

	Nombre de documento				Vigente a partir de:	Código	Versión	
	SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES INSTITUCIONAL 2022, PERÍODO ENERO - JUNIO				03/09/2019	FOR-CI-007	2.0	
FECHA (dd/mm/aa):	Seguimiento realizado del 21 de julio al 19 de agosto de 2022.				Fecha del informe: 19 de agosto de 2022			
PROCESO	RIESGOS/OPORTUNIDAD			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO	
	Riesgo/Oportunidad	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
1. Gestión de la Alta Dirección	Incumplimiento en la entrega de Informes a Organismos de Control.	Reporte inoportuno de información por parte de las dependencias.	Riesgo de Cumplimiento	Enviar comunicaciones a las dependencias recordando la fecha de entrega de la información.	Zona de Riesgo Alta	Rector	La Institución ha cumplido con la entrega oportuna de los informes de Rendición de Cuentas Fiscal al organismo de control, a través del aplicativo SIA Contraloría y publicado en la página web institucional. Ruta: <a href="https://www.unisucre.edu.co/transparencia/">https://www.unisucre.edu.co/transparencia/</a> (Componente 7.1).	Revisar la valoración del riesgo y la actividad de control. Se evidenció que al aplicar la actividad de control, el riesgo pasa de Zona Moderada (riesgo inherente) a Zona Alta (riesgo residual).
		Cese de actividades por fuerza mayor.		Gestionar ante el organismo de control nueva fecha para la entrega de la información.				
	Acreditación institucional.	Desarrollo de la infraestructura.	Oportunidad	Asignación de recursos.	Sin zona de riesgo	Rector	En el Plan de Acción Institucional 2020 - 2022, Meta 65 "Aumentar y optimizar la infraestructura física de la Universidad", se estableció gestionar un (1) proyecto de infraestructura para la vigencia 2022. En el período evaluado no se evidencia contratación para ejecución de obras civiles.	
	Acreditación de programas académicos.		Gestión de convenios.			Del 8 al 10 de junio de 2022 se recibió visita de pares académicos para la renovación de la acreditación en alta calidad del programa de Biología. (Boletín Noticias de la Semana del 6 al 10 de junio de 2022 - FOR-AD-033).		

PROCESO	RIESGOS/OPORTUNIDAD			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO	
	Riesgo/Oportunidad	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
		Resultados óptimos en Ciencia, Tecnología e Innovación.		Liderazgo en el proceso de acreditación institucional.			Resultados de la convocatoria 894 de 2021 para medición de grupos de investigación y clasificación de investigadores, realizada por Mintic, se tienen 33 Grupos reconocidos y 92 investigadores clasificados. Fuente: DIUS (Oficio 005 del 2 de febrero de 2022 dirigido al Rector).	
		Eficiencia en la organización, administración y gestión.					El Ministerio de Educación Nacional, en convenio con la Universidad del Valle, se encuentra ejecutando el Proyecto de Fortalecimiento de los Sistemas Internos de Aseguramiento de la Calidad - SIAC, de 127 instituciones de educación superior públicas y privadas. En la vigencia 2022 se está desarrollando la fase 3 relacionada con la integración de los Sistemas de Gestión existentes en la institución con el Sistema Interno de Calidad Académica. Fuente: Boletín No. 21 de 2022, pagina 4, Oficina Aseguramiento de Calidad Académica. <a href="https://unisucre.edu.co/images/documentos/boletines-electronicos/Boletin-ACA_21_2022.pdf">https://unisucre.edu.co/images/documentos/boletines-electronicos/Boletin-ACA_21_2022.pdf</a>	
		Visibilidad nacional e internacional.					El programa de Fonoaudiología organizó la Semana de la Visibilidad "Todos juntos por la visibilidad de nuestro programa: Fonoaudiología Unisucre", del 19 al 25 de marzo de 2022, con el objeto de ser reconocido regional, nacional e internacionalmente a través de sus ejes misionales y en compromiso con el contexto y sus actores. <a href="https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/semana-de-visibility-todos-juntos-por-la-visibility-de-nuestro-programa-de-fonoaudiologia">https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/semana-de-visibility-todos-juntos-por-la-visibility-de-nuestro-programa-de-fonoaudiologia</a>	

PROCESO	RIESGOS/OPORTUNIDAD			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO	
	Riesgo/Oportunidad	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
<b>2. Planeación Institucional</b>	Utilización del módulo de asignación de aulas en la plataforma SMA.	Habilitar módulo en la plataforma SMA.	Oportunidad	Solicitud de habilitación.	Sin zona de riesgo	Jefe Oficina de Planeación	No se ha implementado el módulo asignación de aulas en la plataforma SMA. Esta actividad se viene realizando conforme al Procedimiento "Programación de aulas de clases" PRO-PI-005 y a las directrices impartidas por el Jefe de la Oficina de Planeación al funcionario responsable de esta actividad (oficio Oficina de Planeación del 26 mayo de 2022).	
		Implementar el módulo.		Solicitud de capacitación en el manejo del módulo.				
				Creación del usuario.				
	Asignación de recursos de estampa para proyectos de infraestructura.	Renovación de la emisión de la Estampilla Universidad de Sucre - Tercer Milenio.	Oportunidad	Gestionar ante la Alta Dirección los recursos necesarios para ejecutar los proyectos de infraestructura.	Sin zona de riesgo	Jefe Oficina de Planeación	En el Presupuesto de Egresos vigencia 2022, con corte a junio, se asignaron \$5.199'513.191 al rubro "Construcción de infraestructura física" por concepto de Estampilla Universidad de Sucre, de los cuales \$1.213'535.713 cuentan con CDP. Fuente: División Financiera.	Actualizar la publicación de la información financiera en la página web institucional a junio de 2022. <a href="https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/rendicion-de-cuentas/contratacion/informacion-financiera">https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/rendicion-de-cuentas/contratacion/informacion-financiera</a>
		Propuestas de proyectos de infraestructura.					En la página web institucional se encuentra publicada información sobre Proyectos de Inversión, vigencia 2022, contemplándose la Construcción del Polideportivo y el Comedor Universitario en el campus Puerta Roja". Ruta: <a href="https://unisucre.edu.co/images/documentos/planeacion/proyectos-inversion/Proyectos-de-Inversion-Unisucre-2022.pdf">https://unisucre.edu.co/images/documentos/planeacion/proyectos-inversion/Proyectos-de-Inversion-Unisucre-2022.pdf</a>	
<b>3. Gestión de Aseguramiento de la Calidad (Sistema Gestión de la Calidad)</b>	Incumplimiento del Programa de Auditorías internas de calidad.	Poca motivación de los auditores internos.	Riesgo Operativo	Estímulos a los Auditores Internos por parte de la Institución.	Zona de riesgo alta	Rector	Sin acciones en el período evaluado.	Analizar pertinencia de las causas establecidas para este riesgo y verificar la efectividad de la actividad de control.

PROCESO	RIESGOS/OPORTUNIDAD			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO	
	Riesgo/Oportunidad	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
		No hay disponibilidad de tiempo por parte de los auditores internos de calidad y auditados.		Programación y notificación oportuna de auditorías internas de calidad.		Jefe oficina de Planeación	Las auditorías programadas para el periodo enero - junio de 2022 no se ejecutaron, materializándose este riesgo.	Verificar la efectividad de las actividades de control. El riesgo residual queda en la misma zona del riesgo inherente (zona alta).
	PQR sin tramitar.	Desconocimiento del procedimiento de PQR.	Riesgo de Cumplimiento	Socializar el procedimiento de PQR.	Zona de riesgo extrema	Funcionario encargado de PQR.	Mediante Resolución de Rectoría 1607 de 2021, se actualizó el Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones de la Universidad. Entre el 18 de mayo y 14 de junio de 2022, la Unidad de Atención al Ciudadano desarrolló jornada de capacitación a los funcionarios sobre la actualización de dicho Sistema.	Verificar la efectividad de la actividad de control. El riesgo residual queda en la misma zona del riesgo inherente (zona extrema).
		Desconocimiento de las repercusiones legales.						
	Acceso a charlas o capacitaciones gratuitas sobre el Sistema de Gestión de la Calidad.	Suscripción de convenios.	Oportunidad	Mantener afiliación y/o convenios con entidades.	Sin zona de riesgo	Rector	Se encuentra vigente convenio suscrito con ICONTEC y producto del mismo se recibió invitación para que funcionarios de las Oficinas de Planeación y Control Interno, participen en la charla denominada "Pensamiento basado en riesgos", programada por dicha entidad para el segundo semestre de 2022.	

PROCESO	RIESGOS/OPORTUNIDAD			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO	
	Riesgo/Oportunidad	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
		Convocatorias e invitaciones.		Participación en convocatorias.		Oficina de Planeación	En la ejecución del Proyecto de Fortalecimiento de los Sistemas Internos de Aseguramiento de la Calidad - SIAC, que lidera el Ministerio de Educación Nacional y coordina la Universidad del Valle, funcionarios de la Oficina de Planeación de la Universidad de Sucre, participan en la fase 3 de dicho proyecto, en el proceso de integración de la norma del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 con el Sistema Interno de Calidad Académica.	
<b>4. Formación (Vicerrectoría Académica)</b>	Deserción estudiantil a nivel institucional.	Bajo registro institucional de rendimiento académico.	Riesgo Estratégico	Inducción profesoral.	Zona de riesgo alta	*Vicerrector Académico *Jefede Departamento *Jefe División de Bienestar *Consejos de Facultad	Bajo la coordinación de la División de Recursos Humanos, el 22 de abril de 2022 se realizó la actividad de inducción a docentes catedráticos, con la asistencia de 77 docentes. Fuente: División de Recursos Humanos.	
				Evaluar los incentivos e implementación de aquellos regulados.			El Comité de Bienestar Universitario en sesión del 2 de marzo de 2022 (Acta 02), analizó los resultados de la convocatoria a los programas de promoción socioeconómica, período 02 de 2021, beneficiándose 163 estudiantes, distribuidos en estudio socioeconómico (10), plan padrino subsidio de matrícula (43) e incentivos deportivos (10) y culturales (100). <a href="https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/bienestar-universitario?id=2031">https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/bienestar-universitario?id=2031</a>	

PROCESO	RIESGOS/OPORTUNIDAD			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO	
	Riesgo/Oportunidad	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
				Jornada de inducción.			Del 31 de enero al 3 de febrero de 2022 se realizó jornada de reintroducción para adaptación a la presencialidad a estudiantes de primer, segundo y tercer semestre de los diferentes programas que ofrece la Universidad. Para los estudiantes admitidos en el periodo 01 de 2022 y padres de familia, se realizó jornada de inducción durante los días 7 y 8 de abril y 6 de mayo de 2022. Igualmente a estudiantes de de las Especializaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo y Gerencia de Proyectos. Boletín "Mi Bienestar" No. 18, 19 y 21 ( <a href="https://unisucre.edu.co/images/documentos/boletines-electronicos/Boletin-Bienestar-Universitario_18_2022.pdf">https://unisucre.edu.co/images/documentos/boletines-electronicos/Boletin-Bienestar-Universitario_18_2022.pdf</a> - <a href="https://unisucre.edu.co/images/documentos/boletines-electronicos/Boletin-Bienestar-Universitario_19_2022.pdf">https://unisucre.edu.co/images/documentos/boletines-electronicos/Boletin-Bienestar-Universitario_19_2022.pdf</a> y <a href="https://unisucre.edu.co/images/documentos/boletines-electronicos/Boletin-Bienestar-Universitario_21_2022.pdf">https://unisucre.edu.co/images/documentos/boletines-electronicos/Boletin-Bienestar-Universitario_21_2022.pdf</a> ).	

PROCESO	RIESGOS/OPORTUNIDAD			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO	
	Riesgo/Oportunidad	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
				Cátedra vida universitaria, dirigida a orientar la vida estudiantil y generar el sentido de pertinencia.			Desde la Coordinación de Desarrollo Humano, con el apoyo de las áreas de Psicología, Trabajo Social y Enfermería de la División de Bienestar Social Universitario, se buscó contribuir a la formación integral de los estudiantes de la Universidad de Sucre a través de un espacio pedagógico que permitió el reconocimiento y la comprensión de sí mismo y su proyección como futuros profesionales. En el desarrollo del 50% de la Cátedra Vida Universitaria que le corresponde a la División de Bienestar Social Universitario, se abarcaron distintas temáticas que contribuyen al proceso de adaptación a la vida universitaria de estudiantes, descubriendo y potencializando todas sus capacidades, habilidades y oportunidades para evitar deserción y fortalecer su permanencia en la institución (Boletín Institucional "Mi Bienestar" No. 21 - mayo 2022).	
		Infraestructura (oficinas, salones, laboratorios, espacios deportivos).		Capacitación para el manejo de TICs			No se reportó información para el período evaluado.	Revisar causa y actividad de control.
		Falta de articulación entre la educación superior y la educación media.		Seguimiento a estudiantes con bajo rendimiento académico.			No se reportó información para el período evaluado.	

PROCESO	RIESGOS/OPORTUNIDAD			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO	
	Riesgo/Oportunidad	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
	Insuficiencia de personal docente calificado para cubrir las diferentes áreas de formación universitaria.	Concursos docentes desiertos.	Riesgo estratégico	Vinculación de profesores modalidad ocasional.	Zona de riesgo alta	Vicerrector Académico. Consejo Académico.	En el período 01 de 2022 se vinculó a 20 docentes bajo la modalidad Ocasional. Fuente: División de Recursos Humanos.	
		Incremento en la población estudiantil.		Contratación de profesores de cátedra.			En el período 01 de 2022 se vincularon 427 docentes catedráticos en los diferentes programas de pregrado. Fuente: División de Recursos Humanos.	
				Concurso de méritos docente.			No se reportó información para el período evaluado.	
				Plan de capacitación docente.			El Plan de Cualificación Docente 2021 - 2025 contempla la formación de cuatro (4) doctores en la vigencia 2022: Biología (1), Enfermería (1), Ingeniería Civil (1) e Ingeniería Agroindustrial (1). En el período enero - junio de 2022, el Consejo Superior autorizó comisión de estudios a los docentes: -Eustorgio José Amed Salazar (Enfermería), Doctorado en Ciencias de la Salud, a partir del período 01 de 2022 (Resolución 03 del 3 de febrero de 2022) y Yaneth Patricia Romero Alvarez (Administración de Empresas), Doctorado en Innovación, a partir del período 01 de 2022 (Resolución 11 del 21 de abril de 2022).	Se evidencia el otorgamiento de comisión de estudios a docente adscrita al Departamento de Administración de Empresas, que en el Plan de Cualificación Docente 2021 – 2025 está contemplada para la vigencia 2023. Por lo anterior, se recomienda revisar y ajustar el Plan de Cualificación Docente 2021 – 2025, con el fin de evitar incoherencia con lo ejecutado.
	Creación de programas de pregrado.	Necesidades del entorno.	Oportunidad	Revisión de planes de acción y necesidades del entorno.	Sin zona de riesgo	Consejos de Facultad - Oficina de Aseguramiento de la Calidad Académica.	No se reportó información para el período evaluado.	



PROCESO	RIESGOS/OPORTUNIDAD			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO	
	Riesgo/Oportunidad	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
	Creación de programas virtuales.	Demandas actuales	Oportunidad	Establecimiento de vínculo con IES para avanzar en la promoción de programas virtuales a fin de implementar los propios en el mediano plazo.	Sin zona de riesgo	Vicerrector Académico - Facultaddes	La Universidad de Sucre sostuvo reunión con el Vicerrector de Extensión y personal de apoyo de la IU Digital de Antioquia y el Secretario de Educación del Municipio de San Marcos, con el propósito de establecer estrategias que permitan llevar la educación virtual a esa población, con el apoyo de la Universidad de Sucre. (Boletín Noticias de la Semana del 4 al 8 de abril de 2022).	
<b>Formación (Facultad de Educación y Ciencias)</b>	Pérdida de la pertinencia de los programas académicos.	Descontextualización de los currículos. No aplicación y/o diseño de los resultados de aprendizaje y las competencias del egresado del programa de pregrado, a partir de la Resolución 21795 de noviembre de 2020, como también la falta de un PEP actualizado y pertinente .	Riesgo de cumplimiento	Talleres de capacitación a los docentes y Comité Curricular de cada programa, para la apropiación de la política de gestión curricular y procesos educativos sistémicos, a partir de los nuevos lineamientos del Decreto 1330 de 2020 del Ministerio de Educación Nacional, como también la actualización del PEP.	Zona de riesgo alta	Vicerrector Académico. Jefe Oficina Aseguramiento de la Calidad Académica. Consejo de Facultad. Comité Curricular,	Con el propósito de fortalecer la labor docente, la Facultad de Educación y Ciencias ofreció curso pedagógico a docentes adscritos a los departamentos de Biología, Derecho, Licenciatura en Matemáticas, Licenciatura en Física y Licenciatura en Lenguas Extranjeras, socializando los nuevos lineamientos del Decreto 1330 de 2019 en los Resultados de Aprendizaje y el Acuerdo de Consejo Superior 20 de 2021 que aprueba el Modelo Pedagógico y Enfoque Curricular de la Universidad de Sucre. (Noticias de la Semana del 28 de febrero al 4 de marzo de 2022).	Verificar la efectividad de la actividad de control. El riesgo residual queda en la misma zona del riesgo inherente (zona alta).

PROCESO	RIESGOS/OPORTUNIDAD			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO	
	Riesgo/Oportunidad	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
		Falta de estudio de pertinencia, como también de tendencia con el mercado laboral, oportuno para el proceso de autoevaluación, a nivel regional y nacional para la oferta académica del programa de pregrado.		Realizar el estudio de pertinencia y matriz FODA para analizar el mercado para la oferta del programa de pregrado, para el proceso de autoevaluación y/o plan de mejoramiento del programa de pregrado.			No se reportó información para el período evaluado.	
	Incumplimiento en la planeación de actividades académicas en el período vigente.	Toma de conciencia. Omisión de Jefes de Departamento.	Riesgo operativo	Establecer un calendario para la planeación de las actividades académicas de eventos, prácticas académicas y prácticas judiciales.	Zona de riesgo alta	Decano - Jefes de Departamento - Director Consultorio Jurídico - Coordinadores de Prácticas Docentes.	No se reportó información para el período evaluado.	
	Presentación del plan calendario para el desarrollo del plan de asignaturas.	Responsabilidad de formación, evaluación y autoevaluación docente.	Riesgo estratégico	Seguimiento al desarrollo del plan calendario de la asignatura.	Zona de riesgo alta	Vicerrector Académico - Decano - Jefe de Departamento	No se reportó información para el período evaluado.	Verificar la efectividad de la actividad de control. El riesgo residual queda en la misma zona del riesgo inherente (zona alta).
		Manejo de Tic's por parte de docentes.		Seguimiento de la evaluación docente y toma de decisiones para implementar estrategias para mejorar el servicio educativo.			No se reportó información para el período evaluado.	

PROCESO	RIESGOS/OPORTUNIDAD			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO	
	Riesgo/Oportunidad	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
		Formación pedagógica, didáctica, curricular y universitaria.		Aplicación de los resultados de aprendizaje e indicadores de desempeño del microcurrículo a partir del proceso educativo sistémico.			No se reportó información para el período evaluado.	
<b>Formación (Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas)</b>	Renovación del registro con calificado con compromiso de vinculación de docentes de planta.	Pendiente por aprobación de la apertura de concurso.	Riesgo estratégico	Agilizar el proceso de concurso docente para el cumplimiento de este compromiso ante el MEN.	Zona de riesgo alta	Consejo Académico	No se reportó información para el período evaluado.	Revisar causa y actividad de control.
		Probable desequilibrio presupuestal que traía la Universidad.		Garantizar los recursos presupuestales y reorientar recursos de plazas que por la dinámica de las necesidades del entorno, no se requiere de algunas plazas en otros departamentos.		Vicerreorías Administrativa y Académica	No se reportó información para el período evaluado.	Revisar causa y actividad de control.
		Docentes con edad de retiro (pensional) y que por diferentes razones no lo han hecho.		Coordinar, consolidar y preparar a quienes deseen entrar en un plan adecuado de retiro para que los espacios de algunas plazas se puedan utilizar.		División de Bienestar Social Universitario	Bajo la coordinación de la División de Recursos Humanos, el 24 de junio de 2022, la Administradora de Pensiones COLPENSIONES desarrolló charla relacionada con el Sistema Pensional, en la cual participaron docentes. (Fuente: División de Recursos Humanos).	Diseñar e implementar programas de preparación para el retiro pensional del personal docente.

PROCESO	RIESGOS/OPORTUNIDAD			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO	
	Riesgo/Oportunidad	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
	Disminución de demanda por el programa de Economía	Material de promoción y publicidad del programa de Economía.	Riesgo financiero	Garantizar mayor y eficiente promoción del programa en los cursos de décimo y once grado de las diferentes escuelas del departamento.	Zona de riesgo extrema	Jefe Departamento de Economía	En la página web institucional se evidencia publicación de información sobre los programas académicos que oferta la Universidad. <a href="https://www.unisucre.edu.co/admisiones/index.php/widgetkit/oferta-academica">https://www.unisucre.edu.co/admisiones/index.php/widgetkit/oferta-academica</a> .	Verificar la efectividad de la actividad de control. El riesgo residual queda en la misma zona del riesgo inherente (zona extrema).
	Incumplimiento en la planeación de actividades académicas de cada período.	Omisión de actividades o prestación negligente por parte de los Jefes de Departamento.	Riesgo operativo	Establecer un calendario para la planeación de las actividades académicas por parte de las Facultades, flexibles a cambios en el calendario académico.	Zona de riesgo alta	Decanos - Jefes de Departamento.	No se reportó información para el período evaluado.	
		Cambios en los calendarios académicos.		Evitar, en lo posible, realizar cambios en el calendario académico.				
<b>Formación (Editorial)</b>	Baja producción científica, académica, artística o misional, en la generación de publicaciones por parte de la comunidad universitaria.	Falta de experiencia específica en el área.	Riesgo operativo	Socializar la importancia y beneficios que ofrece la producción literaria (libros) para la comunidad universitaria.	Zona de riesgo extrema	Director de la Editorial	Registro de socialización del proceso de publicación y requisitos para publicar en libros al Jefe del Departamento de Ingeniería Agrícola (19 de abril de 2022) y beneficios y requisitos para publicación de obras al Director del Consultorio Jurídico (27 de mayo de 2022).	Verificar la efectividad de la actividad de control. El riesgo residual queda en la misma zona del riesgo inherente (zona extrema).

PROCESO	RIESGOS/OPORTUNIDAD			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO	
	Riesgo/Oportunidad	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
		Falta de estímulos económicos.		Capacitación de temas específicos de producción literaria.			No se reportó información para el período evaluado.	
				Definir en próximos concursos docentes la experiencia relacionada con aspecto de publicaciones en revistas o producción académica, científica o investigativa.			No se reportó información para el período evaluado.	
	Presentación ante el Comité Editorial de productos no acordes con la visión académica, científica y misional de la Universidad.	Desconocimiento de la normativa interna.	Riesgo operativo	Exponer con claridad el reglamento interno de la Editorial con el fin de definir líneas claras de acceso, características, limitaciones y alcances de trabajo y publicación.	Zona de riesgo alta	Director de la Editorial	El Reglamento Interno de la Editorial se encuentra en revisión por los miembros del Comité Editorial, para su respectiva aprobación (Actas 17 y 18 del 4 de marzo y 3 de mayo de 2022, respectivamente).	Verificar la efectividad de la actividad de control. El riesgo residual queda en la misma zona del riesgo inherente (zona alta).
		Desconocimiento de la misión institucional.						

PROCESO	RIESGOS/OPORTUNIDAD			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO	
	Riesgo/Oportunidad	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
	Vencimiento de los registros ISBN	Desconocimiento de manuales, procedimientos, guías e instructivos.	Riesgo de cumplimiento	Desarrollar competencias y permanente actualización en el manejo de leyes, normas, decretos y demás disposiciones que en materia de derechos de autor y propiedad intelectual se estén dando en el ámbito colombiano.	Zona de riesgo extrema	Director de la Editorial	En trámite la aprobación del reglamento y políticas de la Editorial, requeridos para la publicación del ISBN No. 978-628-95009-0-5.	Verificar la efectividad de la actividad de control. El riesgo residual queda en la misma zona del riesgo inherente (zona extrema).
	Incumplimiento con el depósito legal.	Desconocimiento de manuales, procedimientos, guías e instructivos.	Riesgo de cumplimiento	Desarrollar competencias y permanente actualización en el manejo de leyes, normas, decretos y demás disposiciones que en materia de derechos de autor y propiedad intelectual se estén dando en el ámbito colombiano.	Zona de riesgo extrema	Director de la Editorial	No se reportó información para el período evaluado.	Verificar la efectividad de la actividad de control. El riesgo residual queda en la misma zona del riesgo inherente (zona extrema).
	Demora en los tiempos de respuesta por parte de la Editorial de cada etapa del proceso de publicación a los autores de obra.	Desconocimiento de la normativa interna.	Riesgo de cumplimiento	Optimizar el conocimiento y manejo de cada etapa del proceso editorial con el fin de tener un manejo integral en aras del mejoramiento continuo en la trazabilidad del proceso.	Zona de riesgo extrema	Director de la Editorial	No se reportó información para el período evaluado.	Verificar la efectividad de la actividad de control. El riesgo residual queda en la misma zona del riesgo inherente (zona extrema).

PROCESO	RIESGOS/OPORTUNIDAD			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO	
	Riesgo/Oportunidad	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
	Realización de convocatorias para público interno y externo para libros a publicar.	Incentivar las oportunidades de producción literaria a través de la ampliación de nuevos canales.	Oportunidad	Presentar una propuesta académica sometida a estudio de viabilidad financiera en la medida de las posibilidades presupuestales de la Universidad.	Sin zona de riesgo	Director de la Editorial	No se reportó información para el período evaluado.	
<b>5. Investigación</b>	Mejoramiento en la clasificación de los Grupos de Investigación ante COLCIENCIAS.	Mayor productividad científica.  Asignación de presupuesto para investigación.	Oportunidad	Asesorías relacionadas con la presentación de proyectos de investigación.  Reuniones del Comité de Investigación.	Sin zona de riesgo	Jefe DIUS	En la convocatoria 849 de 2021 de Minciencias se clasificaron 33 grupos de investigación, así: Categoría A1: 1; Categoría A: 4; Categoría B: 8 y Categoría C: 20. (Fuente: Oficio DIUS 005/2022 Informe resultados convocatoria Minciencias, dirigido al Rector - 2 de febrero de 2022).  En el presupuesto de la vigencia 2022, con corte a 30 de junio, se ha asignado la suma de \$2.968'858,003 al rubro de investigación, de los cuales \$1.808'910.055 corresponden a recursos de Estampilla Universidad de Sucre. En sesión del 10 de mayo de 2022 del Comité Central de Investigación, se solicitó participación en las siguientes convocatorias externas: 914-2022 Convocatoria Colombia hacia un nuevo modelo productivo, sostenible y competitivo. 918-2022 Convocatoria Fortalecimiento de capacidades regionales de investigación en salud pública y Convocatoria para financiar publicación de artículos en revistas científicas incluidas en los índices bibliográficos citacionales WOS -Journal Citation Reports -JCR- o Scopus al año 2022.	Evaluar la viabilidad de riesgos de cumplimiento y corrupción en este proceso. En ejecución proyectos con recursos externos.  Revisar causas y controles asociados a la oportunidad.

PROCESO	RIESGOS/OPORTUNIDAD			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO	
	Riesgo/Oportunidad	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
		Publicación de artículos en revistas indexadas.		Gestión de recursos externos para el desarrollo de proyectos de investigación.			Se encuentran en ejecución 13 proyectos de investigación con recursos del Sistema General de Regalías (Relación de proyectos suministrada por la DIUS, correo electrónico del 19 de agosto de 2022).	
	Participación de investigadores en Convocatorias de Jóvenes Investigadores e Innovadores de Colciencias.	Jóvenes investigadores que cumplan con los requisitos establecidos por COLCIENCIAS.	Oportunidad	Divulgación de convocatorias.	Sin zona de riesgo	Jefe DIUS	<p>En la página web institucional, la División de Investigaciones publicó las convocatorias públicas, abiertas y competitivas correspondientes al bienio 2021 - 2022 (13, 14, 15 y 16) realizadas por el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación. <a href="https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/convocatorias/1843-convocatorias-publicas-abiertas-y-competitivas-correspondiente-al-bienio-2021-2022-minciencias">https://www.unisucre.edu.co/index.php/es/convocatorias/1843-convocatorias-publicas-abiertas-y-competitivas-correspondiente-al-bienio-2021-2022-minciencias</a>.</p> <p>A través de correo electrónico se notifica a los líderes de grupos de investigación y las respectivas decanaturas, las convocatorias ofertadas por Minciencias y programación de jornadas de resolución de dudas para presentación de proyectos, así como las convocatorias para financiar publicación de artículos en revistas científicas (correos electrónicos del 4, 7, 20, 25 de abril y 7 de mayo de 2022).</p>	
				Inscripción a convocatorias de Jóvenes Investigadores.			En las propuestas de proyectos de investigación presentados en las Convocatorias Públicas, Abiertas y Competitivas correspondientes al Bienio 2021 - 2022, realizadas por el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación, se postularon jóvenes investigadores de la Universidad de Sucre.	
				Realizar seguimiento de los proyectos.			En el período evaluado no se ha iniciado proyectos de la vigencia 2022.	



PROCESO	RIESGOS/OPORTUNIDAD			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO	
	Riesgo/Oportunidad	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
<b>6. Extensión y Proyección Social (División de Extensión y Proyección Social)</b>	Incumplimiento en el desarrollo de actividades de extensión y proyección social.	Poca o nula articulación con dependencias de la institución que tengan intervención en el marco del proceso misional de Extensión y Proyección Social.  Sistematización inadecuada de la información por parte de las decanaturas, departamentos y divisiones.	Riesgo operativo	Desarrollo de actividades que permitan la apropiación de la Política de Extensión y Proyección Social.	Zona de riesgo alta	Oficina de Extensión y Proyección Social	No se reportó información para el período evaluado.	
	Dificultad para compilar la información del desarrollo de actividades de extensión y proyección social desde la dependencias competentes.	Falta de un sistema de información del proceso misional de Extensión y Proyección Social.  Omisión, interferencia, redireccionamiento y poca efectividad de los controles y las evaluaciones del proceso misional Extensión y Proyección Social.	Riesgo operativo	Implementación del programa del "Campus al Campo", como estrategia de la sistematización de la información de manera adecuada.	Zona de riesgo extrema	Oficina de Extensión y Proyección Social	No se reportó información para el período evaluado.	Revisar el riesgo, la actividad de control y la valoración de la zona de riesgo. El riesgo residual queda en la misma zona del riesgo inherente (zona extrema).

PROCESO	RIESGOS/OPORTUNIDAD			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO	
	Riesgo/Oportunidad	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
	Realización de alianzas intra e interinstitucionales para el cumplimiento de los procesos de extensión y proyección social.	Facilitación de procesos y relaciones con el sector externo con miras a proyectar el trabajo de la universidad con el entorno interno y externo.	Oportunidad	Implementación del programa del "Campus al Campo", como estrategia de la División de Extensión y Proyección Social que aporta al desarrollo de un sistema de información organizado y eficiente, además que permite la articulación entre facultades, centros, divisiones y programas y de estos mismos con el contexto externo.	Sin zona de riesgo	Director División de Extensión y Proyección Social	En el marco del programa del "Campus al Campo" y las estrategias institucionales "Llegó la U" y el "Profe Rural", la División de Extensión y Proyección Social, en el período enero - junio de 2022, participó en las siguientes actividades: -Jornada de acompañamiento a pobladores del corregimiento El Yeso (Morroa) en brigada de crédito agropecuario realizada por funcionarios del Banco Agrario de Colombia, sucursal Corozal, y desarrollo de talleres preparatorios relacionados con la formulación de proyectos agroempresariales y de emprendimiento rural (21 de febrero de 2022). -Foro Paz con Legalidad en Sucre (11 de mayo de 2022). -Articulación con aliados del sector privado y la Alcaldía de Los Palmitos para estructuración de una propuesta piloto de extensión y proyección social para beneficio de pobladores de las subregiones Montes de María y Sabanas del Departamento de Sucre, con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional y la Gerencia de Estabilización y Consolidación del Caribe Colombiano (8 y 22 de marzo de 2022). -En articulación con la Cátedra de La Paz y el apoyo de la Coordinación de Egresados, se realizó un ciclo de conferencias, donde se abordaron los siguientes temas: Participación política de la población LGBTQ+ y modelo de cuencas agroalimentarias como mecanismo para territorios funcionales (21 y 23 de junio de 2022). Fuente: Boletín Institucional Extensión y Proyección Social No. 17, 18 y 21 de 2022.	
<b>Extensión y Proyección Social (Oficina de Posgrados, Educación Continuada y Relaciones Internacionales)</b>	Insostenibilidad económica de la oferta de posgrados y educación continuada.	Exceso de descuento en la matrícula.	Riesgo operativo	Recomendar a la Vicerrectoría Académica la derogación de los acuerdos que otorgan los descuentos, pospandemia.	Zona de riesgo alta	Jefe Oficina de Posgrados	No se reportó información para el período evaluado.	Verificar la efectividad de la actividad de control. El riesgo residual queda en la misma zona del riesgo inherente (zona alta).
		Deficiente mercado.		Recomendar la elaboración de un plan de mercadeo.			No se reportó información para el período evaluado.	
		Desempleo.						

PROCESO	RIESGOS/OPORTUNIDAD			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO	
	Riesgo/Oportunidad	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
	Demora en la entrega de los certificados de los diplomados que ofrece la Universidad.	El reporte de nota que aprueba o desaprueba un diplomado depende de una resolución del Consejo de Facultad.	Riesgo operativo	Recomendar que el reporte de nota ante el Centro de Admisiones, Registro y Control Académico lo haga el Jefe de Departamento.	Zona de riesgo extrema	Jefe Oficina de Posgrados	No se reportó información para el período evaluado.	Verificar la efectividad de la actividad de control. El riesgo residual queda en la misma zona del riesgo inherente (zona extrema).
				Desarrollar un aplicativo para la elaboración de los certificados electrónicos.			No se reportó información para el período evaluado.	
<b>7. Gestión Administrativa y Financiera</b>	Incremento menor de las transferencias de la Nación y el Departamento con relación al crecimiento de funcionamiento de la Universidad.	Normatividad desactualizada.	Riesgo Financiero	Disminución de gastos de funcionamiento.	Zona de riesgo extrema	Rector	La variación de los aportes ordinarios de la Nación (Artículo 86 Ley 30) en 2022 respecto a 2021 , fue de 8.27% y los del Departamento de 25,75% y la variación de los aportes extraordinarios de la Nación fue de 168%. Esta variación es con base en el comparativo enero - junio de 2021 y enero - junio de 2022. El porcentaje del Departamento oscila según el IPC.	Revisar la causa del riesgo y verificar la efectividad de la actividad de control. El riesgo residual queda en la misma zona del riesgo inherente (zona extrema).
		Crecimiento de la Universidad.		Suprimir programas, planes y proyectos que tengan como fuente de financiación los recursos transferidos por la Nación.			No se reportó información para el período evaluado.	Revisar actividad de control.

PROCESO	RIESGOS/OPORTUNIDAD			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO	
	Riesgo/Oportunidad	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
	Construcción de información financiera para la toma de decisiones.	Información financiera no integrada en un solo sistema.	Riesgo estratégico	Desarrollar un sistema de información integrado.	Zona de riesgo alta	Todas las áreas	Para el desarrollo del sistema de información integrado se están gestionando acciones ante la Alta Dirección.	Verificar la efectividad de la actividad de control. El riesgo residual queda en la misma zona del riesgo inherente (zona alta).
	Asignación de recursos de destinación específica para dotación y mantenimiento.	Renovación del impuesto de estampilla pro Universidad de Sucre.	Oportunidad	Inventario de muebles y enseres, computadores y periféricos.	Sin zona de riesgo		En el Presupuesto de la vigencia 2022, con corte a junio, se han asignado \$4.282'344.286 para dotación, de los cuales \$2.625'508.304 provienen de recursos de estampilla Universidad de Sucre. Fuente: División Financiera.	
		Creación de nuevas fuentes de financiación.		Evaluar necesidades de las áreas.			La División de Servicios y Mantenimiento presentó a Vicerrectoría Administrativa el estudio y documentos previos requeridos para contratar el "Suministro e instalación de mobiliario de oficina, para el bloque multifuncional Ciencias Agropecuarias, Laboratorios de Ciencias Básicas y Consultorio Jurídico de la Universidad de Sucre" (21 de abril de 2022).	
			Elaborar estudios de mercado.				No se reportó información para el período evaluado.	
<b>8. Comunicación Institucional</b>	Alianzas estratégicas con los medios de comunicación externos para mayor visibilización de la información institucional.	Acercamiento con los medios de comunicación de la región.	Oportunidad	Invitación a medios de comunicación a actividades institucionales.	Sin zona de riesgo	Secretaría General	No se reportó información para el período evaluado.	La comunicación es transversal a todos los procesos, por tanto, se debería definir otros riesgos, ejemplo: de cumplimiento (Gestión documental e Índice de Transparencia y Acceso a la Información).

PROCESO	RIESGOS/OPORTUNIDAD			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO	
	Riesgo/Oportunidad	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
				Gestionar contratos de publicidad con medios de comunicación.				
<b>9. Gestión Jurídica</b>	Competencia del personal.	Personal capacitado y competente.  Disponibilidad de personal.	Oportunidad	Mantener al personal capacitado y actualizado.	Sin zona de riesgo		No se reportó información para el período evaluado.	Analizar la viabilidad de asignar este riesgo al proceso de Gestión del Talento Humano, como Riesgo de Cumplimiento, debido a que la vinculación del personal se realiza conforme al Manual de Funciones y el Plan de Capacitación está a cargo de la División de Recursos Humanos.  Revisar la valoración de los riesgos relacionados con la contratación y procesos judiciales.
<b>10. Gestión Disciplinaria</b>	Pérdida de los expedientes en original y copia.	Archivadores inapropiados.	Riesgo Operativo	Existencia de copias de expedientes en los archivos. Respaldo informático en las diligencias procesales.	Zona de riesgo alta	Jefe Unidad Control Interno Disciplinario	Los archivadores se encuentran en mal estado y no ofrecen seguridad para el archivo de gestión. La solicitud de adquisición de un nuevo archivador ha sido reiterativa por parte de la Unidad de Control Interno Disciplinario.	Verificar la efectividad de la actividad de control. El riesgo residual queda en la misma zona del riesgo inherente (zona alta).  Definir otros riesgos para este proceso, ejemplo: de cumplimiento y corrupción (Ley 1952 de 2019 - Código General Disciplinario, Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción y de Atención al Ciudadano).

PROCESO	RIESGOS/OPORTUNIDAD			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO	
	Riesgo/Oportunidad	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
<b>11. Gestión del Talento Humano</b>	En el Mapa de Riesgos Institucional para este Proceso sólo se describen riesgos de corrupción, a los que se les hace seguimiento en los períodos establecidos en la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción.							Analizar y valorar riesgos en otras actividades, tales como nómina, contratación, custodia de historia laboral y elaboración de resoluciones de Rectoría, entre otros.
<b>12. Gestión de Bienestar</b>	Recursos y manejo de presupuesto limitado.	Desconocimiento en distribución y asignación de presupuesto para inversión en actividades y necesidades de la dependencia.	Riesgo Financiero	Solicitar movimientos financieros del presupuesto de bienestar.	Zona de riesgo alta	Alta Dirección - División de Bienestar	No se reportó información para el período evaluado.	Revisar este riesgo (causas y controles).
	Infraestructura física y escenarios para el desarrollo de actividades de las diferentes áreas.	No se cuenta con espacios físicos suficientes para el desarrollo de prácticas y eventos de los diferentes campus universitarios.	Riesgo operativo	Alternar eventos en los espacios que se tienen y en los que se gestionan externamente.	Zona de riesgo alta	Alta Dirección - División de Bienestar Social Universitario	No se reportó información para el período evaluado.	Revisar el riesgo, tipo de riesgo y verificar la actividad de control y responsable. Verificar la efectividad de la actividad de control. El riesgo residual queda en la misma zona del riesgo inherente (zona alta).
	Seguimiento sistematizado para identificación de factores de riesgo para la permanencia de los estudiantes.	No se cuenta con herramienta tecnológica para seguimiento integral a los estudiantes.	Riesgo de tecnología	Seguimiento según casos identificados en riesgos de deserción.	Zona de riesgo extrema	Vicerrectorías - Oficina de Planeación - División de Bienestar Social Universitario.	No se reportó información para el período evaluado.	Verificar la efectividad de la actividad de control. El riesgo residual queda en la misma zona del riesgo inherente (zona extrema).
<b>13. Gestión de Bienes y Servicios</b>	Disponibilidad de presupuesto para todas las necesidades de la División.	Tener presupuesto para la compra de bienes y servicios para el funcionamiento de la Universidad.	Oportunidad	Aprovechar los recursos existentes y sacarles el máximo beneficio.	Sin zona de riesgo	Jefe División de Servicios y Mantenimiento	No se reportó información para el período evaluado.	Revisar esta oportunidad. Mejorar redacción de la causa y actividad de control.

PROCESO	RIESGOS/OPORTUNIDAD			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO	
	Riesgo/Oportunidad	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
<b>14. Gestión de Tecnología e Informática</b>	Desarrollo de nuevas tecnologías eficaces.	Mejoramiento necesario para el desarrollo de las operaciones.	Oportunidad	Realizar un cronograma de actividades acorde a los requerimientos solicitados.	Sin zona de riesgo	Jefe División de Cómputo y Sistemas.	No se reportó información para el período evaluado. En el mapa de Riesgos y Oportunidades esta actividad tiene fecha de realización entre enero y diciembre de 2021.	Establecer las actividades para la vigencia 2022.
		Desarrollo y gestión de conocimiento.						
	Acceso a capacitación sobre nuevas tecnologías en convenio con entidades del estado y proveedores.	Mejoramiento y actualización en los sistemas de información (seguridad).	Oportunidad	Gestionar a través de las diferentes entidades del estado o proveedores, las temáticas que se pueden implementar.	Sin zona de riesgo	Jefe División de Cómputo y Sistemas	No se reportó información para el período evaluado. En el mapa de Riesgos y Oportunidades esta actividad tiene fecha de realización entre enero y diciembre de 2021.	Establecer las actividades para la vigencia 2022 y coordinar las capacitaciones con la División de Recursos Humanos.
		Integridad en el flujo de la información.						
	Acceso red WIFI e instrumentos tecnológicos.	Infraestructura para soporte.	Oportunidad	Garantizar el servicio de internet en la institución y el buen funcionamiento de los aparatos tecnológicos.	Sin zona de riesgo	Jefe División de Cómputo y Sistemas.	No se reportó información para el período evaluado.	
		Disponibilidad de equipos.						
<b>15. Gestión del Control</b>	Presentación extemporánea de informes de Ley a órganos de control y vigilancia.	No disponer de la información requerida.	Riesgo de cumplimiento	Revisión periódica del Plan de Auditorías aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno.	Zona de riesgo moderada	Jefe Oficina Control Interno	Plan Anual de Auditorías basado en riesgos, vigencia 2022, aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno, en sesión del 16 de febrero de 2022 (Acta 01).	

PROCESO	RIESGOS/OPORTUNIDAD			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO	
	Riesgo/Oportunidad	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
				Socialización del Plan de Auditorías con las dependencias responsables de suministrar información a la Oficina de Control Interno.			Plan Anual de Auditorías basado en riesgos publicado en la página web institucional. <a href="https://unisucre.edu.co/index.php/es/informes-pormenorizados-control-interno-gestion">https://unisucre.edu.co/index.php/es/informes-pormenorizados-control-interno-gestion</a>	
		Cese de actividades por fuerza mayor.		Implementación del trabajo remoto.			Por alteración del orden público en el Departamento de Sucre, durante los días 5 y 6 de mayo se laboró de manera presencial (8:00 a.m a 3:00 p.m.) y remota (3:00 a 4:00 p.m). Circular 03 de 2022 de la División de Recursos Humanos.	
	Posibilidad de incumplimiento del Plan Anual de Auditorías basado en Riesgos	Poca disponibilidad de la información de entrada.	Riesgo operativo	Oportuna notificación de la ejecución de la auditoría a líderes de procesos y/o jefes de dependencias a auditar.	Zona de riesgo moderada	Jefes Oficinas Control Interno	A los líderes de procesos y/o jefes de dependencias a auditar, se les notifica con mínimo ocho (8) días de anterioridad, la actividad de auditoría a realizar.	
		Insuficiente personal para el cubrimiento del Plan Anual de Auditorías.		Monitoreo permanente de la ejecución del Plan de Auditoría.			Presentación de informe trimestral a la Oficina de Planeación, relacionado con el avance de ejecución del Plan Anual de Auditorías. Este avance se encuentra como indicador de cumplimiento de la Meta 72 del Plan de Acción Institucional (22 de abril de 2022).	



PROCESO	RIESGOS/OPORTUNIDAD			VALORACIÓN			SEGUIMIENTO	
	Riesgo/Oportunidad	Causa	Tipo	Actividades de Control	Riesgo residual/zona de riesgo	Responsable	Evidencia	Recomendaciones
	Posibilidad de pérdida de información.	Fallas en los equipos tecnológicos. Daños del archivador.	Riesgo operativo	Reporte oportuno a las Divisiones de Cómputo y Sistemas y Servicios y Mantenimiento, acerca de las fallas presentadas en los equipos de cómputo y archivador, respectivamente.	Zona de riesgo moderada	Jefe Oficina Control Interno	En el período evaluado se reportó a la División de Cómputo y Sistemas fallas presentadas en los equipos de cómputo asignados a la dependencia, las cuales fueron atendidas y superadas.	

El Mapa de Riesgos y Oportunidades de la vigencia 2022, está conformado por 46 riesgos de distintas tipologías, identificados y valorados por los diferentes procesos, de la siguiente manera: Estratégico (5); Financiero (3); Cumplimiento (7); Operativo (13); Tecnología (1) y Oportunidad (17). Los líderes de Proceso responsables de evitar la materialización de los anteriores riesgos, establecieron 82 actividades de control, de las cuales 45 fueron gestionadas.

Se sugiere a los Líderes de Procesos, atender las recomendaciones descritas en este informe, las cuales deben incluirse en el plan de mejoramiento vigencia 2022.

**OBSERVACIÓN:** La información requerida para el seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional, período enero - junio de 2022, fue obtenida, en su mayoría, de la página web institucional. De 15 procesos, seis (6) reportaron avance de las actividades del período evaluado (Gestión Administrativa y Financiera, Planeación Institucional, Gestión Aseguramiento de la Calidad -Sistema de Gestión de la Calidad, Investigación, Gestión Disciplinaria y Gestión del Control).

  
**NOHORA DEL TORO MARTÍNEZ**  
 Profesional Universitario

  
**VILMA MARTÍNEZ MORÓN**  
 Profesional Universitario