

Segundo Informe de Monitoreo al Mapa Integral de Riesgos

Ejes de Calidad y Corrupción



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Oficina Asesora de Planeación

Septiembre 2023

**II 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 primer Informe de Monitoreo al Mapa Integral de Riesgos - MIR para los Ejes de Calidad y Corrupción, correspondiente al período comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto 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.

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	7
3. RESULTADOS POR PROCESO	10
3.1. MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA	10
3.1.1. Gestión de Docencia	10
3.1.2. Gestión de Investigación	11
3.1.3. Extensión y Proyección Social	11
3.2. MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	12
3.2.1. Planeación Estratégica e Institucional.....	12
3.2.2. Gestión Integrada	13
3.2.3. Autoevaluación y Acreditación	14
3.2.4. Comunicaciones	15
3.2.5. Interinstitucionalización e Internacionalización	16
3.3. MACROPROCESO DE APOYO A LO MISIONAL	17
3.3.1. Admisiones, Registro y Control	17
3.3.2. Bienestar Institucional	18
3.3.3. Gestión de la Información Bibliográfica	19
3.3.4. Gestión de Laboratorios.....	20
3.3.5. Servicio al Ciudadano	21
3.4. MACROPROCESO DE GESTION DE RECURSOS	23
3.4.1. Gestión de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones.....	23
3.4.2. Gestión y Desarrollo del Talento Humano	24
3.4.3. Gestión Documental	25
3.4.4. Gestión de Infraestructura Física	26
3.4.5. Gestión de Recursos Financieros	26
3.4.6. Gestión Contractual	27
3.4.7. Gestión Jurídica.....	28
3.5. MACROPROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL	29
3.5.1. Evaluación y Control	29
3.5.2. Control Disciplinario.....	30
4. RESUMEN RIESGOS MATERIALIZADOS	31

4.1.	RIESGOS CON NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE	31
4.2.	RIESGOS CON NIVEL DE TOLERANCIA NO ACEPTABLE	31
4.3.	RIESGOS DE CORRUPCIÓN.....	38
5.	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO	38

1. ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

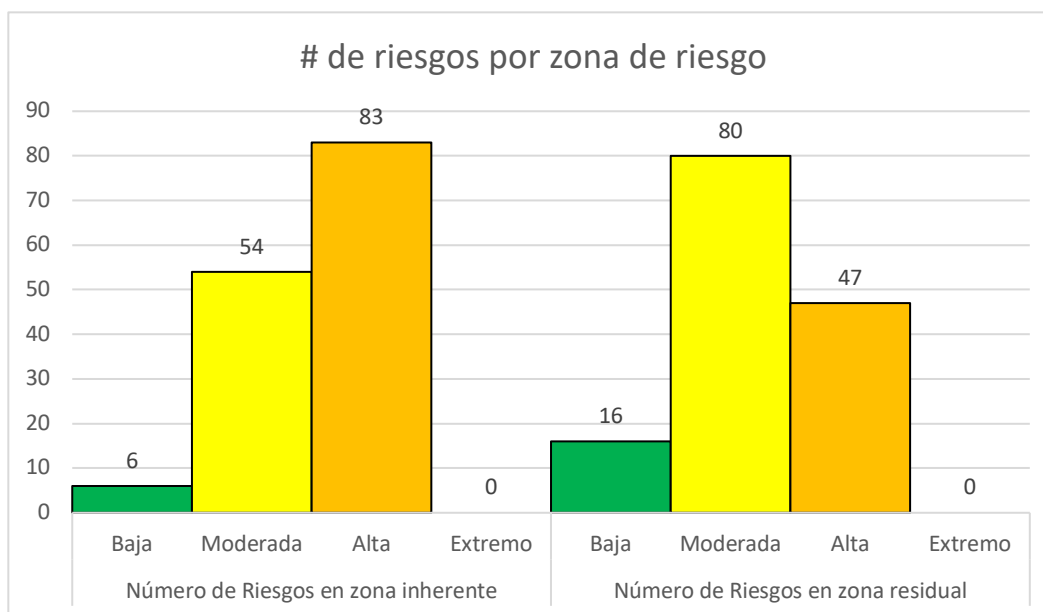
A finales de la vigencia 2021 se finaliza exitosamente la actualización del Manual de Gestión para la Administración del Riesgo de la Universidad Distrital, de conformidad con la actualización de la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de Controles en las entidades públicas - versión 5 generada por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, así mismo, se incorporaron los ajustes presentados por los otros Subsistemas que tienen a cargo identificación de Riesgos.

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

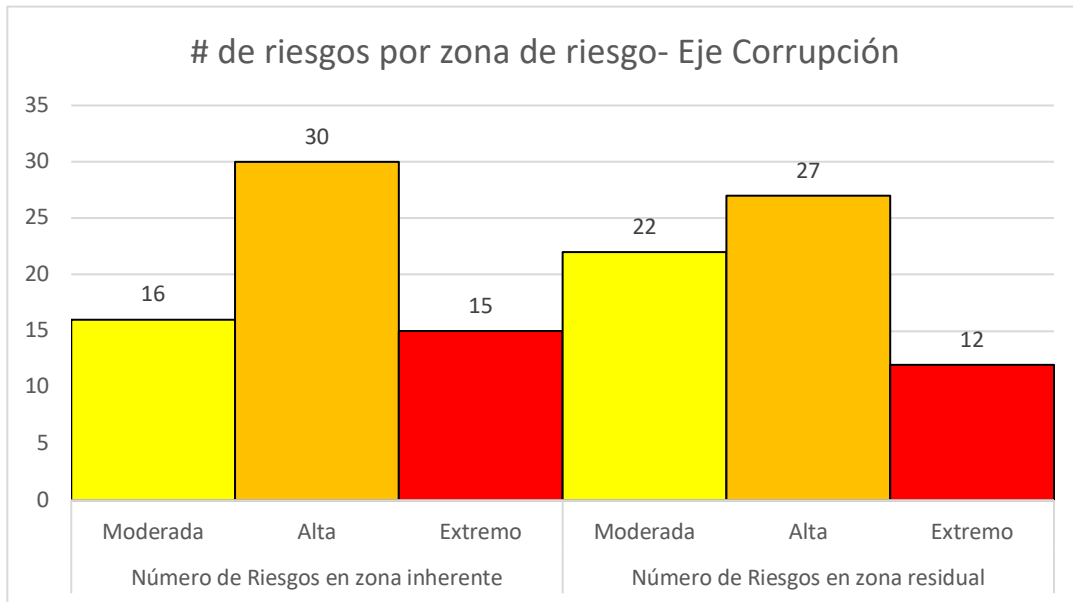
Para el periodo evaluado se realizó la modificación en la documentación relacionada a la Gestión del riesgo, teniendo en cuenta las solicitudes de actualización de los Mapas integrales de Riesgo de los Procesos de Interinstitucionalización e Internacionalización y Gestión de la Investigación, modificando la cantidad de riesgos y controles identificados.

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

Eje de Calidad



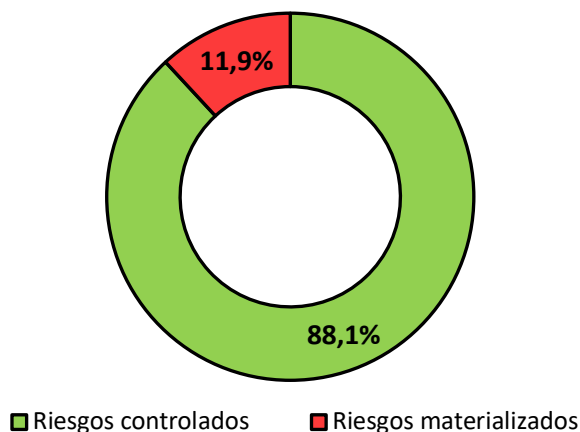
Eje de Corrupción



2. RESULTADOS GENERALES DEL MONITOREO AL MIR

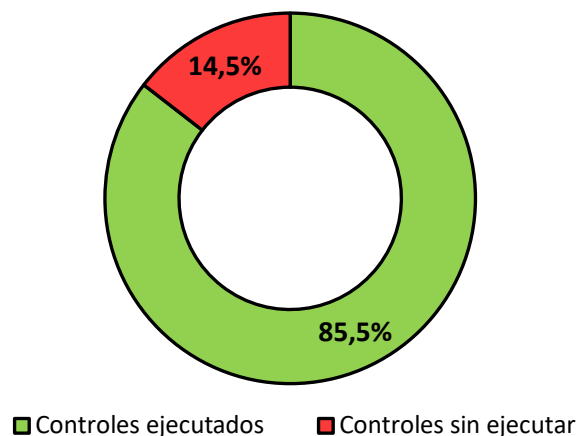
De acuerdo con la información reportada por los Líderes y Gestores de los 22 Procesos que componen el Modelo de Operación del SIGUD, se presenta a continuación los resultados generales de monitoreos al MIR:

Reporte de Riesgos - Eje de Calidad



Para el Eje de Calidad se cuenta con 143 Riesgos identificados, de los cuales se materializaron 17, lo que representa el 12% de materialización de los Riesgos, disminuyendo el porcentaje de materialización de los riesgos en un 1% con respecto al periodo inmediatamente anterior (I Cuatrimestre-vigencia 2023).

Ejecución de Controles - Eje de Calidad



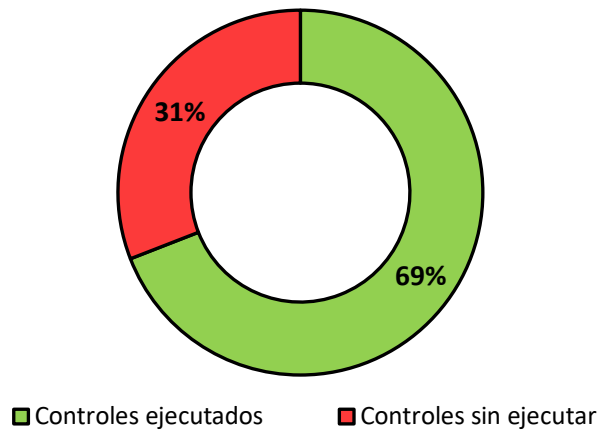
De acuerdo con lo reportado, se identifican 400 controles de los cuales se ejecutaron 342, lo que representa un 86% de ejecución de los controles, por lo cual se mantiene la tendencia de ejecución con respecto al periodo inmediatamente anterior (I Cuatrimestre-vigencia 2023).

Reporte de Riesgos - Eje de Corrupción



Para el Eje de Corrupción se cuenta con 61 Riesgos identificados, de los cuales se materializó un riesgo lo que representa el mismo porcentaje con respecto al periodo anterior donde se presentó la materialización de un riesgo de corrupción.

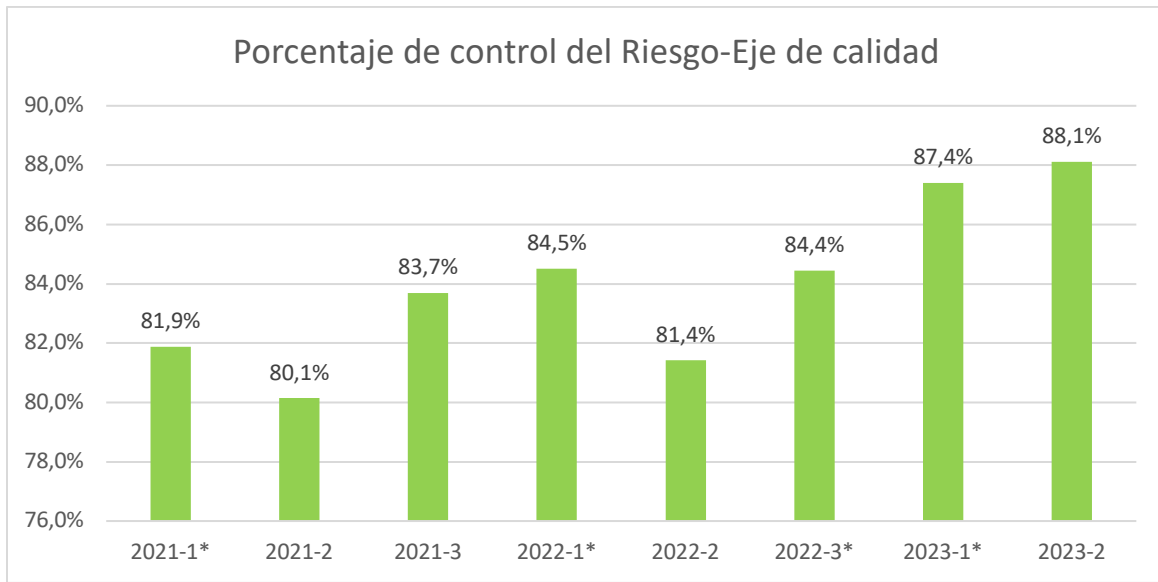
Ejecución de Controles - Eje de Corrupción



De acuerdo con lo reportado, se identifican 165 controles, de los cuales se ejecutaron 114, lo que representa un 69% de ejecución de los controles, disminuyendo en la ejecución con respecto al periodo de evaluación anterior en 4%.

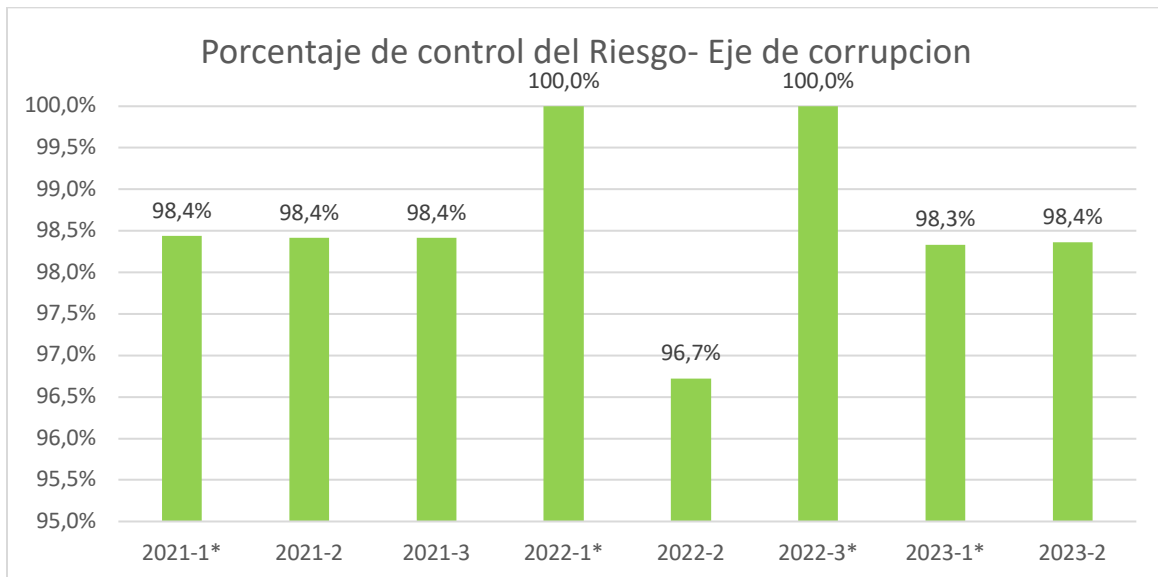
Con el fin de verificar el comportamiento de la gestión del riesgo a continuación se presentan los resultados históricos desde el año 2021.

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	1	1
Número de Controles establecidos	15	24
Número de Controles ejecutados	15	23

Eje de Calidad

Logros:

- Se evidencia una implementación de controles en la totalidad de los riesgos identificados.
- Se incluye el reporte por Sede de la Universidad detallando las acciones realizadas, lo cual permite una mayor claridad al momento de realizar la interpretación de la información presentada.

Dificultades:

- Se evidencia variación de la ejecución y lo que esta descrito, en tres (3) de los controles registrados.
- Para este periodo se presenta la materialización de un (1) riesgo en este eje.

Eje de Corrupción

Logros:

- Se evidencia la ejecución de 23 de los 24 controles registrados.

Dificultades:

- Pese a implementar un porcentaje elevado de controles, el riesgo relacionado con acoso psicológico, laboral y/o sexual en la Facultad Tecnológica continúa presentándose.

Sugerencias y recomendaciones para el Proceso Gestión de Docencia:

Dada la variación entre la ejecución y la descripción en algunos de los controles, se recomienda hacer seguimiento a estos en caso de persistir las variaciones, realizar la debida actualización

Realizar seguimiento al proceso de denuncias de presuntas violencias de genero durante el mes de marzo de 2023, puesto que el riesgo continua materializándose en la misma Facultad

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	24	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	07	07
Número de Riesgos materializados	0	0
Número de Controles establecidos	23	18
Número de Controles ejecutados	23	3

Eje de Calidad**Logros:**

- Se 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 18 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 director del IDEXUD, ILUD y las unidades de Extensión de Facultad para el desarrollo de esta actividad se comprometieron para la ejecución de los controles para los dos monitoreos realizados

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

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

Eje de Calidad**Logros:**

- Se evidencia la ejecución de controles establecidos excepto el relacionado con la cuantificación anual de las necesidades de la Universidad y su comparación con el recurso disponible, puesto que para este periodo no aplica.
- El reporte de monitoreo presenta un nivel de ejecución satisfactorio, lo cual se ve reflejado en la no materialización de riesgos

Dificultades:

- La consolidación de información y el reporte presentó dificultades de coordinación entre las dependencias.
- No registra el diligenciamiento de la totalidad de casillas requeridas para el reporte.

Eje de Corrupción**Logros:**

- Fueron ejecutados la totalidad de controles establecidos.
- En el periodo actual no aplican acciones para implementar los controles, sin embargo, se evidencia la revisión en acciones de seguimiento.
- Se continúa ejecutando acciones satisfactorias en el tratamiento al riesgo, las cuales facilitan la mitigación y evitan su materialización.

Dificultades:

- No registra el diligenciamiento de la totalidad de casillas requeridas para el reporte.

Sugerencias y recomendaciones para el Proceso de Planeación Estratégica e Institucional

En el eje de corrupción, se evidencia dificultad en el reporte de información en los controles para el periodo a evaluar, toda vez que las actividades no se ejecutan en los meses de este monitoreo, sin embargo, es importante contemplar que las acciones contra la corrupción son permanentes y en este sentido se recomienda revisar los riesgos identificados.

3.2.2. 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	6	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 el 50% de los controles establecidos, lo cual impacto en la materialización de uno de los riesgos identificados, lo cual se relaciona 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, esto teniendo en cuenta la materialización de uno de los riesgos del Proceso el cual se relaciona directamente con la desarticulación de los Procesos que componen el SIGUD, de esta manera es necesario establecer un Plan de Mejoramiento que permita avanzar y mitigar el impacto de la materialización del Riesgo.

3.2.3. Autoevaluación y Acreditación

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

Eje de Calidad

Logros:

- Se evidencia 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:

- Se evidencia dificultad en la delimitación de acciones realizadas para desarrollar los controles que permita diferenciar las acciones realizadas tanto para el eje de calidad, como para el eje de corrupción

Sugerencias y recomendaciones para el Proceso de Autoevaluación y Acreditación:

De acuerdo con lo reportado por el Proceso se evidencia la totalidad de la ejecución de los controles relacionados con el Eje de Calidad y el Eje de Corrupción, igualmente se mantiene el nivel de control de riesgo, registrando que no se ha presentado materialización de 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.

Las acciones realizadas pueden llegar a ser controles tanto para la mitigación de riesgos en el eje de calidad, como para el eje de corrupción, sin embargo, se recomienda, registrar las acciones y evidencias de manera diferenciada entre el eje de calidad y el de corrupción, por tanto, se sugiere detallar estos registros.

3.2.4. Comunicaciones

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	5	1
Número de Riesgos materializados	1	0
Número de Controles establecidos	13	3
Número de Controles ejecutados	7	3

Eje de Calidad**Logros:**

- Se evidencia control de los riesgos establecidos para la Emisora, ya que no se identifica materialización de éstos, esto va en correspondencia con la ejecución de los controles que siendo ejecutados de manera semestral o anual permiten gestionar los riesgos del Proceso, por ende, para el periodo evaluado se presenta un cumplimiento satisfactorio.

- Se evidencia una alta ejecución en las actividades de tratamiento al riesgo, ya que se identifica avance en la ejecución de las actividades establecidas

Dificultades:

- Se evidencia la materialización de 1 riesgo 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.

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 la Unidad de Publicaciones, así mismo se consolide y apruebe la Política de Comunicaciones de la Universidad, que permita unificar los criterios de comunicación existentes.

3.2.5. Interinstitucionalización e Internacionalización

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

Eje de Calidad**Logros:**

- No se registran materialización de riesgos durante el periodo monitoreado

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

Dificultades:

- No se evidencias dificultades durante el cuatrimestre

Eje de Corrupción**Logros:**

- Se evidencia la no materialización de riesgos durante el periodo de monitoreo.
- De los controles 4 controles solo 1 es ejecutado tal cual es descrito los demás no se ejecutan por diferentes circunstancias, ya sea porque no se realizaron procesos de contratación, o 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 de la Unidad.
- Se encuentran en ejecución todas las actividades de tratamiento al riesgo.

Dificultades:

- No se evidencias 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 con lo estipulado

3.3. MACROPROCESO DE APOYO A LO MISIONAL**3.3.1. Admisiones, Registro y Control**

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	08	03
Número de Riesgos materializados	0	0
Número de Controles establecidos	21	13
Número de Controles ejecutados	15	13

Eje de Calidad**Logros:**

- Se logró que no se materializara ningún riesgo ya que se ejecutaron solo el 71% de los controles debido a los actos administrativos de la creación de nuevas oficinas

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 actualización de la denominación de los cargos.

3.3.2. Bienestar Institucional

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

Eje de Calidad**Logros:**

- La oportuna ejecución de los controles ha permitido que no se tenga materialización de riesgos en 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, adjuntando a los monitoreos las evidencias pertinentes para confirmar su cumplimiento.
- Todas las acciones de tratamiento al riesgo se encuentran en ejecución, lo que permite brindar mayor fortaleza a los controles ya establecidos.

Dificultades:

- No se evidencia dificultades para el periodo monitoreado.

Eje de Corrupción**Logros:**

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

Dificultades:

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

Sugerencias y recomendaciones para el Proceso Bienestar Institucional:

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

3.3.3. 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	22	4

Eje de Calidad**Logros:**

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

Dificultades:

- Se han materializado tres riesgos asociados a varios factores, en primera instancia, el ciberataque del cual fue víctima la Universidad, el deterioro del material bibliográfico por la alta circulación y por los cierres que se han tenido que realizar en las bibliotecas por manifestaciones y desinfección de éstas, lo cual ha generado interrupciones en los servicios.

Eje de Corrupción**Logros:**

- No se han materializado riesgos de corrupción durante el periodo monitoreado.

- Se han ejecutado 4 de los 5 controles generados para el eje de corrupción y las evidencias confirman la aplicación de los mismos.

Dificultades:

- No se evidencian dificultades para el periodo monitoreado.

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

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

3.3.4. Gestión de Laboratorios

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	4	2
Número de Riesgos materializados	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 tres riesgos

Dificultades:

- Se materializaron dos riesgos debidos que durante el segundo trimestre 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.
- No se conoce la normatividad aplicada por la Coordinación de laboratorios
- A causa del temblor la construcción sufrió fisuras en diferentes paredes del Palacio la Merced, se reporta problema eléctrico en los talleres de hornos
- En la Facultad de Artes, se tiene a la fecha contratado el 90% de las CPS de laboratorios necesarios para el óptimo funcionamiento de los talleres, centros y aulas especializadas
- Se adelanta el mantenimiento de cubiertas en el Edificio de Laboratorios en la Sede Macarena, con el clima se presentaron goteras, se han presentado fallas generales en conectividad y un fallo en el circuito eléctrico generando corto circuito.
- En la ciudadela Universitaria el Porvenir se presenta constantemente la suspensión del servicio eléctrico, y de agua afectando la prestación normal del servicio de laboratorios, además de la demora en la contratación del personal del laboratorio

- Los laboratorios de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales presentan humedad, presentando afectación en las colecciones entomológicas que almacena el laboratorio de Sanidad Forestal y la colección de maderas de la Xiloteca del Laboratorio de Maderas, en recorrido a los laboratorios en compañía del Decano de la Facultad se evidenció esta situación, como correctivo el Decano solicitó al personal de infraestructura pintar las paredes exteriores.
- En la Facultad Tecnológica hay daño parcial o total de algunas luminarias, hubo orden de evacuación por sismo el día 17 de agosto.
- Debido a que uno de los laboratoristas renunció en el Laboratorio de Gestión de la Producción de la FT, se requirió la contratación de una persona, pero a la fecha no se cuenta con un contrato para esta persona.
- En la Facultad de Ingeniería se presentaron tres fallas respecto a los espacios físicos de salas de sistemas, 702, 701 y 500.

Eje de Corrupción

Logros:

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

Dificultades:

- Dentro del componente de corrupción no se presen dificultades

Sugerencias y recomendaciones para el Proceso Gestión de Laboratorios:

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

3.3.5. Servicio al Ciudadano

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

Eje de Calidad

Logros:

- Durante el segundo cuatrimestre de la presente vigencia, no se materializaron los riesgos identificados y registrados en el Mapa Integral de Riesgos.

- Se evidencia un 75% de ejecución de los controles registrados en el Mapa Integral de Riesgos, tal como se encuentran descritos.

Dificultades:

- No se presentan dificultades para el periodo monitoreado.

Eje de Corrupción

Logros:

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

Dificultades:

- No se presentan dificultades para el periodo monitoreado

Sugerencias y recomendaciones para el Proceso Servicio al Ciudadano:

Se sugiere revisar el Mapa con el fin de validar si se han identificado nuevos riesgos dentro del Proceso de igual manera se recomienda incluir actividades de Tratamiento del Riesgo para los Riesgos identificados, tanto para el Eje de Calidad, como para el Eje de Corrupción, en vista de que varios de los riesgos se encuentran en una zona de riesgo residual alta y moderada.

3.4. MACROPROCESO DE GESTION DE RECURSOS

3.4.1. Gestión de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	6	5
Número de Riesgos materializados	3	0
Número de Controles establecidos	30	19
Número de Controles ejecutados	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 tres riesgos de los cuales dos están en zona de riesgo residual “moderada” lo cual genera la necesidad de fortalecer la ejecución de controles existentes, así como realizar seguimiento a las acciones correctivas planteadas para disminuir el impacto de la materialización del riesgo
- No se describen actividades correctivas fuertes, como resultado de la materialización de los riesgos, por lo cual no es claro el impacto que pudo generar esta situación

Eje de Corrupción

Logros:

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

Dificultades:

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

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

Teniendo en cuenta la situación de riesgo materializada originada por un ataque cibernético, es necesario que desde el Proceso se realice un análisis de los riesgos existentes, y se planteen los correspondientes controles preventivos y correctivos, con el fin de evitar la materialización de este riesgo en el futuro.

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

3.4.2. Gestión y Desarrollo del Talento Humano

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

Eje de Calidad

Logros:

- Durante el periodo evaluado se reportó la ejecución de los trece (13) controles planteados para mitigar la materialización de los Riesgos identificados, en comparación con el periodo anterior que evidenciaba dos controles sin ejecutar.
- Se reportan controles ejecutados en este periodo para los riesgos relacionados con el cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación.

Dificultades:

- Pese a ejecutar el total de los controles establecidos continua la materialización cinco (5) riesgos, evidenciando el aumento de uno con relación al cuatrimestre anterior.
- En el actual periodo continúan las consecuencias en reprocesos, insatisfacción de los usuarios, pérdidas financieras entre otras.

Eje de Corrupción

Logros:

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

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

Dificultades:

- No se presentaron

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

Se evidencia un aumento de riesgos materializados con relación al periodo anterior, en este sentido se sugiere generar un análisis, revisión y un replanteamiento de los controles y acciones de Tratamiento de los riesgos materializados, con el fin de evaluar la necesidad de modificar o incluir acciones efectivas y eficientes.

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

3.4.3. Gestión Documental

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	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

3.4.4. Gestión de Infraestructura Física

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	8	2
Número de Riesgos materializados	0	0
Número de Controles establecidos	27	6
Número de Controles ejecutados	23	0

Eje de Calidad**Logros:**

- Se logró que se realizara el reporte para este monitoreo por parte de Almacén

Dificultades:

- Persiste la dificultad que la oficina de infraestructura no realice el reporte al monitoreo

Eje de Corrupción**Logros:**

- No se identificaron logros en el reporte

Dificultades:

- No se realizó el reporte por ninguna de las dos oficinas responsables ni Almacén ni la de Infraestructura Física

Sugerencias y recomendaciones para el Proceso Gestión de Infraestructura Física

Las Áreas responsables del monitoreo deberían ser comprometidas con el reporte ya que son dos monitoreos que no se reporta la información completa

3.4.5. Gestión de Recursos Financieros

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

Eje de Calidad**Logros:**

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

Dificultades:

- Se presentaron dificultades principalmente debidas a terceros y a los sistemas de información utilizados, lo que impidió la respuesta oportuna y ejecución de las actividades de tratamiento al riesgo, sin embargo, éstas no impactaron en la materialización de los riesgos

Eje de Corrupción**Logros:**

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

Dificultades:

- No se presentan

Sugerencias y recomendaciones para el Proceso Gestión de Recursos Financieros

De acuerdo con el reporte se identifica la necesidad de revisar la descripción de dos de los controles descritos para el eje de calidad, teniendo en cuenta que se presenta variación en cómo se ha ejecutado el control, esto con el fin de actualizar a las necesidades y operación actual del Proceso.

3.4.6. Gestión Contractual

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	5	3
Número de Riesgos materializados	0	0
Número de Controles establecidos	19	8
Número de Controles ejecutados	8	4

Eje de Calidad**Logros:**

- Se logra evitar la materialización de los riesgos asociados a la Vicerrectoría Administrativa

Dificultades:

No se tiene el reporte de los riesgos y controles asociados a la Oficina de Contratación

Eje de Corrupción**Logros:**

- Se logra ejecutar los controles asociados a la Vicerrectoría Administrativa

Dificultades:

- No se recibió reporte por parte de la Oficina de Contratación

Sugerencias y recomendaciones para el Proceso Gestión Contractual

Es importante que se defina el alcance de la nueva Oficina de Contratación para así entender las responsabilidades asociadas a la misma

3.4.7. Gestión Jurídica

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

Eje de Calidad**Logros:**

- No se materializa ningún riesgo que pueda afectar al Proceso e impactar al mismo.

Dificultades:

- Se evidencian controles ejecutados, sin embargo, se debe aportar más evidencias que soporten el control.

Eje de Corrupción**Logros:**

- No se evidencian riesgos materializados que afecten el desarrollo del Proceso

Dificultades:

- Se evidencia que los riesgos se encuentran con zonas calificadas en un nivel extremo, lo cual demanda realizar controles estrictos en los mismos

Sugerencias y recomendaciones para el Proceso Gestión Jurídica:

Fortalecer las evidencias de los controles incluyendo todas las acciones descritas

3.5. MACROPROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL

3.5.1. Evaluación y Control

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

Eje de Calidad

Logros:

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

Dificultades:

- No se evidencian dificultades para el periodo monitoreado

Eje de Corrupción

Logros:

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

Dificultades:

- No se evidencian dificultades para el periodo monitoreado

Sugerencias y recomendaciones para el Proceso Evaluación y Control:

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

3.5.2. Control Disciplinario

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	3	1
Número de Riesgos materializados	0	0
Número de Controles establecidos	19	6
Número de Controles ejecutados	16	4

Eje de Calidad**Logros:**

- Se evidencia que no se han materializado los riesgos para el periodo evaluado

Dificultades:

- Se refleja en el reporte un incremento en la ejecución de los controles con respecto al periodo anterior, sin embargo, no se especifica las evidencias que soportan la ejecución de los controles

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:

- Aunque se evidencia una ejecución de controles, es necesario que se indique la correspondiente evidencia que lo soporta, ya que no se reportan evidencia de ejecución de los controles.

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.

De igual forma se sugiere que para futuros reportes se indiquen las evidencias que soportan la ejecución de los controles, así estas evidencias no sean de acceso público, es necesario que se indique si el Proceso está haciendo el respectivo control.

4. RESUMEN RIESGOS MATERIALIZADOS

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

Proceso	Descripción del Riesgo	Causa raíz	Consecuencias adicionales	Zona de Riesgo Residual
		La aprobación y asignación de los traslados a través de la bolsa de transporte de la Universidad y/o trámites contractuales lentos (lineamientos nuevos implementados en la marcha del proceso) y que no se socializan debidamente.	Afectación en los indicadores de Acreditación Institucional, tanto de programas curriculares como a nivel institucional.	
		Desconocimiento del procedimiento y los tiempos para la gestión de las prácticas por parte de los Docentes.	Sobrecostos en la gestión de las prácticas.	
		Cancelaciones o inconvenientes con los actores externos involucrados en la práctica académica (servicio de transporte, inconvenientes por parte de las entidades, instituciones y/o organizaciones)		
Gestión Integrada	Posibilidad de afectación de la gestión institucional por desarticulación entre los Procesos que componen el SIGUD, debido a la falta de participación, compromiso y/o coordinación por parte de la Alta Dirección, los Líderes y Gestores de	Desinterés, falta de disposición y participación por parte de los Líderes, Gestores y Equipos de Trabajo de éstos, en el desarrollo de actividades orientadas a la implementación de las Dimensiones, Políticas y Procesos.	Inoperatividad de la gestión por procesos.	MODERADA
		Falta de compromiso por parte de la Alta Dirección de la Universidad frente a la implementación del Sistema.	Reprocesos en las actividades que se desarrollan en la Institución.	
		Desconocimiento de las bondades y beneficios para la gestión institucional que conlleva la consolidación del SIGUD.	Incumplimiento de requisitos normativos.	
		Ausencia de la adopción e implementación de una Política de Comunicación que permita la interacción eficaz entre las Unidades Académicas y/o Administrativas de la Universidad.	Incumplimiento de los objetivos institucionales.	
		Asignación insuficiente de recursos para la implementación de las Políticas asociadas al Sistema y/o falta de planeación en la asignación de los mismos.		
Comunicaciones	Posibilidad de perdida reputacional y/o económica por subutilización del	Desutilización de los recursos tecnológicos que tiene la universidad para la comunicación interna y externa.	Indebido uso de la imagen institucional.	MODERADA

Proceso	Descripción del Riesgo	Causa raíz	Consecuencias adicionales	Zona de Riesgo Residual
	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.	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.	Detrimento patrimonial, por los costos elevados producto de la tercerización de servicios.	
		La falta de asociación de los recursos tecnológicos para la difusión de contenidos integrando todos los gestores de contenido de la universidad.	Contratar con empresas externas algunas impresiones.	
		Las facultades cuentan con presupuesto propio de publicaciones el cual se ejecuta con empresas externas y no se utilizan los recursos técnicos que tiene la Sección de Publicaciones.	No cumplir con las metas en los tiempos definidos.	
		Tercerización de servicios de piezas publicitarias y editoriales que la Universidad demanda.		
		Maquinaria obsoleta para impresión offset.		
		Reducción del presupuesto asignado a la Sección de Publicaciones.		
		Gestión de la Información Bibliográfica	Posibilidad de afectación al apoyo de los Procesos Misionales por pérdida de material bibliográfico por hurto o deterioro físico del mismo, debido a malas prácticas en el servicio de préstamo por parte de los funcionarios y/o usuarios, o factores biológicos y/o naturales.	
Pérdida o hurto de material bibliográfico por falla técnica del sistema de seguridad para el control de material bibliográfico (desensibilizador-banda de seguridad) y sistema de seguridad (cámaras, cambio de personal de vigilancia)	Baja consultas de las colecciones y disminución del préstamo del material.			
Deterioro físico del material por manipulación (factores biológicos, humano). Catástrofes naturales (inundaciones, incendios, temblores, etc.), que generen alteración del estado de conservación del material bibliográfico.	Colecciones incompletas.			

Proceso	Descripción del Riesgo	Causa raíz	Consecuencias adicionales	Zona de Riesgo Residual	
		Malas prácticas en el servicio préstamo de material bibliográfico (préstamos no registrados en el sistema de información bibliográfico. Falta de verificación en la recepción del material bibliográfico. Devolución de material en la biblioteca que no corresponde. Acceso a personal no autorizado)	Material fuera de circulación por contaminación debido a las condiciones físicas y biológicas, por tener colecciones expuestas a agentes biológicos (hongos, ácaros, polillas, bacterias) y falta de espacio.	ALTA	
		Falta de mantenimiento de colecciones (limpieza especializada, encuadernación, restauración)	Pérdida de material de la biblioteca que puede ocasionar investigaciones disciplinarias.		
			Disminución en las existencias de colecciones bibliográficas (inventario) generando detrimento patrimonial.		
	Posibilidad de perdida reputacional por inconsistencias o limitación en la prestación de los servicios ofrecidos por Biblioteca, debido a la no disponibilidad de recursos físicos, financieros y/o tecnológicos.		Deficiencia en la capacidad del ancho de banda para uso de internet por la cantidad de usuarios generando inconformidad en los servicios de internet de la Biblioteca.	No se logra atender a todos los usuarios que conforman la Comunidad Académica.	MODERADA
			Insatisfacción del usuario por tener limitados recursos (equipos) disponibles para el desarrollo de las actividades académicas por medio del préstamo de acuerdo al total de la Comunidad Universitaria.	Falta fidelización de los usuarios.	
			Datos desactualizados del usuario por falta de integración entre la plataforma y sistemas de información bibliográfico disponibles que impacta el préstamos de los servicios al usuario.	Perdida de usuarios por no dar respuesta a sus necesidades de información.	
			Falta de espacio, adecuaciones y arreglos locativos de la infraestructura física, con mobiliario no adecuado incumpliendo con las condiciones de ergonomía para algunas Bibliotecas.	Reprocesos y afectación a procesos administrativo y del servicio (expedición paz y salvos, acreditación, otras solicitudes.)	
				No cumplir a satisfacción con los estándares establecidos para las Bibliotecas, respecto a los procesos de Evaluación y Acreditación Institucional y Reacreditación de Proyectos.	
	Posibilidad de afectación al apoyo de los Procesos Misionales por interrupción de los Servicios de la Biblioteca por agentes sociales, ambientales y/o biológicos externos.		Disturbios y manifestaciones en la Universidad Distrital por la Comunidad Académica.	Suspensión temporal del servicio en Biblioteca.	MODERADA
			Emergencia sanitaria.	Riesgos a la integridad física de las personas (por inhalación, incendios, entre otros).	
				Evacuación de los usuarios y del personal de Biblioteca genera insatisfacción.	

Proceso	Descripción del Riesgo	Causa raíz	Consecuencias adicionales	Zona de Riesgo Residual
Gestión de Laboratorios	Posibilidad de Brindar un servicio inadecuado e ineficiente	Infraestructura tecnológica deficiente en conectividad, software, almacenamiento de datos.	Impedimento para desarrollar las clases y prácticas.	ALTA
		Cierres por aplicación de disposiciones gubernamentales	Quejas y reclamos por parte de la comunidad.	
		Normatividad: incumplimiento y estandarización de procesos	Incumplimiento con la parte misional del proceso	
		Demora en la respuesta y/o ejecución frente a la solicitud de reparaciones de los espacios físicos		
	Posibilidad de Fallas en la entrega de los equipos en préstamos a los usuarios de los laboratorios.	Malas prácticas de los usuarios en la operación y cuidado de los equipos, materiales e insumos	Dificultad para el desarrollo y la ejecución de las practicas programadas.	ALTA
		Pérdida o hurto de los equipos, materiales e insumos prestados	Daños en los equipos, contaminación de reactivos y disminución en el stock de materiales	
			Investigaciones disciplinarias	
	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		
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		
		No cumplimiento de contratos (mantenimientos, garantías).		

Proceso	Descripción del Riesgo	Causa raíz	Consecuencias adicionales	Zona de Riesgo Residual
	Posibilidad de perdida 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 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	ALTA
		Documentación soporte incompleta por parte del solicitante	Debilidad en la gestión de la División de Recursos Humanos	
		Información requerida para la liquidación no disponible o de difícil consulta	Sobrecostos por mora por el no pago a tiempo	
		Dificultad ante las entidades o terceros por tramites administrativos	Reprocesos implicando reliquidaciones	
		No desarrollo de modulo para la liquidación de los honorarios de contratistas de prestación de servicios en el sistema de información OAS	Insatisfacción de los funcionarios	
		Demoras o falta de diligencia por parte de otras dependencias participantes en el proceso		
		Errores de digitación		
	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 tramites 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		

Proceso	Descripción del Riesgo	Causa raíz	Consecuencias adicionales	Zona de Riesgo Residual	
		No desarrollo de aplicativo para la reliquidación pensional		MODERADA	
	Posibilidad de presentarse deficiencias en el cumplimiento de las metas de consulta y cobro de cuotas partes pensionales a terceros por la posible iliquidez en la asignación y pago de las pensiones asumidas directamente por la universidad, debido al reporte tardío de los actos administrativos correspondientes.	Historia laboral del pensionado incompleta	Insatisfacción de los pensionados		Debilidad en la gestión de la División de Recursos Humanos
		Demoras en la recopilación de la información			
		Tramites administrativos ante terceros			
		Errores en la ejecución de actividades generando reprocesos			
	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			

4.3. RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Proceso	Descripción del Riesgo	Causa raíz	Consecuencias adicionales	Zona de Riesgo Residual
Gestión Docencia	Posibilidad de pérdida reputacional por acoso psicológico, laboral, o sexual, con el fin de generar perjuicios, desmotivación o incluso la deserción de la institución.	Falta de socialización y divulgación de políticas institucionales para la prevención, atención y sanción del hostigamiento.	Procesos sancionatorios y disciplinarios.	Alta
		Abuso de poder.	Seguimiento de instancias u organismos externos (Contraloría, Personería, Procuraduría).	
		Mal uso de los espacios físicos de la Universidad.	Agresiones físicas o verbales.	
		Discriminación y/o intolerancia manifiesta entre los miembros de la comunidad.	Perdida de imagen profesional e institucional.	
		Limitantes institucionales a la tipificación de las denuncias por acoso laboral y violencias basadas en genero, debido a las condiciones contractuales de la comunidad de la Universidad.	Afectación psicológica y de salud.	
			Deserción de algún miembro de la comunidad.	

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