el Proceso de Gestión de Infraestructura Física:

El Proceso de Gestión de Infraestructura Física para este monitoreo no presentó un avance mayor en los controles debido a que estos fueron establecidos para que su ejecución se realizara de forma presencial, ya que la Universidad ha regresado en algunas áreas a trabajo presencial esto permitió que el avance de ejecución de los controles aumentará significativamente.

4.4.5. Gestión de Recursos Financieros

	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos Actuales	21	5
Número de Riesgos Materializados	0	0
Es necesario modificar el MIR en lo correspondiente al eje	No	No
Número de Controles establecidos	36	7
% de ejecución de los Controles	100%	100%

Análisis comparativo con el Segundo Monitoreo al MIR



En lo reportado por el Proceso de Gestión de Recursos Financieros se puede evidenciar el mantenimiento del porcentaje de ejecución de los controles en el Eje de Calidad y el Eje de Corrupción respecto al cuatrimestre anterior.

Eje de Calidad

Logros:

- Durante el periodo del monitoreo, no se evidencia materialización de los Riesgos identificados.
- Se evidencia una ejecución del 100% de los controles establecidos, con sus respectivas evidencias y actividades de Tratamiento al Riesgo.
- Observamos que se mantiene la ejecución del 100% de los Controles, con relación al periodo anterior.
- Las actividades del Tratamiento del Riesgo se han realizado a satisfacción y se evidencia su pertinencia para evitar la materialización del Riesgo.

Dificultades:

- Dado el volumen de las actividades diarias registradas en los diferentes controles, las Secciones cargan una muestra aleatoria en el drive destinado a las evidencias, con el fin de mostrar y evidenciar la correcta ejecución de las actividades mencionadas.

Eje de Corrupción

Logros:

- No se evidencia materialización de los Riesgos identificados.
- Se muestra una ejecución del 100% de los controles establecidos, al igual que lo registrado en el periodo anterior.
- Las actividades del Tratamiento del Riesgo se han realizado a satisfacción y se evidencia su pertinencia para evitar la materialización del Riesgo.

Dificultades:

- Se evidencia dificultad en el cargue de las evidencias. Dado el volumen tan alto de información que cuenta como evidencias por control y por actividad.

Análisis del monitoreo para el Proceso Gestión de Recursos Financieros:

Tomando como referencia la información enviada por parte de los responsables de los controles del Mapa Integral de Riesgos correspondiente al Proceso de Gestión de Recursos Financieros, se evidencia la pertinencia en la actualización del Mapa de Riesgos realizada durante el periodo anterior, lo que permitió una mayor eficiencia al momento de identificar y registrar las actividades mencionadas en los Controles.

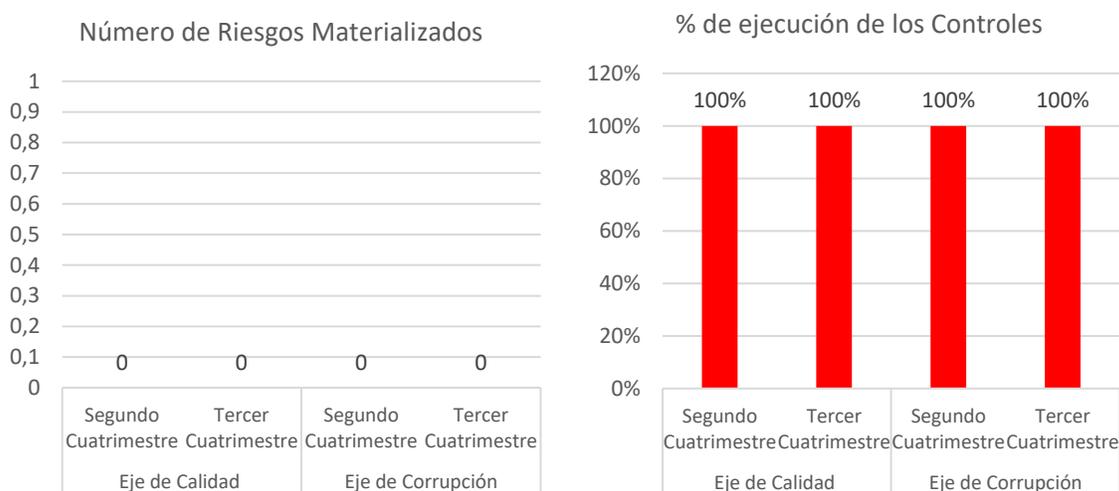
Sin embargo, para la siguiente vigencia, con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación y Control, se realizará la socialización de la actualización al Manual para la Administración del Riesgo

de la Universidad Distrital y se realizará la correspondiente capacitación para la actualización del formato del Mapa Integral de Riesgos, dirigida a los equipos que conforman el Proceso de Gestión de Recursos Financieros.

4.4.6. Gestión Contractual

	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos Actuales	6	3
Número de Riesgos Materializados	0	0
Es necesario modificar el MIR en lo correspondiente al eje	No	No
Número de Controles establecidos	11	4
% de ejecución de los Controles	100%	100%

Análisis comparativo con el Segundo Monitoreo al MIR



En lo reportado por el Proceso de Gestión Contractual se puede evidenciar el mantenimiento del porcentaje de ejecución de los controles en el Eje de Calidad y el Eje de Corrupción respecto al cuatrimestre anterior.

Eje de Calidad

Logros:

- Se evidencia la ejecución del 100% de los controles registrados en el Mapa de Riesgos por parte de los responsables de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera y la Sección de Compras durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021.
- Podemos concluir la efectividad de los controles y las actividades del Tratamiento del Riesgo para evitar la materialización de los Riesgos identificados.

Dificultades:

- Se presentaron demoras en el envío de la información correspondiente por parte de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera.

Eje de Corrupción

- Se evidencia un 100% de ejecución de los controles registrados en el Mapa de Riesgos por parte de los responsables.

Dificultades:

- Se presentaron demoras en el envío de la información correspondiente por parte de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera.

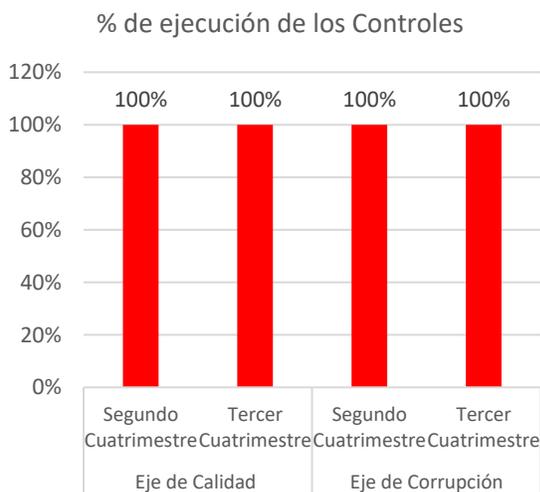
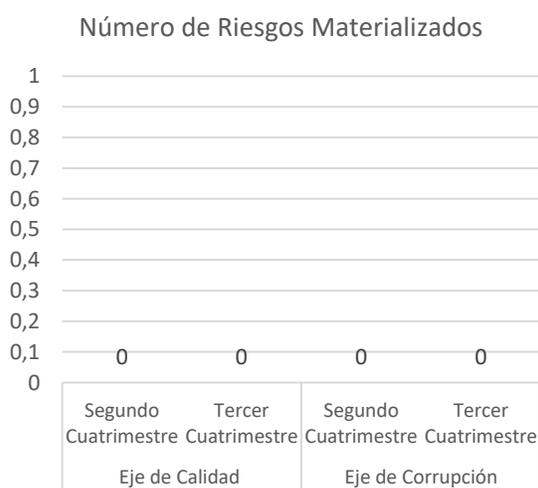
Análisis del Monitoreo para el Proceso de Gestión Contractual:

Una vez revisada y analizada la información recibida por parte de los responsables de los controles del Mapa Integral de Riesgos correspondiente al Proceso de Gestión Contractual, se evidencia una ejecución satisfactoria de todos los controles durante los tres periodos revisados de la vigencia 2021, lo que nos muestra el compromiso de cada una de las partes involucradas en esta actividad. Sin embargo, para la siguiente vigencia, con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación y Control, se realizará la socialización de la actualización al Manual para la Administración del Riesgo de la Universidad Distrital y se realizará la correspondiente capacitación para la actualización del formato del Mapa Integral de Riesgos, dirigida a los equipos que conforman el Proceso de Gestión Contractual.

4.4.7. Gestión Jurídica

	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos Actuales	4	5
Número de Riesgos Materializados	0	0
Es necesario modificar el MIR en lo correspondiente al eje	No	No
Número de Controles establecidos	7	5
% de ejecución de los Controles	100%	100%

Análisis comparativo con el Segundo Monitoreo al MIR



En lo reportado por el Proceso de Gestión Jurídica se puede evidenciar el mantenimiento del porcentaje de ejecución de los controles en el Eje de Calidad y el Eje de Corrupción respecto al cuatrimestre anterior.

Eje de Calidad

Logros:

- Se evidencia la ejecución del 100% de los controles establecidos en el Mapa de Riesgos por parte de los responsables de la Oficina Asesora Jurídica.
- No se presentó materialización de los Riesgos identificados en el Mapa durante la vigencia 2021.

Dificultades:

- Hubo retraso en la entrega de la información a la Oficina Asesora de Planeación y Control, lo que dificultó la entrega oportuna de la información en los tiempos estipulados, al igual que la publicación del mismo.

Eje de Corrupción

Logros:

- Se mantiene el 100% de ejecución de los controles registrados en el Mapa integral de Riesgos por parte de los responsables de la Oficina Asesora Jurídica.
- Se evidencia la pertinencia de las actividades del Tratamiento del Riesgo y de los controles registrados en el Mapa de Riesgos, evitando la materialización de los riesgos identificados.

Dificultades:

- Hubo retraso en la entrega de la información por parte de la Oficina Asesora Jurídica, lo que dificultó la entrega oportuna de la información en los tiempos estipulados, al igual que la publicación de los informes relacionados.

Análisis del monitoreo para el Proceso de Gestión Jurídica:

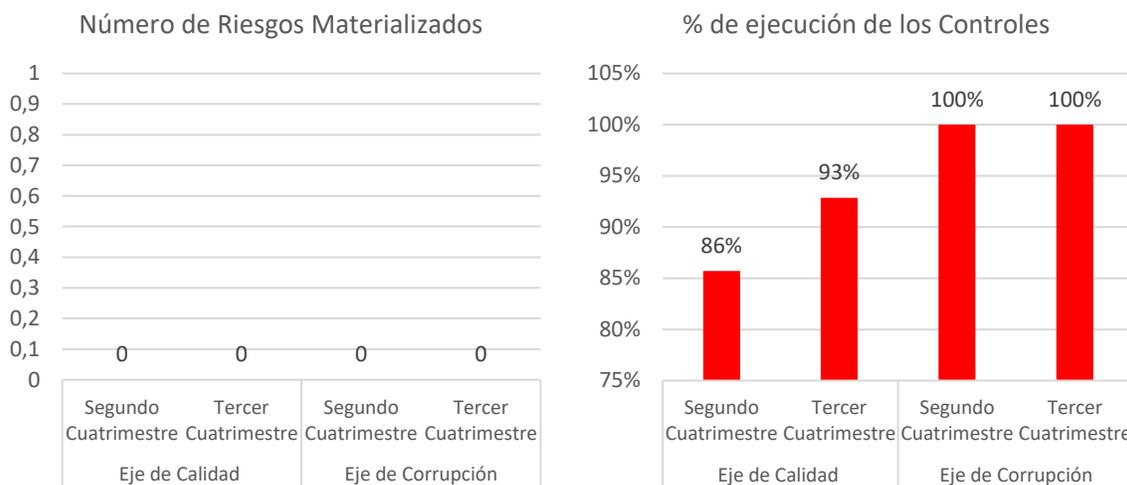
Una vez recibida la información correspondiente por parte de los responsables de realizar los controles registrados en el Mapa Integral de Riesgos correspondiente al Proceso de Gestión Jurídica, se evidencia la ejecución satisfactoria de todos los controles, al igual que de sus actividades del Tratamiento del Riesgo, lo que evidencia el cumplimiento de la Oficina Asesora Jurídica frente a esta actividad. Sin embargo, desde la Oficina Asesora de Planeación y Control, se sugiere realizar la revisión de las actividades del Tratamiento del Riesgo, dado que, en la gran mayoría se indica que pueden registrarse como un control al riesgo relacionado, por lo tanto, para la siguiente vigencia, con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación y Control, se realizará la socialización de la actualización al Manual para la Administración del Riesgo de la Universidad Distrital y se realizará la correspondiente capacitación para la actualización del formato del Mapa Integral de Riesgos, dirigida a los equipos que conforman el Proceso de Gestión Jurídica.

4.5. MACROPROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL

4.5.1. Evaluación y Control

	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos Actuales	7	3
Número de Riesgos Materializados	0	0
Es necesario modificar el MIR en lo correspondiente al eje	Si	No
Número de Controles establecidos	28	7
% de ejecución de los Controles	93%	100%

Análisis comparativo con el Segundo Monitoreo al MIR



Durante la vigencia no se presenta materialización de riesgos, lo cual responde a una oportuna ejecución de los controles tal como se evidencia en los monitoreos realizados en donde se ejecutan en porcentaje superior al 90%, el análisis se mantiene prácticamente igual tanto en el eje de calidad como en el de corrupción, es necesario ajustar la periodicidad de algunos controles, lo cual se generará en la actualización de los Mapas de Riesgos que se realizará en la vigencia 2022.

Eje de Calidad

Logros:

- Se ejecutan más del 90 % de los controles tal y como están descritos.
- Se cuentan con controles sólidos.
- Gran parte de los informes generados por la Oficina Asesora de Control Interno y los cuales forman parte de las evidencias de ejecución de los controles, son publicados en la página web de la oficina.

Dificultades:

- Las acciones de tratamiento al riesgo no pueden ser consideradas como nuevos controles.

Eje de Corrupción

- Se han ejecutado el 100% de los controles los cuales han evitado la materialización de los riesgos identificados.

Logros:

- Se han ejecutado los controles de la manera como se describe, lo cual ha permitido evitar de manera exitosa la materialización de riesgos.

Dificultades:

- No se realizó la revisión de las acciones de tratamiento al riesgo las cuales son actividades complementarias de los controles, por lo tanto, todas se ejecutan, pero, no se pueden considerar como controles a futuro, por lo tanto, es recomendable considerar nuevas actividades.

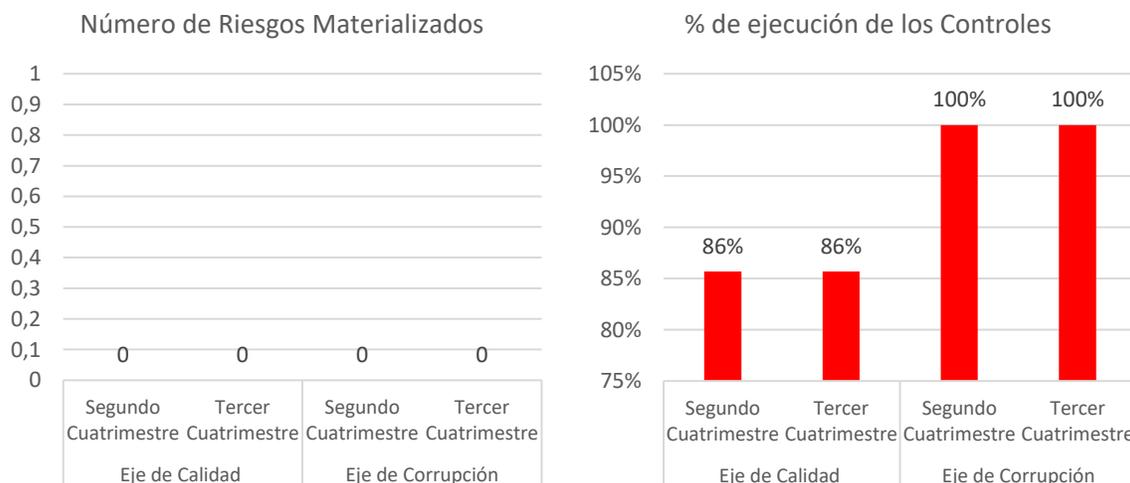
Análisis del monitoreo para el Proceso de Evaluación y Control:

A pesar de que no ejecutar el 100% de los controles tal como se describen, tiene una leve diferencia en cuanto a la frecuencia de algunos, lo cual es muestra que al interior de la Oficina se realiza un constante ejercicio teniendo presente los controles generados. Las dificultades presentadas se subsanarán con la actualización del Mapa de Riesgos programada para la vigencia 2022.

4.5.2. Control Disciplinario

	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos Actuales	3	1
Número de Riesgos Materializados	0	0
Es necesario modificar el MIR en lo correspondiente al eje	No	No
Número de Controles establecidos	7	1
% de ejecución de los Controles	86%	100%

Análisis comparativo con el Segundo Monitoreo al MIR



La Oficina Asesora de Asuntos Disciplinarios finaliza la vigencia realizando una juiciosa labor en la ejecución de los controles, evidenciando que se tuvo dificultades en la ejecución de algunos de ellos en atención a la reserva legal y con el fin de dejar evidencia del control se carga un pantallazo en el drive.

Eje de Calidad

Logros:

- A pesar de que las evidencias no se pueden cargar de la forma descrita en el control debido a la reserva legal, se carga un pantallazo como respaldo de la ejecución del control.
- La única acción de tratamiento al riesgo se convirtió en control, debido a que el control estaba establecido para realizarse de manera presencial, por lo tanto, continua en ejecución.

Dificultades:

- Es necesario revisar las acciones de tratamiento y considerar la pertinencia de generar algunas adicionales.

Eje de Corrupción

Logros:

- Se han ejecutado el 100% de los controles los cuales han evitado la materialización de los riesgos identificados.
- No se ha ejecutado el control de acuerdo a lo descrito en el Mapa Integral de Riesgos, pero la acción de tratamiento al riesgo ha servido de apoyo para respaldar la ejecución de este control.

Dificultades:

- La mayoría de los documentos considerados evidencias no se pueden cargar al drive debido a que son de reserva legal

Análisis del monitoreo para el Proceso de Control Disciplinario:

Se ha realizado una adecuada labor con la ejecución oportuna de los controles por parte de la Oficina Asesora de Asuntos Disciplinarios lo cual se ve reflejado en la no materialización, se debe analizar la posibilidad de tener algunas acciones de tratamiento al riesgo adicionales, así como también crear otro tipo de evidencias que se puedan compartir en el drive.

5. RESUMEN RIESGOS MATERIALIZADOS

Proceso	Riesgo	Descripción	Tipo de Riesgo	Consecuencias
Gestión de Docencia	Inconvenientes en la gestión de prácticas académicas.	Interrupción, cancelación o demoras en la realización de las actividades de gestión administrativa para las prácticas académicas, lo que ocasiona no contar a tiempo con los	Operativo	Disminuye la experiencia formativa de los estudiantes.
				Afectación de la imagen de la universidad en las organizaciones o entidades con las cuales se pueda haber pactado una práctica académica.
				Insatisfacción por parte de los estudiantes frente a las prácticas.

Proceso	Riesgo	Descripción	Tipo de Riesgo	Consecuencias	
		medios y/o elementos tales como: el docente responsable, transporte, listados, recorridos, soportes documentales, entre otros.		No ejecución o desaprovechamiento del rubro (presupuesto asignado).	
				Desmotivación en los Docentes para liderar y gestionar prácticas.	
				Afectación en los indicadores de Acreditación Institucional, tanto de programas curriculares como a nivel institucional.	
				Sobrecostos en la gestión de las prácticas.	
Planeación Estratégica Institucional	Desfinanciación de la Universidad.	Recursos insuficientes para ejecutar los Planes y Proyectos establecidos por la Institución, generando insuficiencia para dar cumplimiento a la misión, visión y objetivos institucionales.	Financieros	Imposibilidad de ejecutar proyectos de inversión, de conformidad con las metas institucionales de desarrollo.	
				Incapacidad de implementar lo establecido en los planes y proyectos institucionales.	
				Desfinanciación de rubros.	
				Afectación de la calidad académica debido a la disminución del recurso financiero que soporta las funciones misionales y procesos de acreditación de programas e institucional.	
	Incumplimiento de las actividades establecidas en los Planes Institucionales.	Falta de ejecución o ejecución parcial de las acciones establecidas en los diferentes Planes Institucionales que componen el Sistema de Planeación de la Universidad (Plan Estratégico de Desarrollo, Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversiones y Planes de Acción), así como aquellos que por la naturaleza de la institución se generen (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, etc.).	Estratégico	Incumplimiento de las metas estratégicas de la institución.	
				Incumplimiento de requisitos normativos.	
				Hallazgos y/o procesos por parte de entes de control (Contraloría Distrital, Veeduría Distrital, entre otros).	
				Afectación a la prestación de servicios misionales y de apoyo a lo misional.	
	Manejo de normatividad desactualizada.	Aplicabilidad de normas no actualizadas y/o desconocimiento de los actos administrativos por parte de los actores encargados de ejecutar los procedimientos de la Universidad.	Operativo	Deficiencias en la ejecución de los Procedimientos.	
				Vacios y/o incumplimientos normativos.	
	Comunicaciones	Subutilización del recurso humano y equipo tecnológico en la producción de piezas publicitarias y editoriales.	Subutilización de la capacidad instalada para atender los requerimientos de piezas publicitarias y editoriales de las diferentes dependencias de la Universidad.	Operativo	Indebido uso de la imagen institucional.
					Contratar a costos más elevados la producción de piezas publicitarias y editoriales.
Detrimiento patrimonial, por los costos elevados producto de la tercerización de servicios.					
Bienestar Institucional	Gestión inadecuada y falta de continuidad de las actividades generadas desde Bienestar institucional	Falta de continuidad en actividades que no permiten atender a miembros de la comunidad universitaria por falta de personal o de capacitación en las responsabilidades de las áreas establecidas.	Operativo	Pérdida de credibilidad en los procesos	
				No generación de los procesos establecidos	
				Incumplimientos en las metas trazadas	
				Quejas y reclamos	

Proceso	Riesgo	Descripción	Tipo de Riesgo	Consecuencias
Gestión de la Información Bibliográfica	Desactualización de las colecciones.	El desaprovechamiento de los recursos disponibles (colecciones sin uso, presupuesto destinado a material no pertinente, personal insuficiente para todas las actividades relacionadas con el desarrollo de colecciones), ocasiona la desactualización de las colecciones o adquisición de material bibliográfico no pertinente.	Operativo	Baja consulta del material bibliográfico y recursos por desconocimiento generando mala imagen ante el usuario.
				Demoras en el procesamiento del material bibliográfico no intervenido en retrospectivo.
				Colecciones de material bibliográfico desactualizadas.
				Gastos innecesarios en material existente generando insatisfacción del usuario en la adquisición de material bibliográfico.
				Demoras y retrasos en los procesos propios del área de Selección y Adquisición, lo cual afecta entrega a tiempo del material bibliográfico para su disponibilidad y consulta
				No atender la totalidad de los requerimientos de la Comunidad Académica
	Pérdida o deterioro de material bibliográfico.	Disminución en las existencias de colecciones bibliográficas por el daño, hurto y deterioro generando insatisfacción en el usuario por no atender sus requerimientos.	Operativos	Mala prestación del servicio en Bibliotecas.
				Baja consultas de las colecciones, disminución del préstamo del material y afectación en el apoyo a la Academia.
				Colecciones incompletas.
				Material fuera de circulación por contaminación debido a las condiciones físicas y biológicas, por tener colecciones expuestas a agentes biológicos (hongos, ácaros, polillas, bacterias) y falta de espacio.
				Pérdida de material de la biblioteca que puede ocasionar investigaciones disciplinarias.
				Disminución en las existencias de colecciones bibliográficas (inventario) generando detrimento patrimonial.
	Percepción deficiente de los usuarios con respecto a la calidad de los servicios ofrecidos por Biblioteca.	Inadecuada percepción de los usuarios al no poder usar los espacios, recursos (tecnológicos, mobiliario, otros) , servicios, ofrecidos por la Biblioteca de una manera eficiente siempre que lo requieran.	Imagen	Imagen deficiente y pérdida de credibilidad del servicio por no uso y/o desconocimiento de los espacios, servicios y recursos de la Biblioteca por parte de la Comunidad Universitaria.
				No se logra atender a todos los usuarios que conforman la Comunidad Académica.
				Falta fidelización de los usuarios.
				Pérdida de usuarios por no dar respuesta a sus necesidades de información.
No cumplir a satisfacción con los estándares establecidos para las Bibliotecas, respecto a los procesos de Evaluación y Acreditación Institucional y Reacreditación de Proyectos.				
Reprocesos y afectación a procesos administrativo y del servicio (expedición paz y salvos, acreditación, otras solicitudes.)				
Ejecución inadecuada de actividades del Proceso.	Incumplimiento en los requerimientos a la Comunidad Académica por la ejecución inadecuada de actividades generado en algunos casos por el desconocimiento, falta de experticia, y limitación personal ocasionando insatisfacción.	Operativos	Respuesta inapropiadas y manejo de la información errónea, generando reprocesos y falencias en la prestación del servicio.	
			Fallas en la ejecución de los procedimientos, que acarrearían demoras y posibles sanciones.	
			Demoras en la revisión y respuesta de requerimientos.	
			Plan de contingencia con el personal actual	
Incumplimiento de las metas del Sistema de Biblioteca.	La disminución en los recursos disponibles afectaría en gran medida el cumplimiento, a las metas, objetivos, y	Financieros	Limita las necesidades de contratación de bienes, servicios y personal para el desarrollo de las actividades misionales de la Biblioteca.	
			Reformular proyectos, metas, actividades e indicadores que permitan priorizar necesidades y objetivos de acuerdo con la asignación presupuestal.	

Proceso	Riesgo	Descripción	Tipo de Riesgo	Consecuencias	
		requisitos necesarios para atender los requerimientos de la Comunidad Académica y Entes externos.		No ejecución presupuestal. Insatisfacción del usuario por no atender los requerimientos en el servicio. Disminución en el uso de los servicios y recursos afectando los indicadores y metas proyectadas.	
	Interrupción de los Servicios de la Biblioteca por agentes externos.	Insatisfacción de la Comunidad Académica por suspensión de servicios de la Universidad Distrital.	Operativos	Suspensión temporal del servicio en Biblioteca. Riesgos a la integridad física de las personas (por inhalación, incendios, entre otros). Evacuación de los usuarios y del personal de Biblioteca genera insatisfacción.	
Gestión de Laboratorios	Prestación inadecuada del servicio de laboratorios	Brindar un servicio inadecuado e ineficiente o por motivos de fuerza mayor no poder prestar el servicio	Operativo	Impedimento para desarrollar las clases y prácticas. Quejas y reclamos por parte de la comunidad. Puede dificultar el servicio en alternancia Incumplimiento con la parte misional del proceso, imposibilita el préstamo de los laboratorios Se dificultan los controles y se incurre en incumplimiento de los procesos, hallazgos auditorios Deterioro de las instalaciones, riesgo de accidentes por fallas en la infraestructura No contar con el personal necesario para el correcto funcionamiento de los laboratorios	
	Posibilidad que la aplicación de la normatividad y la documentación que rigen los laboratorios, aulas, centros y talleres de la universidad presenten incumplimiento	Incumplimiento en la aplicación de la normatividad interna de los procedimientos, formatos y control asociados a los procesos de prestación de servicio, necesidades de infraestructura física y tecnológica, así como en el uso, avería o pérdida de elementos.	De cumplimiento	Quejas y reclamos por parte de la comunidad. Personales imposibilitados para realizar actividades propuestas. Incumplimiento lo que genere hallazgos en las auditorias. Impedimento para atender peticiones a tiempo frente a una auditoria.	
	Uso inadecuado de los espacios de laboratorio de la universidad por parte de la comunidad.	Mal uso de los insumos, equipos y espacios en los laboratorios de la universidad.	Operativos	Impedimento para desarrollar las clases y prácticas. Falta de equipos. Investigaciones disciplinarias Sanciones disciplinarias	
	Gestión de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones	Fallos en hardware	Daño en partes físicas (disco duro, tarjetas de memoria, tarjetas de red, board, procesadores, etc.) de los equipos de infraestructura tecnológica, afectando la prestación de los servicios tecnológicos.	De tecnología	Pérdida de información. Interrupción de los servicios prestados. Retraso en las actividades realizadas que dependen del equipo. Pérdidas económicas. Pérdida o disminución de imagen institucional
		Fallos en software	Daño parcial o total de las funcionalidades del aplicativo o software, afectando los productos que a partir de él se generan.	De tecnología	Pérdida de información. Alteración de los entregables Retraso en las actividades realizadas que dependen del equipo. Pérdidas económicas. Interrupción de los servicios prestados. Pérdida o disminución de imagen institucional
	Violación a la seguridad informática	Manipulación, pérdida y/o robo de información por acceso	De tecnología	Pérdida total o parcial de información. Afectación de imagen del dueño de la información	

Proceso	Riesgo	Descripción	Tipo de Riesgo	Consecuencias
		de forma indebida y/o ilegal.		Pérdidas económicas.
				Pérdida o disminución de imagen institucional.
	Alta rotación de personal	Falta de continuidad de personal necesario y alta rotación del mismo para la ejecución de las actividades.	Operativos	Insuficiencia de personal en inicio y/o fin de año
				Pérdida de conocimiento
Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Deficiencias en el trámite de las situaciones administrativas de la planta de personal administrativo, docente y trabajadores Oficiales.	Deficiencias en el trámite de las situaciones administrativas y/o errores en los actos administrativos que las documentan (traslados, licencias, permisos, encargos, comisiones, ausencias, abandono del cargo, renunciaciones, vacaciones y reintegros de personal)	De cumplimiento	No proveer oportunamente el talento humano requerido por la entidad
				Traumatismos en las actividades académicas y administrativas
				Posibles errores en la liquidación de nómina
				Reprocesos
	Liquidación de la nómina de administrativos pensionados y docentes de planta con errores y/o envío para pago por fuera de los tiempos establecidos.	Generación de reportes con errores cuando se liquida la nómina, por no inclusión de novedades o ingreso de novedades con errores generando diferencias en valores y otro tipo de errores y/o envío para pago por fuera de los tiempos establecidos, por parte del responsable de realizar estas actividades.	De cumplimiento	Posibles pagos de mayores o menores valores a los funcionarios y/o pensionados
				Reprocesos
	Liquidación de los aportes a seguridad social de administrativos, docentes de planta, y trabajadores oficiales con errores y/o envío para pago por fuera de los tiempos de ley	Generación de las planillas de aportes a seguridad social con errores, al momento de la liquidación, y/o envío para pago en fechas por fuera de los tiempos de ley, por parte del responsable de realizar estas actividades	De cumplimiento	Demoras en el pago de la nómina generando Insatisfacción de los funcionarios y pensionados
				Posible detrimento Patrimonial por pago a personal que ya no labora en la empresa
				Posible cubrimiento por parte de la Universidad de los aportes de Seguridad social por mayores y/o menores valores.
				Mayores costos financieros
				Insatisfacción de los funcionarios
	Ausencias o falencias en la inducción y reintroducción de personal	Realización de la inducción de forma extemporánea, o con información desactualizada, por parte de los encargados de realizar las inducciones y/o reintroducciones (jefes de área de procesos transversales)	Operativos	Reprocesos
Demoras por parte de los funcionarios en la entrega de los productos contemplados en sus obligaciones				
Desconocimiento de los derechos y deberes del funcionario				
Liquidación de prestaciones económicas con errores o por fuera de los tiempos de ley	Liquidación definitiva de prestaciones por retiro o de cesantías parciales, con errores en el valor liquidado o entregadas para pago por fuera de los tiempos de ley.	De cumplimiento operativo	Posibles demandas, sanciones	
			Posible sobrecostos por mora por el no pago a tiempo	
			Posible pago de mayores o menores valores, generando detrimento patrimonial o costos operativos por gestión de cobro.	
			Posible proceso disciplinario	

Proceso	Riesgo	Descripción	Tipo de Riesgo	Consecuencias
				Reprocesos
				Quejas y reclamos de los funcionarios
	Incumplimiento de las metas de consulta y cobro de cuotas partes pensionales .	Incumplimiento en las metas de consulta, asignación, y cobro de cuotas partes pensionales establecidas en los planes de trabajo de la División.	De cumplimiento	Posibles pérdidas financieras ocasionando detrimento patrimonial
				Incumplimiento de objetivos institucionales
				Reprocesos
				Desgaste de tiempo y recursos de la División
	Desactualización de las hojas de vida y/o pérdida y/o deterioro de los documentos, de docentes, administrativos, y pensionados.	Historia laboral de docentes, administrativos, trabajadores oficiales, personal retirado y pensionados con documentación faltante en la carpeta física y/o electrónica y/o pérdida o deterioro de los documentos que se encuentran en la carpeta física	Operativos	Procesos disciplinarios y legales por falta de información actualizada.
				Traumatismo en los procesos de la gestión del Talento Humano, y procesos jurídicos. (nominas, liquidaciones de prestaciones, certificaciones laborales, normalización pensional, respuesta a demandas, entre otros)
				Sanciones para la entidad por incumplimiento de la legislación laboral
				Exposición a demandas y a sanciones legales por parte de entes de control
				Pérdidas financieras por información incompleta o faltante que puede generar errores en las liquidaciones
	Elaboración de certificaciones laborales con errores o por fuera de los plazos máximos de respuesta	Certificaciones laborales con errores en la información contenida y entregada después de los tiempos oportunos de respuesta	Operativos	Pérdida de credibilidad institucional
				Reprocesos
				Quejas y reclamos de los funcionarios y/o pensionados
				Posibles procesos disciplinarios
Posible exposición a demandas y a sanciones legales por información errónea				
Incumplimiento en las respuestas a solicitudes y requerimientos .	Incumplimiento en los términos respuesta para derechos de petición, tutelas, y todo tipo de requerimientos externos e internos que llegan a la División	Operativos	Exposición a demandas y a sanciones legales por parte de entes de control	
			Trauma en las actividades académicas y administrativas	
			Incumplimiento de planes, objetivos y metas institucionales	
			Reprocesos, demoras	
			Posibles procesos disciplinarios	