

# 2024 Segundo Informe de Monitoreo al Mapa Integral de Riesgos

## Ejes de Calidad y Corrupción



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Oficina Asesora de Planeación

Septiembre de 2024

**II Cuatrimestre  
2024**

## 1. 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

1.	CONTEXTUALIZACIÓN .....	2
2.	ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO .....	5
3.	RESULTADOS GENERALES DEL MONITOREO AL MIR .....	7
4.	RESULTADOS POR PROCESO .....	11
4.1.	MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA .....	11
4.1.1.	Proceso Gestión de Docencia .....	11
4.1.2.	Proceso Gestión de Investigación .....	12
4.1.3.	Proceso Extensión y Proyección Social.....	13
4.2.	MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO .....	15
4.2.1.	Proceso Planeación Estratégica e Institucional.....	15
4.2.2.	Proceso Gestión Integrada .....	16
4.2.3.	Proceso Currículo y Calidad.....	17
4.2.4.	Procesos Comunicaciones .....	18
4.2.5.	Proceso Interinstitucionalización e Internacionalización.....	19
4.3.	MACROPROCESO DE APOYO A LO MISIONAL .....	21
4.3.1.	Proceso Admisiones, Registro y Control .....	21
4.3.2.	Proceso Bienestar Institucional.....	22
4.3.3.	Proceso Gestión de la Información Bibliográfica .....	23
4.3.4.	Proceso Gestión de Laboratorios .....	24
4.3.5.	Proceso Servicio al Ciudadano .....	25
4.4.	MACROPROCESO DE GESTION DE RECURSOS.....	27
4.4.1.	Proceso Gestión de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones.....	27
4.4.2.	Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano .....	28
4.4.3.	Proceso Gestión Documental.....	29
4.4.4.	Proceso Gestión de Infraestructura Física.....	30
4.4.5.	Proceso Gestión de Recursos Financieros.....	31
4.4.6.	Proceso Gestión Contractual.....	32
4.4.7.	Proceso Gestión Jurídica .....	33
4.5.	MACROPROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL.....	35
4.5.1.	Proceso Gestión de Evaluación y Control.....	35
4.5.2.	Proceso Control Disciplinario .....	36
5.	RESUMEN RIESGOS MATERIALIZADOS.....	38

## 2024 Segundo Informe de Monitoreo al Mapa Integral de Riesgos

5.1.	RIESGOS CON NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE .....	38
5.2.	RIESGOS CON NIVEL DE TOLERANCIA NO ACEPTABLE .....	42
5.3.	RIESGOS DE CORRUPCIÓN.....	43
6.	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO .....	44



## 2. 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.

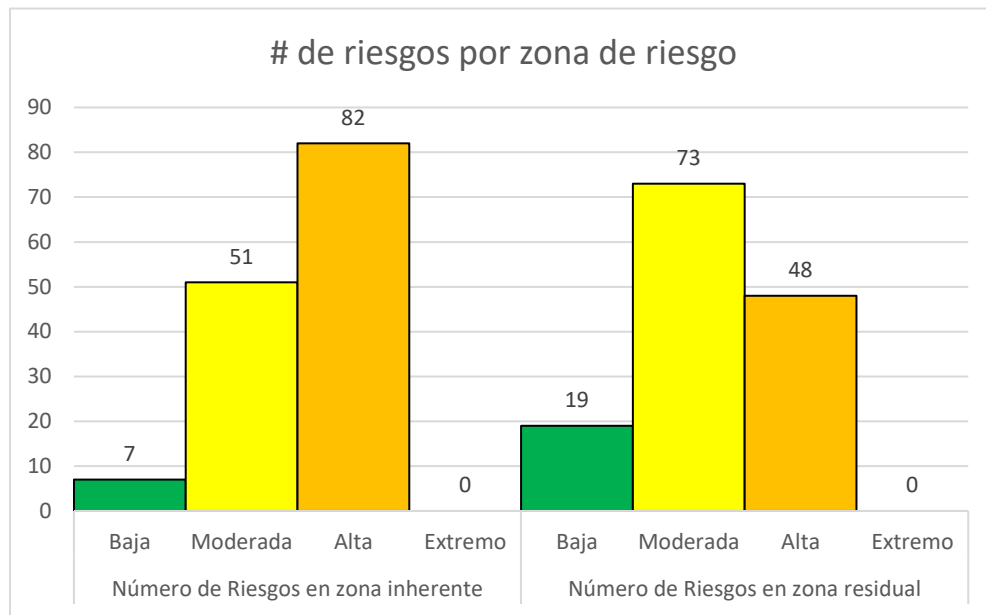
Lo anterior se soporta en la Resolución de Rectoría No. 302 de 2021, "Por la cual se ajusta y actualiza el Manual de Gestión para la Administración de Riesgos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas", permitiendo iniciar la vigencia 2022 con la actualización de los Mapas de Riesgos por Procesos.

Para el periodo evaluado se trabajó en actualizar el Manual institucional para la administración del riesgo; fortaleciendo la metodología en la gestión de riesgos del SGSI - Sistema de Seguridad de la Información e incorporando a metodología para los riesgos fiscales que se tratan en la Guía DAFP versión 6 de 2022. En dicho documento se trabajó las generalidades del software Daruma en su módulo Riesgos, ya que es la herramienta tecnológica para la consolidación de los Mapas de riesgos por proceso, los planes para tratamiento de los mismos y el monitoreo que se haga de ellos.

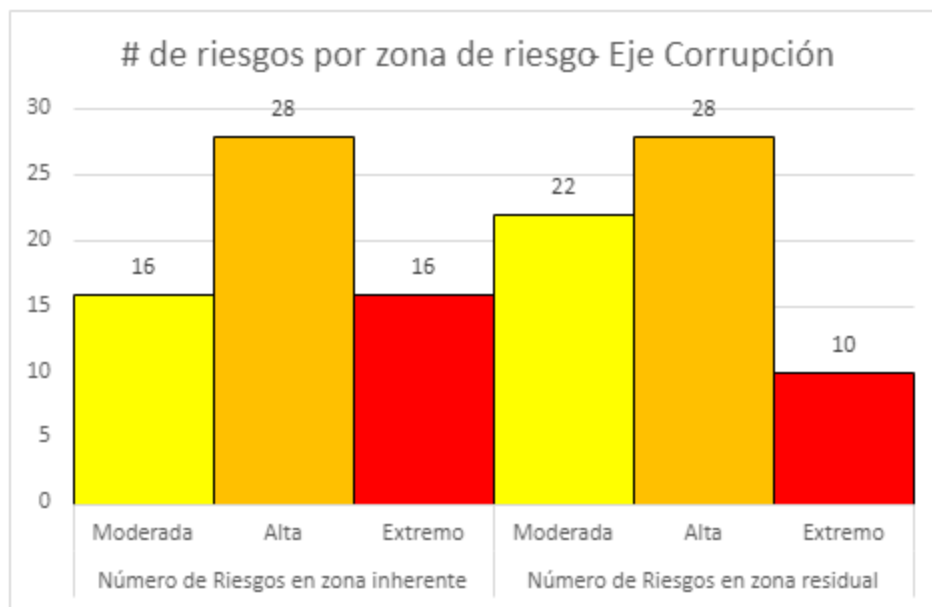
La OAP en su rol en la segunda línea de defensa del Sistema de control interno, ha acompañado y asesorado a los procesos en la administración del riesgo, y desde ellos se manifestó la necesidad de actualizar los Mapas de riesgos, debido a cambios en el contexto del proceso, incorporaciones tecnológicas,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

De acuerdo con lo anterior durante el periodo reportado el Mapa Integral de Riesgos presenta la distribución de los riesgos por zonas de la manera que muestra la gráfica 1 y 2.

**Eje de Calidad**



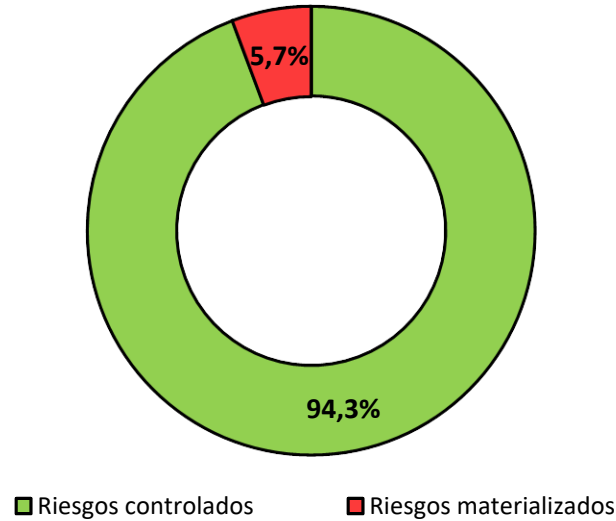
**Eje de Corrupción**



### 3. RESULTADOS GENERALES DEL MONITOREO AL MIR

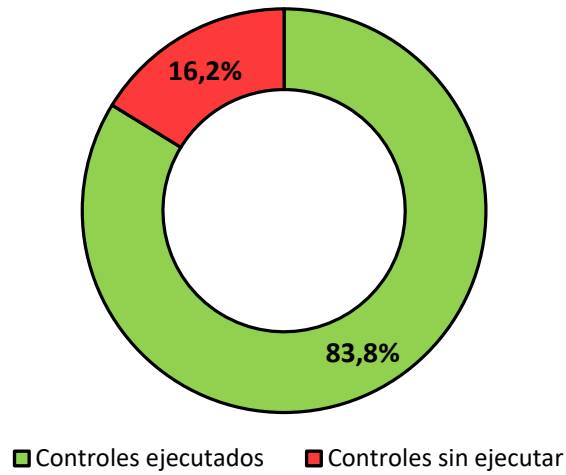
De acuerdo con la información reportada por los Líderes y Gestores de los 22 Procesos que componen el Modelo de Operación del SIGUD, se presenta a continuación los resultados generales de monitoreos al MIR:

Reporte de Riesgos - Eje de Calidad



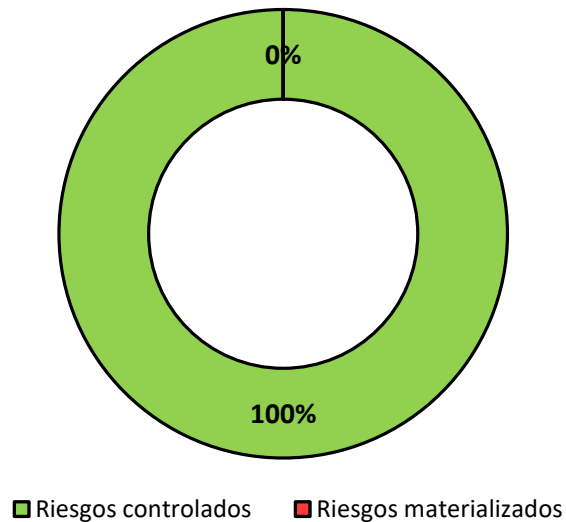
Para el Eje de Calidad se cuenta con 140 Riesgos identificados, de los cuales se materializaron 8, lo que representa el 5,7% de materialización de los Riesgos, disminuyendo el porcentaje de materialización de los riesgos con respecto al periodo inmediatamente anterior (I Cuatrimestre-vigencia 2024).

### Ejecución de Controles - Eje de Calidad



De acuerdo con lo reportado, se identifican 388 controles de los cuales se ejecutaron 325 lo que representa un 83.8% de ejecución de los controles, por lo cual aumenta la tendencia de ejecución con respecto al periodo inmediatamente anterior 82,5% (I Cuatrimestre-vigencia 2024).

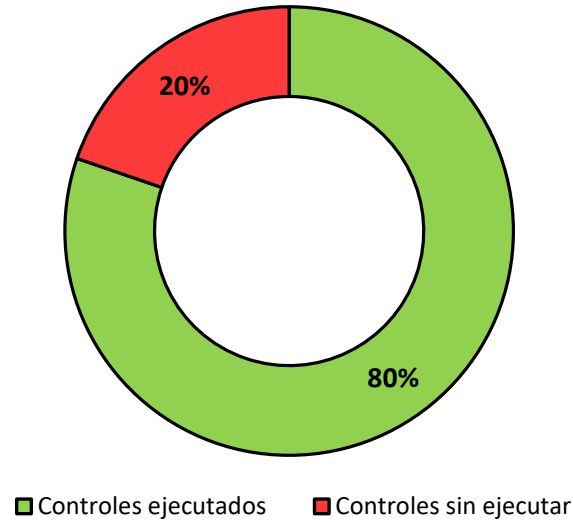
### Reporte de Riesgos - Eje de Corrupción



Para el Eje de Corrupción se cuenta con 60 Riesgos identificados, de los cuales no se materializaron riesgos lo que representa que se mantiene respecto al periodo anterior.



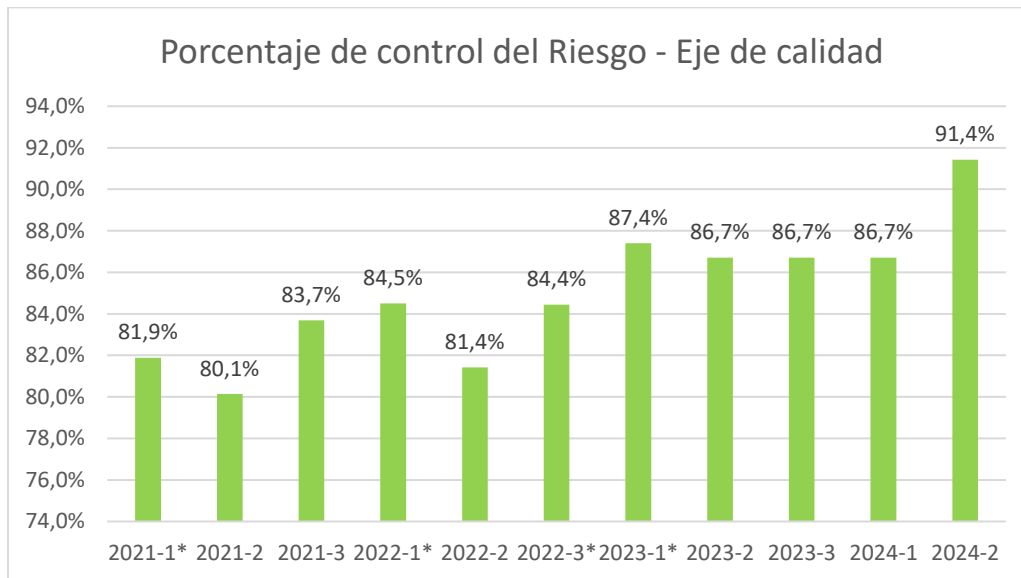
### Ejecución de Controles - Eje de Corrupción



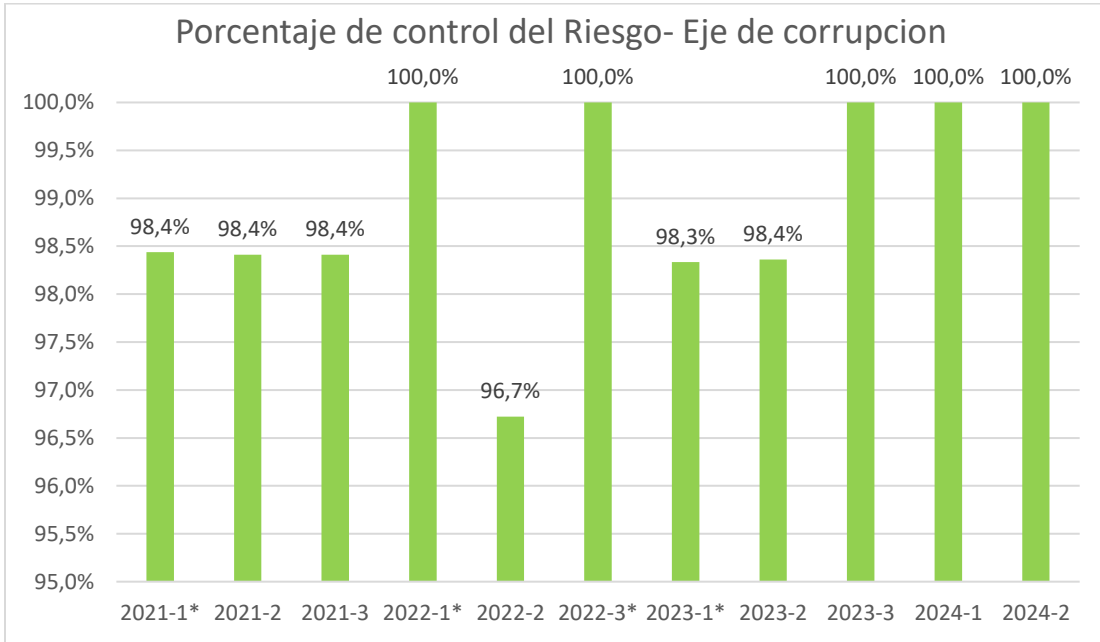
De acuerdo con lo reportado, se identifican 162 controles, de los cuales se ejecutaron 130, lo que representa un 80% de ejecución de los controles.

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



#### 4. 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.

##### 4.1. MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA

###### 4.1.1. 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	9	16

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	1	3	1	1	5	0
Número de Riesgos en zona residual	3	2	0	5	1	2

###### *Eje de Calidad*

###### Logros:

- Se evidencia el control de los Riesgos, teniendo en cuenta que solo se materializo un Riesgo del Proceso, asociado a la realización de prácticas académicas.
- 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 60% de los Controles establecidos.
- Se destaca el aumento de la participación de las diferentes facultades, con reportes oportunos.

###### Dificultades:

- No se contó con el reporte de monitoreo de la Facultad de ingeniería.

**Eje de Corrupción**

**Logros:**

- Se evidencia la ejecución del 84 % 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 muestra una continuación y gestión responsable.

**Dificultades:**

- No se contó con el reporte de monitoreo de la Facultad de ingeniería.

**Sugerencias y recomendaciones para el Proceso Gestión Currículo y Calidad:**

- Se recomienda hacer seguimiento y actualizar el Mapa Integral de Riesgos del Proceso, con el fin de ajustar la descripción de los controles.

**4.1.2. Proceso 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	24	8
Número de Controles ejecutados	23	3

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

**Eje de Calidad**

**Logros:**

- De conformidad con el reporte del Instituto de Investigación e Innovación en Ingeniería I3+, se evidencia la efectividad de la gestión adelantada para que las convocatorias lanzadas a la comunidad institucional logren la participación esperada y por consiguiente el cumplimiento de las metas del plan de acción.
- Así mismo, se evidencia la efectividad en las acciones para lograr la gestión editorial de la revista “Infancias Imágenes”, evitando que el riesgo se materialice.

**Dificultades:**

- Para el control, “El jefe de la Cátedra UNESCO junto al equipo de contratación realiza todo el proceso de contratación de un proveedor que realice la gestión editorial, corrección de estilo y diagramación del volumen del año para asegurar la publicación y difusión de la revista Infancias Imágenes. Esto se evidencia en la documentación precontractual, contractual y poscontractual de los procesos”, no se entiende por qué la acción se registra como no cumplida, si en el detalle describen la asunción presupuestal para la contratación del proveedor para la gestión editorial.

**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

**Dificultades:**

- Para el reporte a cargo de Cátedra UNESCO en Desarrollo del Niño, en la evidencia se debe registrar el enlace público al proceso publicado en la plataforma transaccional SECOP II. No es claro por qué si hubo publicación de procesos, no hubo revisión y evaluación de cotizaciones. Se sugiere detallar la descripción de las acciones efectuadas.

**Sugerencias y recomendaciones para el Proceso Gestión Currículo y Calidad:**

- Para los riesgos de corrupción a cargo de Instituto de Investigación e Innovación en Ingeniería I3+, desde la Oficina Asesora de Planeación, se sugiere hacer la revisión de los riesgos identificados, puesto que se relacionan 3, pero están referidos a lo mismo.

**4.1.3. 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		
	<i>Baja</i>	<i>Moderada</i>	<i>Alta</i>	<i>Moderada</i>	<i>Alta</i>	<i>Extrema</i>
<b>Número de Riesgos en zona inherente</b>	0	1	6	0	7	0
<b>Número de Riesgos en zona residual</b>	1	2	4	0	7	0

### ***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:**

- No se presentaron dificultades

### ***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.

**4.2. MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**

**4.2.1. 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	5	0

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

**Eje de Calidad**

**Logros:**

- Se evidencia que, para el segundo cuatrimestre de la presente vigencia, no se materializa ningún riesgo correspondiente al eje de calidad, correspondiente a Planeación estratégica y operativa y secretaria general.

**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 Equipo Presupuestal OAP, ya que la persona encargada de dichas funciones ya no labora dentro de la entidad; por lo tanto, no se cuenta con dicha información para el presente cuatrimestre.

**Eje de Corrupción**

**Logros:**

- Para el segundo 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.

**4.2.2. 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		
	Baja	Moderada	Alta	Moderada	Alta	Extrema
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 continuó socializando la Política de Administración del Riesgo y el documento que la refiere el cual es el Manual mediante jornadas de sensibilización específicamente al IEIE y la UAAM.
- Se realizó actualización del Manual Institucional para la Administración de Riesgos, concertando con las áreas de segunda línea de defensa las metodologías de las cuales son responsables.

**Dificultades:**

- No se pudo obtener la puesta en funcionamiento del módulo Riesgos del aplicativo DAUMA, debido a que el proveedor no ha finalizado los desarrollos en el software que se le habían solicitado con los cuales se da cumplimiento a las metodologías definidas.



### 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 lideres, 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.

#### 4.2.3. 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	Moderada	Alta	Extrema
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:

- NO se han materializo Riesgos del Proceso.
- Manifiestan ejercer controles sobre sus actividades y objetivos

#### Dificultades:

- El contexto del Proceso ha cambiado, su normativa y procedimientos por ello la Vicerrectoría Académica no ve pertinente el reportar sobre riesgos que ya no existen.

**Eje de Corrupción**

**Logros:**

- NO se han materializo Riesgos del Proceso.
- Manifiestan ejercer controles sobre sus actividades y objetivos

**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 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. La Oficina Asesora de Planeación a trabajado junto con la Vicerrectoría Académica en los procedimientos de Solicitud y renovación de registro calificado; Cambios al Registro calificado, Plan de Mejoramiento. Es imperativo que la Vicerrectoría académica apruebe las actualizaciones que ya se remitieron y alinear los riesgos asociados con la realidad institucional actual.

**4.2.4. 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		
	Baja	Moderada	Alta	Moderada	Alta	Extrema
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 esto se debió principalmente a causa externas del Proceso teniendo como consecuencia la cancelación de una transmisión al aire

**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:**

- Se sugiere hacer la revisión con el proceso con el fin de actualizar el Mapa Integral de Riesgo debido a que se debe evaluar y analizar si los controles existentes están acordes. Además de incluirse y alinearse con los riesgos que se podrían presentar con el nuevo equipo de Comunicaciones liderado por la Rectoría.

**4.2.5. Proceso 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	5	4
Número de Controles ejecutados	5	1

Ítem	Eje de Calidad			Eje de Corrupción		
	Baja	Moderada	Alta	Moderada	Alta	Extrema
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 el Cuatrimestre el contratista gestor de convenios, redes y alianzas realizó el seguimiento para la suscripción de convenios, de igual forma se realizó el seguimiento a los resultados de los 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.

### 4.3. MACROPROCESO DE APOYO A LO MISIONAL

#### 4.3.1. 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		
	Baja	Moderada	Alta	Moderada	Alta	Extrema
Número de Riesgos en zona inherente	0	2	6	0	0	3
Número de Riesgos en zona residual	0	4	4	2	1	0

#### *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 lo 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.

#### 4.3.2. Proceso Bienestar Institucional

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

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

#### *Eje de Calidad*

##### Logros:

- El proceso no presenta materialización de riesgos, ya que se evidencia que se han ejecutado los controles al 100% correspondientes al segundo monitoreo de la presente vigencia.

##### Dificultades:

- Durante el segundo monitoreo de la presente vigencia, el proceso no presenta dificultades para el eje de calidad.

#### *Eje de Corrupción*

##### Logros:

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

##### Dificultades:

- No se presentan dificultades en el eje de corrupción correspondiente al segundo cuatrimestre de la presente vigencia.

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

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

**4.3.3. Proceso Gestión de la Información Bibliográfica**

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

Ítem	Eje de Calidad			Eje de Corrupción		
	Baja	Moderada	Alta	Moderada	Alta	Extrema
Número de Riesgos en zona inherente	1	6	0	2	0	0
Número de Riesgos en zona residual	4	3	0	2	0	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 menciona que se materializaron dos (2) riesgos, pero no es clara la descripción de la materialización y de las acciones correctivas.

**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

**4.3.4. 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	Moderada	Alta	Extrema
Número de Riesgos en zona inherente	0	0	4	0	2	0
Número de Riesgos en zona residual	0	2	2	0	2	0

**Eje de Calidad**

**Logros:**

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

**Dificultades:**

- 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.
- Cierres de la facultad de artes ASAB por desabastecimiento de agua durante los ciclos de racionamiento de agua.
- Se han presentado daños de equipos ocasionados por estudiantes y docentes, lo que imposibilitan el préstamo del bien a la comunidad académica.
- Se han presentado daños de equipos ocasionados por estudiantes y docentes, lo que imposibilitan el préstamo del bien a la comunidad académica.



**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 presen 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.

**4.3.5. 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	10	2

Ítem	Eje de Calidad			Eje de Corrupción		
	Baja	Moderada	Alta	Moderada	Alta	Extrema
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:**

- Se evidencia que se ha venido ejecutando la mayoría de los controles establecidos en el proceso, por lo cual no se presentan riesgos materializados correspondiente al eje de calidad.

**Dificultades:**

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

***Eje de Corrupción***

**Logros:**

- Se evidencia que el proceso logra ejecutar el 100% de los controles establecidos para el eje de corrupción, por lo cual no se presentan riesgos materializados en el segundo cuatrimestre de la presente vigencia.

**Dificultades:**

- Al ejecutar el 100% de los controles establecidos para el proceso, no se presenta dificultades que afecten el mismo.

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

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

#### 4.4. MACROPROCESO DE GESTION DE RECURSOS

##### 4.4.1. 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	0	0
Número de Controles establecidos	30	19
Número de Controles ejecutados	27	17

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

##### *Eje de Calidad*

###### Logros:

- Desarrollaron su metodología la cual actualizaron en el Manual Institucional para la Administración del Riesgo, el cual esta siendo revisado por la OCI.
- Comenzaron el desarrollo de la metodología que definieron involucrando a las unidades.

###### Dificultades:

- No se evidencia la materialización de riesgos.

##### *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:**

- Se sugiere revisar y establecer nuevos controles que permitan establecer u control de los riesgos existentes y permita mitigar la materialización de estos.

**4.4.2. 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	Moderada	Alta	Extrema
Número de Riesgos en zona inherente	0	6	7	0	1	0
Número de Riesgos en zona residual	0	13	0	0	1	0

**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

**4.4.3. 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		
	Baja	Moderada	Alta	Moderada	Alta	Extrema
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

**4.4.4. 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		
	Baja	Moderada	Alta	Moderada	Alta	Extrema
Número de Riesgos en zona inherente	0	0	8	0	2	0
Número de Riesgos en zona residual	0	0	8	0	2	0

**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

**4.4.5. 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	29	6

Ítem	Eje de Calidad			Eje de Corrupción		
	Baja	Moderada	Alta	Moderada	Alta	Extrema
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 materializó ningún riesgo que afecte el proceso, ya que se ejecutaron los controles establecidos al 100%, correspondientes al segundo monitoreo de la presente vigencia.

**Dificultades:**

- Durante el segundo monitoreo de la presente vigencia no se presentan dificultades que afecten al proceso ya que se da cumplimiento a los controles establecidos.

**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.

**4.4.6. 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		
	Baja	Moderada	Alta	Moderada	Alta	Extrema
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**

**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

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

- Se recomienda generar mesas de trabajo con la unidad para conocer la dificultad de reportar el monitoreo del MIR; lograr un trabajo mancomunado que permita desarrollar las metodologías que se han definido en la versión del Manual que esta en revisión de la OCI.



**4.4.7. Proceso Gestión Jurídica**

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	5	3
Número de Riesgos materializados	0	0
Número de Controles establecidos	12	8
Número de Controles ejecutados	8	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 que no se materializo ningún riesgo que afecte el proceso, durante el segundo monitoreo de la presente vigencia.

**Dificultades:**

- Durante el segundo cuatrimestre de la presente vigencia se evidencia que no se logra ejecutar los controles establecidos al 100%, por lo cual se puede presentar la materialización de los riesgos.

***Eje de Corrupción***

**Logros:**

- No se materializan riesgos que afecten el proceso para el eje de corrupción, se evidencia que se ejecutan los controles al 100% durante el segundo monitoreo de la presente vigencia.

**Dificultades:**

- No se presentan dificultades que afecten el proceso durante el segundo monitoreo de la presente vigencia para el eje de corrupción.

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

- Se sugiere realizar la ejecución correspondiente a los controles establecidos en el proceso, tanto para el eje de calidad como para el eje de corrupción; aportando evidencias para evitar la materialización de los riesgos reportados



#### 4.5. MACROPROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL

##### 4.5.1. 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		
	Baja	Moderada	Alta	Moderada	Alta	Extrema
Número de Riesgos en zona inherente	0	2	5	3	0	0
Número de Riesgos en zona residual	0	5	2	2	0	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:**

- De acuerdo con las sugerencias del primer monitoreo de riesgos el Proceso ha reportado en este segundo monitoreo la necesidad de trasladar un riesgo en el marco de la gestión que

está realizando la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones OATI.

- La OCI solicita actualizar las cifras en algunos riesgos.

#### 4.5.2. 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		
	Baja	Moderada	Alta	Moderada	Alta	Extrema
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.
- Se observa una alta tasa de ejecución de los controles establecidos. Aquellos que no han sido aplicados hasta el momento se deben a la ausencia de situaciones que requieran su activación

##### **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:***

- Se recomienda realizar una actualización del Mapa Integral de Riesgos según los últimos cambios organizacionales de la Oficina.



## 5. RESUMEN RIESGOS MATERIALIZADOS

Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, y de acuerdo con lo reportado por los Líderes y Gestores de Procesos, se presenta la materialización de los siguientes riesgos:

### 5.1. RIESGOS CON NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE

#### Gestión de Docencia – Facultad de Ciencias Matemáticas y naturales

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.

Teniendo en cuenta el primer semestre de la vigencia 2024 el cual finalizo en el mes de junio, se tuvo la dificultad en los recursos para las practicas académicas y el transporte terrestre, ya que su adición al contrato no alcanzo a cubrir el total de necesidades requeridas en los programas de la FCMN.

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.

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 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.	
		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)		

### Gestión de Docencia – Facultad de Ciencias de la Educación

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: \* Se reporta mala calidad de prestación de servicios al proveedor de transporte. Se anexa queja del servicio, elevada por los estudiantes de la práctica académica Campamento Pedagógico.

\*La no ejecución se materializó en riesgo desde el momento de la asignación presupuestal para la facultad vigencia 2024, ya que no se asignó el presupuesto total requerido en la vigencia 2023, generando:

1. El retraso en el cumplimiento del calendario previsto por los proyectos curriculares referente a prácticas.
2. Solo se brindó servicio en los meses de abril y mayo 2024.
3. Presentándose insatisfacción desde la asignación presupuestal inicial a proyectos, así como a estudiantes y docentes.
4. Se han presentado limitaciones ya que a la fecha del 30 de agosto la adquisición del servicio transporte se encuentra en proceso vía Colombia Compra Eficiente.

### Proceso Comunicaciones

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.	Pérdida 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 trasmisor 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 trasmisor utilizado por la Emisora.		

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 evidencio 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 laboratorios

Proceso	Descripción del Riesgo	Causa raíz	Consecuencias adicionales	Zona de Riesgo Residual
Gestión de Laboratorios	Posibilidad de Mal uso de los insumos, equipos y espacios en los laboratorios de la universidad.	Malas prácticas de los usuarios	Impedimento para desarrollar las clases y prácticas.	MODERADO
		Pérdida o hurto de los equipos prestados	Falta de equipos.	
		Ausencia de reglamento interno de laboratorios	Investigaciones disciplinarias	
			Sanciones disciplinarias	

Riesgo: Posibilidad de Mal uso de los insumos, equipos y espacios en los laboratorios de la universidad.

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**

Proceso	Descripción del Riesgo	Causa raíz	Consecuencias adicionales	Zona de Riesgo Residual
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	Proceso disciplinario, demandas y sanciones	Retrasos en la adaptación del personal	MODERADA
		Documentación soporte incompleta por parte del solicitante	Desactualización de información institucional	
		Información requerida para la liquidación no disponible o de difícil consulta	Sobrecostos por mora por el no pago a tiempo	
		No desarrollo de modulo para la liquidación de los honorarios de contratistas de prestación de servicios en el sistema de información OAS	Debilidad en la gestión de la División de Recursos Humanos	
		Demoras o falta de diligencia por parte de otras dependencias participantes en el proceso		

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.

## 5.2. 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	
		Demora en la respuesta y/o ejecución frente a la solicitud de reparaciones de los espacios físicos		
		Demora de la contratación del personal de laboratorio (CPS, monitores, auxiliares)		

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

Proceso	Descripción del Riesgo	Causa raíz	Consecuencias adicionales	Zona de Riesgo Residual
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.	

### 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 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	Proceso disciplinario, demandas y sanciones	ALTA
		No priorización de la ejecución del plan de Inducción y Reinducción por parte de jefes de dependencias (encargados)	Debilidad en la gestión de la División de Recursos Humanos	
		Paros administrativos realizados dentro de las fechas programadas	Sobrecostos por mora por el no pago a tiempo	

Riesgo: 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.

### 5.3. RIESGOS DE CORRUPCIÓN

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

## 6. 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:

- Lograr la aprobación del Manual de Administración de Riesgos, publicarlo y socializarlo.
- Seguir en sus esfuerzos de la implementación del módulo Riesgos del aplicativo Daruma, como herramienta que permite la consulta y consolidación de la información de riesgos y controles, para la identificación, valoración y monitoreo de los mismos.
- Generar la socialización de los resultados obtenidos, con Líderes, 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.

