

# 2024 Tercer Informe de Monitoreo al Mapa Integral de Riesgos

## Ejes de Calidad y Corrupción



**UNIVERSIDAD DISTRITAL**  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Oficina Asesora de Planeación

Enero de 2025

**III Cuatrimestre**  
**2024**

## CONTEXTUALIZACIÓN

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

De acuerdo con lo anterior y en consonancia con las responsabilidades establecidas para la Oficina Asesora de Planeación – OAP, se genera el tercer Informe de Monitoreo al Mapa Integral de Riesgos - MIR para los Ejes de Calidad y Corrupción, correspondiente al período comprendido entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2024.

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

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



## Contenido

CONTEXTUALIZACIÓN .....	2
1. ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO .....	5
2. RESULTADOS GENERALES DEL MONITOREO AL MIR .....	7
3. RESULTADOS POR PROCESO .....	10
3.1. MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA .....	10
3.1.1. Proceso Gestión de Docencia .....	10
3.1.2. Proceso Gestión de Investigación .....	11
3.1.3. Proceso Extensión y Proyección Social.....	12
3.2. MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO .....	13
3.2.1. Proceso Planeación Estratégica e Institucional.....	13
3.2.2. Proceso Gestión Integrada .....	14
3.2.3. Proceso Currículo y Calidad.....	15
3.2.4. Procesos Comunicaciones .....	16
3.2.5. Proceso Interinstitucionalización e Internacionalización.....	18
3.3. MACROPROCESO DE APOYO A LO MISIONAL .....	19
3.3.1. Proceso Admisiones, Registro y Control .....	19
3.3.2. Bienestar Institucional.....	20
3.3.3. Proceso Gestión de la Información Bibliográfica .....	21
3.3.4. Proceso Gestión de Laboratorios .....	22
3.3.5. Proceso Servicio al Ciudadano .....	23
3.4. MACROPROCESO DE GESTION DE RECURSOS.....	24
3.4.1. Proceso Gestión de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones.....	24
3.4.2. Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano .....	25
3.4.3. Proceso Gestión Documental .....	26
3.4.4. Proceso Gestión de Infraestructura Física.....	27
3.4.5. Proceso Gestión de Recursos Financieros.....	28
3.4.6. Proceso Gestión Contractual.....	28
3.4.7. Proceso Gestión Jurídica .....	29
3.5. MACROPROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL.....	30
3.5.1. Proceso Gestión de Evaluación y Control.....	30
3.5.2. Proceso Control Disciplinario .....	31
4. RESUMEN RIESGOS MATERIALIZADOS.....	33
4.1. RIESGOS CON NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE .....	33
4.2. RIESGOS CON NIVEL DE TOLERANCIA NO ACEPTABLE.....	35

4.3. RIESGOS DE CORRUPCIÓN.....	38
5. ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO .....	39

## 1. ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

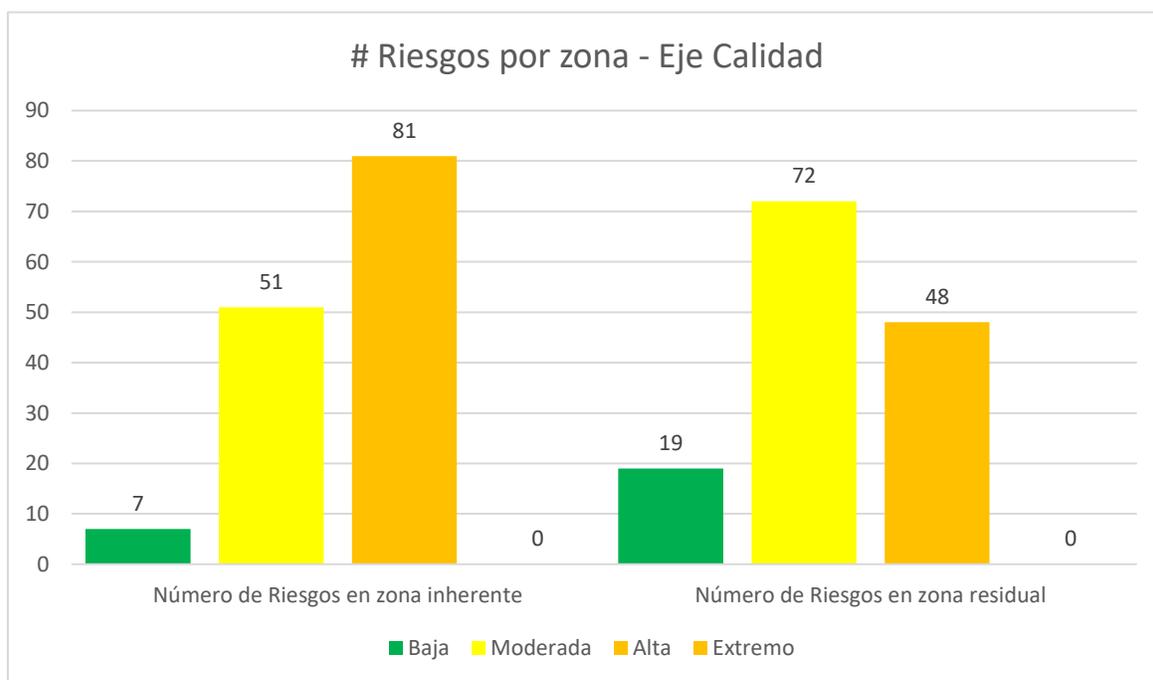
A finales de la vigencia 2021 se finaliza exitosamente la actualización del Manual de Gestión para la Administración del Riesgo de la Universidad Distrital, de conformidad con la actualización de la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de Controles en las entidades públicas - versión 5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

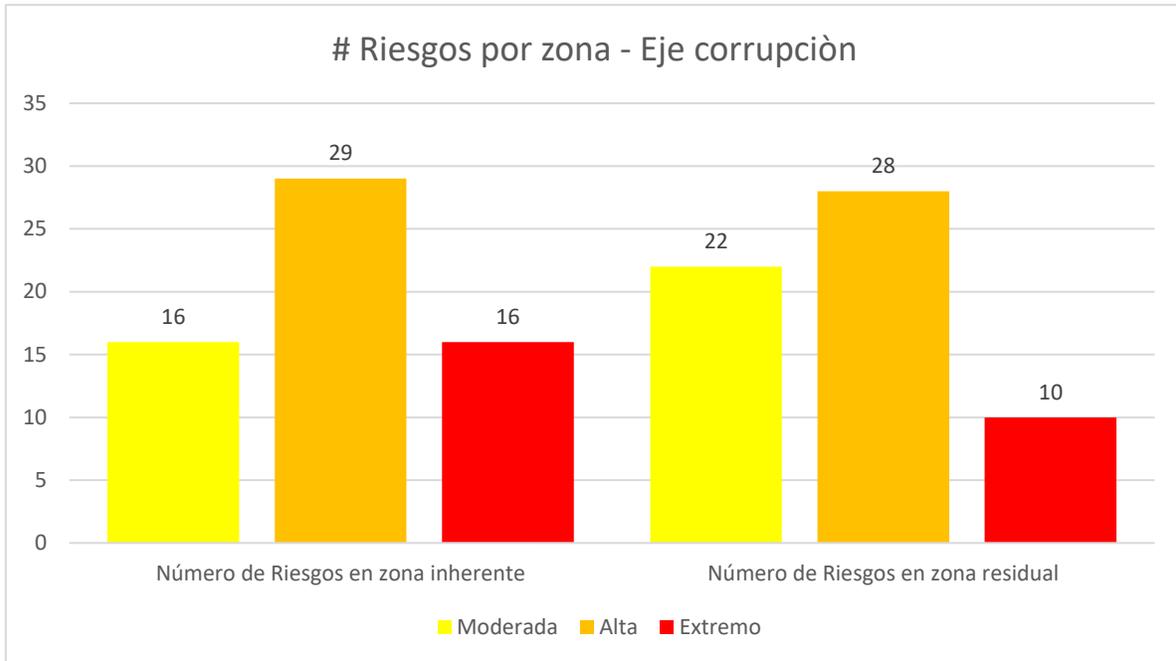
La OAP en su rol en la segunda línea de defensa del Sistema de control interno, ha acompañado y asesorado a los procesos en la administración del riesgo. Desde algunos procesos se manifestó la necesidad de actualizar los Mapas de riesgos, tal es el caso del proceso Servicio al Ciudadano, quienes incorporaron cambios para subsanar hallazgos de auditoría de la OCI; en el mismo sentido lo hizo el proceso de Gestión Jurídica, debido a cambios en el contexto interno, externo o del proceso.

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

### Eje de Calidad

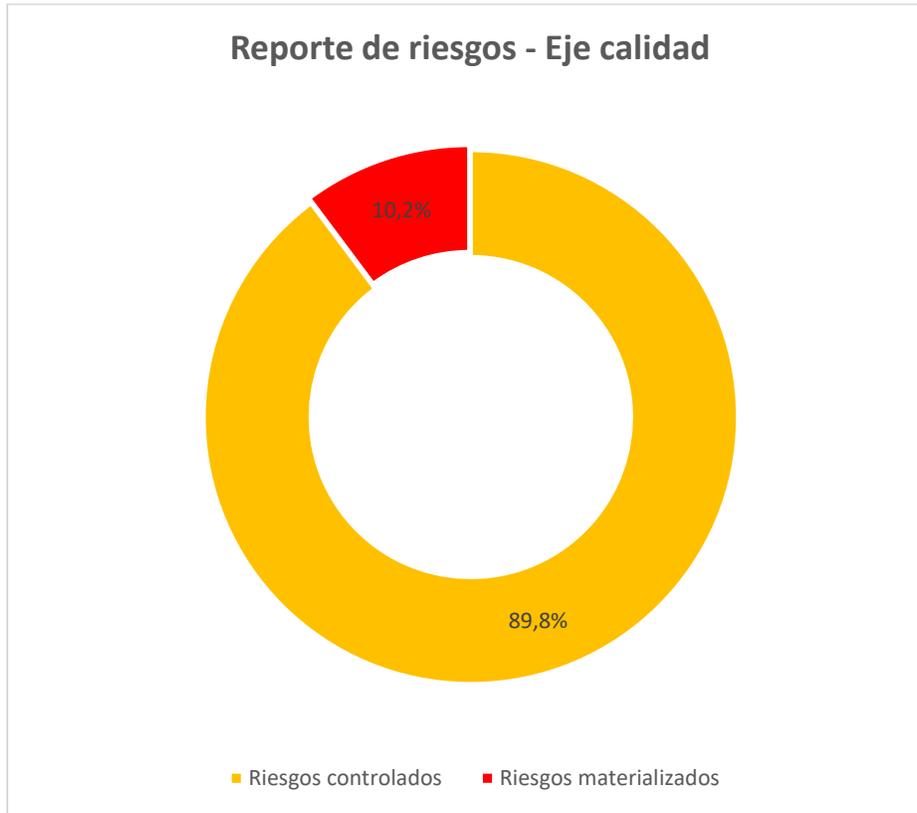


### Eje de Corrupción



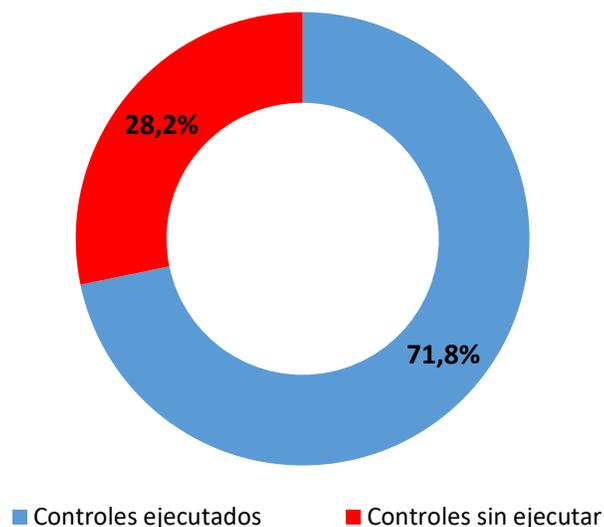
## 2. RESULTADOS GENERALES DEL MONITOREO AL MIR

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.



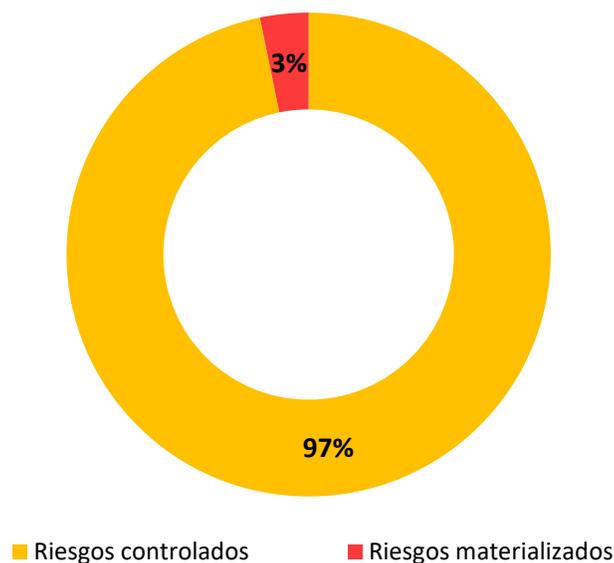
Para el Eje de Calidad se cuenta con 137 Riesgos identificados, de los cuales se materializaron 14, lo que representa el 10,2% de la materialización de los Riesgos, aumentando el porcentaje de materialización de los riesgos en un 4,5% con respecto al periodo inmediatamente anterior (II Cuatrimestre-vigencia 2024).

### Ejecución de Controles - Eje de Calidad



De acuerdo con lo reportado, se identifican 393 controles de los cuales se ejecutaron 282 lo que representa un 28,2% de ejecución de los controles, por lo cual se disminuye la tendencia de ejecución con respecto al periodo inmediatamente anterior en un 12% (II Cuatrimestre-vigencia 2024).

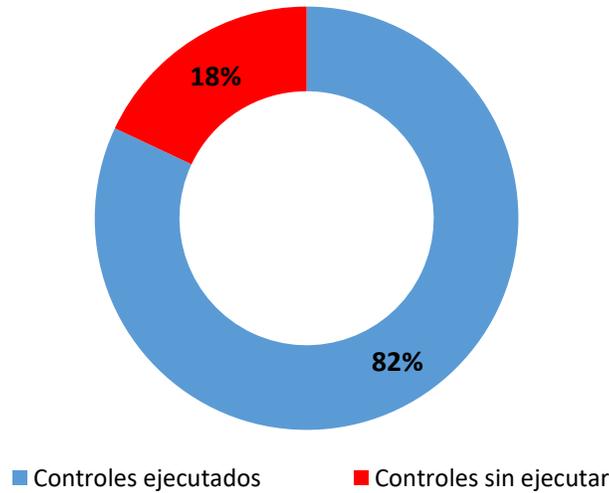
### Reporte de Riesgos - Eje de Corrupción



Para el Eje de Corrupción se cuenta con 62 Riesgos identificados, y basados en lo reportado por los procesos se materializaron 2 riesgos, uno en el proceso de Gestión de Docencia y el otro en el proceso de Gestión de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones.

En tal sentido, se realizará seguimiento a la matriz de riesgos de estos procesos, para evitar la materialización de los mismo.

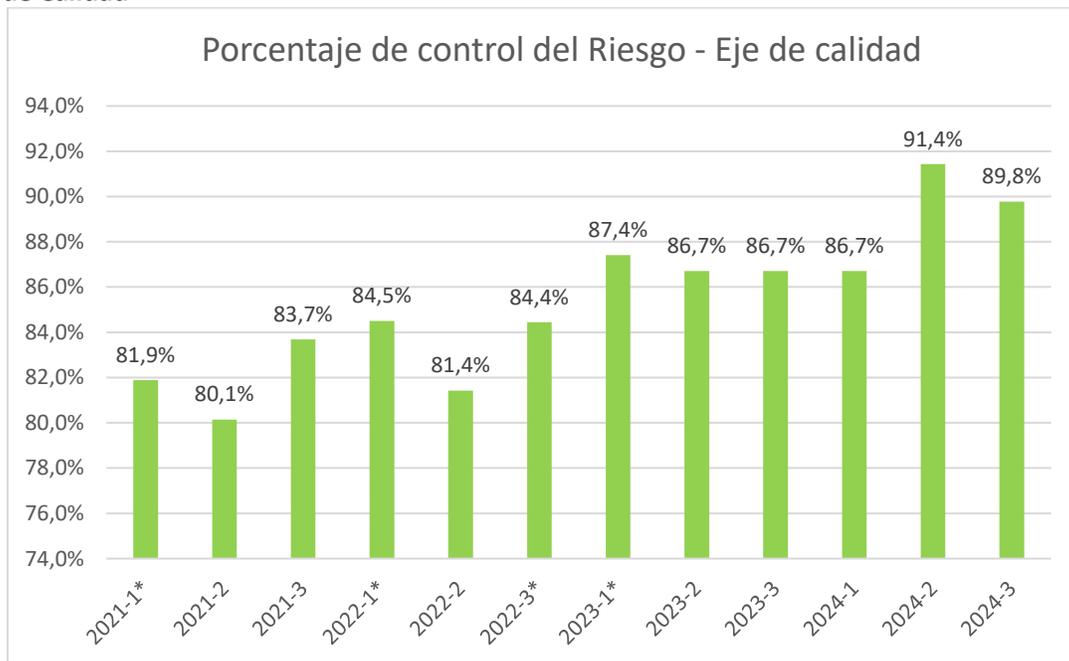
### Ejecución de Controles - Eje de Corrupción



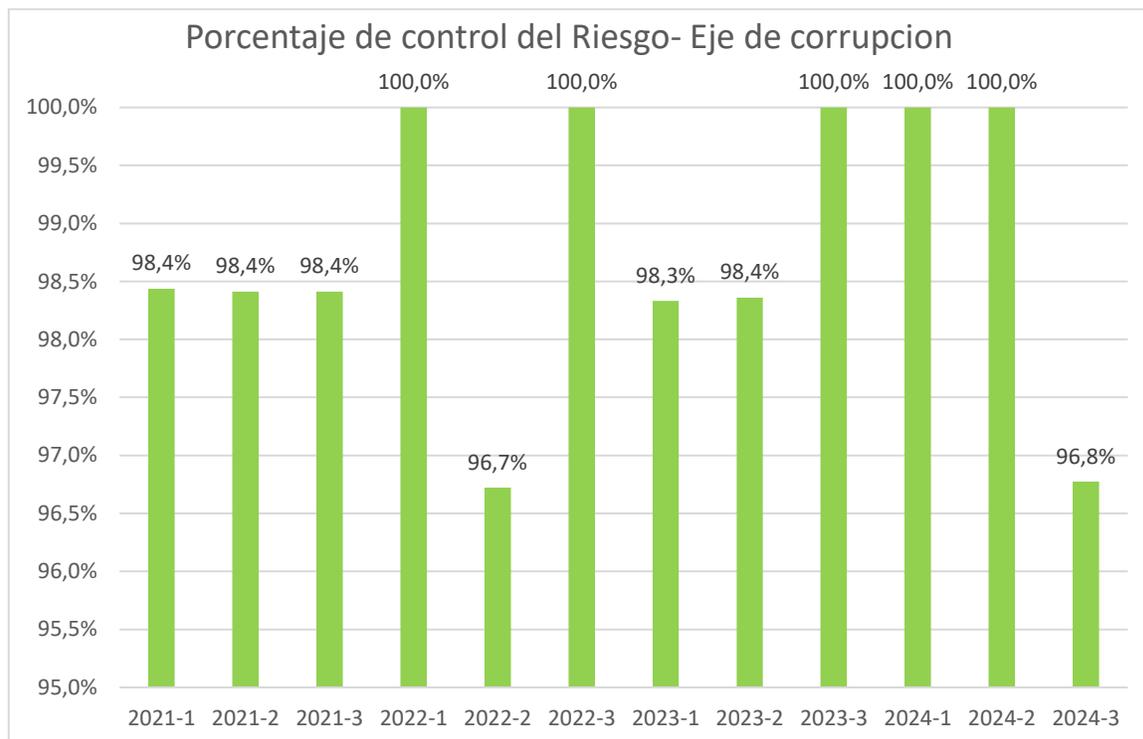
De acuerdo con lo reportado, se identifican 168 controles, de los cuales se ejecutaron 137, lo que representa un 82% de ejecución de los controles, aumentando la ejecución con respecto al periodo de evaluación anterior en un 2%.

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

### Eje de Calidad



## Eje de Corrupción



### 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. Proceso Gestión de Docencia

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	5	7
Número de Riesgos materializados	2	1
Número de Controles establecidos	15	24
Número de Controles ejecutados	9	19

Ítem	Eje de Calidad			Eje de Corrupción		
	Baja	Moderada	Alta	Moderada	Alta	Extrema
Número de Riesgos en zona inherente	1	3	1	1	6	0
Número de Riesgos en zona residual	3	2	0	5	1	0

### **Eje de Calidad**

**Logros:**

- Se materializaron dos Riesgos del Proceso.
- Se logra una ejecución de los Controles establecidos, los que no se realizaron se deben principalmente a que no se generaron las actividades que requieren la ejecución del control, o la temporalidad de ejecución del control estaba fuera del periodo de análisis del reporte.

**Dificultades:**

- El paro estudiantil causo la materialización de riesgos y la baja ejecución de controles.

### **Eje de Corrupción**

**Logros:**

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

**Dificultades:**

- El paro estudiantil causo la materialización de riesgos y la baja ejecución de controles.

### **Sugerencias y recomendaciones para el Proceso de Docencia:**

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

### **3.1.2. Proceso Gestión de Investigación**

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	10	5
Número de Riesgos materializados	0	0
Número de Controles establecidos	23	15
Número de Controles ejecutados	20	12

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

### **Eje de Calidad**

**Logros:**

- Se evidencia una ejecución al 100% de los controles manejados por parte de la Oficina de Investigaciones y el I3+, obteniendo como **resultado** la no materialización de los riesgos

**Dificultades:**

- No se logra un reporte efectivo por parte de la UNESCO, ya que en la matriz de riesgos proporcionada no se encuentra debidamente diligenciada, por lo tanto, las evidencias subidas a la carpeta no se pudieron revisar a cabalidad.

**Eje de Corrupción**

**Logros:**

- Con una ejecución al 100% de los controles establecidos por parte de la Oficina de Investigaciones y el I3+, se obtuvo como resultado la no materialización de los riesgos reportados.

**Dificultades:**

- No se logra un reporte efectivo por parte de la UNESCO, ya que en la matriz de riesgos proporcionada no se encuentra debidamente diligenciada, por lo tanto, las evidencias subidas a la carpeta no se pudieron revisar a cabalidad.

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

- Teniendo en cuenta que el proceso de investigaciones se compone de 3 institutos que manejan sus riesgos de forma diferente, se sugiere al proceso reiterar a compromiso y la importancia de diligenciar adecuadamente y oportuna la matriz de riesgos, con el fin de poder generar mejoras continuas.

**3.1.3. Proceso Extensión y Proyección Social**

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

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

**Eje de Calidad**

**Logros:**

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

**Dificultades:**

- No se presentaron dificultades

### Eje de Corrupción

#### Logros:

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

#### Dificultades:

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

#### Sugerencias y recomendaciones para el Proceso Extensión y Proyección Social:

- Dentro del proceso de Extensión y Proyección Social se 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. Proceso Planeación Estratégica e Institucional

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	3	1
Número de Riesgos materializados	0	0
Número de Controles establecidos	9	2
Número de Controles ejecutados	5	1

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

### Eje de Calidad

#### Logros:

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

**Dificultades:**

- Se evidencia que no se han venido ejecutando los controles establecidos al 100%, lo cual puede ocasionar materialización en los riesgos del proceso, durante el tercer monitoreo de la presente vigencia.

**Eje de Corrupción**

**Logros:**

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

**Dificultades:**

- Durante el tercer monitoreo de la presente vigencia se evidencia que no se logra ejecutar al 100% los controles establecidos.

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

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

**3.2.2. Proceso Gestión Integrada**

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	4	1
Número de Riesgos materializados	0	0
Número de Controles establecidos	12	2
Número de Controles ejecutados	9	1

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

**Eje de Calidad**

**Logros:**

- Se han realizado jornadas de capacitación con ocasión a la implementación del software de gestión DARUMA y sus diferentes módulos entre ellos el de Procesos y Documentación.
- Se ha realizado jornadas de capacitación en el marco del diligenciamiento del FURAG, se extendió una circular desde rectoría, se compartió una hoja de ruta para el diligenciamiento y

se compartió las invitaciones de los eventos donde se daban lineamientos y aclaraban dudas respecto al diligenciamiento del formulario y en especial a las pautas de cada política de gestión.

- Se realizó unas jornadas de acompañamiento en los meses de marzo y abril en los niveles documentales de Política, Manual, Mapas y procedimientos.

**Dificultades:**

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

**Eje de Corrupción**

**Logros:**

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

**Dificultades:**

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

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

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

**3.2.3. Proceso Currículo y Calidad**

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	3	2
Número de Riesgos materializados	0	0
Número de Controles establecidos	24	6
Número de Controles ejecutados	22	4

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

**Eje de Calidad**

**Logros:**

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

**Dificultades:**

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

**Eje de Corrupción**

**Logros:**

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

**Dificultades:**

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

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

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

**3.2.4. Procesos Comunicaciones**

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

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

## Eje de Calidad

### Logros:

- Se ha logrado un alto nivel de ejecución en las actividades de tratamiento al riesgo, con avances significativos en la implementación de las acciones planificadas, las cuales aún continúan en ejecución.
- Aunque se observa una baja ejecución de las actividades asociadas a la ejecución de controles en el tercer cuatrimestre, esto se debe a que la mayor parte de los controles se ejecutaron durante el primer y segundo cuatrimestre de la vigencia. En el último cuatrimestre, se evidencia la finalización de los controles restantes, lo que refleja un cumplimiento progresivo y una gestión eficiente de las actividades planificadas a lo largo del periodo.

### Dificultades:

- Se materializó un riesgo relacionado con la emisora LAUD 90.4FM. Sin embargo, la manifestación de este riesgo fue atribuida principalmente a causas ajenas al proceso. Este hecho subraya la necesidad de revisar el Mapa Integral de Riesgos, para incluir estas nuevas causas y establecer controles adicionales que fortalezcan la gestión del riesgo dentro del proceso.

## Eje de Corrupción

### Logros:

- No se materializó el riesgo identificado, lo que refleja una gestión efectiva de los controles implementados. Además, se ha alcanzado una ejecución del 100% en los controles establecidos, asegurando un cumplimiento satisfactorio para el periodo evaluado.
- En relación con las acciones de tratamiento al riesgo, se ejecutaron tres actividades planificadas. De estas, dos se completaron con éxito, mientras que la tercera se finalizó en el transcurso del periodo evaluado, lo que demuestra un alto nivel de avance en la gestión de los riesgos.

### Dificultades:

- No se han presentado dificultades significativas durante el periodo evaluado.

### Sugerencias y recomendaciones para el Proceso Comunicaciones:

- Se ha logrado un alto nivel de ejecución en las actividades de tratamiento al riesgo, con avances significativos en las acciones planificadas, aunque algunas aún están en ejecución. Si bien la baja ejecución de controles en el tercer cuatrimestre se debe a que la mayoría se realizaron en los dos primeros, se completaron los controles restantes al final del periodo, reflejando una gestión eficiente. En el Eje de Corrupción, se alcanzó un cumplimiento del 100% en los controles y no se materializó el riesgo identificado. No obstante, se recomienda ajustar la distribución de la ejecución de los controles a lo largo del periodo, revisar y actualizar el Mapa Integral de Riesgos para incluir nuevas causas externas, y fortalecer las acciones de tratamiento al riesgo aún en ejecución.

### 3.2.5. Proceso Interinstitucionalización e Internacionalización

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	5	4
Número de Riesgos materializados	2	0
Número de Controles establecidos	7	4
Número de Controles ejecutados	3	3

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

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

##### **Logros:**

- Teniendo en cuenta la actualización que se realizó a los procedimientos de internacionalización, se logró evitar que migración Colombia generara multas y sanciones a la universidad por concepto de reportes extemporáneos en el Sistema de Información de Registro de Extranjeros – SIRE.
- Durante el tercer cuatrimestre el proceso logra reglamentar el eje de direccionamiento estratégico de movilidad académica establecido en el numeral 6° del artículo 5° del Acuerdo 009 del 20 de abril de 2023 “Por el cual se adopta la Política de Interinstitucionalización e Internacionalización de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”

##### **Dificultades:**

- Debido a que los calendarios de las universidades nacionales e internacionales no son compatibles con las fechas previstas en la UDFJC para la postulación de los estudiantes, el cupo ofrecido por estas instituciones no ha sido incluido en las convocatorias, perdiéndose la oportunidad de aprendizaje.

#### ***Eje de Corrupción***

##### **Logros:**

- Para este cuatrimestre se presentó una acción de tutela, la cual no procedió por cuanto la documentación relacionada (Términos de referencia y actas) permitió demostrar la equidad y transparencia del proceso.
- En el tercer cuatrimestre se evidencia que el proceso obtuvo una gestión importante frente a los convenios gestionados, pues dentro de este periodo se iniciaron 11 convenios nacionales y 11 internacionales; lo anterior según lo reportado en las evidencias proporcionadas.

**Dificultades:**

- No se presentaron dificultades relevantes en el cuatrimestre evaluado.

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

- Con el fin de efectuar una mejora continua al proceso, se recomienda realizar una revisión detallada de todos los procedimientos, formatos, guías, caracterización, planes de acción y demás documentos con el fin de actualizar lo pertinente y depurar lo que se encuentre obsoleto.

En ese sentido, es importante realizar este autodiagnóstico del proceso a razón de poder actualizar el mapa de riesgos con los hallazgos reflejados en la revisión.

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

**3.3.1. Proceso Admisiones, Registro y Control**

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

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

**Eje de Calidad**

**Logros:**

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

**Dificultades:**

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

**Eje de Corrupción**

**Logros:**

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

**Dificultades:**

- No se presentaron dificultades para la ejecución de los controles

**Sugerencias y recomendaciones para el Proceso Admisión, Registro Y control:**

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

**3.3.2. Proceso Bienestar Institucional**

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

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

**Eje de Calidad**

**Logros:**

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

**Dificultades:**

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

**Eje de Corrupción**

**Logros:**

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

**Dificultades:**

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

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

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

### 3.3.3. Proceso Gestión de la Información Bibliográfica

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	7	2
Número de Riesgos materializados	0	0
Número de Controles establecidos	24	5
Número de Controles ejecutados	17	5

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

#### Eje de Calidad

##### Logros:

- Teniendo en cuenta lo reportado por el proceso de Gestión Bibliográfica, se evidencia la efectividad de los controles existentes, ya que en el cuatrimestre no se materializó ninguno de los riesgos reportados.
- Así mismo, es importante resaltar que el proceso se encuentra comprometido con el mejoramiento continuo, pues por medio de la propuesta del buzón de sugerencias creado en la página Web, lograron gestionar diferentes solicitudes de la comunidad.

##### Dificultades:

- No se presentaron dificultades significativas durante el periodo evaluado.

#### Eje de Corrupción

##### Logros:

- En el tercer trimestre se observa una alta ejecución de las actividades propuestas para el control de los riesgos, lo que permitió que no se materializaran.

##### Dificultades:

- No se evidencian dificultades para el periodo monitoreado.

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

- Teniendo en cuenta que los controles existentes no se han podido ejecutar en un 100% frente a los riesgos reportados, se sugiere al proceso revisar la matriz de riesgos con el fin de determinar si los riesgos y controles deben ser actualizados o eliminados, a razón de poder ejecutar todas las actividades de seguimiento y de esta manera poder evitar que alguno de los riesgos se materialice.

**3.3.4. Proceso Gestión de Laboratorios**

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

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

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

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

**Dificultades:**

- La Facultad de Artes ASAB ha recibido diferentes reportes por afectaciones en la infraestructura física en lo referente a humedad, disposición de espacios adecuados para las practicas académicas, iluminación y mantenimiento general.
- Cierres de la facultad de artes ASAB por desabastecimiento de agua durante los ciclos de racionamiento de agua.
- Se han presentado daños de equipos ocasionados por estudiantes y docentes, lo que imposibilitan el préstamo del bien a la comunidad académica.
- Se han presentado daños de equipos ocasionados por estudiantes y docentes, lo que imposibilitan el préstamo del bien a la comunidad académica.

**Eje de Corrupción****Logros:**

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

**Dificultades:**

- Dentro del componente de corrupción no se presen dificultades

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

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

### 3.3.5. Proceso Servicio al Ciudadano

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	4	1
Número de Riesgos materializados	0	0
Número de Controles establecidos	16	2
Número de Controles ejecutados	10	2

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

#### Eje de Calidad

##### Logros:

- Se evidencia que no se ha materializado ningún riesgo que afecte el proceso durante el tercer cuatrimestre de la presente vigencia.

##### Dificultades:

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

#### Eje de Corrupción

##### Logros:

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

##### Dificultades:

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

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

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

### 3.4. MACROPROCESO DE GESTION DE RECURSOS

#### 3.4.1. Proceso Gestión de los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	6	5
Número de Riesgos materializados	4	1
Número de Controles establecidos	30	19
Número de Controles ejecutados	8	14

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

#### Eje de Calidad

##### Logros:

- No se presentan logros significativos o adicionales en el periodo evaluado, aparte del cumplimiento en la presentación del reporte dentro las fechas establecidas.

##### Dificultades:

- Se materializaron más del 60% de los riesgos reportados y este resultado se podría atribuir a la materialización de cuatro (4) riesgos de los seis (6) mencionados.

#### Eje de Corrupción

##### Logros:

- Aunque uno de los riesgos de materializo, se realiza una importante gestión frente a la seguridad de la información, agregando todas las IPs sospechosas enviadas por COLCERT a la lista negra del Firewall.

##### Dificultades:

- El riesgo que corresponde a la perdida reputacional y/o económica por manipulación, robo de información por acceso de forma indebida y/o ilegal, debido a vulnerabilidades en los sistemas, lamentablemente se materializó en cuentas de algunos correos electrónicos por el equipo de COLCERT.

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

- En el mapa de riesgos del 3º seguimiento en el eje de calidad, no diligencian en su totalidad el formato; lo anterior, teniendo en cuenta que en el espacio del tratamiento del mapa, en el periodo de ejecución mencionan que la acción para mitigar el riesgo se realizó durante “toda la Vigencia”; sin embargo, en el espacio de monitoreo de las acciones no reportan la fecha del último seguimiento, por lo tanto, se puede prestar para interpretaciones erróneas y como resultado de esto se podría afirmar que “la materialización de los riesgos se debe a que el seguimiento no se está realizando de manera adecuada”
- Por otro lado, se sugiere revisar al proceso los controles establecidos en el eje de calidad; lo anterior, debido a que actualmente hay treinta (30) controles establecidos y solo se ejecutaron ocho (8) durante el periodo reportado, lo que se podría atribuir a la materialización de cuatro (4) riesgos de los seis (6) mencionados.

**3.4.2. Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano**

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

Ítem	Eje de Calidad			Eje de Corrupción		
	Baja	Moderada	Alta	Moderada	Alta	Extrema
Número de Riesgos en zona inherente	0	6	7	0	1	0
Número de Riesgos en zona residual	0	13	0	0	1	0

**Eje de Calidad**

**Logros:**

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

**Dificultades:**

- Se presentaron retrasos en las diferentes liquidaciones por cuanto faltó capital humano para realizar las gestiones pertinentes.
- No se cumplieron con las liquidaciones definitivas de Prestaciones Sociales y Cesantías. Existen aproximadamente 35 pendientes por gestionar.
- Se presentaron reclamaciones de los servidores por medio de correos electrónicos, derechos de petición y demandas.
- Se presentaron retrasos en las liquidaciones de sentencias judiciales, ya no existía personal y/o capital humano suficiente para realizar las gestiones pertinentes en cuanto a las liquidaciones retrasadas.

- No se cumplió con las liquidaciones definitivas de sentencias a la firma de la OPS, en donde se recibió 7 sentencias por contrato realidad, 1 por resolver el pago de incompatibilidad pensional, 1 por restablecimiento de mesada, 2 por sustitución pensional.
- Se presentan reclamaciones de los servidores por medio de correos electrónicos, derechos de petición y demandas, adicionalmente a requerimientos varios por Contraloría y Control Interno de la Universidad Distrital, por sentencias liquidadas.
- A pesar de la emisión de la Circular 007 de 2024 por parte de la Rectoría, que instaba a todo el personal administrativo a completar el curso, se ha observado que solo el 50% de los empleados obligados participó en él.

### **Eje de Corrupción**

#### **Logros:**

- Se logra ejecutar los controles asociados al proceso

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

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

### **3.4.3. Proceso Gestión Documental**

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

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

### **Eje de Calidad**

#### **Logros:**

- Se logran ejecutar 13 controles de 13 establecidos así evitar la materialización de los riesgos

#### **Dificultades:**

- No se lograron identificar las evidencias de la ejecución de los controles establecidos dentro del riesgo de “Improcedente administración de la Gestión Documental en la Universidad Distrital.”

**Eje de Corrupción**

**Logros:**

- los controles establecidos se están ejecutando de manera acorde con lo establecido en el mapa de riesgos

**Dificultades:**

- No se presentaron dificultades

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

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

**3.4.4. Proceso Gestión de Infraestructura Física**

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

Ítem	Eje de Calidad			Eje de Corrupción		
	Baja	Moderada	Alta	Moderada	Alta	Extrema
Número de Riesgos en zona inherente	0	0	8	0	2	0
Número de Riesgos en zona residual	0	0	8	0	2	0

**Eje de Calidad**

**Dificultades:**

- No se realizó el reporte por parte de ninguna de las dos áreas responsables las oficinas de Infraestructura y Almacén

**Eje de Corrupción**

**Dificultades:**

- No se realizó el reporte por parte de ninguna de las dos áreas responsables las oficinas de Infraestructura y Almacén

### 3.4.5. Proceso Gestión de Recursos Financieros

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

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

#### **Eje de Calidad**

##### **Logros:**

- Se evidencia que no se materializó ningún riesgo que afecte el proceso, ya que se ejecutaron los controles establecidos al 100%, correspondientes al tercer monitoreo cuatrimestral de la presente vigencia.

##### **Dificultades:**

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

#### **Eje de Corrupción**

##### **Logros:**

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

##### **Dificultades:**

- No se presentan dificultades que afecten el proceso durante el tercer monitoreo de la presente vigencia.

##### **Sugerencias y recomendaciones para el Proceso Gestión de Recursos Financieros:**

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

### 3.4.6. Proceso Gestión Contractual

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	5	3
Número de Riesgos materializados	0	0
Número de Controles establecidos	19	8
Número de Controles ejecutados	10	4

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

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

#### **Dificultades:**

- No se realizó reporte en el 3º Monitoreo del mapa de riesgos, debido a que el proceso no presento de forma adecuada la matriz y no subió evidencias.
- No se recibe la información solicitada por parte de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, por lo tanto, no se cuenta con dicha información para el presente cuatrimestre.

### ***Eje de Corrupción***

#### **Dificultades:**

- No se realizó reporte en el 3º Monitoreo del mapa de riesgos, debido a que el proceso no presento de forma adecuada la matriz y no subió evidencias.
- No se recibe la información solicitada por parte de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, por lo tanto, no se cuenta con dicha información para el presente cuatrimestre.

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

- Teniendo en cuenta que el proceso de gestión contractual no diligencio de forma adecuada la matriz del 3º seguimiento al mapa de riesgos y no se pudo brindar un reporte eficaz frente al MIR, se sugiere reiterar al equipo de trabajo el compromiso y la importancia de diligenciar adecuadamente y oportuna la información solicitada frente a los componentes de calidad y corrupción, con el fin de poder generar mejoras continuas al proceso.

#### **3.4.7. Proceso Gestión Jurídica**

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	5	3
Número de Riesgos materializados	0	0
Número de Controles establecidos	12	8
Número de Controles ejecutados	8	8

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

#### **Eje de Calidad**

##### **Logros:**

- Se evidencia que no se materializo ningún riesgo que afecte el proceso, durante el tercer monitoreo de la presente vigencia.

##### **Dificultades:**

- Durante el tercer cuatrimestre de la presente vigencia no se presentan dificultades que afecten los riesgos en el proceso.

#### **Eje de Corrupción**

##### **Logros:**

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

##### **Dificultades:**

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

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

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

### **3.5. MACROPROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL**

#### **3.5.1. Proceso Gestión de Evaluación y Control**

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

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

### Eje de Calidad

#### Logros:

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

#### Dificultades:

- No se evidencian dificultades para el periodo monitoreado.

### Eje de Corrupción

#### Logros:

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

#### Dificultades:

- No se evidencian dificultades para el periodo monitoreado.

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

- De acuerdo con las sugerencias del primer monitoreo de riesgos el Proceso ha reportado en este segundo monitoreo la necesidad de trasladar un riesgo en el marco de la gestión que está realizando la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones OATI.
- La OCI solicita actualizar las cifras en algunos riesgos.

### 3.5.2. Proceso Control Disciplinario

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	3	1
Número de Riesgos materializados	0	0
Número de Controles establecidos	19	6
Número de Controles ejecutados	18	3

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

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

#### **Logros:**

- No se han materializado los riesgos identificados, lo que indica que las medidas preventivas y los controles implementados han sido efectivos en la mitigación de los riesgos asociados al proceso.
- Se reporta un 95% de ejecución de los controles establecidos, lo que refleja un alto nivel de cumplimiento en la implementación de las actividades planificadas. Además, las acciones de tratamiento de los riesgos continúan en ejecución, lo que demuestra un compromiso continuo con la gestión de riesgos.

#### **Dificultades:**

- No se han presentado dificultades significativas en relación con los riesgos de calidad durante el periodo evaluado.

### ***Eje de Corrupción***

#### **Logros:**

- En cuanto a las acciones de tratamiento al riesgo, se han ejecutado las dos actividades planificadas, las cuales están actualmente en ejecución, lo que demuestra un avance continuo en la gestión del riesgo de corrupción.
- No se materializó el riesgo identificado.

#### **Dificultades:**

- Se evidencia una ejecución de los controles de un 50%, lo que indica que aún hay margen de mejora en la implementación completa de los controles establecidos. Este porcentaje refleja una parte del proceso que requiere atención para garantizar una cobertura total en la gestión del riesgo.

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

- Es fundamental asegurar que los controles establecidos se apliquen de manera integral para fortalecer la gestión del riesgo de corrupción. Además, se sugiere realizar un seguimiento más riguroso de las actividades de tratamiento al riesgo en ejecución, para garantizar que se completen de acuerdo con lo planificado. También sería beneficioso revisar y ajustar los procedimientos y recursos asignados, con el fin de optimizar la ejecución de los controles y asegurar su efectividad en la mitigación del riesgo.

#### 4. RESUMEN RIESGOS MATERIALIZADOS

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

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

###### Proceso Comunicaciones

Proceso	Descripción del Riesgo	Causa raíz	Consecuencias adicionales	Zona de Riesgo Residual
Comunicaciones	Posibilidad de pérdida reputacional por interrupción abrupta de la señal de transmisión, debido a causas externas o transmisión fuera de los parámetros establecidos.	Perdida abrupta del suministro de energía por causas climáticas (rayos, tempestades, etc.)	Afectación de la imagen de la Emisora LAUD 90.4 FM.	MODERADA
		Tiempos demasiado largos para la reparación de daños ocasionados por causas ajenas en el transmisor o equipos complementarios.	Tiempos muy largos sin transmisión al aire.	
		No existe presupuesto asignado para el suministro de gasolina a la planta eléctrica de propiedad del arrendador.	Posibles sanciones por el MinTIC.	
		No existe presupuesto asignado para la compra de repuestos para el trasmisor utilizado por la Emisora.		

###### Proceso Gestión de laboratorios

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

**Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano**

Proceso	Descripción del Riesgo	Causa raíz	Consecuencias adicionales	Zona de Riesgo Residual
Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Posibilidad de presentarse deficiencias en la liquidación de prestaciones económicas (por retiro o de cesantías parciales) con errores y/o envío por fuera de los tiempos establecidos, debido al reporte tardío o errado de novedades por parte de los funcionarios o de las diferentes dependencias.	Proceso disciplinario, demandas y sanciones	Retrasos en la adaptación del personal	MODERADA
		Documentación soporte incompleta por parte del solicitante	Desactualización de información institucional	
		Información requerida para la liquidación no disponible o de difícil consulta	Sobrecostos por mora por el no pago a tiempo	
		No desarrollo de modulo para la liquidación de los honorarios de contratistas de prestación de servicios en el sistema de información OAS	Debilidad en la gestión de la División de Recursos Humanos	
		Demoras o falta de diligencia por parte de otras dependencias participantes en el proceso		

**Proceso Gestión Interinstitucionalización e Internacionalización**

Proceso	Descripción del Riesgo	Causa raíz	Consecuencias adicionales	Zona de Riesgo Inherente
Interinstitucionalización e Internacionalización	Probabilidad de afectación reputacional pérdida de cupos para movilidad de estudiantes en instituciones de educación superior a nivel nacional e internacional. No se ajustan a los calendarios académicos de las Instituciones de Educación superior a nivel nacional e internacional con el calendario de la UDFJC	El proceso de <b>movilidad presencial</b> para los estudiantes de pregrado y posgrado de la U.D.F.J.C. no se ajusta a los tiempos de calendario académico y requisitos de movilidad de las Instituciones de educación superior a nivel nacional e internacional.	Bajos indicadores de movilidad de estudiantes	BAJA
		El proceso de <b>movilidad virtual</b> para los estudiantes de pregrado y posgrado de la U.D.F.J.C. no se ajusta a los tiempos de calendario académico y requisitos de movilidad de las Instituciones de educación superior a nivel nacional e internacional.	Bajos indicadores de movilidad de estudiantes	

**Proceso Gestión Interinstitucionalización e Internacionalización**

Proceso	Descripción del Riesgo	Causa raíz	Consecuencias adicionales	Zona de Riesgo Inherente
Interinstitucionalización e Internacionalización	Probabilidad de pérdida de reputación de la UDFJC, en el proceso de movilidad de docentes e invitados al no fijar metas claras en el desarrollo de las actividades propuestas en el plan de trabajo de los docentes que participen en el proceso de movilidad.	Las aplicaciones de los docentes e invitados para el apoyo a la movilidad no fijan objetivos claros frente al proceso de internacionalización institucional.	Indicadores de movilidad bajos por la pérdida de oportunidades ofrecidas en otras instituciones	MODERADA
Interinstitucionalización e Internacionalización	Probabilidad de pérdida de credibilidad en la suscripción de convenios por intereses diferentes a los institucionales	Firma de convenios sin requisitos previos o sin seguir los conductos regulares establecidos	Convenios que no generan resultados de impacto en la academia y en los indicadores institucionales de internacionalización.	MODERADA

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

**Proceso Gestión de laboratorios**

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

Proceso	Descripción del Riesgo	Causa raíz	Consecuencias adicionales	Zona de Riesgo Residual
Gestión de Laboratorios	Posibilidad de Brindar un servicio inadecuado e ineficiente	Infraestructura tecnológica deficiente en conectividad, software, almacenamiento de datos.	Impedimento para desarrollar las clases y prácticas.	ALTA
		Cierres por aplicación de disposiciones gubernamentales	Quejas y reclamos por parte de la comunidad.	
		Normatividad: incumplimiento y estandarización de procesos	Incumplimiento con la parte misional del proceso	
		Demora en la respuesta y/o ejecución frente a la solicitud de reparaciones de los espacios físicos		
		Demora de la contratación del personal de laboratorio (CPS, monitores, auxiliares)		

Proceso	Descripción del Riesgo	Causa raíz	Consecuencias adicionales	Zona de Riesgo Residual
Gestión de Laboratorios	Posibilidad de Fallas en la entrega de los equipos en préstamos a los usuarios de los laboratorios.	Malas prácticas de los usuarios en la operación y cuidado de los equipos, materiales e insumos	Dificultad para el desarrollo y la ejecución de las practicas programadas.	ALTA
		Pérdida o hurto de los equipos, materiales e insumos prestados	Daños en los equipos, contaminación de reactivos y disminución en el stock de materiales	
			Investigaciones disciplinarias	
			Afectación en el desarrollo del servicio del laboratorio.	

### Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Proceso	Descripción del Riesgo	Causa raíz	Consecuencias adicionales	Zona de Riesgo Residual
Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Posibilidad de presentarse deficiencias en el cumplimiento del Plan de Inducción y Reinducción por fuera de los tiempos establecidos de la vigencia, debido a la formulación de metas y objetivos desmesurados.	Rotación de jefes de dependencias y de funcionarios de planta	Proceso disciplinario, demandas y sanciones	ALTA
		No priorización de la ejecución del plan de Inducción y Reinducción por parte de jefes de dependencias (encargados)	Debilidad en la gestión de la División de Recursos Humanos	
		Paros administrativos realizados dentro de las fechas programadas	Sobrecostos por mora por el no pago a tiempo	

### Gestión de los Sistemas de la Información y las Telecomunicaciones

Proceso	Descripción del Riesgo	Causa raíz	Consecuencias adicionales	Zona de Riesgo Inherente
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 subutilizados y obsoletos.	Pérdida de información.	ALTA
		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).		
Gestión de los Sistemas de la Información y las Telecomunicaciones	Posibilidad de pérdida de la información por daño en la generación, almacenamiento y/o uso de respaldos de seguridad de la información, debido a falta de capacitación al personal que realiza esta actividad y/o disponibilidad de espacios seguros y especializados en seguridad de la información.	Corrupción del respaldo (fallo físico).	Pérdida total o parcial de información.	ALTA
		No existe un procedimiento establecido.	Retraso en actividades que dependen de esa información.	
		Falta de capacitación al personal que realiza esta actividad.	Pérdidas económicas.	
		Planificación inadecuada de los tiempos de respaldo.	Pérdida o disminución de imagen institucional.	
		Falta de disposición de espacios seguros y especializados en seguridad de la información internos y externos a la universidad.	Fallos en servicios prestados.	
		Falta de capacidad de almacenamiento	Fallos en servicios prestados.	
Gestión de los Sistemas de la Información y las Telecomunicaciones	Posibilidad de pérdida reputacional y/o económica por manipulación, pérdida y/o robo de información por acceso de forma indebida y/o ilegal, debido a vulnerabilidades en los sistemas de información.	Procedimiento de gestión de la seguridad de la información mal desarrollados.	Pérdida total o parcial de información.	ALTA
		Falta de sistemas de control de malware.	Afectación de imagen del dueño de la información	
		Vulnerabilidad en los sistemas.	Pérdidas económicas.	

		Acceso no autorizado al sistema o a la información que se maneja.	Pérdida o disminución de imagen institucional.	
		Intrusión (hackeo).	Manipulación y/o divulgación de información confidencial, crítica y/o sensible.	
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	MODERADA
		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.		

### 4.3. RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Proceso	Descripción del Riesgo	Causa raíz	Consecuencias adicionales	Zona de Riesgo Inherente
Gestión de los Sistemas de Información y las Comunicaciones	Posibilidad de pérdida reputacional y/o económica por manipulación, robo de información por acceso de forma indebida y/o ilegal, debido a vulnerabilidades en los sistemas de información.	Desactualización y/o desconocimiento de políticas definidas de manejo de la información.	Daño de los sistemas de información.	ALTA
		No tener un control en los sistemas de información que impidan el acceso no autorizado.	Perdida de información.	
		No realizar pruebas de seguridad antes de salir a producción.	Adulteración de información.	
		Accesibilidad total a las bases de datos.	Pérdidas económicas.	
		Daño parcial o total de los datos.	Pérdida del buen nombre.	
		Ataques por hackers - virus informáticos.	Pérdida de credibilidad.	

## 5. ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO

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

- Generar la socialización de los resultados obtenidos, con Líderes, Gestores y Promotores de proceso, de manera personalizada, evidenciando el estado de la gestión del riesgo en la universidad y en específico los resultados para cada uno de los Procesos.
- Priorizar la identificación de acciones de mejora con los procesos que reportaron materialización de riesgos, estableciendo derroteros que permita evitar la materialización de 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.

