

Informe de Monitoreo al Mapa Integral de Riesgos - I Cuatrimestre 2024

Ejes de Calidad y Corrupción



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Oficina Asesora de Planeación

Mayo de 2024

I Cuatrimestre
2024

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 – OAP, se genera el primer Informe de Monitoreo al Mapa Integral de Riesgos - MIR para los Ejes de Calidad y Corrupción, correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril del 2024.

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 los logros, dificultades y el análisis del monitoreo para cada MIR de los Procesos correspondientes a los ejes mencionados.



Contenido

CONTEXTUALIZACIÓN	2
1. ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	5
2. RESULTADOS POR PROCESO	9
2.1. MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA.....	10
2.1.1. Proceso Gestión de Docencia	10
2.1.2. Proceso Gestión de Investigación	11
2.1.3. Proceso Extensión y Proyección Social.....	12
2.1.4. Proceso Planeación Estratégica e Institucional.....	12
2.1.5. Proceso Gestión Integrada.....	13
2.1.6. Proceso Currículo y Calidad.....	14
2.1.7. Procesos Comunicaciones.....	15
2.1.8. Proceso Inter institucionalización e Internacionalización.....	16
2.2. MACROPROCESO DE APOYO A LO MISIONAL.....	17
2.2.1. Proceso Admisiones, Registro y Control	17
2.2.2. Bienestar Institucional	18
2.2.3. Proceso Gestión de la Información Bibliográfica	19
2.2.4. Proceso Gestión de Laboratorios.....	20
2.2.5. Proceso Servicio al Ciudadano	21
2.3. MACROPROCESO DE GESTION DE RECURSOS	22
2.3.1. Proceso Gestión de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones	22
2.3.2. Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano	22
2.3.3. Proceso Gestión Documental.....	23
2.3.4. Proceso Gestión de Infraestructura Física	24
2.3.5. Proceso Gestión de Recursos Financieros.....	25
2.3.6. Proceso Gestión Contractual.....	25
2.3.7. Proceso Gestión Jurídica	26
2.4. MACROPROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL	27
2.4.1. Proceso Gestión de Evaluación y Control	27
2.4.2. Proceso Control Disciplinario	28
3. RESUMEN RIESGOS MATERIALIZADOS.....	29
3.1. RIESGOS CON NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE.....	29
3.2. RIESGOS CON NIVEL DE TOLERANCIA NO ACEPTABLE	33

3.3. RIESGOS DE CORRUPCIÓN	35
4. ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO	35



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 se detectó la necesidad de actualizar la Política y el Manual institucional para la administración del riesgo; lo anterior para seguir avanzando en la gestión de riesgos del SGSI - Sistema de Seguridad de la Información y comenzar a trabajar los riesgos fiscales que se tratan en la Guía DAFP versión 6 de 2022, los cuales se han empezado a requerir por las instancias que lideran la temática en la materia (SARLAFT), como la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

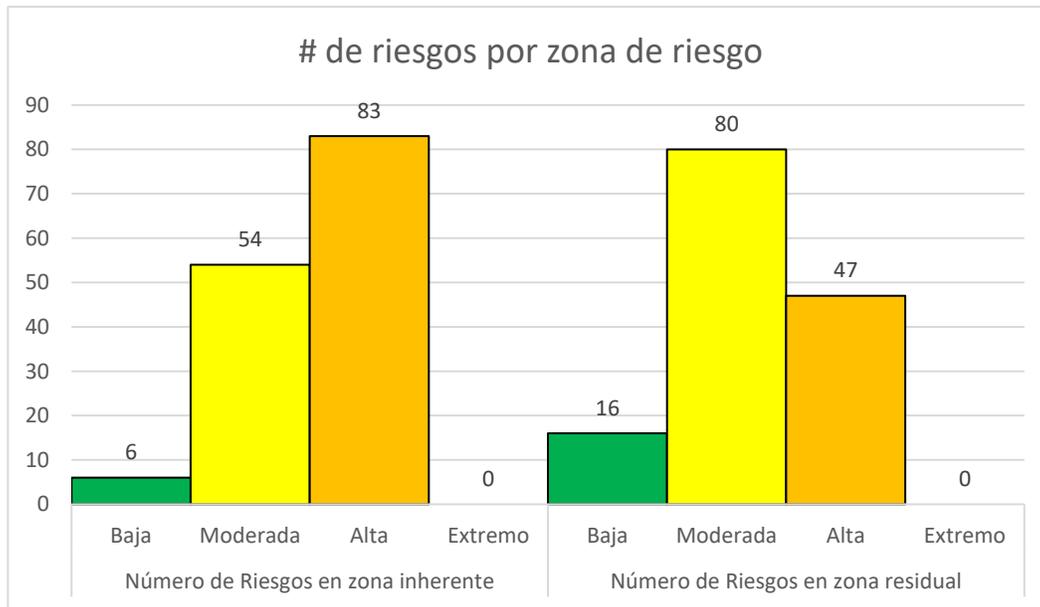
En la misma línea se requiere trabajar en la actualización de dichos documentos, ya que, para el segundo cuatrimestre de 2024, el propósito de la OAP es implementar en el software Daruma en sus módulos Riesgos y Planes, los Mapas de riesgos por proceso, los planes para tratamiento de los mismos y el monitoreo que se haga de ellos.

La OAP en su rol en la segunda línea de defensa del Sistema de control interno, ha acompañado y asesorado a los procesos en la administración del riesgo, y desde varios de los procesos se manifestó la necesidad de actualizar los Mapas de riesgos, debido a cambios en el contexto interno, externo o del proceso, derivados de cambios en la estructura organizacional, traslado de funciones, cambios de rol, incorporaciones tecnológicas, entre otros factores de riesgo.

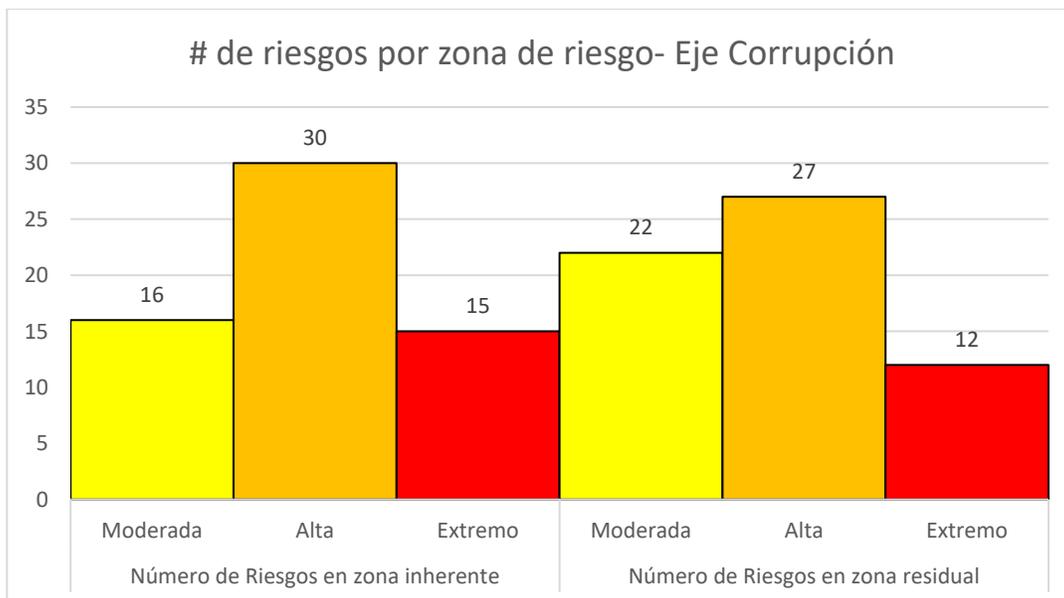
Dichos cambios deben requerir hacer un esfuerzo profundo trabajando paralelamente en los documentos institucionales en la materia y la herramienta de consolidación y tratamiento, por ello para el segundo cuatrimestre el propósito es obtener tales productos.

De acuerdo con lo anterior durante el periodo reportado el Mapa Integral de Riesgos presenta la distribución de los riesgos por zonas de la siguiente manera:

Eje de Calidad



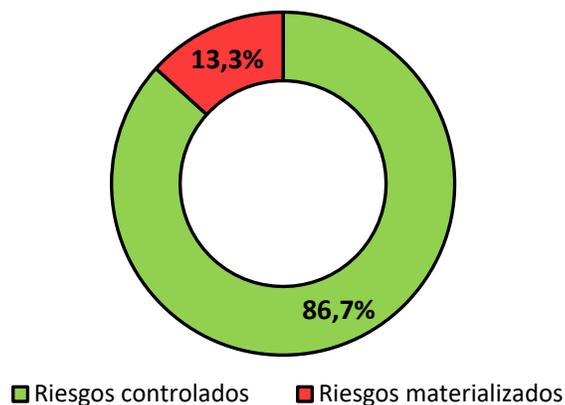
Eje de Corrupción



1. RESULTADOS GENERALES DEL MONITOREO AL MIR

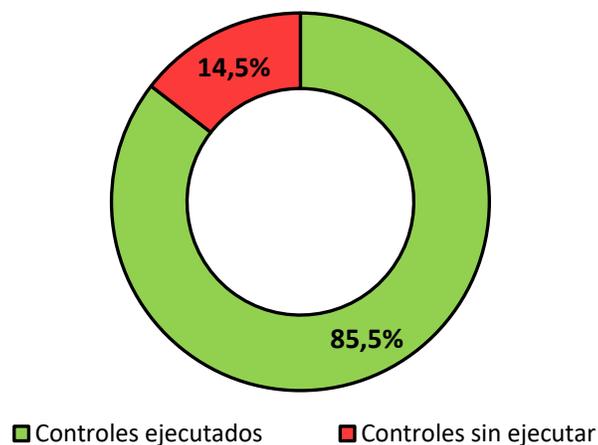
De acuerdo con la información reportada por los Líderes y Gestores de los 22 Procesos que componen el Modelo de Operación del SIGUD, se presenta a continuación los resultados generales de monitoreos al MIR:

Reporte de Riesgos - Eje de Calidad



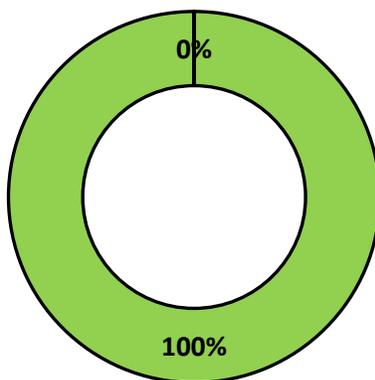
Para el Eje de Calidad se cuenta con 143 Riesgos identificados, de los cuales se materializaron 19, lo que representa el 13,3% de materialización de los Riesgos, disminuyendo el porcentaje de materialización de los riesgos en un 1,4% con respecto al periodo inmediatamente anterior (III Cuatrimestre-vigencia 2023).

Ejecución de Controles - Eje de Calidad



De acuerdo con lo reportado, se identifican 400 controles de los cuales se ejecutaron 342 lo que representa un 85,5% de ejecución de los controles, por lo cual se disminuye la tendencia de ejecución con respecto al periodo inmediatamente anterior 89,6% (III Cuatrimestre-vigencia 2023).

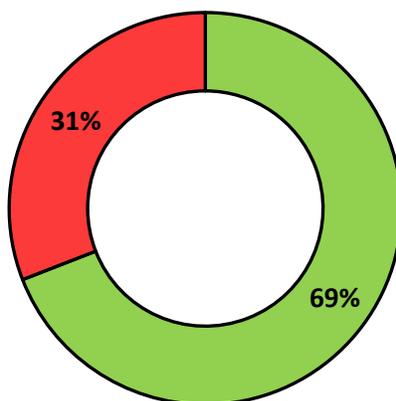
Reporte de Riesgos - Eje de Corrupción



■ Riesgos controlados ■ Riesgos materializados

Para el Eje de Corrupción se cuenta con 61 Riesgos identificados, de los cuales no se materializaron riesgos lo que representa que se mantiene respecto al periodo anterior.

Ejecución de Controles - Eje de Corrupción

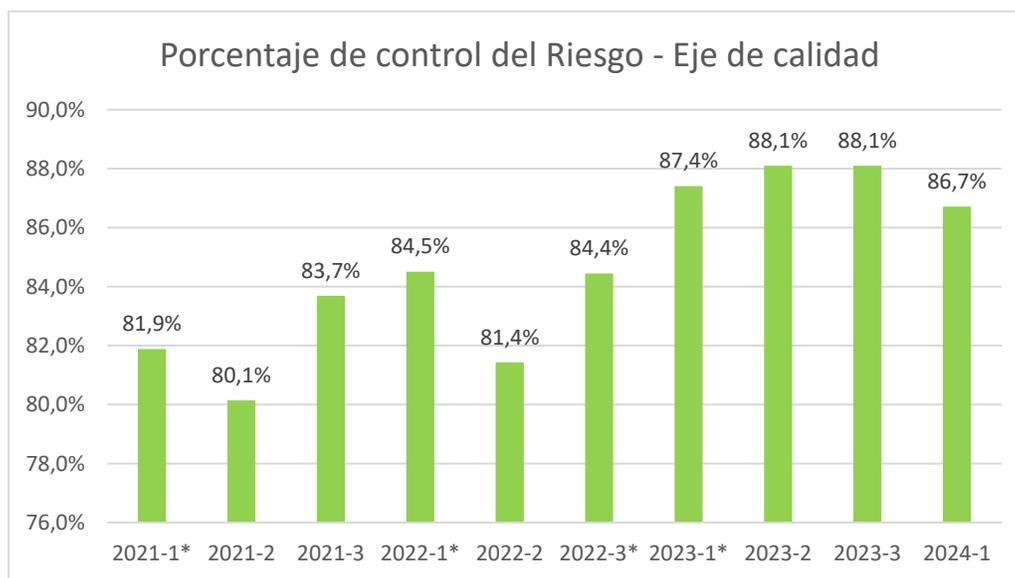


■ Controles ejecutados ■ Controles sin ejecutar

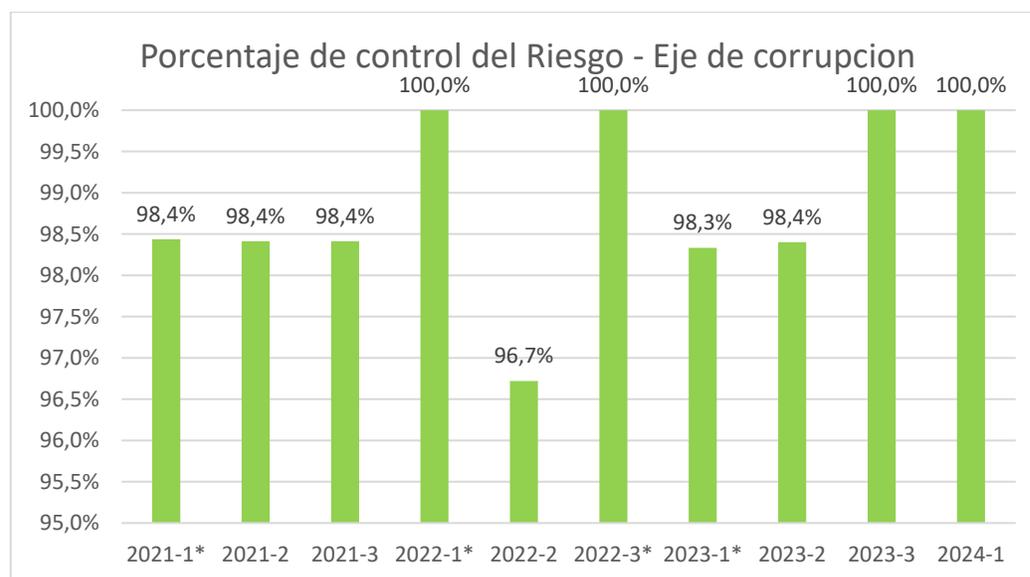
De acuerdo con lo reportado, se identifican 165 controles, de los cuales se ejecutaron 114, lo que representa un 69% de ejecución de los controles, disminuyeron la ejecución con respecto al periodo de evaluación anterior que fue del 72%.

Con el fin de verificar el comportamiento de la gestión del riesgo a continuación se presentan los resultados históricos desde el año 2021.

Eje de Calidad



Eje de Corrupción



2. 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 realiza el análisis de monitoreo correspondiente para el fortalecimiento de la gestión del Riesgo en el período evaluado.

2.1. MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA

2.1.1. Proceso Gestión de Docencia

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	5	6
Número de Riesgos materializados	1	0
Número de Controles establecidos	15	19
Número de Controles ejecutados	7	15

Ítem	Eje de Calidad			Eje de Corrupción		
	<i>Baja</i>	<i>Moderada</i>	<i>Alta</i>	<i>Baja</i>	<i>Moderada</i>	<i>Alta</i>
Número de Riesgos en zona inherente	0	1	1	0	1	6
Número de Riesgos en zona residual	2	1	0	0	4	2

Eje de Calidad

Logros:

- Se evidencia el control de los Riesgos, teniendo en cuenta que solo se materializo un Riesgo del Proceso.
- Se evidencia un reporte solido que consolida la gestión presentada por las diferentes decanaturas, permitiendo así evidenciar la gestión del riesgo de manera individual.
- Se logra una ejecución del 70% de los Controles establecidos, los que no se realizaron se deben principalmente a que no se generaron las actividades que requieren la ejecución del control, o la temporalidad de ejecución del control estaba fuera del periodo de análisis del reporte.

Dificultades:

- No se presenta dificultades en la gestión del riesgo para el periodo analizado

Eje de Corrupción

Logros:

- Se evidencia la ejecución del 78 % de los controles registrados, lo cual da resultado a la no materialización de los riesgos del Proceso
- Se evidencia que se continúan generando actividades de tratamiento al riesgo reportado en el cuatrimestre anterior, lo cual evidencia una continuación y gestión responsable frente a la materialización presentada.

Dificultades:

- No se presenta dificultades en la gestión del riesgo para el periodo analizado

Sugerencias y recomendaciones para el Proceso Gestión Currículo y Calidad:

- Teniendo en cuenta que se evidencia variación en la ejecución de los controles y la descripción actual, se recomienda hacer seguimiento y actualizar el Mapa Integral de Riesgos del Proceso, con el fin de ajustar la descripción de los controles

2.1.2. Proceso Gestión de Investigación

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	12	4
Número de Riesgos materializados	2	0
Número de Controles establecidos	24	8
Número de Controles ejecutados	23	3

Ítem	Eje de Calidad			Eje de Corrupción		
	Baja	Moderada	Alta	Baja	Moderada	Alta
Número de Riesgos en zona inherente	3	9	1	0	0	1
Número de Riesgos en zona residual	4	6	0	0	0	1

Eje de Calidad

Logros:

- Desde el instituto i3+ reportan que, la participación de los grupos de investigación y otros actores fue aceptable. Aunque no se observó una afectación de las metas establecidas, se espera una mayor implicación por parte de los grupos de investigación.
- En el i3+ la reducción en los tiempos de divulgación entre la emisión de la convocatoria y su respuesta a los grupos de investigación se ha implementado para proporcionar más tiempo para elaborar propuestas. Además, se han hecho reuniones previas con los ofertantes para aclarar requisitos y prevenir posibles contratiempos. Esta estrategia se ha traducido en un aumento significativo en el número de convocatorias publicadas, gracias a la aplicación de la Ley de Garantías. Sin embargo, esta aceleración del proceso podría generar desafíos adicionales en términos de calidad y exhaustividad en la preparación de propuestas, lo que podría impactar negativamente en los resultados finales de los proyectos de investigación.

Dificultades:

- Respecto a la posibilidad de afectación del cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción por la falta de interés y baja participación en las convocatorias enviadas a grupos de investigación, maestrías y doctorado adscritos al Instituto I3+; se redujeron las publicadas por falta de personal contratado. Aunque el riesgo no se materializó completamente, es importante estar atentos a futuras posibles repercusiones y tomar medidas preventivas adecuadas
- En el marco de los compromisos establecidos en el núcleo de acción de la revista Noria de Investigación en Educación por parte del Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas (IEIE), se ha evidenciado la materialización del riesgo con relación al cumplimiento de la meta de dos revistas anuales y una edición especial para el año en curso. Es imperativo mejorar la corrección de estilo y contar con un diseñador gráfico que cumpla con los lineamientos establecidos por la universidad para el período de 2024.
- Respecto a la posibilidad de afectación reputacional por baja participación en los eventos organizados por el instituto debido a falta de interés o conocimiento, en el IEIE durante el período actual, se han llevado a cabo 6 eventos con la participación de 156 inscritos, en los cuales se ha materializado el riesgo.

Eje de Corrupción

Logros:

- Se evidencia la ejecución del 75 % de los controles registrados, lo cual da resultado a la no materialización de los riesgos del Proceso
- Se evidencia que se continúan generando actividades de tratamiento al riesgo reportado en el cuatrimestre anterior, lo cual evidencia una continuación y gestión responsable.

Dificultades:

- No se presenta dificultades en la gestión del riesgo para el periodo analizado

Sugerencias y recomendaciones para el Proceso Gestión Currículo y Calidad:

- Desde la jefatura de la oficina de investigaciones manifiestan unos cambios de roles para que sean plasmados en su mapa de riesgos.

2.1.3. Proceso Extensión y Proyección Social

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	7	7
Número de Riesgos materializados	0	0
Número de Controles establecidos	23	20
Número de Controles ejecutados	23	20

Ítem	Eje de Calidad			Eje de Corrupción		
	Baja	Moderada	Alta	Baja	Moderada	Alta
Número de Riesgos en zona inherente	0	1	6	0	0	7
Número de Riesgos en zona residual	1	2	4	0	0	7

Eje de Calidad

Logros:

- Se sigue con una buena dinámica de controlar la materialización de los riesgos

Dificultades:

- No se presentaron dificultades

Eje de Corrupción

Logros:

- Para este monitoreo se logran ejecutar los 20 controles programados para evitar la materialización del riesgo

Dificultades:

- Hubo algunas dificultades para los seguimientos de los controles debido al ataque cibernético que sufrió la universidad

Sugerencias y recomendaciones para el Proceso Extensión y Proyección Social:

- Dentro del proceso de Extensión y Proyección Social se puede evidenciar el compromiso de los responsables del monitoreo de los controles, 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 para los dos monitoreos realizados

MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

2.1.4. Proceso 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	3	2

Ítem	Eje de Calidad			Eje de Corrupción		
	<i>Baja</i>	<i>Moderada</i>	<i>Alta</i>	<i>Baja</i>	<i>Moderada</i>	<i>Alta</i>
Número de Riesgos en zona inherente	0	0	3	0	0	1
Número de Riesgos en zona residual	0	0	2	0	0	1

Eje de Calidad

Logros:

- Se evidencia que para el primer cuatrimestre de la presente vigencia no se materializa ningún riesgo correspondiente al eje de calidad.

Dificultades:

- Se evidencia que no se han venido ejecutando los controles establecidos al 100%, lo cual puede ocasionar materialización en los riesgos del proceso.
- No se recibe el monitoreo por parte de Secretaria General, por lo tanto, no se cuenta con dicha información para el presente cuatrimestre.

Eje de Corrupción

Logros:

- Para el primer monitoreo de la presente vigencia no se presentó la materialización de riesgos para el eje de corrupción.

Dificultades:

- No se presentan dificultades en el proceso para el eje de corrupción.

Sugerencias y recomendaciones para el Proceso Planeación Estratégica e Institucional:

- Se recomienda la ejecución del 100% de los controles establecidos en el proceso, lo cual permitirá mitigar la materialización de los riesgos definidos, tanto en el eje de calidad como en el eje de corrupción.
- Se recomienda generar mesas de trabajo con las unidades responsables de dar respuesta al monitoreo del MIR; para así lograr un trabajo mancomunado que permita cumplir con los controles establecidos y evitar que los riesgos propuestos puedan llegar a ser materializados.

2.1.5. Proceso 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	9	1

Ítem	Eje de Calidad			Eje de Corrupción		
	<i>Baja</i>	<i>Moderada</i>	<i>Alta</i>	<i>Baja</i>	<i>Moderada</i>	<i>Alta</i>
Número de Riesgos en zona inherente	0	4	0	0	1	0
Número de Riesgos en zona residual	1	3	0	0	1	0

Eje de Calidad

Logros:

- Se han realizado jornadas de capacitación con ocasión a la implementación del software de gestión DARUMA y sus diferentes módulos entre ellos el de Procesos y Documentación.
- Se ha realizado jornadas de capacitación en el marco del diligenciamiento del FURAG, se extendió una circular desde rectoría, se compartió una hoja de ruta para el diligenciamiento y se compartió las invitaciones de los eventos donde se daban lineamientos y aclaraban dudas respecto al diligenciamiento del formulario y en especial a las pautas de cada política de gestión.
- Se realizó unas jornadas de acompañamiento en los meses de marzo y abril en los niveles documentales de Política, Manual, Mapas y procedimientos.

Dificultades:

- Se ha visto disminuida la contratación de profesionales en el grupo del SIGUD, lo que ha llevado a reorganización e inicio de ciclos de adaptación y aprendizaje por parte de ellos.

Eje de Corrupción

Logros:

- El control es permanente gracias a los videos instructivos de la página web del SIGUD y los que se mostraron con ocasión de la implantación del software DAUMA.

Dificultades:

- No se ha logrado la capacitación total de los líderes, gestores y promotores, esto por el cruce de eventos y agendas.

Sugerencias y recomendaciones para el Proceso Planeación Estratégica e Institucional:

- Se recomienda cubrir el acompañamiento y capacitación para aquellos procesos donde no ha habido asistencia y revisar con todos sus necesidades de actualización documental.

2.1.6. Proceso Currículo y Calidad

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	4

Ítem	Eje de Calidad			Eje de Corrupción		
	Baja	Moderada	Alta	Baja	Moderada	Alta
Número de Riesgos en zona inherente	0	3	0	0	2	0
Número de Riesgos en zona residual	0	3	0	0	2	0

Eje de Calidad

Logros:

- Se evidencia el control de los Riesgos, teniendo en cuenta que NO se materializo el Riesgo del Proceso.
- Presentan evidencias sólidas y consistentes

Dificultades:

- La Vicerrectoría Académica no ve pertinente el reportar sobre riesgos que ya no existen.

Eje de Corrupción

Logros:

- Se evidencia el control de los Riesgos, teniendo en cuenta que NO se materializo el Riesgo del Proceso.
- Presentan evidencias sólidas y consistentes

Dificultades:

- No se presenta dificultades en la gestión del riesgo para el periodo analizado

Sugerencias y recomendaciones para el Proceso Gestión Currículo y Calidad:

- Los procesos de Autoevaluación y Registro Calificado están siendo liderados por la Vicerrectoría Académica, con apoyo del Comité Institucional de Currículo y Calidad, lo cual implica una variación en el responsable de los controles.
- Desde agosto de 2023, la Vicerrectoría Académica remitió a la Oficina Asesora de Planeación todos los documentos necesarios para la actualización de cinco procedimientos. Estos están relacionados con los registros calificados, la acreditación de programas, la acreditación institucional y los planes de mejoramiento. Las modificaciones propuestas se basan en la actualización de la normativa aplicable. Los riesgos que se encuentran publicados, actualmente, están asociados con procedimientos obsoletos vinculados a un comité que ya no existe, el Comité Institucional de Acreditación y Autoevaluación. Por lo tanto, se solicita a la Oficina Asesora de Planeación que realice el trámite pertinente. Esto permitirá institucionalizar los procedimientos mencionados y, además, actualizar y alinear los riesgos asociados con la realidad institucional actual.

2.1.7. Procesos Comunicaciones

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	5	1
Número de Riesgos materializados	1	0
Número de Controles establecidos	13	3
Número de Controles ejecutados	12	3

Ítem	Eje de Calidad			Eje de Corrupción		
	<i>Baja</i>	<i>Moderada</i>	<i>Alta</i>	<i>Baja</i>	<i>Moderada</i>	<i>Alta</i>
Número de Riesgos en zona inherente	0	5	0	0	1	0
Número de Riesgos en zona residual	0	5	0	0	1	0

Eje de Calidad

Logros:

- De acuerdo con el reporte realizado, se observa una ejecución del 92% de los controles existentes, y los restantes no se ejecutaron debido a que la evidencia se puede verificar en el segundo cuatrimestre, es decir fuera del período de análisis.
- 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 1 riesgo correspondiente a la Emisora LAUD 90.4FM, sin embargo, la materialización de éstos se debió principalmente a causa externas del Proceso, lo que implica que sea revisado el Mapa Integral de Riesgos, en el cual se contemple estas nuevas causas y se establezcan nuevos controles que fortalezcan la Gestión del Riesgo del Proceso.

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 vigencias anteriores debido a que las facultades cuentan con un presupuesto asignado para publicaciones y el Proyecto de Publicaciones no tiene alcance para implementar los controles y mitigar el riesgo, puesto que las Facultades optan por contratar externamente; 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.

2.1.8. Proceso Inter institucionalización 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	5	4
Número de Controles ejecutados	5	1

Ítem	Eje de Calidad			Eje de Corrupción		
	<i>Baja</i>	<i>Moderada</i>	<i>Alta</i>	<i>Baja</i>	<i>Moderada</i>	<i>Alta</i>
Número de Riesgos en zona inherente	2	3	0	0	4	0
Número de Riesgos en zona residual	3	2	0	0	4	0

Eje de Calidad

Logros:

- Se desarrolla la totalidad de controles.

Dificultades:

- Plantean un nuevo riesgo debido a que en la Gestión de Proyectos de cooperación aún no se cuenta con un repositorio o banco de proyectos que permita acceder a los documentos presentados a otras instituciones o convocatorias externas, esto debido a que es una gestión nueva que no se encuentra relacionada en las tablas de retención documental.

Eje de Corrupción

Logros:

- En este periodo se dio apertura a las convocatorias N° 004-2024 y 005-2024, por medio de las cuales se realizará la postulación de estudiantes para el periodo académico 2024-III. Los términos de referencia se construyeron teniendo en cuenta la oferta académica remitida por parte de 19 instituciones internacionales, en la cual se informan las condiciones académicas e institucionales con las que los estudiantes desarrollarán su proceso de movilidad. La convocatoria N° 004-2024 se cerró el día 11 de abril de 2024, contando con 51 estudiantes para proceso de revisión de documentación para el posterior proceso de postulación ante las instituciones de destino.
- En el primer Cuatrimestre el contratista gestor de convenios, redes y alianzas realizó el seguimiento para la suscripción de 8 convenios (3 Nacionales y 5 Internacionales), de igual forma se realizó el seguimiento a los resultados de los 350 convenios vigentes hasta la fecha.

Dificultades:

- No se presentaron dificultades para la ejecución de los controles

Sugerencias y recomendaciones para el Proceso Admisión Registro Y control:

- Se recomienda realizar una actualización de los riesgos según los últimos cambios organizacionales de la unidad.

2.2. MACROPROCESO DE APOYO A LO MISIONAL

2.2.1. Proceso Admisiones, Registro y Control

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	8	3
Número de Riesgos materializados	0	0
Número de Controles establecidos	21	13
Número de Controles ejecutados	16	13

Ítem	Eje de Calidad			Eje de Corrupción		
	<i>Baja</i>	<i>Moderada</i>	<i>Alta</i>	<i>Baja</i>	<i>Moderada</i>	<i>Alta</i>
Número de Riesgos en zona inherente	0	02	06	0	0	03
Número de Riesgos en zona residual	0	04	04	0	02	01

Eje de Calidad

Logros:

- Se logro que no se materializara ningún riesgo ya que se ejecutaron solo el 86% de los controles

Dificultades:

- Se presentaron dificultades en la ejecución de los controles debido a la actualización de los roles en la planta administrativa

Eje de Corrupción

Logros:

- Se logro mantener la no materialización de los riesgos del proceso

Dificultades:

- No se presentaron dificultades para la ejecución de los controles

Sugerencias y recomendaciones para el Proceso Admisión Registro y Control:

- Se recomienda realizar una actualización de los riesgos según la última versión del manual de funciones.

2.2.2. Bienestar Institucional

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	6	2
Número de Riesgos materializados	1	0
Número de Controles establecidos	7	2
Número de Controles ejecutados	5	2

Ítem	Eje de Calidad			Eje de Corrupción		
	<i>Baja</i>	<i>Moderada</i>	<i>Alta</i>	<i>Baja</i>	<i>Moderada</i>	<i>Alta</i>
Número de Riesgos en zona inherente	0	2	4	0	0	2
Número de Riesgos en zona residual	0	6	0	0	0	2

Eje de Calidad

Logros:

- Se evidencia que se han venido ejecutando los controles establecidos al 80%, de los cuales se ha venido ejecutando los controles establecidos en cada riesgo.

Dificultades:

- Por motivo de la demora en los procesos de contratación del personal de egresados, ha ocasionado pocas actividades enfocadas en este grupo funcional, presentando la materialización del riesgo establecido.

- Se evidencia que no se ejecutaron el total de controles establecidos para la mitigación de los riesgos, lo cual puede afectar el proceso y llegar a materializar los riesgos.

Eje de Corrupción

Logros:

- Se logra ejecutar al 100% los controles establecidos para el eje de corrupción, por lo cual se evidencia que no se materializa ningún riesgo para este proceso durante el presente monitoreo.

Dificultades:

- No se presentan dificultades

Sugerencias y recomendaciones para el Proceso Bienestar Universitario:

- Se recomienda la ejecución de los controles establecidos en el proceso y así evitar la materialización de los riesgos propuestos tanto para el eje de corrupción como para el eje de calidad.

2.2.3. Proceso Gestión de la Información Bibliográfica

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	7	2
Número de Riesgos materializados	1	0
Número de Controles establecidos	24	5
Número de Controles ejecutados	18	3

Ítem	Eje de Calidad			Eje de Corrupción		
	Baja	Moderada	Alta	Baja	Moderada	Alta
Número de Riesgos en zona inherente	1	6	0	0	2	0
Número de Riesgos en zona residual	4	3	0	0	2	0

Eje de Calidad

Logros:

- Se ejecutó el 75% de los controles generados, sin variaciones en lo descrito en el Mapa, soportados por su respectiva evidencia.

Dificultades:

- Se materializó un riesgo asociado al Proceso debido a agentes externos, el cual produjo la interrupción de los servicios de Biblioteca

Eje de Corrupción

Logros:

- No se han materializado riesgos de corrupción durante el periodo monitoreado.
- Se ejecutaron 3 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 Gestión de la Información Bibliográfica:

- El Proceso debe analizar las acciones de tratamiento al riesgo, centrándose especialmente en los riesgos de corrupción. Asimismo, se recomienda realizar una revisión periódica del Mapa Integral de Riesgos en cada monitoreo. Esta revisión tiene como objetivo evidenciar

la necesidad de actualizar tanto los riesgos identificados como los controles correspondientes.

2.2.4. Proceso Gestión de Laboratorios

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	4	2
Número de Riesgos materializados	3	0
Número de Controles establecidos	13	6
Número de Controles ejecutados	13	6

Ítem	Eje de Calidad			Eje de Corrupción		
	Baja	Moderada	Alta	Baja	Moderada	Alta
Número de Riesgos en zona inherente	0	0	4	0	0	2
Número de Riesgos en zona residual	0	2	2	0	0	2

Eje de Calidad

Logros:

- No se presentan logros ya que dentro de los riesgos establecidos se materializaron tres riesgos

Dificultades:

- En el transcurso del cuatrimestre se ha presentado múltiples cortes eléctricos generando fallas en los servidores asociados con el licenciamiento de algunos softwares.
- Corte del suministro de agua por acciones de contingencia del gobierno.
- Tiempos prolongados en las actividades de reparaciones debido a la ocupación que presenta actualmente las salas y laboratorios.
- Problemas de filtraciones de agua en algunas salas y laboratorios.
- La sede Palacio la Merced no tuvo conectividad de internet por cerca de 20 días entre el mes de marzo y abril de 2024, impidiendo el desarrollo de clases y gestión administrativa.
- La Facultad de Artes ASAB ha recibido diferentes reportes por afectaciones en la infraestructura física en lo referente a humedad, disposición de espacios adecuados para las practicas académicas, iluminación y mantenimiento general.
- La contratación de CPS que brindan el servicio de préstamos de instrumentos, equipos y espacios se materializó 3 semanas después del inicio de clases, afectando el servicio a la comunidad académica y el desarrollo de clases durante el inicio de semestre.
- En algunos de los materiales de los laboratorios se han presentado daños por los cuales estos han requerido de mantenimientos externos, estos en su mayoría se encuentran en proceso de cotización

Eje de Corrupción

Logros:

- Se logro mantener sin materializar ningún riesgo de corrupción dentro de tercer monitoreo, así como la ejecución de los controles establecidos

Dificultades:

- Dentro del componente de corrupción no se presenten dificultades

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 que la no tener la estandarizados 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.

2.2.5. Proceso 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

Ítem	Eje de Calidad			Eje de Corrupción		
	Baja	Moderada	Alta	Baja	Moderada	Alta
Número de Riesgos en zona inherente	0	0	4	0	0	1
Número de Riesgos en zona residual	0	3	1	0	0	1

Eje de Calidad

Logros:

- No se evidencian riesgos materializados en el proceso para el eje de calidad, se evidencia que se han venido ejecutando los controles establecidos en dichos riesgos.

Dificultades:

- Se evidencia que no se ejecutó 100% los controles establecidos para el eje de calidad en el proceso.

Eje de Corrupción

Logros:

- Se logra ejecutar al 100% los controles establecidos para el eje de corrupción, por lo cual se evidencia que no se materializa ningún riesgo para este proceso durante el presente monitoreo.

Dificultades:

- No se presenta dificultades que afecten el proceso en el primer monitoreo de la presente vigencia.

Sugerencias y recomendaciones para el Proceso Servicio al Ciudadano:

- Se recomienda revisar y ejecutar los controles establecidos para el proceso, aportando evidencias para mitigar la materialización de los riesgos existentes.

2.3. MACROPROCESO DE GESTION DE RECURSOS

2.3.1. Proceso 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	4	0
Número de Controles establecidos	30	19
Número de Controles ejecutados	27	17

Ítem	Eje de Calidad			Eje de Corrupción		
	Baja	Moderada	Alta	Baja	Moderada	Alta
Número de Riesgos en zona inherente	0	1	5	0	1	4
Número de Riesgos en zona residual	1	3	2	0	1	4

Eje de Calidad

Logros:

- Se evidencia la ejecución del 90% de los controles establecidos, lo cual permite la reducción de la materialización de los riesgos establecidos.
- Se evidencia la participación por parte de las unidades involucradas en el proceso para el diligenciamiento del monitoreo correspondiente al primer trimestre de la presente vigencia; lo cual representa mayor efectividad en la ejecución de los controles y sus respectivas evidencias.

Dificultades:

- Se presenta la materialización de 4 riesgos de los 6 riesgos establecidos en el proceso; de los cuales 3 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.

Eje de Corrupción

Logros:

- No se evidencia la materialización de riesgos para el eje de corrupción, lo cual evidencia el cumplimiento de los controles establecidos.

Dificultades:

- Se evidencia que no se ejecutó 100% los controles establecidos para el eje de corrupción en el proceso.

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

- Teniendo en cuenta los riesgos materializados, se sugiere que se revise la pertinencia de los controles establecidos, esto ya que los riesgos para el eje de calidad siguen materializándose de manera reiterada.
- Se sugiere revisar y establecer nuevos controles que permitan establecer u control de los riesgos existentes y permita mitigar la materialización de estos.

2.3.2. Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

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

Ítem	Eje de Calidad			Eje de Corrupción		
	Baja	Moderada	Alta	Baja	Moderada	Alta
Número de Riesgos en zona inherente	0	0	7	0	0	1
Número de Riesgos en zona residual	0	6	0	0	0	1

Eje de Calidad

Logros:

- No se presentan logros ya que dentro de los riesgos establecidos se materializaron dos riesgos

Dificultades:

- Se presentaron retrasos en las diferentes liquidaciones por cuanto faltó capital humano para realizar las gestiones pertinentes.
- Adicionalmente se presentó un alto volumen de represamiento de trabajo del fin de la vigencia 2023, aunque se logró avanzar un poco en dichos tramites.
- se han presentado retrasos puesto que la información llega de manera tardía.
- Además, no se presupuestaron algunos rubros, por lo que no se pudieron expedir algunos CDP.

Eje de Corrupción

Logros:

- Se logra ejecutar los controles asociados al proceso

Dificultades:

- No se presentaron dificultades

Sugerencias y recomendaciones para el Proceso Gestión Currículo y Calidad:

Se recomienda realizar la revisión y actualización de los riesgos y controles asociados al proceso

2.3.3. Proceso Gestión Documental

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	4	1
Número de Riesgos materializados	0	0
Número de Controles establecidos	13	3
Número de Controles ejecutados	13	3

Ítem	Eje de Calidad			Eje de Corrupción		
	<i>Baja</i>	<i>Moderada</i>	<i>Alta</i>	<i>Baja</i>	<i>Moderada</i>	<i>Alta</i>
Número de Riesgos en zona inherente	0	0	4	0	0	1
Número de Riesgos en zona residual	0	0	4	0	0	1

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 de Documental logro ejecutar los controles establecidos de manera clara y oportuna según su identificación, además debe realizar una buena planificación para que los controles sean más eficientes y no les falten recursos para su ejecución

2.3.4. Proceso Gestión de Infraestructura Física

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	8	2
Número de Riesgos materializados	0	0
Número de Controles establecidos	27	6
Número de Controles ejecutados	11	4

Ítem	Eje de Calidad			Eje de Corrupción		
	<i>Baja</i>	<i>Moderada</i>	<i>Alta</i>	<i>Baja</i>	<i>Moderada</i>	<i>Alta</i>
Número de Riesgos en zona inherente	0	0	8	0	0	2
Número de Riesgos en zona residual	0	0	8	0	0	2

Eje de Calidad

Dificultades:

- No se realizó el reporte por parte oficina la de Infraestructura Física

Eje de Corrupción

Dificultades:

- No se realizó el reporte por parte oficina la de Infraestructura Física

2.3.5. Proceso 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	28	6

Ítem	Eje de Calidad			Eje de Corrupción		
	Baja	Moderada	Alta	Baja	Moderada	Alta
Número de Riesgos en zona inherente	0	4	14	0	0	5
Número de Riesgos en zona residual	0	4	14	0	0	5

Eje de Calidad

Logros:

- Se evidencia que no se materializo ningún riesgo que afecte el proceso, pues se ejecutaron los controles establecidos al 95 %, se registra como evidencia que actualmente se registran los datos correspondientes a cada orden de pago generada y se relaciona según su característica para poder seleccionar adecuadamente las ordenes de paga, adicional se refleja la información actualizada en el aplicativo SICAPITAL.

Dificultades:

- Se evidencia que no se da cumplimiento a un control establecido dentro del proceso; por lo cual podría generar materialización de los riesgos dependientes al mismo.

Eje de Corrupción

Logros:

- No se materializan riesgos que afecten el proceso para el eje de corrupción.

Dificultades:

- No se presentan dificultades que afecten el proceso.

Sugerencias y recomendaciones para el Proceso Gestión de Recursos Financieros:

- Se sugiere realizar la ejecución correspondiente a los controles establecidos en el proceso, aportando evidencias para evitar la materialización de riesgos dentro del mismo.

2.3.6. Proceso 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	12	5

Ítem	Eje de Calidad			Eje de Corrupción		
	<i>Baja</i>	<i>Moderada</i>	<i>Alta</i>	<i>Baja</i>	<i>Moderada</i>	<i>Alta</i>
Número de Riesgos en zona inherente	0	0	5	0	0	3
Número de Riesgos en zona residual	0	2	3	0	3	0

Eje de Calidad

Logros:

- Se evidencia que para el primer cuatrimestre de la presente vigencia no se materializa ningún riesgo correspondiente al eje de calidad.

Dificultades:

- (Se logra evidenciar que no se da cumplimiento al 100% a los controles establecidos para el proceso.
- No se recibe la información solicitada por parte de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, por lo tanto, no se cuenta con dicha información para el presente cuatrimestre.

Eje de Corrupción

Logros:

- Se evidencia que se ejecutaron la totalidad de los controles establecidos para el eje de corrupción

Dificultades:

- (Se recomienda la ejecución del 100% de los controles establecidos en el proceso, lo cual permitirá mitigar la materialización de los riesgos definidos.

Sugerencias y recomendaciones para el Proceso Gestión Contractual:

- Se recomienda generar mesas de trabajo con las unidades encargadas de reportar el monitoreo del MIR; para lograr un trabajo mancomunado que permita cumplir con los controles establecidos y evitar que los riesgos propuestos puedan materializarse.

2.3.7. Proceso 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	11	8

Ítem	Eje de Calidad			Eje de Corrupción		
	<i>Baja</i>	<i>Moderada</i>	<i>Alta</i>	<i>Moderada</i>	<i>Alta</i>	<i>Extrema</i>
Número de Riesgos en zona inherente	0	0	6	0	0	3
Número de Riesgos en zona residual	0	6	0	0	0	3

Eje de Calidad

Logros:

- Se evidencia buena gestión para ejecutar los controles que involucra actores externos, son persistentes y oportunos con las actividades y acompañamientos que estos deben brindar según los controles establecidos.
- El proceso cuenta con políticas de trabajo actualizadas y socializadas a la comunidad universitaria.
- Muestran interés en generar, implementar y mantener la documentación que sustenta el desarrollo de su proceso.

Dificultades:

- Por el apetito de riesgo definido en el manual institucional es necesario hacer acciones para el tratamiento del riesgo que quede en zona extrema, alta o moderada, después de controles (riesgo residual). Los riesgos de gestión 1,2,4,5, y 6 no las tienen.
- Reportan la necesidad de modificaciones de riesgos y controles, incluso la de eliminación o traslado del riesgo 3, modificaciones que se ajustan a las realidades de los roles y responsabilidades de los profesionales de la oficina

Eje de Corrupción

Logros:

- Se evidencia constancia y oportunidad en la ejecución de los controles.
- La evidencia aportada como ejecución de controles son pertinentes.
- Muestran interacción y trabajo conjunto con otros procesos para garantizar el desarrollo de controles.

Dificultades:

- Por el apetito de riesgo definido en el manual institucional es necesario hacer acciones para el tratamiento del riesgo que quede en zona extrema, alta o moderada, después de controles (riesgo residual). Los riesgos de corrupción no las tienen.
- Manifiestan la necesidad de revisar las causas en algunos de sus riesgos.
- Reportan la necesidad de modificaciones de controles, incluso la de eliminación de algunos de ellos

Sugerencias y recomendaciones para el Proceso de Comunicaciones:

- Se destaca la constancia y proactividad del proceso en la ejecución de controles y en general en la administración del riesgo para el primer cuatrimestre de 2024. El proceso requiere actualización de su mapa de riesgos para actualizar roles, responsabilidades y en especial para definir acciones de tratamiento que permitan reducir los riesgos que siguen en zonas extrema, alta y moderada; e incluso contemplan otras acciones de tratamiento como compartir o evitar el riesgo.

2.4. MACROPROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL

2.4.1. Proceso Gestión de 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

Ítem	Eje de Calidad			Eje de Corrupción		
	<i>Baja</i>	<i>Moderada</i>	<i>Alta</i>	<i>Baja</i>	<i>Moderada</i>	<i>Alta</i>
Número de Riesgos en zona inherente	0	2	5	0	3	0
Número de Riesgos en zona residual	0	5	2	0	3	0

Eje de Calidad

Logros:

- No se materializaron ninguno de los riesgos para el período monitoreado.
- Se ejecutó el 100% de los controles tal como se identificaron en el Mapa Integral de Riesgos.
- Se ejecutaron todas las acciones de tratamiento del riesgo durante el período evaluado.

Dificultades:

- No se evidencian dificultades para el periodo monitoreado.

Eje de Corrupción

Logros:

- Durante el monitoreo no se materializó ningún riesgo identificado.
- Se ejecutó el 100% de los controles tal como se identificaron en el Mapa Integral de Riesgos.
- Se ejecutaron todas las acciones de tratamiento del riesgo durante el período evaluado.

Dificultades:

- No se evidencian dificultades para el periodo monitoreado.

Sugerencias y recomendaciones para el Proceso Evaluación y Control:

- Se sugiere hacer una revisión de los riesgos y controles descritos para identificar si hay que ajustarlos (nuevos riesgos, nuevos controles etc.).

2.4.2. Proceso 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	17	5

Ítem	Eje de Calidad			Eje de Corrupción		
	<i>Baja</i>	<i>Moderada</i>	<i>Alta</i>	<i>Baja</i>	<i>Moderada</i>	<i>Alta</i>
Número de Riesgos en zona inherente	0	3	0	0	0	1
Número de Riesgos en zona residual	2	1	0	0	0	1

Eje de Calidad

Logros:

- Se evidencia que no se han materializado los riesgos.

- Durante el periodo evaluado, se ha llevado a cabo la ejecución de acciones destinadas al tratamiento de los riesgos identificados.

Dificultades:

- No se evidencian dificultades para el periodo

Eje de Corrupción

Logros:

- Se observa una alta tasa de ejecución de los controles establecidos. Los que no se han aplicado hasta ahora se deben a la ausencia de situaciones que requieran su activación, reflejando así una gestión eficaz en el control de los riesgos identificados.
- No se materializaron riesgos para el período monitoreado

Dificultades:

- No se presentan dificultades reportadas para el periodo

Sugerencias y recomendaciones para el Proceso Control Disciplinario:

Según lo reportado, se evidencia la necesidad de actualizar la descripción de varios controles, considerando que hay diferencias entre lo establecido y la realidad de la operación.

3. RESUMEN RIESGOS MATERIALIZADOS

Para el primer cuatrimestre de la vigencia 202, y de acuerdo con lo reportado por los Líderes y Gestores de Procesos, se presenta la materialización de los siguientes riesgos:

3.1. RIESGOS CON NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE

Gestión de Docencia – Facultad de Ciencias Matemáticas y naturales

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	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 prácticas aprobadas y programada	Insatisfacción por parte de los estudiantes frente a las prácticas.	
		Demora en autorización de recursos para la realización de las prácticas académicas.	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.	

Riesgo: 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.

Materialización: Debido a las limitaciones económicas surgidas para el primer semestre académico, se presente inconformismo por parte de los estudiantes por el no cumplimiento del pensum y generando esto la deserción. Por otra parte, la tramitología en el proceso de solicitud de auxilios para docentes y estudiantes sería importante condesarla para agilizar los tiempos de trámite.

Acciones correctivas realizadas: Se realizó desde la decanatura la proyección de actividades a realizarse durante toda la vigencia 2024. Y con esta se realizó la proyección de presupuesto.

Gestión de Investigaciones – IEIE

Riesgo: Posibilidad de afectación reputacional por bajo presupuesto asignado a las revistas científicas no indexadas de la Universidad, debido a procedimientos y procesos establecidos en la Universidad.

Materialización: En el marco de los compromisos establecidos en el núcleo de acción de la revista Noria de Investigación en Educación por parte del Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas (IEIE), se ha evidenciado la materialización del riesgo en relación al cumplimiento de la meta de dos revistas anuales y una edición especial para el año en curso. Es imperativo mejorar la corrección de estilo y contar con un diseñador gráfico que cumpla con los lineamientos establecidos por la universidad para el período de 2024.

Acciones correctivas realizadas: Se solicito por correo a el Coordinador Fernando Piraquive de la Oficina de Investigaciones ODI para apoyo a la corrección de estilo y diseñador gráfico, con el objetivo de minimizar la causa de "baja publicación de artículos en las revistas no indexadas. Del cual, se obtuvo una respuesta satisfactoria que se llevará a cabo para el volumen 1 número 13 de 2024 Revista Noria.

Proceso	Descripción del Riesgo	Causa raíz	Consecuencias adicionales	Zona de Riesgo Residual
Gestión de Investigaciones	Posibilidad de afectación reputacional por bajo presupuesto asignado a las revistas científicas no indexadas de la Universidad, debido a procedimientos y procesos establecidos en la Universidad.	Baja orientación a las revistas no indexadas	Pérdida de posicionamiento institucional en rankings internacionales como Scimago, U-sapiens, etc.	MODERADA
		Falta de interes en lograr la indexación de nuevas revistas	Pérdida de posicionamiento institucional en rankings internacionales como Scimago, U-sapiens, etc.	
Gestión de Investigaciones	Posibilidad de afectación reputacional por baja participación en los eventos organizados por el instituto debido a falta de interés o	Falta de interés de los participantes.	Disminución o pérdida de visibilización de la Universidad-	MODERADA
		Falta de divulgación del evento	Disminución o pérdida de visibilización de la Universidad-	
		Falta de conocimiento del evento	Pérdida de posicionamiento institucional	
		Programación poco interesante para los participantes	Disminución o pérdida de visibilización de la Universidad-	

conocimiento				
--------------	--	--	--	--

Riesgo: Posibilidad de afectación reputacional por baja participación en los eventos organizados por el instituto debido a falta de interés o conocimiento.

Materialización: Durante el período actual, se han llevado a cabo 6 eventos con la participación de 156 inscritos, en los cuales se ha materializado el riesgo.

Acciones correctivas realizadas: Durante el período, se llevó a cabo la planificación de los eventos y cursos generados, en la cual se estableció el enfoque para la socialización de los mismos. Se solicita el apoyo del grupo de comunicaciones para la difusión de los eventos en las redes institucionales. Asimismo, se requiere la colaboración del grupo de comunicaciones para evaluar las publicaciones relacionadas con los eventos generados. Un contratista del equipo del IEIE envía una solicitud al correo de listas de la Universidad Distrital para garantizar que los eventos lleguen a toda la comunidad universitaria. Un contratista del equipo del IEIE se encarga de la divulgación en las redes del instituto y del diseño preliminar de la publicación. Durante la realización del evento o curso, los contratistas del IEIE se desplazan a otras decanaturas para invitar a la participación del público, con el objetivo de aumentar la asistencia al evento.

Proceso Comunicaciones

Proceso	Descripción del Riesgo	Causa raíz	Consecuencias adicionales	Zona de Riesgo Residual
Comunicaciones	Posibilidad de pérdida reputacional por afectación en la conservación y preservación de los archivos sonoros de la Emisora LAUD 90.4 FM, debido a falta de espacio adecuado para el almacenamiento y custodia de los archivos sonoros.	Perdida abrupta del suministro de energía por causas climáticas (rayos, tempestades, etc.)	No existe presupuesto asignado para el suministro de gasolina a la planta eléctrica de propiedad del arrendador.	MODERADA
		Tiempos demasiado largos para la reparación de daños ocasionados por causas ajenas en el transmisor o equipos complementarios	No existe presupuesto asignado para el suministro de gasolina a la planta eléctrica de propiedad del arrendador.	
		No existe presupuesto asignado para el suministro de gasolina a la planta eléctrica de propiedad del arrendador.	No existe presupuesto asignado para el suministro de gasolina a la planta eléctrica de propiedad del arrendador.	

Riesgo: Posibilidad de pérdida reputacional por afectación en la conservación y preservación de los archivos sonoros de la Emisora LAUD 90.4 FM, debido a falta de espacio adecuado para el almacenamiento y custodia de los archivos sonoros.

Materialización: Debido al incidente cibernético que se presentó en la Universidad y luego de poder ingresar nuevamente al repositorio de la Emisora se evidenció que se perdió información que se encontraba alojada en dicho repositorio.

Acciones correctivas realizadas: Se avisó al área encargada para que se revisará el caso.

Proceso Gestión de la información Bibliográfica

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.	MODERADA
		Emergencia sanitaria.	Riesgos a la integridad física de las personas (por inhalación, incendios, entre otros).	

Riesgo: 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.

Materialización: En las Bibliotecas se desarrolló brigadas de limpieza y desinfección especializada de material bibliográfico con el fin de minimizar el riesgo biológico, para el personal y la comunidad académica.

Acciones correctivas realizadas: Circulares informando a la comunidad académica. Atención al usuario por medio de servicios virtuales.

Proceso Gestión y desarrollo del talento humano

Proceso	Descripción del Riesgo	Causa raíz	Consecuencias adicionales	Zona de Riesgo Residual
Gestión y desarrollo del talento humano	Posibilidad de presentarse deficiencias en la reliquidación pensional ordenada por sentencia judicial con errores y/o envió por fuera de los tiempos límites dados en el fallo judicial, debido a la falta de interpretación del contenido jurídico	Liquidación de forma manual de prestaciones económicas	Reprocesos implicando reliquidaciones	MODERADA
		Documentación soporte incompleta por parte del solicitante		
		Información requerida para la liquidación no disponible o de difícil consulta		
		Dificultad ante las entidades o terceros por tramites administrativos		

Gestión y desarrollo del talento humano	Posibilidad de presentarse deficiencias en la liquidación de prestaciones económicas (por retiro o de cesantías parciales) con errores y/o envió 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 reliquidación pensional	Reprocesos implicando reliquidaciones	ALTA
		Documentación soporte incompleta por parte del solicitante		
		Dificultad ante las entidades o terceros por tramites administrativos		

Riesgo: Posibilidad de presentarse deficiencias en la reliquidación pensional ordenada por sentencia judicial con errores y/o envió por fuera de los tiempos limites dados en el fallo judicial, debido a la falta de interpretación del contenido jurídico

Materialización: Se han presentado retrasos puesto que la información llega de manera tardía. Adicionalmente no se presupuestaron algunos rubros, por lo cual no se pudieron expedir algunos CDP.

Acciones correctivas realizadas: Ninguna.

3.2. RIESGOS CON NIVEL DE TOLERANCIA NO ACEPTABLE

Proceso Gestión de laboratorios

Riesgo: Posibilidad de Brindar un servicio inadecuado e ineficiente

Materialización: El riesgo se materializó por las siguientes causales 1. Interrupción del suministro de energía eléctrica debido a electrocución de un roedor en uno de los fusibles de media tensión del transformador de la subestación de la facultad. 2. Alteraciones del orden público y cierres.

Acciones correctivas realizadas: Cierres preventivos ante diferentes situaciones. Seguimiento y ejecución de las ordenes de evacuación expedidas por la decanatura. Socialización con la comunidad académica exponiendo las causas, tiempos y procedimientos sobre la problemática del roedor. Reasignación de espacios académicos y practica libre.

Proceso	Descripción del Riesgo	Causa raíz	Consecuencias adicionales	Zona de Riesgo Residual
Gestión de laboratorios	Posibilidad de Brindar un 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	
Gestión de laboratorios	Posibilidad de Fallas en la entrega de los equipos en	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

	préstamos a los usuarios de los laboratorios.	Pérdida o hurto de los equipos, materiales e insumos prestados	Daños en los equipos, contaminación de reactivos y disminución en el stock de materiales	
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	ALTA
		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	

Riesgo: Posibilidad de Fallas en la entrega de los equipos en préstamos a los usuarios de los laboratorios.

Materialización: El riesgo se materializó por las siguientes causales 1. Tomas reguladas inestables. 2. Daño de multímetros.

Acciones correctivas realizadas: Reasignación de bancos a estudiantes. Reasignación de espacios a estudiantes. Cambio de equipos

Riesgo: 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.

Materialización: Uso inadecuado de los formatos aprobados por el SIGUD, Alteración de los procedimientos internos mediante el uso de herramientas y plataformas alternas no aprobadas.

Acciones correctivas realizadas: Espera de la aprobación de plataformas y herramientas para suplir la necesidad de los laboratorios.

Proceso Gestión y desarrollo del talento humano

Riesgo: Posibilidad de presentarse deficiencias en la liquidación de prestaciones económicas (por retiro o de cesantías parciales) con errores y/o envió por fuera de los tiempos establecidos, debido al reporte tardío o errado de novedades por parte de los funcionarios o de las diferentes dependencias.

Materialización: Se presentaron retrasos en las diferentes liquidaciones por cuanto faltó capital humano para realizar las gestiones pertinentes. Adicionalmente se presentó un alto volumen de represamiento de trabajo del fin de la vigencia 2023, aunque se logró avanzar un poco en dichos tramites.

Acciones correctivas realizadas: Contratación de un liquidador adicional.

3.3. RIESGOS DE CORRUPCIÓN

No se presentó materialización de algún riesgo de corrupción en el periodo.

4. ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO

Teniendo en cuenta que la Oficina Asesora de Planeación en su rol de Segunda línea de defensa tiene la Responsabilidad de soportar y guiar la línea estratégica y la primera línea de defensa en la gestión adecuada de los Riesgos que puede afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales y sus Procesos, en el marco del mejoramiento continuo se identifica las necesidades de generar las siguientes actividades que permitan fortalecer la Gestión del Riesgo en la Universidad:

- Generar la socialización de los resultados obtenidos, con Lideres, Gestores y Promotores de proceso, de manera personalizada, evidenciando el estado de la gestión del riesgo en la universidad y en específico los resultados para cada uno de los Procesos.
- Priorizar la identificación de acciones de mejora con los procesos que reportaron materialización de riesgos, estableciendo derroteros que permita evitar la materialización de esto o reducir el impacto en el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- Comunicar los resultados al Comité Coordinador de Control Interno, como responsable del análisis y evaluación de la gestión del Riesgo, y se establezcan las acciones de mejora correspondientes.