

PRIMER INFORME DE MONITOREO AL MAPA INTEGRAL DE RIESGOS

EJES CALIDAD Y CORRUPCIÓN



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Junio 2021

CONTEXTUALIZACIÓN

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

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

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

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

Es necesario que se tenga en cuenta que el porcentaje de información reportada, corresponde al 95.45% para un total de 21 Procesos con reporte de información, el Proceso faltante hace referencia al **Proceso de Gestión Jurídica**.

Contenido

CONTEXTUALIZACIÓN	2
1. ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.....	4
2. CAPACITACIÓN EN LA METODOLOGÍA PARA EL MONITOREO AL MIR.....	4
3. RESULTADOS GENERALES DEL MONITOREO AL MIR	5
4. RESULTADOS POR PROCESO.....	6
4.1. MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA	6
4.1.1. Gestión de Docencia	6
4.1.2. Gestión de Investigación.....	8
4.1.3. Extensión y Proyección Social	9
4.2. MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	10
4.2.1. Planeación Estratégica e Institucional	10
4.2.2. Gestión Integrada	11
4.2.3. Autoevaluación y Acreditación	12
4.2.4. Comunicaciones.....	13
4.2.5. Interinstitucionalización e Internacionalización	14
4.3. MACROPROCESO DE APOYO A LO MISIONAL.....	16
4.3.1. Admisiones, Registro y Control.....	16
4.3.2. Bienestar Institucional	17
4.3.3. Gestión de la Información Bibliográfica.....	18
4.3.4. Gestión de Laboratorios	19
4.3.5. Servicio al Ciudadano.....	20
4.4. MACROPROCESO DE GESTION DE RECURSOS	21
4.4.1. Gestión de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones.....	21
4.4.2. Gestión y Desarrollo del Talento Humano	22
4.4.3. Gestión Documental	24
4.4.4. Gestión de Infraestructura Física	25
4.4.5. Gestión de Recursos Financieros	26
4.4.6. Gestión Contractual.....	27
4.4.7. Gestión Jurídica	28
4.5. MACROPROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL	28
4.5.1. Evaluación y Control	28
4.5.2. Control Disciplinario	29

1. ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Para la vigencia 2021 se crea el Formato GI-MG-001-FR-019, Monitoreo al Mapa Integral de Riesgos, necesario para realizar el monitoreo general al Mapa Integral de Riesgos – MIR, en específico a lo correspondiente en los ejes de Calidad y Corrupción, con el fin de fortalecer la Gestión del Riesgo en la Universidad y así mismo, tener la trazabilidad de ésta, en informes periódicos que se desarrollen de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Manual de Gestión para la Administración del Riesgo en la Universidad Distrital.

Como resultado de la ejecución de este ejercicio de monitoreo, se busca identificar las necesidades de modificación de los Mapas Integrales de Riesgo, de acuerdo a la variación que se ha generado en la operación de éstos, incluyendo el respectivo análisis y modificación que indique sea necesaria.

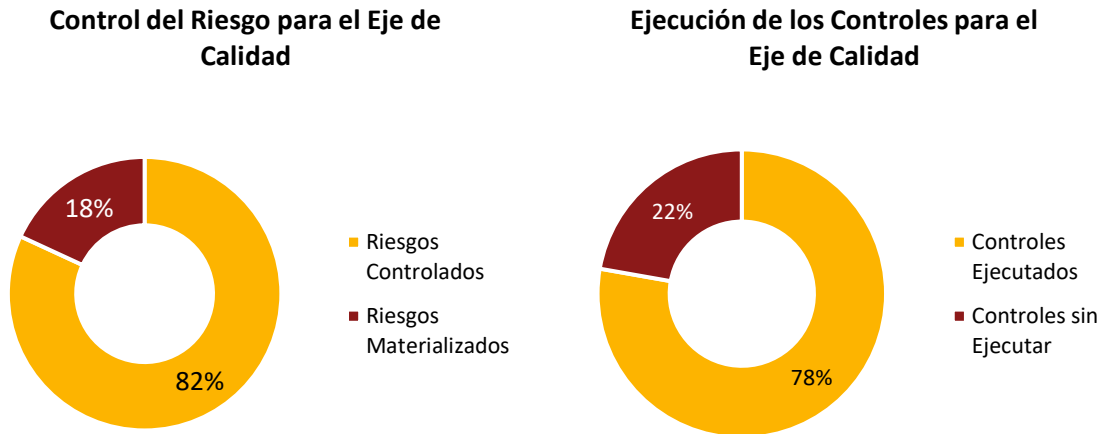
2. CAPACITACIÓN EN LA METODOLOGÍA PARA EL MONITOREO AL MIR

Con el fin de comunicar la creación documental y solicitar el respectivo monitoreo a los Mapas Integrales de Riesgos por Proceso, se generó la solicitud por medio de un oficio el cual fue remitido el día 23 de abril del presente, dando como plazo máximo el reporte respectivo para el día 7 de mayo del presente, adicionalmente en éste, se informa que la Oficina estaría brindando la capacitación y acompañamiento necesario para llevar a cabo de manera satisfactoria el ejercicio de monitoreo.

De acuerdo a lo anterior y en cumplimiento con las actividades establecidas dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2021, se procede a realizar las Capacitaciones correspondientes al ejercicio de monitoreo a los Mapas Integrales de Riesgos por Procesos, con el fin de explicar el ejercicio y brindar las herramientas necesarias para llevarlo a cabo de manera satisfactoria.

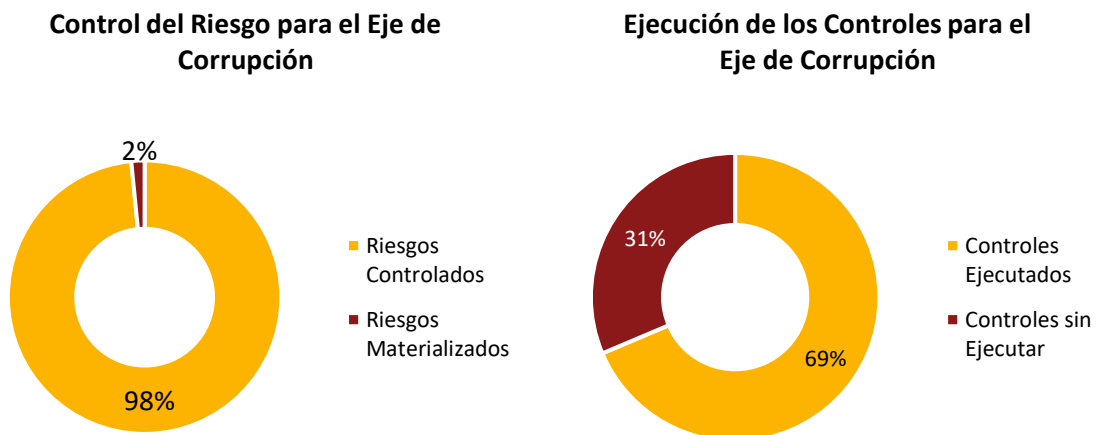
3. RESULTADOS GENERALES DEL MONITOREO AL MIR

De acuerdo a los reportes generados por los Líderes y Gestores de Procesos se presenta de manera general la siguiente información:



Para el eje de Calidad se cuenta con 138 Riesgos identificados, de los cuales se materializaron 25, lo que representa el 18% de materialización de los Riesgos.

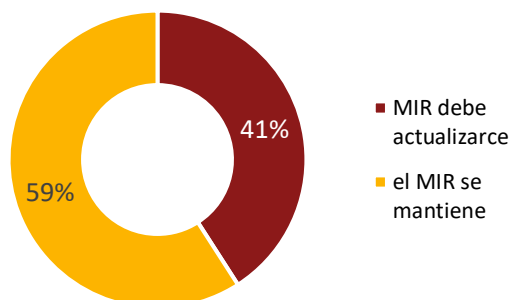
De acuerdo a lo reportado, se identifican 396 Controles de los cuales se ejecutaron 308, lo que representa un total de 78% de ejecución de los Controles.



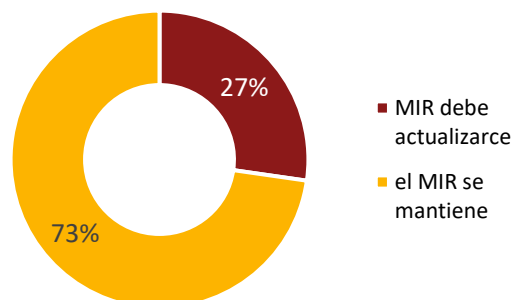
Para el eje de Corrupción se cuenta con 64 Riesgos identificados, de los cuales se materializó 1, lo que representa el 2% de materialización de los Riesgos.

De acuerdo a lo reportado, se identifican 153 Controles, de los cuales se ejecutaron 105, lo que representa un total de 69% de ejecución de los Controles.

Actualización al MIR en lo correspondiente al eje de Calidad



Actualización al MIR en lo correspondiente al eje de Corrupción



De acuerdo al monitoreo realizado, se evidencia que para el eje de Calidad es necesario generar la actualización del 41% del MIR y para el eje de Corrupción es necesario actualizar el 27% del MIR, esto se debe a los cambios en el análisis de los riesgos, cambios en la ejecución de los Controles, modificaciones y especificación de los sistemas de información, entre otros.

4. RESULTADOS POR PROCESO

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

4.1. MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA

4.1.1. Gestión de Docencia

	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
<i>Número de Riesgos Actuales</i>	5	8
<i>Número de Riesgos Materializados</i>	1	1
<i>Es necesario modificar el MIR en lo correspondiente al eje</i>	Si	Si
<i>Número de Controles establecidos</i>	16	25
<i>% de ejecución de los Controles</i>	75%	92%

Para consolidar el monitoreo al Mapa Integral de Riesgos, se realizaron 3 sesiones sincrónicas con los delegados de cada una de las Facultades, un delegado de la Vicerrectoría Académica, y con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y Control. En dichas mesas de trabajo se analizó la gestión del riesgo de los responsables del Proceso y se diligenció satisfactoriamente el formato de monitoreo, teniendo en cuenta las particularidades de cada Facultad de la Universidad.

Eje de Calidad

Logros:

- Se evidencia un alto nivel de ejecución de Controles, adicionalmente, de los 4 que no fueron realizados en el cuatrimestre, 1 de ellos tiene una frecuencia de ejecución semestral por lo cual no se ve reflejado aún para la fecha de corte.
- Se observa un reporte realizado por cada una de las 5 Facultades y la Oficina de Docencia, esto se ve reflejado en las evidencias y en las observaciones de los Controles, y lo cual se traduce en un compromiso con la administración del riesgo por parte de todos los Gestores del Proceso.

Dificultades:

- Varias de las actividades de tratamiento al riesgo no se han empezado a ejecutar, lo cual debe servir como una alerta temprana para el Líder y los Gestores del Proceso, en aras de establecer tareas que permitan avanzar con el compromiso adquirido.

Eje de Corrupción

Logros:

- Se evidencia un alto nivel de ejecución de Controles, adicionalmente, los 2 Controles que no fueron realizados en el cuatrimestre no se ejecutaron debido a que la periodicidad de ambos es semestral.
- A raíz del monitoreo se logró percibir la necesidad de documentar un Procedimiento que abarque la Vinculación Especial de Docentes, con el fin de estandarizar el paso a paso para las 5 Facultades.

Dificultades:

- De las actividades de tratamiento al riesgo la más rezagada es la siguiente: “Articular con la División de Recursos Humanos y la Tesorería General, el pago de la nómina de los docentes, incluyendo el pago de seguridad social”, lo cual es un requerimiento que lleva varios años en mora de realizarse.

Análisis del monitoreo para el Proceso de Gestión de Docencia:

- La Vicerrectoría Académica como Líder del Proceso de Gestión de Docencia debe velar por la divulgación del Mapa Integral de Riesgos al interior del Proceso, así como realizar acciones para asegurar el cumplimiento de los Controles por parte de los diferentes Gestores. Debido a que son múltiples Gestores se requiere de una instancia coordinadora con mayor participación en el ejercicio de administración del riesgo.

4.1.2. Gestión de Investigación

	<i>Eje de Calidad</i>	<i>Eje de Corrupción</i>
<i>Número de Riesgos Actuales</i>	8	3
<i>Número de Riesgos Materializados</i>	0	0
<i>Es necesario modificar el MIR en lo correspondiente al eje</i>	No	No
<i>Número de Controles establecidos</i>	16	8
<i>% de ejecución de los Controles</i>	81%	100%

Para el Proceso de Gestión de Investigación se realizaron dos jornadas de capacitación para el respectivo ejercicio de monitoreo, sin embargo solo se recibió información correspondiente al Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico, más adelante se brindó una tercera capacitación al IEIE, en el cual se sugirió realizar inicialmente un análisis de su Mapa Integral de Riesgos, ya que al momento no se identifica documentación relacionada a la gestión del riesgo por parte de este Instituto, por lo cual se genera la primera versión del Mapa Integral de Riesgos asociando lo relacionado con este Instituto, la cual se encuentra en revisión para su posterior publicación.

Eje de Calidad

Logros:

- No se presenta materialización de ningún riesgo
- Se trabaja en la construcción de una reglamentación y desarrollo de nuevas políticas que permitan mejor seguimiento a los grupos y semilleros de investigación, en el momento se encuentran en fase de revisión y aprobación.

Dificultades:

- El sistema de información existente cuenta con deficiencias que impiden el seguimiento oportuno de los Planes de Acción de los grupos de investigación, adicionalmente se presentan falencias normativas que reglamenten la obligación de las estructuras de investigación.
- Se presentan ejecuciones parciales de los Controles establecidos, esto se debe a la falta de instrumentos que permitan realizar a cabalidad el Control.

Eje de Corrupción

Logros:

- Se han ejecutado los Controles al 100% por lo cual se evidencia que presenta un buen seguimiento a la gestión del Riesgo de Corrupción para el Proceso.

Dificultades:

- No se presenta información reportada por las Unidades de Investigación de las Facultades, de la misma manera que no se tiene información correspondiente a los diferentes Institutos de Investigación de la Universidad.

Análisis del monitoreo para el Proceso de Gestión de Investigación

- Es necesario que se realice una actualización al Mapa Integral de Riesgos, la cual cuente con participación de las Unidades de Investigación de las Facultades y los diferentes Institutos de Investigación de la Universidad, esto para identificar riesgos que se pueden presentar en la operación de todo el Proceso.

4.1.2.1. Extensión y Proyección Social

	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos Actuales	4	7
Número de Riesgos Materializados	0	0
Es necesario modificar el MIR	No	No
Número de Controles establecidos	18	18
% de ejecución de los Controles	83.3%	100%

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

Eje de Calidad

Logros:

- Se logró establecer actividades de control mediante herramientas virtuales las cuales son más fáciles de monitorear y realizar seguimiento.

Dificultades:

- La pandemia es una dificultad que afectó no solo las actividades de monitoreo de riesgos si no algunas actividades propias del Proceso.
- La falta de herramientas tecnológicas dentro del Proceso para realizar seguimientos a las actividades del Proceso.

Eje de Corrupción

Logros:

- Dentro del eje de Corrupción se logró basado en los riesgos y controles establecidos se desarrolló un curso para funcionarios del IDEXUD sobre el Plan Anticorrupción.

Dificultades:

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

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

- Dentro del Proceso de Extensión y Proyección Social se puede evidenciar el compromiso de los responsables del monitoreo de los Controles, así como del director del IDEXUD y del ILUD para el desarrollo de esta actividad es importante que los Controles que no se lograron ejecutar para los próximos monitoreos se puedan evidenciar su ejecución y así poder establecer una ejecución del 100%.

4.2. MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

4.2.1. Planeación Estratégica e Institucional

	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos Actuales	3	1
Número de Riesgos Materializados	3	0
Es necesario modificar el MIR en lo correspondiente al eje	No	No
Número de Controles establecidos	9	2
% de ejecución de los Controles	78%	50%

Se realizaron dos sesiones de trabajo independientes, una con las áreas de la Oficina Asesora de Planeación y Control responsables del Proceso, y otra con el personal delegado de la Secretaría General. En ambas mesas de trabajo se capacitaron a los participantes en la metodología de monitoreo del Mapa Integral de Riesgos, y posteriormente remitieron el formato debidamente diligenciado.

Eje de Calidad

Logros:

- Se evidencia un alto nivel de ejecución de Controles, adicionalmente, los 2 Controles que no fueron realizados en el cuatrimestre no se ejecutaron debido a que no han llegado trámites que requieran la ejecución de los mismos.

Dificultades:

- No se tienen establecidas acciones de tratamiento, aun cuando el riesgo residual de todos los riesgos no está controlado, por lo tanto, se debe replantear esta ausencia de acciones por parte de los Líderes y Gestores del Proceso.
- Aunque gran parte de los Controles se están ejecutando de forma exitosa todos los riesgos se materializaron, lo cual es una situación de alerta temprana para que el Proceso reevalúe los Controles actualmente establecidos.

Eje de Corrupción

Logros:

- El Control que no fue realizado, se debe a que no han llegado trámites que requieran la ejecución del mismo.

Dificultades:

- No se evidencia ninguna dificultad de acuerdo al monitoreo realizado.

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

- Con base en los primeros resultados del cuatrimestre, se sugiere evaluar los Controles del eje de Calidad debido a la materialización de los 3 riesgos allí identificados, y en caso de se requieran

acciones adicionales actualmente no implementadas, éstas deben quedar contempladas como acciones de tratamiento al riesgo.

- Debido a la naturaleza y complejidad de los dos primeros riesgos de calidad (financiero y estratégico), se recomienda una mayor participación por parte de la alta dirección en la toma de decisiones y establecimiento de Controles para la administración de dichos riesgos.

4.2.2. Gestión Integrada

	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos Actuales	4	1
Número de Riesgos Materializados	1	0
Es necesario modificar el MIR en lo correspondiente al Eje	No	No
Número de Controles establecidos	16	1
% de ejecución de los Controles	66,66%	100%

Para este Proceso se realiza la revisión del MIR con el equipo encargado de la Oficina Asesora de Planeación y Control, identificando la materialización de uno de los riesgos, sin embargo, se evidencia que las actividades de control del riesgo permiten generar una respuesta inmediata, por lo cual se logra controlar el Riesgo.

Eje de Calidad

Logros:

- Se evidencia que el Proceso ha mantenido la ejecución de sus Controles relacionados con la realización de socializaciones para el fortalecimiento del SIGUD, lo que ha permitido brindar herramientas a los Líderes y Gestores de Procesos, para el seguimiento, actualización y mejoramiento de los Procesos.
- No se ha tenido problemas con la disponibilidad de la información y documentación que soporta el SIGUD.

Dificultades:

- Se presenta la materialización de uno de los riesgos del Proceso, el cual se evidencia que no se presentan Controles asociados a este riesgo, sin embargo, las actividades de control permitieron dar tratamiento parcial al riesgo, por lo cual es necesario fortalecer las acciones a tomar cuando se identifica la materialización del riesgo.
- Se evidencia la subutilización del espacio destinado para el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, teniendo en cuenta que este Comité es de carácter decisorio, se está generando solo para ser un canal de comunicación sin recibir la retroalimentación necesaria.
- Las actividades de tratamiento al riesgo se vienen ejecutando de manera diferente, esto debido a los cambios generados por la nueva normalidad, resultado de la Pandemia COVID -19, la cual modificó la forma de trabajo.

Eje de Corrupción

Logros:

- No se presenta la materialización del riesgo identificado.

Dificultades:

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

Análisis del monitoreo para el Proceso de Gestión Integrada:

- Se sugiere que se modifique la metodología actual de trabajo del CIGD, esto con el fin que ese espacio permita generar un seguimiento más contundente a la implementación de las políticas, planes y demás que componen el SIGUD.
- Es necesario fortalecer los Controles establecidos y articularlos con las actividades de tratamiento al riesgo, para evitar la materialización de los riesgos y tener una mejor gestión del riesgo en el Proceso.

4.2.3. Autoevaluación y Acreditación

	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
<i>Número de Riesgos Actuales</i>	3	1
<i>Número de Riesgos Materializados</i>	0	0
<i>Es necesario modificar el MIR en lo correspondiente al Eje</i>	Si	Si
<i>Número de Controles establecidos</i>	27	4
<i>% de ejecución de los Controles</i>	63%	80%

Se realiza la capacitación del monitoreo al MIR a los encargados del Proceso, de acuerdo a esto se recibe a conformidad el documento del respectivo monitoreo, en el cual se identifica que cumple con los requerimientos e información solicitada, de acuerdo a esto se identifica lo siguiente:

Eje de Calidad

Logros:

- No se presenta materialización de ninguno de los riesgos establecidos.
- Se evidencia una buena ejecución de los Controles establecidos, los cuales cuentan con las evidencias y presentan buenas prácticas, permitiendo cumplir con el objetivo del Proceso, evitando la materialización de los Riesgos.
- La metodología que se tiene para la consolidación de la información, permite evitar errores y agilizar los procesos de construcción documental, lo que permite dar cumplimiento en los tiempos establecidos para el reporte de la información.
- Se evidencia la articulación de los Controles con la operación general del Proceso, teniendo en cuenta que se garantiza la operación de acuerdo a lo documentado en los Procedimientos del Proceso y se busca orientar las acciones al cumplimiento conforme de éstos.

- La metodología para garantizar el cumplimiento de las fechas de los reportes de información ha permitido generar un trabajo articulado entre los diferentes actores del Proceso y fortalecer la metodología de trabajo.

Dificultades:

- Se presentó la implementación de un nuevo contexto normativo, generando cambios que han derivado en la devolución de documentos presentados, generando acciones adicionales con el fin de dar cumplimiento total de los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional.
- Se han presentado modificaciones en la plataforma SACES, lo cual implica la modificación de las herramientas y orientaciones que se brindan a los actores que intervienen en el Proceso.

Eje de Corrupción

Logros:

- No se presenta materialización del riesgo establecido.
- Los logros se relacionan con los logros anteriormente mencionados

Dificultades:

- Se presentó la implementación de un nuevo contexto normativo, generando cambios que han derivado en la devolución de documentos presentados, generando acciones adicionales con el fin de dar cumplimiento total de los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional.
- Se han presentado modificaciones en la plataforma SACES, lo cual implica la modificación de las herramientas y orientaciones que se brindan a los actores que intervienen en el Proceso.

Análisis del monitoreo para el Proceso de Autoevaluación y Acreditación

- Es necesario que se realice una revisión del Riesgo de Corrupción establecido, ya que se evidencia que no cumple con los criterios para ser un Riesgo de Corrupción y se relaciona directamente con los Riesgos de Calidad identificados.

4.2.4. Comunicaciones

	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
<i>Número de Riesgos Actuales</i>	6	1
<i>Número de Riesgos Materializados</i>	1	0
<i>Es necesario modificar el MIR en lo correspondiente al Eje</i>	No	No
<i>Número de Controles establecidos</i>	13	3
<i>% de ejecución de los Controles</i>	53,3%	66,6%

Se realizó una sesión de trabajo con el personal delegado de la Emisora LAUD 90.4 FM y la Sección de Publicaciones. En dicha mesa de trabajo se capacitó a los participantes en la metodología de monitoreo del Mapa Integral de Riesgos, y posteriormente remitieron el formato debidamente diligenciado.

Eje de Calidad

Logros:

- Los 6 Controles que no fueron realizados en el cuatrimestre, se deben a que en algunos casos no han llegado trámites que requieran la ejecución de los mismos, o debido a que la periodicidad es semestral o anual.
- Gracias al ejercicio de monitoreo se logró detectar la necesidad de modificar dos Controles, específicamente del Riesgo 1 el Control 1, y del Riesgo 6 el Control 1.

Dificultades:

- No se tienen establecidas acciones de tratamiento en la mayoría de los riesgos, aun cuando el riesgo residual no está controlado, por lo tanto, se debe replantear esta ausencia de acciones por parte de los Líderes y Gestores del Proceso.

Eje de Corrupción

Logros:

- El Control que no fue realizado, se debe a que no han llegado trámites que requieran la ejecución del mismo.

Dificultades:

- No se evidencia ninguna dificultad de acuerdo al monitoreo realizado.

Análisis del monitoreo para el Proceso de Comunicaciones:

- Para el eje de Calidad se materializó el primer riesgo el cual, por su naturaleza, va a ser constante durante toda la vigencia, adicionalmente para este caso la zona de riesgo es la más elevada. Teniendo en cuenta lo anterior, se deben tomar medidas al respecto ya que, con base a estos resultados del primer cuatrimestre, la afectación en los objetivos del Proceso es crítica; por tal motivo, se sugiere reevaluar el nivel de impacto y probabilidad de dicho riesgo, en aras de verificar si el análisis actual es el adecuado.

4.2.5. Interinstitucionalización e Internacionalización

	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
<i>Número de Riesgos Actuales</i>	5	4
<i>Número de Riesgos Materializados</i>	0	0
<i>Es necesario modificar el MIR en lo correspondiente al eje</i>	No	No
<i>Número de Controles establecidos</i>	5	4
<i>% de ejecución de los Controles</i>	20%	50%

Se evidencia que algunos de los Controles generados no pudieron ser ejecutados de acuerdo a lo plasmado en el Mapa Integral de Riesgos, lo anterior debido a que varias actividades fueron suspendidas debido a la pandemia. Por esta misma razón no se materializaron los riesgos, solo uno de los Controles se ejecutó de acuerdo a lo descrito. También se evidencia que a pesar de que los

riesgos fueron actualizados durante la pandemia, ninguno de los riesgos o controles plasmados tomaron como referencia dicha situación.

Eje de Calidad

Logros:

- No se presenta materialización de riesgos, aun cuando solo se ejecutó el 20% de los Controles.

Dificultades:

- La situación originada debido a la pandemia del COVID – 19 ha ocasionado que varios de las actividades de movilidad se encuentren suspendidas.

Eje de Corrupción

Logros:

- Se han logrado generar 7 convenios en el primer trimestre del año, los cuales cumplen con todos los requisitos y sobre los cuales se han ejecutado el Control necesario para evitar materializaciones de riesgos.
- No se materializaron riesgos a pesar de la no ejecución del 100% de los Controles establecidos.

Dificultades:

- En este momento el programa de movilidad únicamente se realiza de manera virtual debido a la contingencia ocasionada por el Covid-19.
- Falta de presupuesto para contratación del sistema que permite adelantar procesos de selección.
- No es clara la frecuencia con la que se ejecutan los Controles.

Análisis del monitoreo para el Proceso de Interinstitucionalización e Internacionalización:

- Consideramos pertinente revisar las actividades de tratamiento al riesgo con el fin de determinar la eficacia de las actividades generadas inicialmente, de igual manera, es necesario revisar la periodicidad de los Controles de Corrupción de manera que se evidencien de una forma clara y cumpla con todas las variables necesarias.

4.3. MACROPROCESO DE APOYO A LO MISIONAL

4.3.1. Admisiones, Registro y Control

	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
<i>Número de Riesgos Actuales</i>	8	3
<i>Número de Riesgos Materializados</i>	0	0
<i>Es necesario modificar el MIR en lo correspondiente al eje</i>	Si	Si
<i>Número de Controles establecidos</i>	21	13
<i>% de ejecución de los Controles</i>	100%	61,5%

Los Controles dentro del Proceso Admisiones, Registro y Control se establecieron con las Secretarías y la Vicerrectoría Académica, en los cuales se lograron evidenciar la ejecución del 100% en los ejes de Calidad y de solo un 61% en el eje de Corrupción, dentro de este eje no se lograron ejecutar 5 Controles ya que éstos eran necesario que se realizaran de forma presencial y por la situación de trabajo virtual que se desarrolla dentro de la Universidad no se logró realizar.

Eje de Calidad

Logros:

- Se logró establecer unos buenos canales de comunicación e información con la comunidad universitaria en los temas de admisión.

Dificultades:

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

Eje de Corrupción

Logros:

- Se logró establecer canales de comunicación eficaces dentro del Proceso.

Dificultades:

- La dificultad más relevante fue la situación de pandemia que se presenta en estos momentos ya que es el motivo mayor por el cual no se lograron ejecutar los Controles.

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

- El Proceso de Admisiones, Registro y Control durante el monitoreo al Mapa de Riesgos realizó un trabajo armónico entre las áreas participantes para ejecutar los Controles de la manera más efectiva, una de las actividades a mejorar es lograr documentar las evidencias de los Controles para así lograr una mejor ejecución de los mismos, así como el tratamiento a los riesgos que se identificaron.

4.3.2. Bienestar Institucional

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

Se evidencia la materialización de un riesgo, debido a las demoras en los procesos de contratación lo cual repercutió en una falta de continuidad en las actividades del Proceso y una sobrecarga al personal. De igual manera se evidencia que se cumplieron a cabalidad los Controles y prueba de ello son las evidencias adjuntas al formato, que dan cuenta de una labor meticulosa para evitar materialización de riesgos.

Eje de Calidad

Logros:

- A pesar de los problemas generados por las demoras en contratación, se logran realizar de manera constante los Controles evitando que la materialización de los riesgos tenga consecuencias críticas.
- Se genera reunión con los Contratistas en las cuales se da a conocer el funcionamiento de la Oficina, ubicación en el Mapa de Procesos, documentación asociada al Proceso, entre otras lo cual contribuye a que todos tengan un conocimiento claro del Proceso y de esta forma evitar materialización de riesgos.

Dificultades:

- A pesar de tener en ejecución todas las actividades de tratamiento al riesgo, analizar si es necesario generar nuevos que puedan funcionar como Controles en un futuro.
- Las demoras en procesos de contratación generaron la materialización de un riesgo y para contrarrestar esta situación se delegaron las actividades al personal contratado para que dieran respuesta a los requerimientos, lo cual puede generar sobrecarga laboral.

Eje de Corrupción

Logros:

- Se realiza un control minucioso a los informes de gestión de los Contratistas en donde se revisa que cumplan con los requerimientos establecidos dentro de los Procedimientos y de esta manera evitar materialización de riesgos.
- Se generan reunión con los Contratistas en las cuales se da a conocer el funcionamiento de la Oficina, ubicación en el Mapa de Procesos, documentación asociada al Proceso, entre otras lo cual contribuye a que todos tengan un conocimiento claro del Proceso y de esta forma evitar materialización de riesgos.

Dificultades:

- Aun cuando todas las actividades de tratamiento al riesgo están en ejecución ninguna se contempla como un futuro Control.

Análisis del monitoreo para el Proceso de Bienestar Institucional:

- Consideramos prudente revisar la frecuencia de los Controles debido a que los correspondientes a Calidad tiene una frecuencia anual y sería pertinente considerar generarlos con una mayor periodicidad o generar Controles que apoyen el desarrollo de los ya establecidos, así como también, uno de los Controles de Corrupción asociado a recursos y que se realiza de manera semestral. De igual forma es necesario revisar las acciones de tratamiento al riesgo puesto que no son claras. Por otro lado, se destaca el hecho de que el Proceso realiza Inducción a sus Contratistas, en las cuales da a conocer el ciclo PHVA de la dependencia, así como también los Procedimientos asociados a la misma, lo cual permite que se tenga un mejor entendimiento de lo que se hace en Bienestar Institucional y de esta forma se puede evitar la materialización de algunos riesgos. Por último, llama la atención que a pesar que la actualización se realiza en medio de la pandemia ninguno de los riesgos y controles hacen referencia a dicha situación.

4.3.3. Gestión de la Información Bibliográfica

	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
<i>Número de Riesgos Actuales</i>	6	2
<i>Número de Riesgos Materializados</i>	2	0
<i>Es necesario modificar el MIR en o correspondiente al Eje</i>	Si	Si
<i>Número de Controles establecidos</i>	22	5
<i>% de ejecución de los Controles</i>	77,27%	80%

Se realizó una sesión de trabajo con el Gestor del Proceso, la Jefe de Sección de Biblioteca, y su personal de apoyo administrativo. En dicha mesa de trabajo se capacitó a los participantes en la metodología de monitoreo del Mapa Integral de Riesgos, y posteriormente remitieron el formato debidamente diligenciado.

Eje de Calidad

Logros:

- Se evidencia un alto nivel de ejecución de Controles, adicionalmente, de los 5 que no fueron realizados en el cuatrimestre, 2 de ellos tiene una periodicidad semestral o anual.

Dificultades:

- 3 de los Controles que no fueron realizados en el cuatrimestre se vieron afectados por dificultades en la gestión de los recursos del Proceso (tiempos, presupuesto).

Eje de Corrupción

Logros:

- El Control que no fue realizado se debe a que tiene una periodicidad anual, por lo cual no se ve reflejado aún para la fecha de corte.

Dificultades:

- No se evidenciaron dificultades relacionadas al eje de Corrupción.

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

- Con base en los primeros resultados del cuatrimestre, se recomienda analizar la posibilidad de emprender acciones de tratamiento al riesgo en conjunto con el Líder del Proceso, el Vicerrector Académico, en aras de fortalecer la presencia y toma de decisiones de uno de los actores responsable del Proceso.

4.3.4. Gestión de Laboratorios

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

Los Controles dentro del Proceso Gestión de Laboratorios se ejecutaron de una manera clara y organizada, ya que estos Controles fueron ejecutados por la mayoría de los Laboratorios de todas las Facultades de la Universidad, se lograron ejecutar el 100% de los Controles y adicional se identificó que se materializaron 2 riesgos dentro de la Facultad Tecnológica en el eje de Calidad y realizar cambios de análisis en dos Controles del eje de Calidad.

Eje de Calidad

Logros:

- Se logró establecer mecanismos efectivos y armónicos con los diferentes Laboratorios de la Universidad.

Dificultades:

- Se presentaron dificultades de comunicación entre algunos Laboratorios.

Eje de Corrupción

Logros:

- Se logró evidenciar que se pueden realizar trabajos sincronizados y en grupo entre los diferentes Laboratorios de la Universidad.

Dificultades:

- La pandemia dificultó un poco realizar los Controles.

Análisis del monitoreo para el Proceso de Gestión de Laboratorios:

- El Proceso de Gestión de Laboratorios es uno de los más comprometidos en el ejercicio de monitoreo al Mapa de Riesgos, ya que se lograron establecer dinámicas claras en la consecución de las evidencias en la ejecución de los Controles.

4.3.5. Servicio al Ciudadano

	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
<i>Número de Riesgos Actuales</i>	7	2
<i>Número de Riesgos Materializados</i>	0	0
<i>Es necesario modificar el MIR en lo correspondiente al eje</i>	No	No
<i>Número de Controles establecidos</i>	17	3
<i>% de ejecución de los Controles</i>	61%	33%

Eje de Calidad

Logros:

- Se evidencia una alta ejecución de los Controles establecidos, con sus respectivas evidencias, evitando la materialización de los Riesgos.
- Teniendo en cuenta el monitoreo realizado, se evidencia la necesidad del ajuste de Controles y actividades para el tratamiento del Riesgo, dada la situación de aislamiento que se presenta a nivel general.
- Las actividades de tratamiento al Riesgo, apoyan satisfactoriamente a los Controles registrados.

Dificultades:

- La contratación de personal no está completa, lo que dificulta el desarrollo satisfactorio de algunos de los Controles y de las actividades planteadas en el eje de Calidad.
- Importante incremento en las solicitudes de Información, quejas, peticiones, entre otros, lo cual dificulta el cumplimiento de los compromisos internos y externos en las fechas estipuladas.

Eje de Corrupción

Logros:

- A pesar de que no se ejecutaron todos los Controles, no se evidencia materialización de algún Riesgo.

Dificultades:

- La contratación de personal no está completa, lo que dificulta el desarrollo satisfactorio de algunos de los Controles y de las actividades planteadas en el eje de Corrupción.

Análisis del monitoreo para el Proceso de Servicio al Ciudadano:

- De acuerdo con la información recibida por parte de los responsables del Mapa Integral de Riesgos correspondiente al Proceso de Servicio al Ciudadano, se evidencia la necesidad de contar con el Equipo de Trabajo completo para la Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano, ya que principalmente por este motivo, se dejaron de realizar todos los Controles y actividades señaladas en el Mapa Integral de Riesgos, sin embargo, dado el incremento de PQRS por la situación actual de asilamiento y demás compromisos adquiridos con otras dependencias, se evidencia compromiso por parte del Equipo actual de la Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano.
- Desde la Oficina Asesora de Planeación y Control, se sugiere la revisión y si es el caso, la actualización de la documentación del Proceso, con el fin de facilitar la revisión, trámite y el control, de todos los Procedimientos relacionados con el tema. De igual forma, se recomienda revisar los Controles que están establecidos y que no evidencian la pertinencia para la mitigación del Riesgo.

4.4. MACROPROCESO DE GESTION DE RECURSOS

4.4.1. Gestión de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones

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

Se realizó una sesión de trabajo con el personal delegado de la Oficina Asesora de Sistemas, la Red de Datos UDNET, Planes tic y RITA. En dicha mesa de trabajo se capacitó a los participantes en la metodología de monitoreo del Mapa Integral de Riesgos, y posteriormente remitieron el formato debidamente diligenciado.

Eje de Calidad

Logros:

- Se evidencia un alto nivel de ejecución de Controles, los cuales cuentan con su respectiva evidencia, y se especifica en la mayoría de ellos cual Gestor los realizó.
- Se reporta un alto nivel de ejecución de las acciones de tratamiento al riesgo, así como los aportes que estas brindaron para la mitigación de los riesgos.

Dificultades:

- Aquellos Controles que no se han ejecutado debido a que están asociados a proyectos de futuras vigencias, se deben replantear o eliminar ya que los Controles son acciones periódicas que se realizan en la ejecución actual del Proceso, es decir, no son acciones que se plantean realizar a futuro con una fecha tentativa.

Eje de Corrupción

Logros:

- De los 4 Controles que no fueron realizados en el cuatrimestre, 2 de éstos no se han ejecutado debido a que no han llegado trámites que requieran la ejecución de los mismos.
- Se reporta un alto nivel de ejecución de las acciones de tratamiento al riesgo, así como los aportes que estas brindaron para la mitigación de los riesgos.

Dificultades:

- Uno de los Controles no se ha ejecutado debido a que está asociado a proyectos de futuras vigencias. Este Control se debe replantear o eliminar ya que los Controles son acciones periódicas que se realizan en la ejecución actual del Proceso, es decir, no son acciones que se plantean realizar a futuro con una fecha tentativa.

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

- Para el eje de Calidad se materializaron 5 de los 6 riesgos identificados, lo cual al tratarse de riesgos de tipo tecnológico y operativo, donde se ven involucradas grandes cantidades de equipamiento físico, así como grandes volúmenes de información, es común que se materialicen; sin embargo, el impacto de estos riesgos se encuentran en el rango de mayor y catastrófico, lo que da a entender con base a estos resultados del primer cuatrimestre, que la afectación en los objetivos del Proceso es crítica. Por tal motivo, se sugiere reevaluar el nivel de impacto de cada uno de estos riesgos, en aras de verificar si dicho impacto es el adecuado.

4.4.2. Gestión y Desarrollo del Talento Humano

	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos Actuales	16	1
Número de Riesgos Materializados	9	0
Es necesario modificar el MIR en lo correspondiente al eje	SI	No
Número de Controles establecidos	39	4
% de ejecución de los Controles	87,2%	100%

Se llevó a cabo la sesión de capacitación a los encargados del Proceso, de los cuales solo se tuvo la presencia de la División de Recursos Humanos, por lo cual solo se recibió información asociada a las actividades ejecutas por esta unidad, de acuerdo a esto se identifica lo siguiente:

Eje de Calidad

Logros:

- Se presentan modificaciones en la operación del Proceso, lo que permite mejorar los tiempos de ejecución de las actividades, adicionalmente se modifican las actividades trasladándolas a la virtualidad.

- Hay actividades del Proceso que se mantiene bajo control, de acuerdo a lo reportado, como lo es la ejecución de los Planes de Capacitación, la liquidación de las diferentes nóminas presentes en la Universidad, el pago de honorarios a Contratistas, entre otros.
- Se viene trabajando con la Oficina Asesora de Sistemas en el desarrollo de la herramienta tecnológica que permitirá realizar el manejo de la nómina por medio digital, sistematizando el Procedimiento y minimizando la posibilidad de errores humanos.

Dificultades:

- Se presenta la materialización de 9 riesgos, lo cual evidencia alta amenaza al cumplimiento de los objetivos institucionales y del Proceso, la materialización se debe principalmente en los cambios de personal, errores del personal, demoras en entrega de documentación, inconvenientes en el acceso a la información por trabajo en casa, entre otros.
- Aunque se evidencia una buena ejecución de los Controles, se evidencia la falta de ejecución completa de los Controles, y de acuerdo al reporte generado se identifica que el 36 % de los Controles ejecutados no han sido pertinentes para evitar la materialización de los Riesgos.

Eje de Corrupción

Logros:

- No se evidencia materialización del Riesgo identificado,
- Se evidencia la ejecución de los Controles la cual se soporta en los documentos remitidos.
- Se ha ejecutado la actividad de tratamiento al riesgo de acuerdo a lo establecido.

Dificultades:

- De acuerdo a lo reportado, no se evidencia dificultad en el Control de Riesgo.

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

- Desde la Oficina Asesora de Planeación y Control, se recomienda realizar una revisión de los Controles que están establecidos y que no evidencian la pertinencia para la mitigación de los riesgos.
- Se ve necesario una modificación del Mapa Integral de Riesgo del Proceso, teniendo en cuenta que, al materializarse 9 Riesgos, el incremento en la probabilidad de materialización aumenta, por lo cual se sugiere realizar nuevamente un análisis de los riesgos, en específico para estos riesgos materializados.
- Se identifica que los cambios en el personal son la principal causa posible de la materialización de los riesgos, por esta razón es necesario que se establezcan los correspondientes Controles, adicionalmente se sugiere a la Alta Dirección que generen acciones al respecto, lo cual permita tener una mejor gestión del conocimiento, evitando la pérdida de capital intelectual, así mismo buscar los mecanismos para transformar el conocimiento tácito a explícito, y se genere la respectiva conservación en la Universidad.

4.4.3. Gestión Documental

	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos Actuales	4	1
Número de Riesgos Materializados	0	0
Es necesario modificar el MIR en lo correspondiente al eje	Si	No
Número de Controles establecidos	14	3
% de ejecución de los Controles	57,1%	100%

Dentro del Proceso de Gestión Documental se lograron ejecutar 8 Controles dentro del eje Calidad, los 6 Controles restantes no se lograron ejecutar ya que muchos de ellos no se pudo recopilar la evidencia de su ejecución y los otros porque se deberían ser presenciales.

Eje de Calidad

Logros:

- Se logró evidenciar que existen unos Controles claros y acordes a los riesgos identificados

Dificultades:

- No se lograron identificar las evidencias de la ejecución de los Controles establecidos

Eje de Corrupción

Logros:

- se realizaron los Controles y auditorias necesarias
- se pudo avanzar en actividades del PGD.
- Mantener el riesgo sin materializar ya que con la pandemia fue difícil realizar los Procedimientos de la preservación documental.

Dificultades:

- No se presentaron dificultades en el reporte del tratamiento del riesgo

Análisis del monitoreo para el Proceso de Gestión Documental:

- El Proceso de Gestión de Documental no logró ejecutar los Controles establecidos de manera clara y oportuna según su identificación, para el riesgo inexistencia de la Unidad de Correspondencia en el marco del Acuerdo 060 de 2001 del Archivo General de la Nación, es claro resaltar que 3 de los Controles establecidos no los pudieron ejecutar, ya que la actividad principal no es responsabilidad de ellos porque para que lo puedan ejecutar la Unidad de Correspondencia debe pertenecer a la Sección de Actas, Archivo y Microfilmación, y en estos momentos esta Unidad pertenece a la División de Recursos Físicos, por eso se recomienda que se pueda realizar este traslado, para que se pueda avanzar en las actividades propias del Proceso de Gestión Documental.

4.4.4. Gestión de Infraestructura Física

	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
<i>Número de Riesgos Actuales</i>	8	2
<i>Número de Riesgos Materializados</i>	0	0
<i>Es necesario modificar el MIR en lo correspondiente al eje</i>	Si	Si
<i>Número de Controles establecidos</i>	29	6
<i>% de ejecución de los Controles</i>	33,3%	0%

La ejecución de los Controles dentro del Proceso de Gestión de Infraestructura Física fue muy poca ya que dentro del eje Calidad solo se lograron ejecutar 9 Controles y dentro del eje de Corrupción no se logró ejecutar ninguno ya que los Controles identificados se tenían establecidos de forma presencial.

Eje de Calidad

Logros:

- Se pudo establecer que hay mejores mecanismos para identificar Controles.

Dificultades:

- Los Controles establecidos solo estaban contemplados para realizar de forma presencial y no se lograron identificar evidencias de su ejecución.

Eje de Corrupción

Logros:

- No se identifican logros ya que el avance de seguimiento fue bajo

Dificultades:

- Debido a la Pandemia que vive estos momentos fue difícil realizar los Controles ya que éstos fueron identificados para realizar de forma presencial.

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

- El Proceso de Gestión de Infraestructura Física fue uno de los que más dificultades presentó en la ejecución de los Controles debido a que éstos fueron establecidos para que su ejecución se realizaran de forma presencial y por motivos de la virtualidad en la que se está laborando en la Universidad fue muy complicado realizar su control y mucho menos recopilar las evidencias de su ejecución, por eso se hace necesario realizar una nueva identificación de los Controles previniendo este tipo de eventualidades.

4.4.5. Gestión de Recursos Financieros

	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
<i>Número de Riesgos Actuales</i>	22	6
<i>Número de Riesgos Materializados</i>	0	0
<i>Es necesario modificar el MIR en lo correspondiente al eje</i>	No	No
<i>Número de Controles establecidos</i>	47	10
<i>% de ejecución de los Controles</i>	94,6%	100%

Eje de Calidad

Logros:

- No se evidencia materialización de los Riesgos identificados.
- Se muestra una alta ejecución de los Controles establecidos, los cuales cuentan con sus respectivas evidencias, a pesar que algunos se plantearon de manera presencial.
- A pesar de que el Proceso de Gestión de Recursos Financieros se conforma por 4 dependencias, se observa el detalle de los Controles y de las actividades a realizar en los reportes enviados de cada dependencia.
- Las actividades del Tratamiento del Riesgo se han realizado a satisfacción y se evidencia su pertinencia para evitar la materialización del Riesgo.

Dificultades:

- Se evidencia que los reportes de Información generados desde el Sistema (SICAPITAL) están con corte a 31 de marzo, lo que no permite verificar el monitoreo para la fecha establecida.
- Algunos Controles están descritos para realizarse de manera presencial.
- Se evidencia dificultad en el cargue de las evidencias. Dado el volumen tan alto de información que cuenta como evidencias por Control y por Actividad.

Eje de Corrupción

Logros:

- Se evidencia un alto nivel de ejecución de Controles.
- Se evidencia la pertinencia de las actividades del Tratamiento del Riesgo para evitar la materialización del Riesgo.

Dificultades:

- Algunos Controles están descritos para realizarse de manera presencial.
- Se evidencia dificultad en el cargue de las evidencias. Dado el volumen tan alto de información que cuenta como evidencias por Control y por Actividad.
- Teniendo en cuenta las evidencias reportadas, se debe revisar en los Controles la parte de las evidencias, con el fin de no generar confusión al momento de la revisión.

Análisis del monitoreo para el Proceso Gestión de Recursos Financieros:

- De acuerdo con la información recibida por parte de los responsables de los Controles del Mapa Integral de Riesgos correspondiente al Proceso de Gestión de Recursos Financieros, se evidencia una alta ejecución de los Controles, al igual que de las actividades del Tratamiento del Riesgo, sin embargo, se hace necesario revisar y ajustar los que se describen para realizar de manera presencial y sus correspondientes evidencias, de igual forma, por el alto volumen de documentación generada por las diferentes Secciones del Proceso, se sugiere replantear o la forma de presentar las evidencias por Control y Actividad, dado que es compleja su verificación.
- Adicional, se deben contemplar las fechas de corte del Informe, puesto que, en varios reportes, se evidencia que se presentan a corte 31 de marzo, por tal motivo se sugiere realizar una estrategia para cumplir con las fechas establecidas o ajustar el Control o Actividad del Tratamiento del Riesgo. Finalmente, desde la Oficina Asesora de Planeación y Control, sugiere la revisión y si es el caso, la actualización de la documentación del Proceso, con el fin de facilitar la revisión, trámite y el control, de todos los Procedimientos relacionados con el tema.

4.4.6. Gestión Contractual

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

Eje de Calidad

Logros:

- Se confirma un alto nivel de ejecución de los Controles registrados por parte de los responsables de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera y la Sección de Compras.
- Se evidencia que los Controles y las actividades del Tratamiento del Riesgo son pertinentes para evitar la materialización del Riesgo.

Dificultades:

- por el momento no se evidencia.

Eje de Corrupción

Logros:

- Se evidencia un alto nivel de ejecución de Controles por parte de los responsables.
- Se observa la pertinencia de las actividades del Tratamiento del Riesgo y de los Controles, evitando la materialización de los Riesgos identificados.

Dificultades:

- Por el momento no se evidencia.

Análisis del Monitoreo para el Proceso de Gestión Contractual:

De acuerdo con la información recibida por parte de los responsables de los Controles del Mapa Integral de Riesgos correspondiente al Proceso de Gestión Contractual, se evidencia la ejecución satisfactoria de todos los Controles, al igual que de las actividades del Tratamiento del Riesgo, lo que muestra el compromiso de cada una de las partes involucradas en esta actividad. Sin embargo, desde la Oficina Asesora de Planeación y Control, se sugiere la revisión y si es el caso, la actualización de la documentación del Proceso, con el fin de facilitar la revisión, trámite y el control, de todos los Procedimientos relacionados con el tema.

4.4.7. Gestión Jurídica

El Proceso de Gestión Jurídica no realizó el Reporte correspondiente al Primer monitoreo cuatrimestral al Mapa Integral de Riesgos por Proceso, por esta razón no se evidencia información que permita generar un análisis.

4.5. MACROPROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL

4.5.1. Evaluación y Control

	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
<i>Número de Riesgos Actuales</i>	7	3
<i>Número de Riesgos Materializados</i>	0	0
<i>Es necesario modificar el MIR en lo correspondiente al eje</i>	No	No
<i>Número de Controles establecidos</i>	28	7
<i>% de ejecución de los Controles</i>	85,7%	100%

El Equipo de la Oficina Asesora de Control Interno, realiza una adecuada y oportuna ejecución de la mayoría de los Controles generados en el Mapa Integral de Riesgos, aun cuando no se logró la ejecución al 100% se logra evitar la materialización de riesgos, el análisis de los mismos se mantiene en igual en los dos ejes. Se evidencian ajustes en la periodicidad de algunos Controles por lo cual se necesita realizar una revisión de los mismos. No se generaron Controles o riesgos asociados a la pandemia.

Eje de Calidad

Logros:

- No se presenta materialización de riesgos, gracias a la oportuna ejecución de los Controles generados.
- El Proceso cuenta con varios Controles que permiten mitigar los riesgos en todas las actividades que se generan al interior de la Oficina Asesora de Control Interno.
- Las evidencias de la ejecución de los Controles se encuentran cargadas en la web, por lo tanto, son de fácil acceso para cualquier persona que desee revisarlas.

Dificultades:

Eje de Corrupción

Logros:

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

Dificultades:

- Las acciones de tratamiento al riesgo son actividades complementarias de los Controles, por lo tanto, todas se ejecutan, pero, no se pueden considerar como Controles a futuro.

Análisis del monitoreo para el Proceso de Evaluación y Control:

- El monitoreo evidencia una adecuada ejecución de los Controles, por parte de todo el equipo de trabajo de la Oficina Asesora de Control Interno, quienes han desarrollado una labor minuciosa en el desarrollo de los mismos. Es necesario realizar la revisión y si es necesario el ajuste de la periodicidad de algunos Controles, de igual manera, se deberá revisar las acciones de tratamiento al riesgo y considerar la generación de nuevas.

4.5.2. Control Disciplinario

	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
<i>Número de Riesgos Actuales</i>	3	1
<i>Número de Riesgos Materializados</i>	0	0
<i>Es necesario modificar el MIR en lo correspondiente al eje</i>	Si	Si
<i>Número de Controles establecidos</i>	8	1
<i>% de ejecución de los Controles</i>	87,5%	0%

La Oficina Asesora de Asuntos Disciplinarios ha realizado un constante y efectivo trabajo en la ejecución de los Controles, lo que le ha permitido evitar la materialización de los riesgos, el único Control que no se ejecutó acorde a los descrito en el Mapa Integral de Riesgos, fue ajustado debido a las condiciones originadas por la pandemia. A pesar de que se actualizo el Mapa de Riesgos durante la contingencia ocasionada por el COVID - 19 no se tomaron en cuenta las condiciones generadas por la misma al momento de generar los riesgos y los Controles, pero si se generaron acciones de tratamiento al riesgo que sirvieron de apoyo en el contexto de la virtualidad.

Eje de Calidad

Logros:

- Gracias a la correcta y oportuna ejecución de los Controles, se evita la materialización de los riesgos.
- La única acción de tratamiento al riesgo se convirtió en Control, debido a que el Control estaba establecido para realizarse de manera presencial, por lo tanto, se ejecutó la actividad de tratamiento al riesgo, ya que ésta se generó para realizarse en el contexto del trabajo virtual.

Dificultades:

- Solo se cuenta con una actividad de tratamiento al riesgo, sería conveniente revisar la pertinencia de generar nuevas actividades.

Eje de Corrupción

Logros:

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

Dificultades:

- Las acciones de tratamiento al riesgo únicamente se pueden considerar como un Control en el marco de la contingencia sanitaria hasta retornar a la presencialidad.

Análisis del monitoreo para el Proceso de Control Disciplinario:

- Se evidencia una labor coordinada dentro de la Oficina Asesora de Asuntos Disciplinarios en la ejecución de los Controles, lo cual ha permitido que se evite la materialización de riesgos, las actividades de tratamiento al riesgo han servido de apoyo debido a las condiciones generadas en el marco de la contingencia sanitaria, pero de acuerdo a lo descrito, en el monitoreo solo se podrán considerar Controles mientras se mantenga el trabajo virtual, por lo tanto sería conveniente analizar acciones de tratamiento al riesgo que funcionen en cualquiera de las dos modalidades, presencia o virtual.