

# Primer Informe de Monitoreo al Mapa Integral de Riesgos

## Ejes de Calidad y Corrupción



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**I Cuatrimestre  
2023**

## CONTEXTUALIZACIÓN

Mediante Resolución de Rectoría No. 302 del 18 de noviembre de 2021, 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 - SIGUD y promueve medidas encaminadas a gestionar los Riesgos propios de las actividades desarrolladas en la Universidad, a través del diseño y ejecución de Controles, así como el establecimiento de Planes de Tratamiento de Riesgos.

De acuerdo con lo anterior, y, en consonancia con las responsabilidades establecidas para la Oficina Asesora de Planeación y Control – OAPC, se genera el primer Informe de Monitoreo al Mapa Integral de Riesgos - MIR en lo correspondiente a los Ejes de Calidad y Corrupción, con corte del 1 de enero al 30 de abril del 2023.

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, es importante precisar que al momento de la elaboración y consolidación de este Informe, el **Proceso Gestión de Recursos Físicos** no presentó el correspondiente monitoreo, por lo cual no se incluye la información relacionada a este Proceso.

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.

## Contenido

CONTEXTUALIZACIÓN .....	2
1. ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO .....	5
2. RESULTADOS GENERALES DEL MONITOREO AL MIR .....	6
3. RESULTADOS POR PROCESO .....	9
3.1. MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA .....	9
3.1.1. Gestión de Docencia.....	9
3.1.2. Gestión de Investigación .....	10
3.1.3. Extensión y Proyección Social .....	11
3.2. MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO .....	12
3.2.1. Planeación Estratégica e Institucional.....	12
3.2.2. Gestión Integrada.....	13
3.2.3. Autoevaluación y Acreditación .....	14
3.2.4. Comunicaciones .....	15
3.2.5. Interinstitucionalización e Internacionalización.....	16
3.3. MACROPROCESO DE APOYO A LO MISIONAL .....	17
3.3.1. Admisiones, Registro y Control .....	17
3.3.2. Bienestar Institucional.....	18
3.3.3. Gestión de la Información Bibliográfica .....	19
3.3.4. Gestión de Laboratorios.....	20
3.3.5. Servicio al Ciudadano .....	21
3.4. MACROPROCESO DE GESTION DE RECURSOS.....	22
3.4.1. Gestión de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones .....	22
3.4.2. Gestión y Desarrollo del Talento Humano .....	23
3.4.3. Gestión Documental.....	24
3.4.4. Gestión de Infraestructura Física .....	25
3.4.5. Gestión de Recursos Financieros .....	25
3.4.6. Gestión Contractual .....	26
3.4.7. Gestión Jurídica .....	27
3.5. MACROPROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL.....	28

3.5.1.	Evaluación y Control.....	28
3.5.2.	Control Disciplinario.....	29
4.	RESUMEN RIESGOS MATERIALIZADOS.....	30
4.1.	RIESGOS CON NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE.....	30
4.2.	RIESGOS CON NIVEL DE TOLERANCIA NO ACEPTABLE.....	32
4.3.	RIESGOS DE CORRUPCIÓN.....	38

## 1. ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

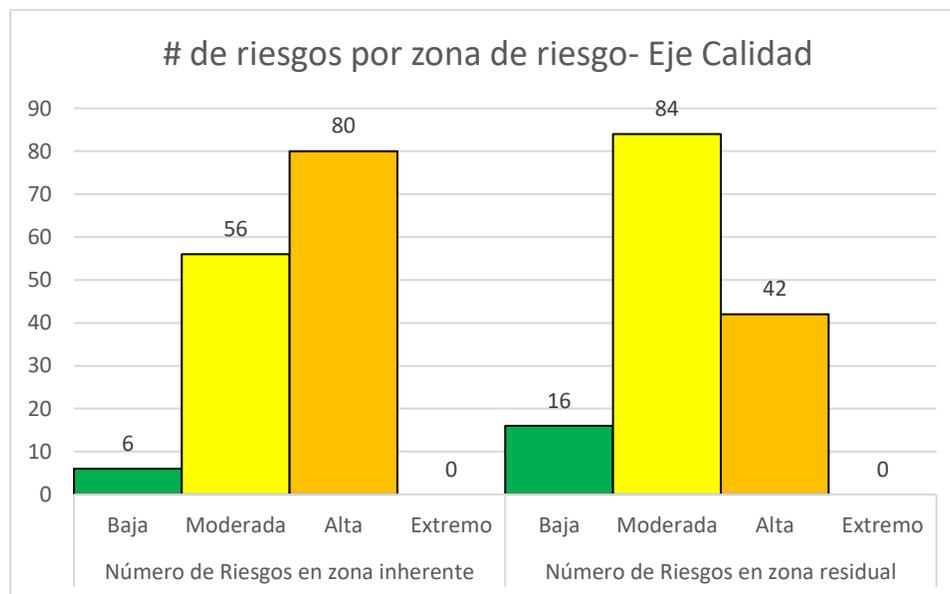
A finales de la vigencia 2021 se finaliza exitosamente la actualización del Manual de Gestión para la Administración del Riesgo de la Universidad Distrital, de conformidad con la actualización de la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de Controles en las entidades públicas - versión 5 generada por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, 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 vigencia 2022 con la actualización de los Mapas de Riesgos por Procesos.

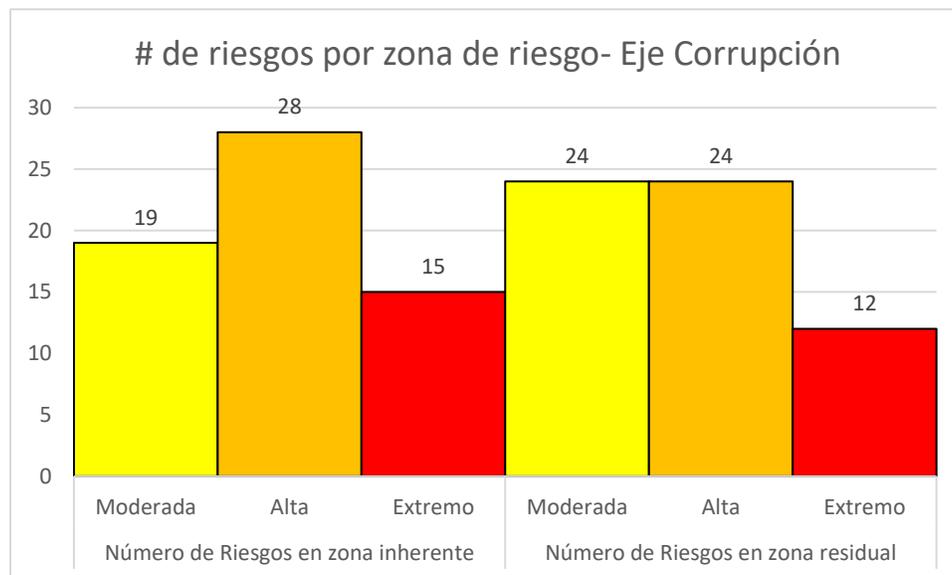
Para el periodo evaluado no se ha presentado modificación en la documentación relacionada a la Gestión del riesgo, ya que no se han presentado solicitudes de actualización de los mapas, así como integración de nuevos riesgos.

De acuerdo a lo anterior el Mapa Integral de Riesgos se representa de la siguiente manera:

### Eje de Calidad



**Eje de Corrupción**

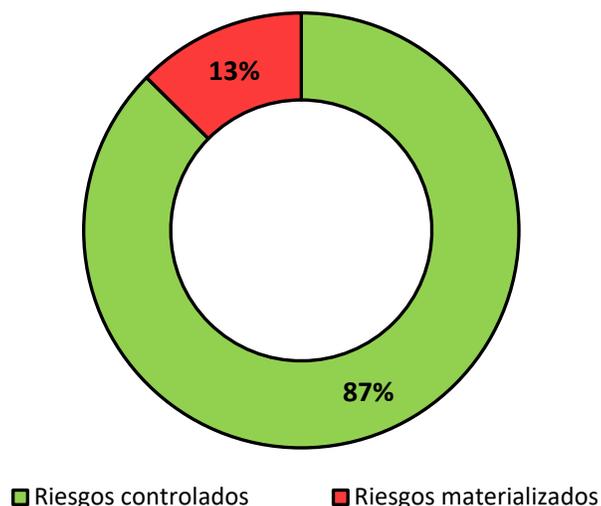


**2. RESULTADOS GENERALES DEL MONITOREO AL MIR**

De acuerdo con los resultados expuestos y reportados por los Líderes y Gestores de Procesos para este primer informe se contempla el monitoreo de 21 de los 22 Procesos del Modelo de Operación del SIGUD.

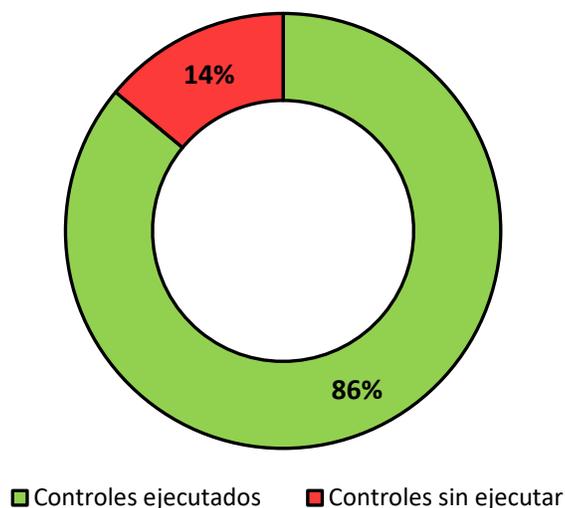
Para el primer cuatrimestre y de acuerdo con los reportes enviados por los Líderes y Gestores de Procesos, se presenta de manera general la siguiente información:

### Reporte de Riesgos - Eje de Calidad



Para el Eje de Calidad se cuenta con 135 Riesgos identificados, de los cuales se materializaron 17, lo que representa el 3% de materialización de los Riesgos, logrando una reducción del 3% en la materialización de los riesgos con respecto al periodo inmediatamente anterior (III Cuatrimestre-Vigencia 2022).

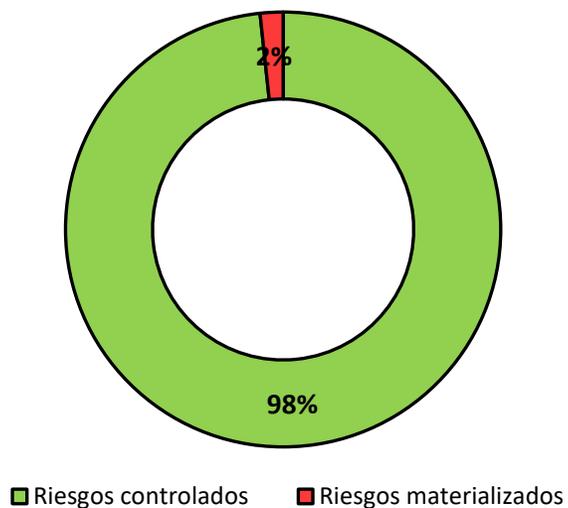
### Ejecución de Controles - Eje de Calidad



De acuerdo con lo reportado, se identifican 372 controles de los cuales se ejecutaron 320, lo que representa un 86% de ejecución de los controles, lo cual representa una reducción de un 6% en la

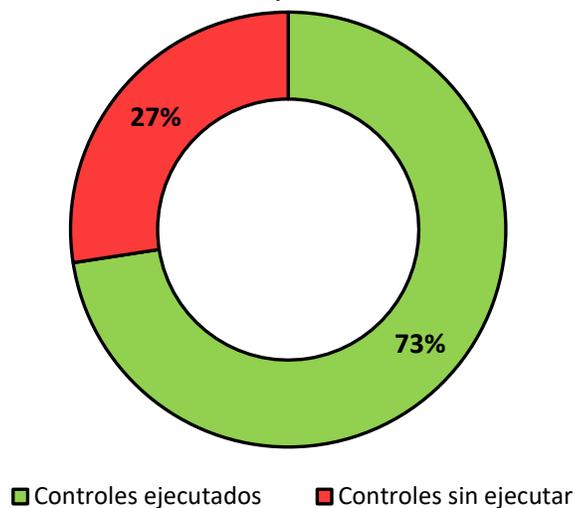
ejecución de los controles con respecto al periodo inmediatamente anterior (III Cuatrimestre-Vigencia 2022).

### Reporte de Riesgos - Eje de Corrupción



Para el Eje de Corrupción se cuenta con 60 Riesgos identificados, de los cuales se materializó un riesgo lo que representa un aumento con respecto al periodo anterior donde no se presentó materialización de riesgos de corrupción.

### Ejecución de Controles - Eje de Corrupción



De acuerdo con lo reportado, se identifican 170 controles, de los cuales se ejecutaron 122, lo que representa un 73% de ejecución de los controles, disminuyendo en la ejecución con respecto al periodo de evaluación anterior de un 10%

### 3. RESULTADOS POR PROCESO

A continuación, se genera la evaluación individual por cada uno de los Procesos con base a lo reportado por los Líderes y Gestores, 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 período evaluado.

#### 3.1. MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA

##### 3.1.1. Gestión de Docencia

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	05	07
Número de Riesgos materializados	03	01
Número de Controles establecidos	15	24
Número de Controles ejecutados	14	23

##### *Eje de Calidad*

###### Logros:

- Se evidencia un nivel de ejecución de controles del 94%
- las actividades de tratamiento de riesgo reportadas se ejecutaron en los tiempos establecidos
- Se registra un reporte realizado por cada una de las seis (6) Facultades y la Oficina de Docencia, esto se ve reflejado en la relación de evidencias, lo cual refleja en un compromiso con la administración del riesgo por parte de todos los Gestores del Proceso.

###### Dificultades:

- Se evidencia la materialización de tres (3) de los cinco (5) riesgos de calidad identificados.
- En cuanto a las actividades relacionadas con el tratamiento del riesgo en algunas Facultades no se cumplieron.

##### *Eje de Corrupción*

###### Logros:

- Se evidencia un nivel de ejecución de controles del 96%
- Se registra la ejecución de controles relacionados con la materialización del riesgo relacionado con la posibilidad de pérdida reputacional y/o económica por asignación de puntaje o bonificación salarial indebida a un docente, el cual para el presente periodo no se materializo.

**Dificultades:**

- Pese a implementar un porcentaje elevado de controles, aun se sigue materializando el riesgo relacionado con acoso psicológico, laboral y/o sexual.

***Sugerencias y recomendaciones para el Proceso Gestión de Docencia:***

Se evidencia un aumento en el nivel de ejecución de controles respecto al cuatrimestre anterior, en cuanto al eje de calidad, del control que no fue realizado en el presente periodo se reporta en la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales dificultades en el proceso de contratación

En el último cuatrimestre del año 2022 se identificó un riesgo de corrupción materializado, el cual una vez analizado en mesa de trabajo con la participación de los responsables del reporte y el Facilitador del Proceso, se identificó que no cumple con los criterios para ser calificado como un riesgo de corrupción, toda vez que las acciones de causa fueron de tipo operativo, por tanto, estas acciones deben ser ajustadas en incluidas en la identificación de riesgos del eje de calidad.

Continúa la materialización del mismo riesgo de corrupción relacionado al acoso psicológico, laboral y/o sexual, en este sentido se recomienda realizar una mesa de trabajo con la participación de los responsables del reporte con el fin de fortalecer los controles establecidos y lograr superar la situación presentada.

**3.1.2. Gestión de Investigación**

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	12	4
Número de Riesgos materializados	0	0
Número de Controles establecidos	23	12
Número de Controles ejecutados	19	7

***Eje de Calidad***

**Logros:**

- No se evidencia materialización de riesgos para el periodo monitoreado.
- Se han ejecutado más del 75% de los controles generados en el Mapa Integral de Riesgos sin ninguna variación.

**Dificultades:**

- No se evidencian dificultades para el periodo seleccionado.

***Eje de Corrupción***

**Logros:**

- Se han ejecutado el 87.5% de los controles asociados a los riesgos de corrupción y el único que no se ha ejecutado es debido a que la actividad que genera el riesgo no se ha desarrollado.

**Dificultades:**

- No se evidencian dificultades para el periodo seleccionado.

**Sugerencias y recomendaciones para el Proceso de Gestión de Investigación:**

Es necesario revisar el Mapa periódicamente con el fin de determinar la necesidad de ver la pertinencia de actualizar, riesgos, controles y acciones de tratamiento al riesgo.

**3.1.3. Extensión y Proyección Social**

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	07	07
Número de Riesgos materializados	0	0
Número de Controles establecidos	23	18
Número de Controles ejecutados	23	3

**Eje de Calidad**

**Logros:**

- Se lograron ejecutar los 23 controles establecidos dentro del componente de corrupción y así evitar la materialización de los riesgos

**Dificultades:**

- Para el componente calidad no se presentaron dificultades en el seguimiento del primer monitoreo

**Eje de Corrupción**

**Logros:**

- Durante el primer seguimiento del monitoreo del eje de corrupción solo se lograron ejecutar 3 de los 18 controles establecidos

**Dificultades:**

- Se presentaron dificultades en el reporte de los controles al eje de corrupción, se realizaron observaciones que a la fecha de cierre del informe no habían sido allegadas

***Sugerencias y recomendaciones para el Proceso 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 se comprometieron para la ejecución de los controles.

**3.2. MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO****3.2.1. Planeación Estratégica e Institucional**

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	3	1
Número de Riesgos materializados	0	0
Número de Controles establecidos	9	2
Número de Controles ejecutados	8	0

***Eje de Calidad*****Logros:**

Durante el periodo evaluado no se materializaron riesgos

Se implementaron ocho (8) de nueve (9) controles establecidos para mitigar los riesgos

**Dificultades:**

No se logró ejecutar uno de los controles puesto que la vigencia reportada no aplica para registrar actividades relacionadas con este monitoreo

***Eje de Corrupción*****Logros:**

Durante el periodo evaluado no se materializo el riesgo de corrupción

**Dificultades:**

- No se presentaron dificultades

***Sugerencias y recomendaciones para el Proceso de Planeación Estratégica e Institucional***

El Proceso de Planeación Estratégica e Institucional logró ejecutar los controles establecidos, depende del periodo validado, en este sentido el monitoreo registra algunos campos sin reporte, sin embargo, no se materializaron riesgos en el presente periodo.

### 3.2.2. Gestión Integrada

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	4	1
Número de Riesgos materializados	0	0
Número de Controles establecidos	12	2
Número de Controles ejecutados	5	1

#### *Eje de Calidad*

##### **Logros:**

- No se evidencia materialización de los riesgos para la vigencia evaluada

##### **Dificultades:**

- Se evidencia que no se han ejecutado el 58% de los controles establecidos, esto debido a la falta de las jornadas de socialización y capacitación para los Líderes, Gestores y Promotores de Procesos, lo cual aumenta la probabilidad de materialización de los riesgos establecidos.

#### *Eje de Corrupción*

##### **Logros:**

- Se evidencia un nivel de ejecución de controles del 100%, donde se ejecutan todos los controles planeados, por ende, se presenta un cumplimiento satisfactorio.
- Se finaliza con la actividad del Plan de Tratamiento de Riesgos del Eje de Corrupción, la cual se ejecutó dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.

##### **Dificultades:**

- No se presenta ninguna dificultad para el periodo evaluado.

#### ***Sugerencias y recomendaciones para el Proceso de Gestión Integrada:***

Se evidencia una correcta administración del riesgo por parte del Proceso de Gestión Integrada, así mismo, se ha logrado involucrar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño – CIGD a través del reporte de avances en materia de gestión de riesgos y la generación de reiteraciones desde Rectoría, logrando de esta manera finalizar la actualización de riesgos de los Procesos rezagados.

### 3.2.3. Autoevaluación y Acreditación

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	3	2
Número de Riesgos materializados	0	0
Número de Controles establecidos	24	6
Número de Controles ejecutados	22	6

#### *Eje de Calidad*

##### **Logros:**

- Se evidencia un alto nivel de ejecución de las acciones de monitoreo de los riesgos, adicionalmente, se continua con un nivel de ejecución de controles satisfactorio logrando alcanzar el 100% para el cuatrimestre evaluado, adicionalmente se presentan las evidencias y continúan con buenas prácticas, evitando la materialización de los riesgos.
- Se registra cumplimiento de las fechas de los reportes de información, lo cual evidencia un trabajo articulado de los responsables del Proceso y quienes desarrollan las actividades. Las metodologías implementadas permiten evidenciar ampliación de fuentes de información para garantizar el cumplimiento de las fechas de los reportes.

##### **Dificultades:**

- No se presentaron.

#### *Eje de Corrupción*

##### **Logros:**

- Se evidencia un nivel de ejecución de controles del 100%
- Se evidencia un alto nivel de ejecución de actividades y controles para mitigar la materialización de los riesgos logrando alcanzar la totalidad de acciones propuestas para el cuatrimestre evaluado.
- Se continúan ejecutando las acciones de tratamiento al riesgo, las cuales facilitan la mitigación de los riesgos.

##### **Dificultades:**

Las acciones realizadas pueden llegar a ser controles tanto para la mitigación de riesgos en el eje de calidad, como para el eje de corrupción, sin embargo, tal como se presenta la evidencia, no permite tener claridad del alcance entre un eje y otro, por tanto, se sugiere detallar estos registros.

**Sugerencias y recomendaciones para el Proceso de Autoevaluación y Acreditación:**

De acuerdo con lo reportado por el Proceso se evidencia la totalidad de 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, registrando que no se ha presentado materialización de los mismos.

Se sugiere dar continuidad con la ejecución de acciones y controles para mitigar y evitar la materialización de riesgos tanto para el eje de calidad, como para el eje de corrupción.

Considerando la forma como se registran las evidencias para los diferentes controles se sugiere registrar con claridad el alcance para cada eje.

**3.2.4. Comunicaciones**

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	5	1
Número de Riesgos materializados	2	0
Número de Controles establecidos	13	3
Número de Controles ejecutados	10	3

**Eje de Calidad**

**Logros:**

- Se evidencia control de los riesgos por medio de la ejecución de los controles establecidos esto teniendo en cuenta que no se ejecutaron controles por su periodicidad la cual tiene una frecuencia semestral o anual, por ende, para el periodo evaluado se presenta un cumplimiento satisfactorio.
- Se evidencia una alta ejecución en las actividades de tratamiento al riesgo, ya que se identifica avance en la ejecución de las actividades establecidas

**Dificultades:**

- Se evidencia la materialización de 2 riesgos, de los cuales uno de ellos se viene presentando reiterativamente, por lo cual es necesario realizar un análisis que permita establecer acciones de control que fortalezcan la gestión del riesgo.

**Eje de Corrupción**

**Logros:**

- Se evidencia un nivel de ejecución de controles del 100%, por ende, para el periodo evaluado se presenta un cumplimiento satisfactorio.

**Dificultades:**

- No se presenta ninguna dificultad para el periodo evaluado.

**Sugerencias y recomendaciones para el Proceso de Comunicaciones:**

Teniendo en cuenta que el riesgo de calidad de subutilización del recurso humano y equipo tecnológico en la producción de piezas editoriales ha sido constante desde la vigencia anterior, se sugiere que, desde la Vicerrectoría Académica como Líder del Proceso se analice la situación con el fin de proponer una mejor articulación entre las Facultades, las áreas administrativas y la Sección de Publicaciones, así mismo se consolide y apruebe la Política de Comunicaciones de la Universidad, que permita unificar los criterios de comunicación existentes.

**3.2.5. Interinstitucionalización e Internacionalización**

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	5	4
Número de Riesgos materializados	0	0
Número de Controles establecidos	7	5
Número de Controles ejecutados	5	5

**Eje de Calidad****Logros:**

- No se registran materialización de riesgos durante el periodo monitoreado
- Se han ejecutado más del 70% de los controles lo que ha permitido que no se materialicen riesgos, de igual manera, se evidencia que los controles que no se han ejecutado son controles asociado a actividades que no se han desarrollado.
- Se encuentran en ejecución todas las actividades de tratamiento al riesgo.

**Dificultades:**

- No se evidencias dificultades durante el cuatrimestre

**Eje de Corrupción****Logros:**

- Se evidencia la no materialización de riesgos durante el periodo de monitoreo.
- Todos los controles generados asociados al eje de corrupción son ejecutados sin ninguna desviación.
- El cumplimiento de los términos de referencia y las jornadas informáticas a estudiantes fueron de gran importancia para evitar la materialización de riesgos.
- Se encuentran en ejecución todas las actividades de tratamiento al riesgo.

**Dificultades:**

- No se evidencian dificultades para el periodo monitoreado

**Sugerencias y recomendaciones para el Proceso Interinstitucionalización e Internacionalización:**

Previo a la generación de este monitoreo se genera una actualización del Mapa Integral de Riesgos del Proceso, pero se recomienda generar esta revisión periódicamente con el fin de considerar la pertinencia de una nueva actualización si así fuere necesario.

**3.3. MACROPROCESO DE APOYO A LO MISIONAL**

**3.3.1. Admisiones, Registro y Control**

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	08	03
Número de Riesgos materializados	0	0
Número de Controles establecidos	21	13
Número de Controles ejecutados	16	13

***Eje de Calidad***

**Logros:**

- Se lograron ejecutar 76% de los controles establecidos

**Dificultades:**

- Se tuvo dificultades en ejecutar los controles debido a que se está realizando actualización documental del Proceso, pero aun así no se materializó ningún riesgo.

***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

**Sugerencias y recomendaciones para el Proceso Admisiones, Registro y Control:**

Es importante culminar la actualización documental del Proceso y así lograr identificara los responsables del seguimiento de los riesgos, así como los mismos responsables de ejecutar los controles

### 3.3.2. Bienestar Institucional

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	6	2
Número de Riesgos materializados	0	0
Número de Controles establecidos	8	2
Número de Controles ejecutados	8	2

#### *Eje de Calidad*

##### **Logros:**

- La oportuna ejecución de los controles ha permitido que no se tenga materialización de riesgos en el periodo monitoreado.
- Se evidencia que el Proceso de Bienestar Institucional ejecuta todos los controles generados sin variación de lo descrito en el Mapa de Riesgos.
- Todas las acciones de tratamiento al riesgo se encuentran en ejecución, lo que permite brindar mayor fortaleza a los controles ya establecidos.
- Se resalta el hecho de que el Centro de Bienestar Institucional genere jornadas de capacitación al personal contratista en donde se explican la documentación asociada al SIGUD, normatividad, plan de acción entre otras temáticas.

##### **Dificultades:**

- No se evidencia dificultades para el periodo monitoreado.

#### *Eje de Corrupción*

##### **Logros:**

- La oportuna ejecución de los controles ha permitido que no se tenga materialización de riesgos en periodo monitoreado.
- Se evidencia que el Proceso de Bienestar Institucional ejecuta todos los controles generados sin variación de lo descrito en el Mapa de Riesgos.
- Todas las acciones de tratamiento al riesgo se encuentran en ejecución, lo que permite brindar mayor fortaleza a los controles ya establecidos.

##### **Dificultades:**

- Con respecto al eje de corrupción no se evidencian dificultades acordes a lo reportado

**Sugerencias y recomendaciones para el Proceso Bienestar Institucional:**

Continuar realizando la juiciosa labor que se viene desarrollando con respecto a la ejecución de controles y de acciones de tratamiento al riesgo, tanto en el eje de calidad como en el de corrupción, de igual manera, revisar si es necesario realizar actualización sobre la información identificada en el Mapa.

Finalmente, aprovechar las jornadas de inducción a contratistas para socializar lo referente al Mapa Integral de Riesgos.

**3.3.3. Gestión de la Información Bibliográfica**

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	07	02
Número de Riesgos materializados	03	02
Número de Controles establecidos	24	05
Número de Controles ejecutados	22	04

**Eje de Calidad****Logros:**

- Se ejecuta en más del 91% de los controles generados, sin que existan variaciones en lo que está descrito en el Mapa, los cuales son soportados por su respectiva evidencia.

**Dificultades:**

- Se han materializado dos riesgos asociados al Proceso debido a la falta de presupuesto y evaluación de las colecciones impresas, así como también, pérdida de recursos tecnológicos las cuales son reportadas por usuario y finalmente el cierre de bibliotecas debido a manifestaciones.

**Eje de Corrupción****Logros:**

- No se han materializado riesgos de corrupción durante el periodo monitoreado.
- Se han ejecutado 4 de los 5 controles generados para el eje de corrupción.

**Dificultades:**

- No se evidencian dificultades para el periodo monitoreado.

***Sugerencias y recomendaciones para el Proceso de Gestión de la Información Bibliográfica***

El Proceso presentar materialización de 3 riesgos de calidad, en estos casos de materialización la Sección de Biblioteca ha tomado las acciones correctivas pertinentes con el fin de lograr la mitigación del impacto de esta materialización, sin embargo, se evidencia que dos de los 3 riesgos materializados están asociados a recursos, para lo cual, es necesario que la alta dirección esté al tanto del tema y considere la pertinencia de asignar recursos adicionales al Proceso para evitar que se sigan materializando estos riesgos.

**3.3.4. Gestión de Laboratorios**

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	4	2
Número de Riesgos materializados	2	0
Número de Controles establecidos	13	6
Número de Controles ejecutados	13	6

***Eje de Calidad*****Logros:**

- Se puede informar que se logró ejecutar la totalidad de los 13 controles establecidos es más se lograron identificar logros adicionales a los establecidos

**Dificultades:**

- Se pudo determinar que no fue suficiente con la ejecución de los controles ya que aun así se materializaron dos riesgos

***Eje de Corrupción*****Logros:**

- Se logró ejecutar los 6 controles establecidos y así evitar que se materialicen los riesgos

**Dificultades:**

- Dentro de este eje no se tuvieron dificultades en el seguimiento al primer monitoreo

***Sugerencias y recomendaciones para el Proceso Gestión de Laboratorios:***

El Proceso de Gestión de Laboratorios fue uno de los que más riesgos se materializaron esto debido a no tener estandarizada la documentación en algunas facultades en temas de préstamo de implementos hace que la probabilidad de presentarse malas prácticas en el uso de los equipos disminuya. Aunque el hecho de tener equipos fuera de servicio durante tanto tiempo puede causar averías al momento restablecer el servicio de los mismo.

### 3.3.5. Servicio al Ciudadano

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	4	1
Número de Riesgos materializados	0	0
Número de Controles establecidos	16	2
Número de Controles ejecutados	13	2

#### *Eje de Calidad*

##### **Logros:**

- Durante el primer cuatrimestre de la presente vigencia, no se materializaron los riesgos identificados y registrados en el Mapa integral de Riesgos.
- Se evidencia un 81% de ejecución de los controles registrados en el Mapa integral de Riesgos.

##### **Dificultades:**

- No se presentan

#### *Eje de Corrupción*

##### **Logros:**

- Para el primer cuatrimestre de la presente vigencia, no se presenta materialización de los riesgos identificados y registrados en el Mapa integral de Riesgos.
- Se evidencia un 100% de ejecución de los controles registrados en el Mapa Integral de Riesgos.

##### **Dificultades:**

- No se presentan

#### **Sugerencias y recomendaciones para el Proceso Servicio al Ciudadano:**

Se recomienda incluir actividades de Tratamiento del Riesgo para los Riesgos identificados, tanto para el Eje de Calidad, como para el Eje de Corrupción, con el fin de evitar la materialización de los mismos.

Se sugiere realizar una mesa de trabajo al interior de la dependencia, con el fin de identificar Riesgos de Corrupción relacionados con la información que se maneja en la dependencia y registrarlos en el Mapa Integral de Riesgos, Eje de Corrupción.

### 3.4. MACROPROCESO DE GESTION DE RECURSOS

#### 3.4.1. Gestión de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	6	5
Número de Riesgos materializados	3	0
Número de Controles establecidos	30	19
Número de Controles ejecutados	27	7

#### *Eje de Calidad*

##### **Logros:**

- Se observa un monitoreo realizado por las 4 oficinas administradoras de TIC, lo cual se ve reflejado en la mayoría de las evidencias y en las observaciones de los controles, y demuestra un compromiso con la administración del riesgo por parte de todos los Gestores del Proceso.
- Se logra mantener un control frente a la materialización de los riesgos con las actividades correctivas realizadas, evitando que el impacto sea mayor.
- Se logra la ejecución del 90% de los controles, lo cual representa un buen control de los riesgos, esto teniendo en cuenta que hay controles que se ejecutaran fuera del periodo evaluado.

##### **Dificultades:**

- Se presenta la materialización de tres riesgos de los cuales dos están en zona de riesgo residual “moderada” lo cual genera la necesidad de fortalecer la ejecución de controles existentes, así como realizar seguimiento a las acciones correctivas planteadas para disminuir el impacto de la materialización del riesgo
- No se describen actividades correctivas fuertes, como resultado de la materialización de los riesgos, por lo cual no es claro el impacto que pudo generar esta situación
- Se identifica falta de evidencia en la ejecución de las actividades definidas en el Plan de Tratamiento al Riesgo, por lo tanto, no es posible establecer si se está avanzando en su cumplimiento.

#### *Eje de Corrupción*

##### **Logros:**

- No se materializó ningún riesgo de corrupción durante el tercer cuatrimestre de la vigencia.
- Se evidencia que se ha venido trabajando en actividades de tratamiento al riesgo, esto con las evidencias aportadas.

##### **Dificultades:**

- Se evidencia una ejecución del 37% de los controles establecidos, por lo cual es necesario revisar la pertinencia de estos, así como la periodicidad de ejecución, con el fin de identificar acciones que puedan mejorar la ejecución del control
- No se evidencia la ejecución de controles relacionados con la sistematización de procesos

### ***Sugerencias y recomendaciones para el Proceso de Gestión de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones:***

Es necesario que se verifique la pertinencia de los controles, teniendo en cuenta que la ejecución se encuentra baja, igualmente se sugiere fortalecer la identificación de nuevos controles o detallar las acciones correctivas que se han ejecutado como resultado de la materialización de los riesgos, esto con el fin de evidenciar el impacto que ha tenido la materialización de los riesgos, teniendo en cuenta que con respecto al monitoreo anterior se sigue presentando materialización de estos riesgos

#### **3.4.2. Gestión y Desarrollo del Talento Humano**

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	13	1
Número de Riesgos materializados	4	0
Número de Controles establecidos	13	1
Número de Controles ejecutados	11	0

#### ***Eje de Calidad***

##### **Logros:**

Durante el periodo evaluado se reportó la ejecución de once (11) de los trece (13) controles planteados para mitigar la materialización de los Riesgos identificados.

Se registra una materialización de cuatro (4) riesgos, evidenciando una reducción de riesgos materializados con relación a la vigencia 2022.

##### **Dificultades:**

Se ejecuta el 85% de los controles establecidos en el Mapa.

En algunas evidencias se evidencia faltantes de información

Los controles no ejecutados se registran en el riesgo relacionado con el cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación, se está a la espera de la aprobación del Plan Institucional de Capacitación, sin embargo, se reporta que en el primer trimestre del 2023 se culminó las actividades del PIC 2022 que quedaron pendientes.

#### ***Eje de Corrupción***

##### **Logros:**

No se evidencia materialización del riesgo identificado durante el periodo del monitoreo.

Se ejecutó el control y la actividad de Tratamiento del Riesgo correspondientes al Riesgo identificado.

**Dificultades:**

- No se presentaron

**Análisis**

De acuerdo con lo reportado por el equipo del Proceso de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, se identifica un incremento en la ejecución de los controles establecidos en lo relacionado al eje de calidad, evidenciando también la disminución los riesgos materializados.

Se evidencia que, en el riesgo relacionado con el Plan Institucional de Capacitación, se presentaron dificultades para implementar los controles.

Para el caso de riesgo de corrupción se ejecutaron las actividades y controles establecidos para evitar la materialización del riesgo.

**Sugerencias y recomendaciones para el Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano:**

Se evidencia una reducción de riesgos materializados con relación a la vigencia 2022, en este sentido se sugiere generar un análisis, revisión y un replanteamiento de los controles y acciones de Tratamiento de los riesgos materializados, con el fin de evaluar la necesidad de modificar o incluir acciones efectivas y eficientes.

En el caso del riesgo de corrupción, si bien es cierto se está realizando el control establecido, se sugiere analizar si en el Mapa están identificados la totalidad de riesgos a monitorear.

**3.4.3. Gestión Documental**

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	04	01
Número de Riesgos materializados	0	0
Número de Controles establecidos	13	3
Número de Controles ejecutados	13	3

**Eje de Calidad**

**Logros:**

- Se logran ejecutar 13 controles de 13 establecidos así evitar la materialización de los riesgos

**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

***Sugerencias y recomendaciones para el Proceso Gestión Documental:***

El Proceso de Gestión Documental logró ejecutar los controles establecidos de manera clara y oportuna según su identificación

**3.4.4. Gestión de Infraestructura Física**

No se incluye información correspondiente al Proceso por no entrega de información por parte del Proceso

**3.4.5. Gestión de Recursos Financieros**

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	18	5
Número de Riesgos materializados	0	0
Número de Controles establecidos	29	6
Número de Controles ejecutados	29	6

***Eje de Calidad***

**Logros:**

- Durante el primer cuatrimestre de la presente vigencia, no se materializaron los riesgos identificados y registrados en el Mapa Integral de Riesgos.
- Se evidencia el 100% de ejecución de los controles registrados en el Mapa integral de Riesgos.

**Dificultades:**

- No se presentan

***Eje de Corrupción***

**Logros:**

- Para el primer cuatrimestre de la presente vigencia, no se presenta materialización de los riesgos identificados y registrados en el Mapa Integral de Riesgos.
- Se evidencia el 100% de ejecución de los controles registrados en el Mapa Integral de Riesgos.
-

**Dificultades:**

- No se presentan

**Sugerencias y recomendaciones para el Proceso Gestión de Recursos Financieros**

Se sugiere incluir actividades de Tratamiento del Riesgo para los Riesgos identificados en el Eje de Corrupción, con el fin de evitar su materialización.

Se deben revisar y ajustar las evidencias de los controles que presentaron variación en su ejecución.

Se recomienda de manera urgente, se generen nuevos controles, en los riesgos identificados en los Ejes de Calidad y de Corrupción, con el fin de que disminuya la calificación en la zona de Riesgo Residual.

**3.4.6. Gestión Contractual**

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	5	3
Número de Riesgos materializados	0	0
Número de Controles establecidos	19	8
Número de Controles ejecutados	19	8

***Eje de Calidad***

**Logros:**

- Durante el primer cuatrimestre de la presente vigencia, no se materializaron los riesgos identificados y registrados en el Mapa Integral de Riesgos.
- Se evidencia el 100% de ejecución de los controles registrados en el Mapa Integral de Riesgos.

**Dificultades:**

- No se presentan

***Eje de Corrupción***

**Logros:**

- Para el primer cuatrimestre de la presente vigencia, no se presenta materialización de los riesgos identificados y registrados en el Mapa Integral de Riesgos.
- Se evidencia el 100% de ejecución de los controles registrados en el Mapa Integral de Riesgos.

**Dificultades:**

- No se presentan

### ***Sugerencias y recomendaciones para el Proceso Gestión Contractual***

Se recomienda incluir actividades de Tratamiento del Riesgo para los Riesgos identificados, tanto para el Eje de Calidad, como para el Eje de Corrupción, con el fin de evitar aún más, la materialización de los mismos.

Se deben revisar y ajustar las evidencias de los controles que presentaron variación en su ejecución.

#### **3.4.7. Gestión Jurídica**

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	6	3
Número de Riesgos materializados	0	0
Número de Controles establecidos	13	14
Número de Controles ejecutados	9	11

#### ***Eje de Calidad***

##### **Logros:**

- Durante el primer cuatrimestre de la presente vigencia, no se materializaron los riesgos identificados y registrados en el Mapa Integral de Riesgos.
- Se evidencia un 69% de ejecución de los controles registrados en el Mapa Integral de Riesgos.

##### **Dificultades:**

- No se ha realizado capacitación para el manejo y control del archivo para el personal de la Oficina Asesora Jurídica, ya que solo se cuenta con una sola persona en el área documental.

#### ***Eje de Corrupción***

##### **Logros:**

- Para el primer cuatrimestre de la presente vigencia, no se presenta materialización de los riesgos identificados y registrados en el Mapa Integral de Riesgos.
- Se evidencia un 79% de ejecución de los controles registrados en el Mapa Integral de Riesgos.

##### **Dificultades:**

- No se presentan

#### **Sugerencias y recomendaciones para el Proceso Gestión Jurídica:**

Se sugiere incluir actividades de Tratamiento del Riesgo para los Riesgos identificados en el Eje de Corrupción, con el fin de evitar la materialización de los mismos.

### 3.5. MACROPROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL

#### 3.5.1. Evaluación y Control

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	7	3
Número de Riesgos materializados	0	0
Número de Controles establecidos	28	7
Número de Controles ejecutados	28	7

#### *Eje de Calidad*

##### **Logros:**

- No se materializaron riesgos para el periodo monitoreado.
- Se ejecuta el 100 % de los controles tal como se identificaron en el Mapa Integral de Riesgos.
- Las acciones de tratamiento al riesgo se han venido ejecutando durante el periodo evaluado.

##### **Dificultades:**

- No se evidencian dificultades para el periodo monitoreado

#### *Eje de Corrupción*

##### **Logros:**

- No se materializaron riesgos para el periodo monitoreado.
- Se ejecuta el 100 % de los controles tal como se identificaron en el Mapa Integral de Riesgos.
- Las acciones de tratamiento al riesgo se están en su totalidad, o en su defecto, ya se encuentran finalizadas

##### **Dificultades:**

- No se evidencian dificultades para el periodo monitoreado

#### ***Sugerencias y recomendaciones para el Proceso Evaluación y Control:***

Se sugiere realizar una revisión de los riesgos y controles descritos, con el fin de identificar si es necesario realizar ajustes a los mismos (nuevos riesgos, nuevos controles etc.)

**3.5.2. Control Disciplinario**

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	3	1
Número de Riesgos materializados	0	0
Número de Controles establecidos	19	6
Número de Controles ejecutados	3	2

***Eje de Calidad*****Logros:**

- Se evidencia que no se han materializado los riesgos.
- Las acciones de tratamiento al riesgo generadas se encuentran finalizadas lo cual permite darles más fuerza a los controles y así, evitar materialización de riesgos.

**Dificultades:**

- Se presenta una baja ejecución de los controles siendo esta del 16%, por lo cual es necesario identificar la pertinencia de los controles establecidos, o mejorar el reporte realizado ya que no se reporta su ejecución ni evidencias que permitan determinar la correspondiente ejecución.

***Eje de Corrupción*****Logros:**

- No se materializaron riesgos para el periodo monitoreado.
- Las acciones de tratamiento al riesgo generadas se están en su totalidad finalizadas
- Se identifica una ejecución del 50% de los controles, sin embargo, los que no se han ejecutado, es porque no se ha presentado la situación para activar el control, de acuerdo a esto se evidencia buena gestión sobre el control de los riesgos

**Dificultades:**

- No se evidencian dificultades para el periodo

***Sugerencias y recomendaciones para el Proceso Control Disciplinario:***

Se sugiere realizar una revisión de los riesgos y controles asociados al Proceso con el fin de evidenciar la necesidad de actualización para la vigencia 2023.

#### 4. RESUMEN RIESGOS MATERIALIZADOS

Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, y de acuerdo con lo reportado por los Líderes y Gestores de Procesos, se presenta la materialización de los siguientes riesgos:

##### 4.1. RIESGOS CON NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE

Proceso	Descripción del Riesgo	Causa raíz	Consecuencias adicionales	Zona de Riesgo Residual
Gestión de Docencia	Posibilidad de afectación en la apropiación del conocimiento en su referente práctico por inconvenientes en las prácticas académicas, debido a interrupción, cancelación y/o demoras en la gestión administrativa.	Falta de parámetros en el sistema de gestión académica que permitan regular los tiempos asignados a cada tipo de actividad en los planes de trabajo docente, según la distribución e intensidad establecidas por la normatividad.	Afectación en la debida gestión de las actividades como: tutorías académicas, consejería a estudiantes y otras actividades contempladas en el estatuto docente (capítulo 9, artículo 48).	BAJA
		La normatividad existente no es lo suficientemente clara y específica a la hora de establecer las actividades de los planes de trabajo.	No se garantiza que el docente cumpla con las obligaciones pactadas para con la Universidad (horas lectivas y no lectivas).	
		La ausencia de un mecanismo institucional de seguimiento y control que no permite asegurar la coherencia entre las actividades consignadas en el plan de trabajo docente y las ejecutadas.	Pérdida de la percepción de la calidad por parte de los estudiantes.	
		No existe un lineamiento específico para la elaboración de los informes de gestión de los Docentes más allá de los ítems contenidos en el plan de trabajo.	Sobrecarga laboral a algunos Docentes.	
		Interrupción de semestres académicos debido a situaciones coyunturales internas y/o externas.	Vinculación adicional (sobrecosto) para el cumplimiento de las actividades misionales.	
		Falta de inducción y reinducción de los Docentes.	Deterioro de la imagen institucional.	
		Desconocimiento y/o desarticulación entre el plan de acción de la Decanatura y los planes de trabajo de los docentes.	Afectación en los indicadores de Acreditación Institucional.	
Gestión de Docencia	Posibilidad de afectación en el desarrollo del plan de estudios del estudiante por falta de los docentes requeridos, debido a novedades presentadas, demoras en la contratación y/o falta de recursos financieros.	Jubilación o retiro voluntario de un docente.	Insatisfacción de los estudiantes.	BAJA
		Falta de recursos financieros.	Perdida de registro calificado.	
		El calendario académico no es consecuente con el tiempo real de ejecución de las actividades.	Afectación en los indicadores de Acreditación Institucional, tanto de programas curriculares como a nivel institucional.	
		Licencia por: maternidad, paternidad, calamidad domestica, no remunerada, entre otras según normatividad vigente; o enfermedad de un docente.	Derechos de petición o tutelas exigiendo las garantías académicas.	
		Concursos docentes desiertos.	Aumento de la tasa de permanencia de los estudiantes.	
			Mala imagen institucional.	
Gestión de la Información Bibliográfica	Posibilidad de afectación al apoyo de los	Desactualización de Syllabus de algunos Proyectos Curriculares	Baja consulta del material bibliográfico y recursos por desconocimiento generando mala imagen ante el usuario.	BAJA

Proceso	Descripción del Riesgo	Causa raíz	Consecuencias adicionales	Zona de Riesgo Residual
	Procesos Misionales por desactualización de las colecciones existentes debido a la falta de actualización de Syllabus de algunos Proyectos Curriculares, así como el presupuesto deficiente para la adquisición de material bibliográfico, la contratación de más personal para las áreas que intervienen en la gestión.	Presupuesto deficiente para la compra de material bibliográfico en diferentes formatos	No atender la totalidad de los requerimientos de la Comunidad Académica	
		Incumplimiento de las políticas establecidas de donación para la recepción, selección y catalogación debido a requerimientos de terceros	Colecciones de material bibliográfico desactualizadas.	
		Limitada cantidad de personal del Área de Selección y adquisición frente a los procesos de compra, canje, donación y suscripción para atender los requerimientos de la Biblioteca	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	
		Inadecuada verificación de requerimientos vs las existencias para nuevas adquisiciones.	Demoras en el procesamiento del material bibliográfico no intervenido en retrospectivo.	
			Gastos innecesarios en material existente generando insatisfacción del usuario en la adquisición de material bibliográfico.	
Gestión de la Información Bibliográfica	Posibilidad de afectación al apoyo de los Procesos Misionales por pérdida de recursos tecnológicos o de información por hurto o deterioro físico del mismo, debido a malas prácticas en el servicio de préstamo por parte de los funcionarios y/o usuarios, o factores biológicos y/o naturales, personal de vigilancia	Infraestructura física en condiciones no adecuadas y falta de espacio para albergar los recursos tecnológicos o de información (espacio alterno, estantería, almacenamiento de recursos tecnológicos)	Mala prestación del servicio en Bibliotecas.	BAJA
		Pérdida o hurto de los recursos tecnológicos o de información por falla técnica del sistema de seguridad para el control de recursos tecnológicos o de información (desensibilizador-banda de seguridad) y sistema de seguridad (cámaras, cambio de personal de vigilancia)	Baja consultas de las colecciones y disminución del préstamo de recursos tecnológicos o de información.	
		Deterioro físico de recursos tecnológicos o de información. (factores biológicos, humano). Catástrofes naturales (inundaciones, incendios, temblores, etc.), que generen alteración del estado de conservación del material bibliográfico.	Colecciones incompletas.	
		Malas prácticas en el servicio préstamo de recursos tecnológicos o de información (préstamos no registrados en el sistema de información bibliográfico. Falta de verificación en la recepción de recursos tecnológicos o de información. Devolución de recursos tecnológicos o de información en la biblioteca que no corresponde. Acceso a personal no autorizado)	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.	
		Falta de mantenimiento de colecciones (limpieza especializada, encuadernación, restauración)	Pérdida de recursos tecnológicos o de información de la biblioteca que puede ocasionar investigaciones disciplinarias.	
			Disminución en las existencias de colecciones bibliográficas (inventario) generando detrimento patrimonial.	

Proceso	Descripción del Riesgo	Causa raíz	Consecuencias adicionales	Zona de Riesgo Residual
Gestión de la Información Bibliográfica	Posibilidad de afectación al apoyo de los Procesos Misionales por interrupción de los Servicios de la Biblioteca por agentes sociales, ambientales y/o biológicos externos.	Disturbios y manifestaciones en la Universidad Distrital por la Comunidad Académica.	Suspensión temporal del servicio en Biblioteca.	BAJA
		Emergencia sanitaria	Riesgos a la integridad física de las personas (por inhalación, incendios, entre otros).	
		Cortes o suspensión de servicios públicos por mantenimiento de las redes o daños de infraestructura física de la Universidad o la localidad	Evacuación de los usuarios y del personal de Biblioteca genera insatisfacción.	
Gestión de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones	Posibilidad de pérdida de conocimiento y experticia en los procesos tecnológicos por falta de continuidad de personal necesario y/o alta rotación del mismo, debido a factores contractuales y presupuestales de la Universidad.	Tipo de contratación del personal.	Insuficiencia de personal en inicio y/o fin de año	BAJA
		Sueldos no competitivos con el mercado.	Pérdida de conocimiento	
		Falta de capacitación del personal.	Interrupción de proyectos en ejecución.	
		Personal insuficiente.	Retrasos en nuevos proyectos que requieren ejecución.	
		Demoras en procesos de contratación.		

#### 4.2. RIESGOS CON NIVEL DE TOLERANCIA NO ACEPTABLE

Proceso	Descripción del Riesgo	Causa raíz	Consecuencias adicionales	Zona de Riesgo Residual
Gestión de Docencia	Posibilidad de afectación en la apropiación del conocimiento en su referente práctico por inconvenientes en las prácticas académicas, debido a interrupción, cancelación y/o demoras en la	Demora en autorización de recursos para la realización de las prácticas académicas.	Afectación de la imagen de la universidad en las organizaciones o entidades con las cuales se pueda haber pactado una práctica académica.	MODERADA
		Pocos recursos económicos, humanos o físicos para la ejecución de practicas aprobadas y programadas.	Insatisfacción por parte de los estudiantes frente a las prácticas.	
		Limitaciones en los trámites administrativos y/o centralización de la tramitología y gestión de las prácticas.	No ejecución o desaprovechamiento del rubro (presupuesto asignado).	
		Limitación del desarrollo de las prácticas a los Docentes de planta.	Desmotivación en los Docentes para liderar y gestionar prácticas.	

Proceso	Descripción del Riesgo	Causa raíz	Consecuencias adicionales	Zona de Riesgo Residual
	gestión administrativa.	La aprobación y asignación de los traslados a través de la bolsa de transporte de la Universidad y/o trámites contractuales lentos (lineamientos nuevos implementados en la marcha del proceso) y que no se socializan debidamente.	Afectación en los indicadores de Acreditación Institucional, tanto de programas curriculares como a nivel institucional.	
		Desconocimiento del procedimiento y los tiempos para la gestión de las prácticas por parte de los Docentes.	Sobrecostos en la gestión de las prácticas.	
		Cancelaciones o inconvenientes con los actores externos involucrados en la práctica académica (servicio de transporte, inconvenientes por parte de las entidades, instituciones y/o organizaciones)		
Comunicaciones	Posibilidad de pérdida reputacional y/o económica por subutilización del recurso humano y equipo tecnológico en la producción de piezas publicitarias editoriales, debido a tercerización de servicios de piezas publicitarias y editoriales que la Universidad demanda.	Desutilización de los recursos tecnológicos que tiene la universidad para la comunicación interna y externa.	Indebido uso de la imagen institucional.	MODERADA
		La no utilización los recursos tecnológicos de la universidad para realizar una socialización de eventos a llevar a cabo por las facultades, centros, institutos y unidades administrativas y que de esta manera exista una mayor interacción entre todos los gestores del proceso de comunicaciones.	Contratar a costos más elevados la producción de piezas publicitarias y editoriales.	
		No dar a conocer a la comunidad en general todos los medios, canales y herramientas que la universidad tiene para la generación y difusión de contenidos de información.	Detrimiento patrimonial, por los costos elevados producto de la tercerización de servicios.	
		La falta de asociación de los recursos tecnológicos para la difusión de contenidos integrando todos los gestores de contenido de la universidad.	Contratar con empresas externas algunas impresiones.	
		Las facultades cuentan con presupuesto propio de publicaciones el cual se ejecuta con empresas externas y no se utilizan los recursos técnicos que tiene la Sección de Publicaciones.	No cumplir con las metas en los tiempos definidos.	
		Tercerización de servicios de piezas publicitarias y editoriales que la Universidad demanda.		
		Maquinaria obsoleta para impresión offset.		
		Reducción del presupuesto asignado a la Sección de Publicaciones.		

Proceso	Descripción del Riesgo	Causa raíz	Consecuencias adicionales	Zona de Riesgo Residual
Comunicaciones	Posibilidad de pérdida reputacional por interrupción abrupta de la señal de transmisión, debido a causas externas o transmisión fuera de los parámetros establecidos.	Perdida abrupta del suministro de energía por causas climáticas (rayos, tempestades, etc.)	Afectación de la imagen de la Emisora LAUD 90.4 FM.	MODERADA
		Tiempos demasiado largos para la reparación de daños ocasionados por causas ajenas en el transmisor o equipos complementarios.	Tiempos muy largos sin transmisión al aire.	
		No existe presupuesto asignado para el suministro de gasolina a la planta eléctrica de propiedad del arrendador.	Posibles sanciones por el MinTIC.	
		No existe presupuesto asignado para la compra de repuestos para el transmisor utilizado por la Emisora.		
Interinstitucionalización e Internacionalización	Probabilidad de pérdida de reputación de la UDFJC, en el proceso de movilidad de docentes e invitados al no fijar metas claras en el desarrollo de las actividades propuestas en el plan de trabajo de los docentes que participen en el proceso de movilidad.	Las aplicaciones de los docentes e invitados para el apoyo a la movilidad no fijan objetivos claros frente al proceso de internacionalización institucional.	Indicadores de movilidad bajos por la pérdida de oportunidades ofrecidas en otras instituciones	MODERADA
Gestión de Laboratorios	Posibilidad de Brindar servicio inadecuado e ineficiente	Infraestructura tecnológica deficiente en conectividad, software, almacenamiento de datos.	Impedimento para desarrollar las clases y prácticas.	ALTA
		Cierres por aplicación de disposiciones gubernamentales	Quejas y reclamos por parte de la comunidad.	
		Normatividad: incumplimiento y estandarización de procesos	Incumplimiento con la parte misional del proceso	
		Demora en la respuesta y/o ejecución frente a la solicitud de reparaciones de los espacios físicos		

Proceso	Descripción del Riesgo	Causa raíz	Consecuencias adicionales	Zona de Riesgo Residual
		Demora de la contratación del personal de laboratorio (CPS, monitores, auxiliares)		
		Insuficiencia de áreas disponibles	Falta de espacios para el desarrollo creativo y de práctica libre de los estudiantes.	
Gestión de Laboratorios	Posibilidad de Fallas en la entrega de los equipos en préstamos a los usuarios de los laboratorios.	Malas prácticas de los usuarios en la operación y cuidado de los equipos, materiales e insumos	Dificultad para el desarrollo y la ejecución de las practicas programadas.	ALTA
		Pérdida o hurto de los equipos, materiales e insumos prestados	Daños en los equipos, contaminación de reactivos y disminución en el stock de materiales	
			Investigaciones disciplinarias	
			Afectación en el desarrollo del servicio del laboratorio.	
Gestión de Laboratorios	Posibilidad 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.	Desconocimiento de los procedimientos y la documentación del proceso	Desarrollo inadecuado en la prestación de los servicios de los laboratorios, aulas, centros, talleres	MODERADA
		Incumplimiento en la aplicación de la normatividad y documentación del proceso	Investigaciones disciplinarias	
		Incumplimiento en el diligenciamiento de los formatos y aplicación de los procedimientos	Alteración de los procedimientos internos y lineamientos aprobados de los laboratorios, centros, talleres, aulas especializados	
		Falta de socialización de la normatividad interna	Falta de condiciones y disponibilidad en la infraestructura tecnológica y física para la prestación del servicio	
		Falta de actualización de formatos y procedimientos de acuerdo con las necesidades y solicitudes de los laboratorios, centros, talleres, aulas especializados		
Gestión de los Sistemas de Información y las	Posibilidad de afectación en el desarrollo de las actividades de	Existencia de equipos de cómputo sub-utilizados y obsoletos.	Pérdida de información.	MODERADA
		Baja capacidad de redundancia entre servidores.	Interrupción de los servicios prestados.	

Proceso	Descripción del Riesgo	Causa raíz	Consecuencias adicionales	Zona de Riesgo Residual
Telecomunicaciones	los procesos por daño en partes físicas de los equipos de infraestructura tecnológica, debido a equipos obsoletos y/o falta de mantenimientos preventivos.	Falta de mantenimientos preventivos.	Retraso en las actividades realizadas que dependen del equipo.	
		Falta de realización de contratos de mantenimiento preventivo para solventar eventualidades.	Pérdidas económicas.	
		Insuficientes condiciones físicas y ambientales (limpieza, humedad, temperatura).	Pérdida o disminución de imagen institucional	
		Retrasos en adquisición de servicios		
		Fallas en conectividad		
		No cumplimiento de contratos (mantenimientos, garantías).		
Gestión de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones	Posibilidad de pérdida reputacional y/o económica por daño parcial o total de las funcionalidades de un aplicativo, debido a obsolescencia del software y/o mal diseño o mal manejo del mismo.	Mal diseño y/o desarrollo del software.	Pérdida de información.	MODERADA
		Falla en hardware y/o infraestructura.	Retraso en las actividades realizadas que dependen del equipo.	
		Obsolescencia en el software desarrollado, software adquirido o aplicativo.	Pérdidas económicas.	
		Falta de realización de contratos de TI.	Interrupción de los servicios prestados.	
		Falta de conocimiento en el manejo del software o aplicativo.	Pérdida o disminución de imagen institucional	
Gestión y del Desarrollo del Talento Humano	Posibilidad de presentarse deficiencias en la liquidación de prestaciones económicas (por retiro o de cesantías parciales) con errores y/o envío por fuera de los tiempos establecidos, debido al reporte tardío o errado de novedades por parte de los funcionarios o de las diferentes dependencias.	Liquidación de forma manual de prestaciones económicas	Proceso disciplinario, demandas y sanciones	MODERADA
		Documentación soporte incompleta por parte del solicitante	Debilidad en la gestión de la División de Recursos Humanos	
		Información requerida para la liquidación no disponible o de difícil consulta	Sobrecostos por mora por el no pago a tiempo	
		Dificultad ante las entidades o terceros por tramites administrativos	Reprocesos implicando reliquidaciones	
		No desarrollo de modulo para la liquidación de los honorarios de contratistas de prestación de servicios en el sistema de información OAS	Insatisfacción de los funcionarios	
		Demoras o falta de diligencia por parte de otras dependencias participantes en el proceso		
		Errores de digitación		
Gestión y del Desarrollo del Talento Humano	Posibilidad de presentarse deficiencias en la reliquidación pensional ordenada por sentencia judicial con errores y/o	Liquidación de forma manual de reliquidación pensional	Proceso disciplinario, demandas y sanciones	MODERADA
		Documentación soporte incompleta por parte del solicitante	Sanciones para la entidad por incumplimiento de la legislación laboral	
		Dificultad ante las entidades o terceros por tramites administrativos	Sobrecostos por mora por el no pago a tiempo	

Proceso	Descripción del Riesgo	Causa raíz	Consecuencias adicionales	Zona de Riesgo Residual
	envió por fuera de los tiempos límites dados en el fallo judicial, debido a la falta de interpretación del contenido jurídico	Información requerida para la liquidación no disponible o de difícil consulta	Debilidad en la gestión de la División de Recursos Humanos	
		Demoras o falta de diligencia por parte de otras dependencias participantes en el proceso	Insatisfacción de los pensionados	
		Errores de digitación		
		No desarrollo de aplicativo para la reliquidación pensional		
Gestión y del Desarrollo del Talento Humano	Posibilidad de presentarse deficiencias en el cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación por fuera de los tiempos establecidos de la vigencia, debido a la formulación de metas y objetivos desmesurados.	No asignación de recursos presupuestados	No permite el aumento en las aptitudes y trabajo en equipo	MODERADA
		Incumplimientos jurídicos por parte de los prestadores de servicios de capacitación y bienestar	Monotonía en las actividades propias	
		Paros administrativos realizados dentro de las fechas programadas	Debilidad en la gestión de la División de Recursos Humanos	
		Plan de capacitación sin enfoque a las poblaciones objetivos		
		Inasistencia por parte del personal		
Gestión y del Desarrollo del Talento Humano	Posibilidad de presentarse deficiencias en el cumplimiento del Plan de Inducción y Reinducción por fuera de los tiempos establecidos de la vigencia, debido a la formulación de metas y objetivos desmesurados.	Rotación de Jefes de dependencias y de funcionarios de planta	Retrasos en la adaptación del personal	MODERADA
		No priorización de la ejecución del plan de Inducción y Reinducción por parte de Jefes de dependencias (encargados)	Desactualización de información institucional	
		Inasistencia por parte del personal	Debilidad en la gestión de la División de Recursos Humanos	
		Paros administrativos realizados dentro de las fechas programadas		

### 4.3. RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Proceso	Descripción del Riesgo	Causa raíz	Consecuencias adicionales	Zona de Riesgo Residual
Gestión de Docencia	Posibilidad de pérdida reputacional y/o económica por incumplimiento de los reglamentos y normatividad por desconocimiento u omisión, con el fin de generar beneficios o perjuicios a terceros.	Desconocimiento de la normatividad institucional.	Acciones legales en contra de la Universidad.	ALTA
		Abuso de poder.	Inoperancia en la ejecución de los procesos.	
		Falta de divulgación de la normatividad vigente y/o procedimientos del Proceso.	Asignación de responsabilidades a quien no corresponde y descarga de las mismas a quienes deberían ejecutarlas, generando desorden administrativo.	
		Desactualización de la normatividad en conformidad con las condiciones actuales de la Universidad.		