

# Tercer Informe de Monitoreo al Mapa Integral de Riesgos

## Ejes de Calidad y Corrupción



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Oficina Asesora de Planeación

Enero 2024

**III Cuatrimestre  
2023**

## CONTEXTUALIZACIÓN

Mediante Resolución de Rectoría No. 302 del 18 de noviembre de 2021, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas adoptó la versión actualizada del Manual de Gestión para la Administración del Riesgo, el cual define el Marco de Referencia para la Administración del Riesgo aplicable a la Institución en los Ejes de Calidad, Seguridad de la Información, Gestión Ambiental, Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y Corrupción; armoniza la Administración del Riesgo con las Dimensiones, Políticas y Procesos que componen el Sistema Integrado de Gestión - SIGUD y promueve medidas encaminadas a gestionar los Riesgos propios de las actividades desarrolladas en la Universidad, a través del diseño y ejecución de Controles, así como el establecimiento de Planes de Tratamiento de Riesgos.

De acuerdo con lo anterior, y, en consonancia con las responsabilidades establecidas para la Oficina Asesora de Planeación – OAP, se genera el tercer Informe de Monitoreo al Mapa Integral de Riesgos - MIR para los Ejes de Calidad y Corrupción, correspondiente al período comprendido entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2023.

La elaboración de este Informe de monitoreo se da como resultado del análisis de la información reportada por los Líderes y Gestores de Procesos, quienes son responsables de la elaboración, ejecución y seguimiento de los Mapas Integrales de Riesgo - MIR, como parte integral de la documentación establecida para la Gestión del Riesgo en la Universidad; para el periodo de análisis no se recibe la información del reporte para el Proceso de Gestión de Infraestructura Física.

Este Informe presenta de manera general los logros, dificultades y el análisis del monitoreo para cada uno de los MIR de los Procesos en lo correspondiente a los Ejes mencionados.

## Contenido

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

4.	RESUMEN RIESGOS MATERIALIZADOS .....	30
4.1.	RIESGOS CON NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE .....	30
4.2.	RIESGOS CON NIVEL DE TOLERANCIA NO ACEPTABLE .....	30
4.3.	RIESGOS DE CORRUPCIÓN.....	35
5.	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO .....	35

## 1. ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

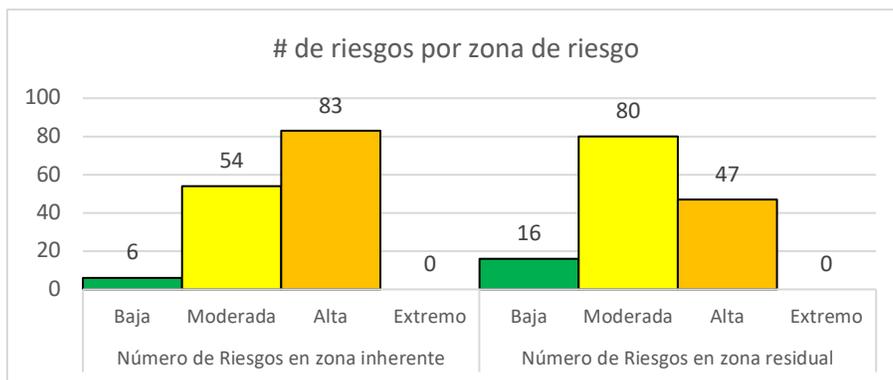
A finales de la vigencia 2021 se finaliza exitosamente la actualización del Manual de Gestión para la Administración del Riesgo de la Universidad Distrital, de conformidad con la actualización de la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de Controles en las entidades públicas - versión 5 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.

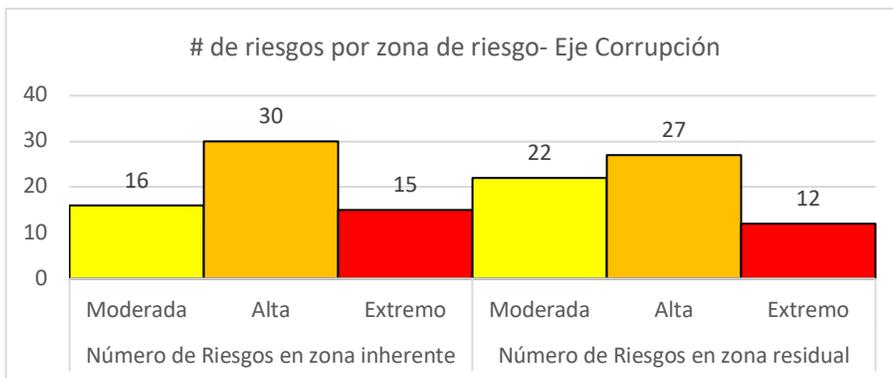
Para el periodo evaluado no se realizó la modificación en la documentación relacionada a la Gestión del riesgo.

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

### Eje de Calidad



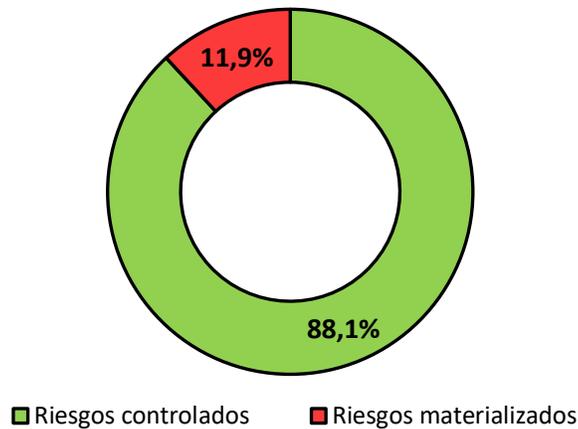
### Eje de Corrupción



## 2. RESULTADOS GENERALES DEL MONITOREO AL MIR

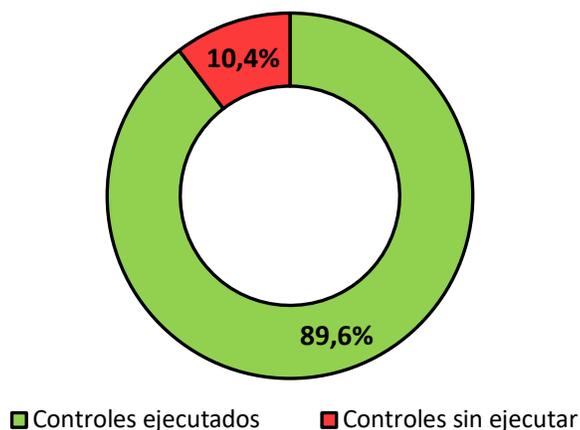
De acuerdo con la información reportada por los Líderes y Gestores el análisis se realiza sobre 21 de los 22 Procesos que componen el Modelo de Operación del SIGUD, **teniendo en cuenta que el Proceso de Gestión de Infraestructura Física** no realizó el reporte correspondiente, por lo cual se presenta a continuación los resultados generales de monitoreos al MIR:

### Reporte de Riesgos - Eje de Calidad



Para el Eje de Calidad se cuenta con 135 Riesgos identificados, de los cuales se materializaron 16, lo que representa el 12% de materialización de los Riesgos, manteniéndose el porcentaje de materialización de los riesgos con respecto al periodo inmediatamente anterior (II Cuatrimestre-vigencia 2023).

### Ejecución de Controles - Eje de Calidad



De acuerdo con lo reportado, se identifican 376 controles de los cuales se ejecutaron 337, lo que representa un 89,6% de ejecución de los controles, por lo cual se aumenta el porcentaje de

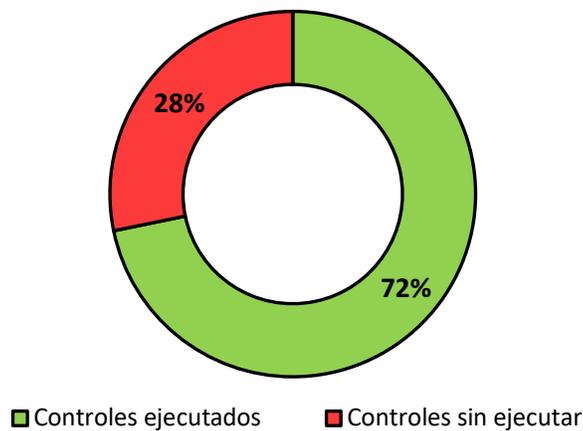
ejecución en un 4% con respecto al periodo inmediatamente anterior (II Cuatrimestre-vigencia 2023).

### Reporte de Riesgos - Eje de Corrupción



Para el Eje de Corrupción se cuenta con 59 Riesgos identificados, de los cuales no se materializaron riesgos lo que representa un avance con respecto al periodo anterior donde se presentó la materialización de un riesgo de corrupción.

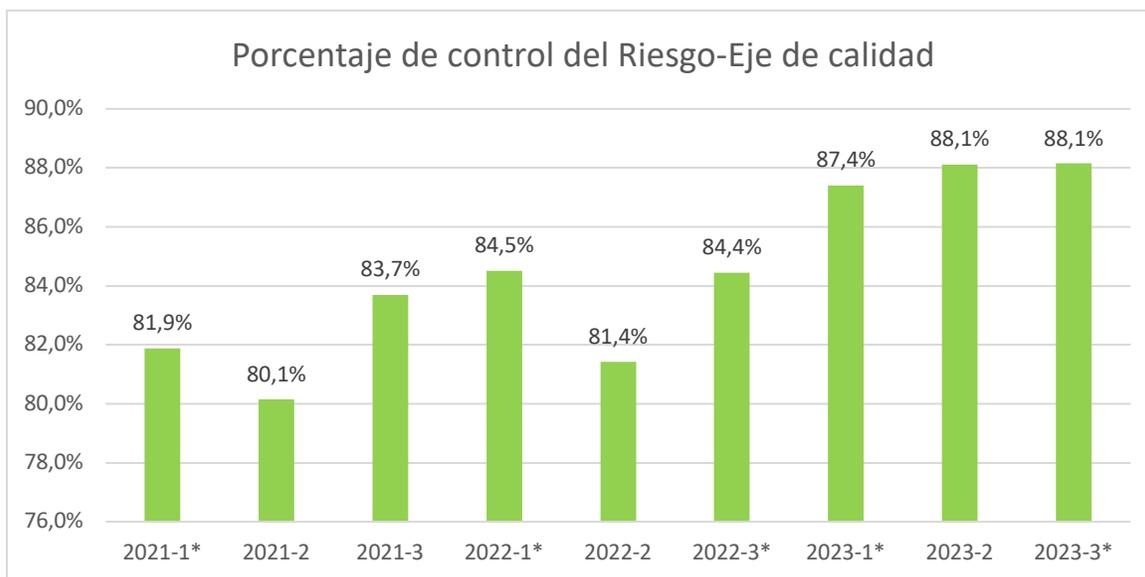
### Ejecución de Controles - Eje de Corrupción



De acuerdo con lo reportado, se identifican 163 controles, de los cuales se ejecutaron 117, lo que representa un 72% de ejecución de los controles, incrementando la ejecución con respecto al periodo de evaluación anterior en 3%.

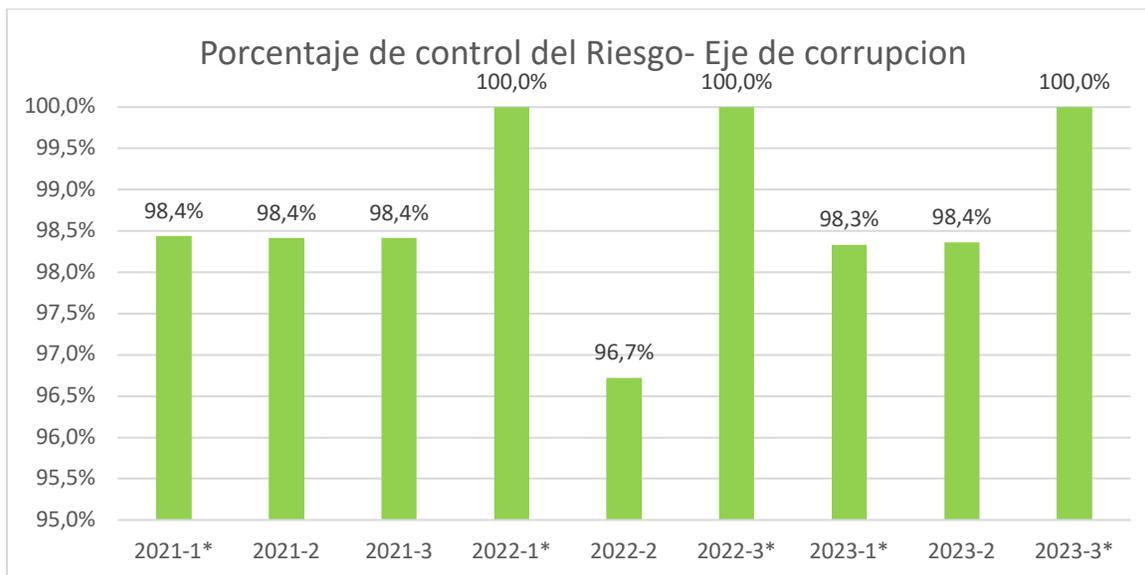
Con el fin de verificar el comportamiento de la gestión del riesgo a continuación se presentan los resultados históricos desde el año 2021.

**Eje de Calidad**



\*Para el periodo evaluado no se contó con el reporte del 100% de los Procesos que componen el MOP

**Eje de Corrupción**



\*Para el periodo evaluado no se contó con el reporte del 100% de los Procesos que componen el MOP

### 3. RESULTADOS POR PROCESO

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

#### 3.1. MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA

##### 3.1.1. Gestión de Docencia

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	5	7
Número de Riesgos materializados	0	0
Número de Controles establecidos	15	24
Número de Controles ejecutados	12	22

#### *Eje de Calidad*

##### **Logros:**

- Se evidencia el control del 100% de los Riesgos, teniendo en cuenta que no se materializa ningún 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 80% 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 92% 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 de Docencia:***

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

**3.1.2. Gestión de Investigación**

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	12	4
Número de Riesgos materializados	0	0
Número de Controles establecidos	27	8
Número de Controles ejecutados	21	8

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

- No se evidencia materialización de riesgos para el periodo monitoreado.
- Se han ejecutado más del 87,5% de los controles generados en el Mapa Integral de Riesgos sin ninguna variación.

**Dificultades:**

- No se evidencian dificultades para el periodo seleccionado.

***Eje de Corrupción*****Logros:**

- Se han ejecutado el 100% de los controles asociados a los riesgos de corrupción y el único que no se ha ejecutado es debido a que la actividad que genera el riesgo no se ha desarrollado.

**Dificultades:**

- No se evidencian dificultades para el periodo seleccionado.

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

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

**3.1.3. Extensión y Proyección Social**

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	7	7
Número de Riesgos materializados	0	0
Número de Controles establecidos	23	20
Número de Controles ejecutados	23	6

***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 6 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 pudo evidenciar el compromiso de los responsables del monitoreo de los controles, del Jefe del IDEXUD, ILUD y las unidades de Extensión por Facultad para el desarrollo de esta actividad se comprometieron para la ejecución de los controles para los dos monitoreos realizados

## MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

3.1.4. 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	0

*Eje de Calidad***Logros:**

- Se evidencia que no se presenta materialización de riesgos en el Proceso.

**Dificultades:**

- **No se recibe información del monitoreo realizado por el grupo funcional de Banco de Proyectos de la Oficina Asesora de Planeación y la Secretaria General**, lo cual impide generar un reporte completo al monitoreo cuatrimestral del periodo analizado.

*Eje de Corrupción***Logros:**

- Para el segundo cuatrimestre de la presente vigencia no se registra materialización de riesgos que afecte el Proceso.

**Dificultades:**

- **No se recibe información del monitoreo realizado por el grupo funcional de Banco de Proyectos de la Oficina Asesora de Planeación y la Secretaria General**, lo cual impide generar un reporte completo al monitoreo cuatrimestral del periodo analizado.

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

Se recomienda realizar mesas de trabajo con los diferentes grupos funcionales que participan en el Proceso y establecer los controles a ejecutar en los riesgos establecidos, **ya que no se evidencia el diligenciamiento del monitoreo correspondiente al III Cuatrimestre por parte del grupo funcional de Banco de Proyectos de la Oficina Asesora de Planeación y Secretaria General.**

3.1.5. Gestión Integrada

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	4	1
Número de Riesgos materializados	1	0
Número de Controles establecidos	12	2
Número de Controles ejecutados	8	1

**Eje de Calidad**

**Logros:**

- Se continua con una gestión documental adecuada lo que permitió tener soluciones frente a las fallas de conexión evitando la materialización de los riesgos relacionados con la documentación del Sistema de Gestión de la Universidad Distrital.

**Dificultades:**

- Se evidencia que no se han ejecutado los controles establecidos, los cuales se relacionan directamente con la falta de ejecución de las jornadas de socialización y capacitación para los Líderes, Gestores y Promotores de Procesos, siendo una causa reiterada teniendo en cuenta los resultados identificados en el periodo anterior.

**Eje de Corrupción**

**Logros:**

- Se evidencia que no se presenta la materialización del riesgo identificado, así mismo se identifican acciones que fortalecen la ejecución de los controles como lo es la proyección de la resolución Por la cual se establecen directrices generales para la identificación, creación, elaboración, normalización, revisión, aprobación y control de documentos del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Se finaliza con la actividad del Plan de Tratamiento de Riesgos del Eje de Corrupción, la cual se ejecutó dentro de la fecha establecida para su cumplimiento.

**Dificultades:**

- No se presenta ninguna dificultad para el periodo evaluado.

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

Se evidencia la necesidad de ejecutar las acciones relacionadas con las jornadas de socialización y capacitación, de esta manera es necesario establecer un Plan de Mejoramiento que permita avanzar y evitar la materialización de los riesgos.

**3.1.6. 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	8
Número de Controles ejecutados	22	8

**Eje de Calidad**

**Logros:**

- Se evidencia reporte de actividades de ejecución en todos los controles establecidos y de las acciones necesarias para hacer la gestión de riesgos, el reporte de monitoreo presenta un nivel

de ejecución satisfactorio, así mismo, se presentan las evidencias y continúan con buenas prácticas, evitando la materialización de los riesgos.

- Las actividades y acciones implementadas evidencian gestión para garantizar el cumplimiento de las fechas de los reportes, lo cual demuestra un trabajo articulado de los responsables del Proceso y quienes desarrollan las actividades.

#### **Dificultades:**

- La consolidación de información y el reporte no presento dificultades

#### **Eje de Corrupción**

#### **Logros:**

- Se continúa ejecutando acciones satisfactorias en el tratamiento al riesgo, las cuales facilitan la mitigación y evitan su materialización.
- Se evidencia un alto nivel de ejecución de actividades y controles para mitigar la materialización de los riesgos logrando realizar la totalidad de acciones propuestas para el cuatrimestre evaluado.
- La totalidad de controles establecidos fueron ejecutados.

#### **Dificultades:**

- No se identifican dificultades presentadas para el Eje de Corrupción

#### **Sugerencias y recomendaciones para el Proceso de Currículo y Calidad:**

De acuerdo con lo reportado por el Proceso se evidencia la totalidad de la ejecución de los controles relacionados con el Eje de Calidad y el Eje de Corrupción, igualmente se mantiene el nivel de control de riesgo, registrando que no se ha presentado materialización de éstos. Se sugiere dar continuidad con la ejecución de acciones y controles para mitigar y evitar la materialización de riesgos tanto para el eje de calidad, como para el eje de corrupción.

#### **3.1.7. Comunicaciones**

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	5	1
Número de Riesgos materializados	3	0
Número de Controles establecidos	13	3
Número de Controles ejecutados	6	3

#### **Eje de Calidad**

#### **Logros:**

- De acuerdo al reporte, se identifica una ejecución del 50% de los controles, en donde los que no se ejecutaron se debe a que su ejecución se llevó a cabo por fuera del periodo 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 al Proyecto Publicaciones, el cual se viene presentando reiterativamente, por lo cual es necesario realizar un análisis que permita establecer acciones de control que fortalezcan la gestión del riesgo.
- Se evidencia la materialización de 2 riesgos correspondientes a la Emisora, 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:**

Aunque se evidencia que la ejecución de los controles de manera anual ha permitido evitar la materialización de los riesgos, se sugiere que se implementen actividades de refuerzo a los controles o nuevos controles con periodicidad menor, esto teniendo en cuenta que al presentarse controles tan lejanos aumenta la probabilidad de no identificación de posibles causas que conlleven la materialización de los riesgos

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

Finalmente, se sugiere revisar el MIR para los riesgos asociados a la Emisora, en el sentido que la materialización de los riesgos se generó por causas que no se tenían identificadas inicialmente.

**3.1.8. Interinstitucionalización e Internacionalización**

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	5	4
Número de Riesgos materializados	0	0
Número de Controles establecidos	7	4
Número de Controles ejecutados	7	1

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

- Gracias a la oportuna ejecución de los controles no se registraron materialización de riesgos durante la vigencia.
- Se ha ejecutado 100% de los controles sin variación a lo descrito en el Mapa Integral de Riesgos.
- Al final de la vigencia el 83% de las actividades de tratamiento al riesgo quedan en ejecución.

**Dificultades:**

- No se evidencian dificultades durante el Cuatrimestre

**Eje de Corrupción**

**Logros:**

- Se evidencia la no materialización de riesgos durante el periodo de monitoreo.
- De los 4 controles solo 1 es ejecutado tal cual es descrito ya sea porque no se presentó al Consejo o al CRI la documentación asociada a los controles descritos, sin embargo, el control se ejecutó siendo revisado por el Gestor de movilidad y la gestión de convenios del Programa.
- Se encuentran en ejecución todas las actividades de tratamiento al riesgo.

**Dificultades:**

- No se evidencian dificultades para el periodo monitoreado

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

Es necesario revisar los controles asociados al eje de corrupción ya que se evidencia que aquellos en los cuales se menciona la presentación o revisión por parte de algún Consejo, puesto que se evidencia que para este Cuatrimestre no se generó el control de acuerdo a lo estipulado, por otro lado, es necesario realizar una revisión periódica con el fin de evidenciar la actualización del Mapa Integral de Riesgos.

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

**3.2.1. Admisiones, Registro y Control**

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	08	03
Número de Riesgos materializados	0	0
Número de Controles establecidos	21	13
Número de Controles ejecutados	18	13

**Eje de Calidad**

**Logros:**

- Se logró 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 logró 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 Admisiones, Registró y Control:**

Se recomienda realizar una actualización de los riesgos según la última versión del Manual de Funciones.

**3.2.2. Bienestar Institucional**

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

**Eje de Calidad**

**Logros:**

- No se materializaron riesgos durante la vigencia y esto se debe a la oportuna ejecución de los controles.
- Se evidencia que el Proceso de Bienestar Institucional ejecuta todos los controles generados sin variación de lo descrito en el Mapa de Riesgos, adjuntando en el drive correspondiente las evidencias pertinentes para confirmar su cumplimiento.
- Todas las acciones de tratamiento al riesgo se encuentran finalizadas, lo que permite brindar mayor fortaleza a los controles ya establecidos.
- Con el fin de mejorar el orden de los registros y mejorar la atención se implementó la recepción a través de formularios digitales. Lo que podría permitir realizar de una manera más eficaz la ejecución de los controles.

**Dificultades:**

- No se evidencia dificultades para el periodo monitoreado.

**Eje de Corrupción****Logros:**

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

**Dificultades:**

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

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

Se sugiere realizar una revisión al Mapa Integral de Riesgos tanto en el eje de Calidad, como en el de Corrupción, con el fin de evidenciar la necesidad de actualizar los riesgos, controles y acciones de tratamiento al riesgo, y de esta manera mantener actualizado este documento.

**3.2.3. Gestión de la Información Bibliográfica**

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	7	2
Número de Riesgos materializados	3	0
Número de Controles establecidos	24	5
Número de Controles ejecutados	23	5

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

- Se ejecuta en más del 96% de los controles generados, sin que existan variaciones en lo que está descrito en el Mapa, los cuales son soportados por su respectiva evidencia.
- Durante este Cuatrimestre no se evidencia materialización de riesgos durante el último Cuatrimestre de la vigencia 2023.
- Las acciones de tratamiento al riesgo se encuentran finalizadas.

**Dificultades:**

- No se evidencian dificultades para el periodo monitoreado.

**Eje de Corrupción****Logros:**

- No se han materializado riesgos de corrupción durante la vigencia 2023.
- Se han ejecutado el 100% de los controles generados para el eje de corrupción y las evidencias confirman la aplicación de estos.

**Dificultades:**

- No se evidencian dificultades para el periodo monitoreado.

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

El Proceso debe analizar las acciones de tratamientos al riesgo en lo correspondiente a los riesgos de corrupción principalmente, de igual manera se recomienda en cada monitoreo realizar una revisión del Mapa con el fin de evidenciar la necesidad de actualización en el mismo, ya sea en riesgo o en controles.

**3.2.4. 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

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

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

**Dificultades:**

- Se materializaron 4 riesgos debidos que durante el III monitoreo se evidenció la suspensión de conectividad debido al ataque cibernético en la Universidad, a pesar de los inconvenientes presentados no se suspendió el servicio a los usuarios, y como consecuencia aún no se pueden usar USB.
- La manipulación inadecuada de equipos, materiales y reactivos provocó dificultad para el desarrollo de algunas prácticas, especialmente las de genética molecular por la afectación de micropipetas. La contaminación de reactivos y la inadecuada planeación de consumo de éstos, ha generado el aumento en la generación de residuos químicos.
- Incumplimiento en tiempos de entrega por parte de estudiantes lo cual dificultaba la entrega de los mismos en el siguiente bloque

- Se adelanta el mantenimiento de cubiertas en el Edificio de Laboratorios (Sede Macarena), con el clima se presentaron goteras.
- Se presentó fallas generales en conectividad.
- Se presentó fallo en el circuito eléctrico generando corto circuito.
- Frente a la contratación del personal CPS asociado a los Laboratorios se presentaron diversas demoras que generaron dinámicas que influyeron en el desarrollo normal de las actividades en las instalaciones los Laboratorios de la Facultad de Ingeniería.
- En la ciudadela Universitaria el Porvenir se presenta constantemente la suspensión del servicio eléctrico, agua afectando la prestación normal del servicio de laboratorios, además de la demora en la contratación del personal del Laboratorios- Auxiliares
- El bloqueo permanente de los estudiantes en la Sede Bosa Porvenir
- Cierre de la Facultad Tecnológica por elecciones territoriales.
- Cierres de la Facultad Tecnológica por alteración del orden público e intermitencia en el servicio por disposiciones estudiantiles.

***Eje de Corrupción***

**Logros:**

- Se logró mantener sin materializar ningún riesgo de corrupción dentro del III monitoreo, así como la ejecución de los controles establecidos.

**Dificultades:**

- Dentro del eje 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 no tener 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.

**3.2.5. Servicio al Ciudadano**

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	4	1
Número de Riesgos materializados	0	0
Número de Controles establecidos	16	2
Número de Controles ejecutados	12	2

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

#### **Logros:**

- No se evidencian riesgos materializados en el Proceso para el 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 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.

#### **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.

### 3.3. MACROPROCESO DE GESTION DE RECURSOS

#### 3.3.1. Gestión de los Sistemas de Información y las Comunicaciones

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	6	5
Número de Riesgos materializados	3	0
Número de Controles establecidos	30	19
Número de Controles ejecutados	28	8

#### *Eje de Calidad*

##### **Logros:**

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

##### **Dificultades:**

- Se presenta la materialización de 3 riesgos de los cuales 2 están en zona de riesgo residual “moderada” lo cual genera la necesidad de fortalecer la ejecución de controles existentes, así como realizar seguimiento a las acciones correctivas planteadas para disminuir el impacto de la materialización del riesgo.
- No se describen actividades correctivas fuertes, como resultado de la materialización de los riesgos, por lo cual no es claro el impacto que pudo generar esta situación.

#### *Eje de Corrupción*

##### **Logros:**

- No se materializó ningún riesgo de corrupción durante el III Cuatrimestre de la vigencia.
- Se evidencia que se ha venido trabajando en actividades de tratamiento al riesgo, esto con las evidencias aportadas.
- Se evidencia una ejecución del 100% de los controles establecidos

##### **Dificultades:**

- No se presentan dificultades para la gestión de los riesgos de corrupción

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

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.

Para los riesgos existentes de igual forma se sugiere fortalecer la identificación de nuevos controles o detallar las acciones correctivas que se han ejecutado como resultado de la materialización de los riesgos, esto con el fin de evidenciar el impacto que ha tenido la materialización de los riesgos, teniendo en cuenta que con respecto al monitoreo anterior se sigue presentando materialización de estos riesgos

**3.3.2. Gestión y Desarrollo del Talento Humano**

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	13	1
Número de Riesgos materializados	6	0
Número de Controles establecidos	13	1
Número de Controles ejecutados	13	1

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

- Se han ejecutado el 100% de los controles generados en el Mapa Integral de Riesgos sin ninguna variación

**Dificultades:**

- Se presenta la materialización de 6 riesgos, los cuales, en algunos casos son debido a entregas fuera de tiempo de la documentación y en otra falta de personal.

***Eje de Corrupción*****Logros:**

- No se presentó materialización de riesgos durante el periodo monitoreado.

Se ha realizado la ejecución oportuna del control asociado a este eje.

**Dificultades:**

- No se evidencian dificultades para el periodo seleccionado

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

Es necesario realizar una revisión del Mapa iniciando la vigencia 2024 con el fin de determinar la necesidad de actualizar los riesgos actuales, controles y acciones de tratamiento al riesgo.

**3.3.3. 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

***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 logró 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.

**3.3.4. Gestión de Infraestructura Física**

No se recibe reporte de las Unidades gestoras del Proceso de Gestión de Infraestructura Física

### 3.3.5. Gestión de Recursos Financieros

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

#### *Eje de Calidad*

##### **Logros:**

- Se evidencia que no se materializó ningún riesgo que afecte el Proceso, ya que se ejecutaron los controles establecidos al 100%, reportando como evidencia el registro de los datos correspondientes a cada orden de pago generadas, de igual manera se presenta control en la asistencia a capacitaciones programadas por la Secretaria Distrital de Hacienda para la presentación de información.

##### **Dificultades:**

- No se presentan dificultades en el Proceso

#### *Eje de Corrupción*

##### **Logros:**

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

##### **Dificultades:**

- Se evidencia bajo nivel de ejecución de los controles establecidos para la mitigación de riesgos.

#### **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.

### 3.3.6. Gestión Contractual

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	5	3
Número de Riesgos materializados	0	0
Número de Controles establecidos	19	8
Número de Controles ejecutados	15	8

#### *Eje de Calidad*

**Logros:**

- No se presenta la materialización de riesgos, ya que se ejecutan los controles establecidos dando cumplimiento con las evaluaciones financieras jurídicas y técnicas de la Convocatoria Pública de 2023, adicional se cumple con el control de atender las observaciones a los procesos contractuales en sus diferentes modalidades de contratación.

**Dificultades:**

- No se evidencia la ejecución total de los controles establecidos para la mitigación de los riesgos.

**Eje de Corrupción**

**Logros:**

- Se evidencia que se ejecutaron la totalidad de los controles establecidos para el eje de corrupción dando cumplimiento con las evaluaciones financieras jurídicas y técnicas de la Convocatoria Pública de 2023, adicional se cumple con el control de atender las observaciones a los procesos contractuales en sus diferentes modalidades de contratación, debido al cumplimiento de los controles no se evidencia materialización de los riesgos establecidos.

**Dificultades:**

- No se presentan dificultades en el Proceso

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

Se recomienda realizar la ejecución de los controles establecidos en el Proceso, para mitigar la materialización de los riesgos establecidos en el Proceso.

Adicionalmente, se recomienda que se realice la actualización del Mapa Integral de Riesgos, en correspondencia con los Acuerdos 013 y 015 de 2023 expedidos por el Consejo Superior Universitario.

**3.3.7. Gestión Jurídica**

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	6	3
Número de Riesgos materializados	0	0
Número de Controles establecidos	13	14
Número de Controles ejecutados	13	4

**Eje de Calidad**

**Logros:**

- Se evidencia que se han venido ejecutando los controles establecidos al 100%, por lo cual no se evidencia ningún riesgo materializado en el Proceso.

**Dificultades:**

- No se presentan dificultades en el Proceso para el eje de calidad.

**Eje de Corrupción**

**Logros:**

- No se evidencian riesgos materializados que afecten el desarrollo del Proceso, evidenciando la ejecución de los controles establecidos.

**Dificultades:**

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

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

Se recomienda ejecutar los controles establecidos en el Proceso aportando las evidencias correspondientes para evitar la materialización de los riesgos existentes en el Proceso, adicional se recomienda establecer controles que nos permita disminuir la zona de afectación para los riesgos que cuentan con una calificación alta.

**3.4. MACROPROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL**

**3.4.1. Evaluación y Control**

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

**Eje de Calidad**

**Logros:**

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

**Dificultades:**

- No se evidencian dificultades para el periodo monitoreado

**Eje de Corrupción**

**Logros:**

- No se materializaron riesgos para el periodo monitoreado.

- Se ejecuta el 100 % de los controles tal como se identificaron en el Mapa Integral de Riesgos.
- Las acciones de tratamiento al riesgo se están en su totalidad, o en su defecto, ya se encuentran finalizadas

**Dificultades:**

- No se evidencian dificultades para el periodo monitoreado

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

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

**3.4.2. Control Disciplinario**

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	3	1
Número de Riesgos materializados	0	0
Número de Controles establecidos	19	6
Número de Controles ejecutados	19	5

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

- Se ejecuta el 100 % de los controles tal como se identificaron en el Mapa Integral de Riesgos.
- Las acciones de tratamiento al riesgo se han venido ejecutando durante el periodo evaluado

**Dificultades:**

- No se presentan dificultades reportadas para el periodo

**Eje de Corrupción****Logros:**

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

**Dificultades:**

- No se presentan dificultades reportadas para el periodo

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

De acuerdo con lo reportado se evidencia la necesidad de actualizar la descripción de varios controles, teniendo en cuenta que se cuenta con diferencias entre lo establecido y la realidad de la operación.



#### 4. RESUMEN RIESGOS MATERIALIZADOS

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

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

Proceso	Descripción del Riesgo	Causa raíz	Consecuencias adicionales	Zona de Riesgo Residual
Gestión de los Sistemas de la Información y las Telecomunicaciones	Posibilidad de pérdida de conocimiento y experticia en los procesos tecnológicos por falta de continuidad de personal necesario y/o alta rotación del mismo, debido a factores contractuales y presupuestales de la Universidad.	Tipo de contratación del personal.	Insuficiencia de personal en inicio y/o fin de año	BAJA
		Sueldos no competitivos con el mercado.	Pérdida de conocimiento	
		Falta de capacitación del personal.	Interrupción de proyectos en ejecución.	
		Personal insuficiente.	Retrasos en nuevos proyectos que requieren ejecución.	
		Demoras en procesos de contratación.		

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

Proceso	Descripción del Riesgo	Causa raíz	Consecuencias adicionales	Zona de Riesgo Residual
Comunicaciones	Posibilidad de pérdida reputacional y/o económica por subutilización del recurso humano y equipo tecnológico en la producción de piezas publicitarias y editoriales, debido a tercerización de servicios de piezas publicitarias y editoriales que la Universidad demanda.	Desutilización de los recursos tecnológicos que tiene la universidad para la comunicación interna y externa.	Indebido uso de la imagen institucional.	MODERADA
		La no utilización los recursos tecnológicos de la universidad para realizar una socialización de eventos a llevar a cabo por las facultades, centros, institutos y unidades administrativas y que de esta manera exista una mayor interacción entre todos los gestores del proceso de comunicaciones.	Contratar a costos más elevados la producción de piezas publicitarias y editoriales.	
		No dar a conocer a la comunidad en general todos los medios, canales y herramientas que la universidad tiene para la generación y difusión de contenidos de información.	Detrimiento patrimonial, por los costos elevados producto de la tercerización de servicios.	
		La falta de asociación de los recursos tecnológicos para la difusión de contenidos integrando todos los	Contratar con empresas externas algunas impresiones.	

Proceso	Descripción del Riesgo	Causa raíz	Consecuencias adicionales	Zona de Riesgo Residual
		gestores de contenido de la universidad.		
		Las facultades cuentan con presupuesto propio de publicaciones el cual se ejecuta con empresas externas y no se utilizan los recursos técnicos que tiene la Sección de Publicaciones.	No cumplir con las metas en los tiempos definidos.	
		Tercerización de servicios de piezas publicitarias y editoriales que la Universidad demanda.		
		Maquinaria obsoleta para impresión offset.		
		Reducción del presupuesto asignado a la Sección de Publicaciones.		
	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.	No se cuenta con espacio adecuado para el almacenamiento y custodia de los archivos sonoros de la Emisora.	Pérdida parcial o definitiva de los archivos por el mal manejo o deterioro de los mismos.	MODERADA
		Existe material en diferentes formatos y cada uno de ellos requiere unas características de almacenamiento diferentes.	No se tiene disponible el material para la consulta.	
		Los archivos digitales se encuentran en el repositorio de la Emisora, pero debido a la alta producción de contenidos el espacio no será suficiente en un par de años.	El material que se dañe no se puede recuperar, la pérdida será definitiva.	
		Pérdida parcial o total de la información de la página web.	Pérdida de la memoria histórica de la Emisora LAUD 90.4 FM.	
Posibilidad de pérdida reputacional por interrupción abrupta de la señal de transmisión, debido a causas externas o transmisión fuera de los parámetros establecidos.	Perdida abrupta del suministro de energía por causas climáticas (rayos, tempestades, etc.)	Afectación de la imagen de la Emisora LAUD 90.4 FM.	MODERADA	
	Tiempos demasiado largos para la reparación de daños ocasionados por causas ajenas en el transmisor o equipos complementarios.	Tiempos muy largos sin transmisión al aire.		
	No existe presupuesto asignado para el suministro de gasolina a la planta eléctrica de propiedad del arrendador.	Posibles sanciones por el MinTIC.		
	No existe presupuesto asignado para la compra de repuestos para el transmisor utilizado por la Emisora.			

Proceso	Descripción del Riesgo	Causa raíz	Consecuencias adicionales	Zona de Riesgo Residual
Gestión de los Sistemas de la Información y las Telecomunicaciones	Posibilidad de afectación en el desarrollo de las actividades de los procesos por daño en partes físicas de los equipos de infraestructura tecnológica, debido a equipos obsoletos y/o falta de mantenimientos preventivos.	Existencia de equipos de cómputo sub-utilizados y obsoletos.	Pérdida de información.	MODERADA
		Baja capacidad de redundancia entre servidores.	Interrupción de los servicios prestados.	
		Falta de mantenimientos preventivos.	Retraso en las actividades realizadas que dependen del equipo.	
		Falta de realización de contratos de mantenimiento preventivo para solventar eventualidades.	Pérdidas económicas.	
		Insuficientes condiciones físicas y ambientales (limpieza, humedad, temperatura).	Pérdida o disminución de imagen institucional	
		Retrasos en adquisición de servicios		
		Fallas en conectividad		
	Posibilidad de pérdida reputacional y/o económica por daño parcial o total de las funcionalidades de un aplicativo, debido a obsolescencia del software y/o mal diseño o mal manejo del mismo.	Mal diseño y/o desarrollo del software.	Pérdida de información.	MODERADA
		Falla en hardware y/o infraestructura.	Retraso en las actividades realizadas que dependen del equipo.	
		Obsolescencia en el software desarrollado, software adquirido o aplicativo.	Pérdidas económicas.	
		Falta de realización de contratos de TI.	Interrupción de los servicios prestados.	
		Falta de conocimiento en el manejo del software o aplicativo.	Pérdida o disminución de imagen institucional	
Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Posibilidad de presentarse deficiencias en la liquidación de la nómina de aportes a la seguridad social de la planta de personal de administrativos, docentes y trabajadores oficiales con errores y/o envío por fuera de los tiempos establecidos, debido al reporte tardío o errado de	Liquidación de forma manual de la nómina de docentes de vinculación especial	Traumatismos en las actividades académicas y administrativas	MODERADA
		No desarrollo del módulo para la generación de nómina de docentes de vinculación especial en el sistema de información de Nómina.	Debilidad en la gestión de la División de Recursos Humanos	
		Recepción de novedades fuera de los tiempos establecidos	Reprocesos implicando reliquidaciones	
		Errores de digitación		
		Fallas en los recursos tecnológicos disponibles (equipos, internet, plataforma remota, software etc.)		

Proceso	Descripción del Riesgo	Causa raíz	Consecuencias adicionales	Zona de Riesgo Residual
	novedades por parte de las diferentes dependencias.			
	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 prestaciones económicas	Proceso disciplinario, demandas y sanciones	MODERADA
		Documentación soporte incompleta por parte del solicitante	Debilidad en la gestión de la División de Recursos Humanos	
		Información requerida para la liquidación no disponible o de difícil consulta	Sobrecostos por mora por el no pago a tiempo	
		Dificultad ante las entidades o terceros por trámites administrativos	Reprocesos implicando reliquidaciones	
		No desarrollo de modulo para la liquidación de los honorarios de contratistas de prestación de servicios en el sistema de información OAS	Insatisfacción de los funcionarios	
		Demoras o falta de diligencia por parte de otras dependencias participantes en el proceso		
		Errores de digitación		
	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	Liquidación de forma manual de reliquidación pensional	Proceso disciplinario, demandas y sanciones	MODERADA
		Documentación soporte incompleta por parte del solicitante	Sanciones para la entidad por incumplimiento de la legislación laboral	
		Dificultad ante las entidades o terceros por trámites administrativos	Sobrecostos por mora por el no pago a tiempo	
		Información requerida para la liquidación no disponible o de difícil consulta	Debilidad en la gestión de la División de Recursos Humanos	
		Demoras o falta de diligencia por parte de otras dependencias participantes en el proceso	Insatisfacción de los pensionados	
		Errores de digitación		
		No desarrollo de aplicativo para la reliquidación pensional		
	Posibilidad de presentarse deficiencias en el cumplimiento de las metas de consulta y cobro de cuotas partes pensionales a terceros por la	Historia laboral del pensionado incompleta	Insatisfacción de los pensionados	MODERADA
		Demoras en la recopilación de la información	Debilidad en la gestión de la División de Recursos Humanos	
		Trámites administrativos ante terceros		
		Errores en la ejecución de actividades generando reprocesos		

Proceso	Descripción del Riesgo	Causa raíz	Consecuencias adicionales	Zona de Riesgo Residual
	posible iliquidez en la asignación y pago de las pensiones asumidas directamente por la universidad, debido al reporte tardío de los actos administrativos correspondientes.			
	Posibilidad de presentarse deficiencias en el cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación por fuera de los tiempos establecidos de la vigencia, debido a la formulación de metas y objetivos desmesurados.	No asignación de recursos presupuestados	No permite el aumento en las aptitudes y trabajo en equipo	MODERADA
		Incumplimientos jurídicos por parte de los prestadores de servicios de capacitación y bienestar	Monotonía en las actividades propias	
		Paros administrativos realizados dentro de las fechas programadas	Debilidad en la gestión de la División de Recursos Humanos	
		Plan de capacitación sin enfoque a las poblaciones objetivos		
		Inasistencia por parte del personal		
	Posibilidad de presentarse deficiencias en el cumplimiento del Plan de Inducción y Reinducción por fuera de los tiempos establecidos de la vigencia, debido a la formulación de metas y objetivos desmesurados.	Rotación de Jefes de dependencias y de funcionarios de planta	Retrasos en la adaptación del personal	MODERADA
		No priorización de la ejecución del plan de Inducción y Reinducción por parte de Jefes de dependencias (encargados)	Desactualización de información institucional	
		Inasistencia por parte del personal	Debilidad en la gestión de la División de Recursos Humanos	
		Paros administrativos realizados dentro de las fechas programadas		
	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.
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	

Proceso	Descripción del Riesgo	Causa raíz	Consecuencias adicionales	Zona de Riesgo Residual		
		Demora en la respuesta y/o ejecución frente a la solicitud de reparaciones de los espacios físicos		ALTA		
		Demora de la contratación del personal de laboratorio (CPS, monitores, auxiliares)				
	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 prácticas 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.		
	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		

### 4.3. RIESGOS DE CORRUPCIÓN

No se presenta materialización de riesgos de corrupción para para el periodo evaluado

### 5. 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 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 éstos 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.