

ACTA DE REUNIÓN

Comité ____ Grupo X Equipo ____ Consejo ____ Otro ____ Cual? _____

Nombre: Monitoreo del 3° Seguimiento a Riesgos 2022 (Ago.-Nov.)

N°. 05 - 2022

Lugar: Virtual

Fecha: Diciembre 16 de 2022

Hora: 4:00 pm

Participantes – Asistentes

Nombre	Cargo	Firma	Nombre	Cargo	Firma
Patricia Parra Guzmán	Jefe Oficina Asesora de Planeación		Diana Carolina Rodríguez	Profesional Gestión de Calidad Institucional	

Orden del Día

1. Gestión de Riesgos: Seguimiento a la materialización de riesgos y a la ejecución y eficacia de los controles para el periodo 1-ago-22 a 31-nov-22.

2. Análisis de Informe Evaluación Independiente de Control Interno en Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional.

3. Revisión de los compromisos pendientes: De acuerdo a las actas 3 (Sep.8 de 2022) y 4 (Sep. 16 de 2022).

Desarrollo

1. La siguiente tabla presenta todos los riesgos de los procesos, indicando los que se materializaron, los cuales fueron reportados por los respectivos procesos en sus Planes de Mejoramiento para análisis, diseño y seguimiento a las acciones. Igualmente, se describen en la tabla, los cambios en los riesgos y/o sus controles, para ser emitido el Mapa de Riesgos Institucional en la Vigencia 2023.

Proceso / Riesgo	Nivel de Riesgo	Observaciones sobre Cambios para 2023	Materialización		
			Dic.21-Mar.22	Abr-Jul.22	Ago-Nov.22
1. Direccionamiento Estratégico			Dic.21-Mar.22	Abr-Jul.22	Ago-Nov.22
1. Posibilidad de baja ejecución en el Plan Operativo Anual de Inversiones	Moderado	Sin cambios en riesgo ni en controles.	No	No	No
2. Posibilidad de afectación en la calidad de la información institucional	Moderado	Sin cambios en riesgo ni en controles.	No	No	No
3. Posibilidad de pérdida de la información institucional	Bajo	Se actualizaron las Causas, Consecuencias y 2 Controles al riesgo, con sus respectivas implicaciones en la valoración de los controles y el riesgo residual	No	No	No
4. Posibilidad de incumplimiento de requisitos jurídicos	Moderado	Sin cambios en riesgo ni en controles.	No	No	No
5. Posibilidad de cantidad de matriculados inferior a la esperada	Alto	Sin cambios en riesgo ni en controles.	No	No	No
6. Posibilidad de manejo inadecuado de la imagen corporativa	Moderado	Sin cambios en riesgo ni en controles.	No	No	No
2. Docencia			Dic.21-Mar.22	Abr-Jul.22	Ago-Nov.22
1. Posibilidad de incumplimiento de los profesores	Moderado	Sin cambios en riesgo ni en controles.	Si	Si	No
2. Posibilidad de disminución en la tasa de permanencia y graduación	Moderado	Sin cambios en riesgo ni en controles.	No	No	No
3. Posibilidad de pérdida o cancelación de un Registro calificado	Alto	Sin cambios en riesgo ni en controles.	Si	Si	No

3. Investigación			Dic.21- Mar.22	Abr-Jul.22	Ago-Nov.22
1. Posibilidad de baja productividad académica de los grupos de investigación	Moderado	Sin cambios en riesgo ni en controles.	No	No	No
2. Posibilidad de baja calidad de los productos de investigación	Moderado	Sin cambios en riesgo ni en controles.	No	No	No
3. Posibilidad de incumplimiento de las exigencias éticas demandadas por el Comité Ético de la UNIAJC	Moderado	Sin cambios en riesgo ni en controles.	No	No	No
4. Posibilidad de errores de referenciación en productividad académica	Moderado	Sin cambios en riesgo ni en controles.	No	No	No
4. Proyección Social			Dic.21- Mar.22	Abr-Jul.22	Ago-Nov.22
1. Posibilidad de ausencia de requisitos administrativos para la cooperación externa	Moderado	Sin cambios en riesgo ni en controles.	No	No	No
2. Posibilidad de insuficiente respuesta de los egresados a las actividades de seguimiento y relacionamiento	Bajo	Sin cambios en riesgo ni en controles.	No	No	No
3. Posibilidad de cancelación de cursos concertados por parte de las empresas	Moderado	Sin cambios en riesgo ni en controles.	No	No	No
4. Posibilidad de insatisfacción del usuario de educación continua de oferta abierta o cerrada	Bajo	Eliminado por no materializarse desde 2018 que se identificó y otras razones indicadas en el acta del proceso.	No	No	No
5. Gestión Financiera			Dic.21- Mar.22	Abr-Jul.22	Ago-Nov.22
1. Posibilidad de déficit presupuestal	Moderado	Sin cambios en riesgo ni en controles.	No	No	No
2. Posibilidad de alteración o no ejecución de contratos	Moderado	Sin cambios en riesgo ni en controles.	No	No	No
6. Gestión del Bienestar Humano			Dic.21- Mar.22	Abr-Jul.22	Ago-Nov.22
1. Posibilidad de poca participación de la comunidad universitaria en las actividades programadas	Bajo	Se actualizaron los 2 controles al riesgo	No	No	No
2. Posibilidad de insuficiente medición del impacto de la formación en las competencias y resultados de los funcionarios capacitados	Bajo	Sin cambios en riesgo ni en controles.	No	No	No
3. Posibilidad de poca incidencia de las actividades de Bienestar Universitario en los factores que condicionan la permanencia académica	Bajo	Eliminado por no materializarse en 6 años y otras razones indicadas en el acta.	No	No	No
7. Gestión de Infraestructura			Dic.21- Mar.22	Abr-Jul.22	Ago-Nov.22
1. Posibilidad de infraestructura física y tecnológica obsoleta o inadecuada que impida la prestación del servicio	Alto	Sin cambios en riesgo ni en controles.	No	No	No
2. Posibilidad de hurto de bienes muebles y actos mal intencionados sobre la Infraestructura de la UNIAJC	Moderado	Sin cambios en riesgo ni en controles.	No	Si	No
3. Posibilidad de vulnerabilidad de los Sistemas de información	Alto	Sin cambios en riesgo ni en controles.	No	No	No
8. Evaluación y Mejoramiento			Dic.21- Mar.22	Abr-Jul.22	Ago-Nov.22
1. Posibilidad de incumplimiento en la presentación de información	Alto	Sin cambios en riesgo ni en controles.	No	Si	Si
2. Posibilidad de inadecuada gestión de la mejora	Bajo	Sin cambios en riesgo ni en controles.	No	No	No

Riesgo de Corrupción	Nivel de Riesgo Residual	Materialización		
		Dic.21-Mar.22	Abr-Jul.22	Ago-Nov.22
1. Fraude o falsedad en documento (P2.Doc)	Alto	No	No	No
2. Fraude: Inducir a ... obtener una ventaja en detrimento de alguien o ... a las normas de la ley o a las de un contrato ... (P3. Inv)	Moderado	No	No	No
3. Peculado: Hurto, apropiación, uso indebido y aplicación diferente de los bienes de UNIAJC ... (P3. Inv)	Bajo	No	No	No
4. Celebración indebida de Contratos (P5.Fra)	Moderado	No	No	No
5. Celebración indebida de contratos (P6. GBH)	Alto	No	No	No
6. Peculado: Apropiación, uso o aplicación indebida de los equipos e infraestructura de la UNIAJC... (P7.Inf)	Moderado	No	No	No
<p>2. El último informe de Control Interno sobre Riesgos 2021, se emite y publica en Diciembre, según corresponde, y por lo tanto su análisis para tomar decisiones y acciones desde los Procesos, se podrá realizar en el primer seguimiento a Riesgos de la vigencia 2023. Sin embargo, en el acta del proceso 8. Evaluación y Mejoramiento, Control Interno refirió el siguiente párrafo, ante el cual, la Profesional de Calidad Institucional solicitará detalles precisos sobre lo que solicitan para proceder como corresponda: <i>"...de acuerdo al seguimiento adelantado por la oficina de Control Interno al Mapa de Riesgos Institucional, cuyo informe fue debidamente comunicado a través de oficio N° 103-060/22 el 10 de junio de 2022, se evidencia que al 22 de noviembre de 2022 las anteriores observaciones y recomendaciones plasmadas en el Informe del referido seguimiento, no presentan avances en los siguientes procesos institucionales:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Direccionamiento Estratégico</i> 2. <i>Investigación</i> 3. <i>Gestión Financiera</i> 4. <i>Bienestar Humano</i> 5. <i>Infraestructura</i> <p><i>En este orden, es necesario que se revise por parte de la primera (Líderes y Gestores de Proceso) y segunda línea de defensa (Oficina Asesora de Planeación), de manera profunda, el contenido del Informe generado por esta Oficina, a efectos de implementar las acciones pertinentes, conducentes y necesarias para atender las recomendaciones y observaciones expuestas, teniendo en cuenta que su finalidad es el fortalecimiento de los procesos y la no materialización de riesgos, que finalmente se consolidan como hallazgos. Tener en cuenta que la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas - Versión 5, página 60, establece el esquema de líneas de defensa donde hace alusión a los roles principales de cada una de ellas."</i></p>				
<p>3. Se tenía pendiente de seguimiento un solo compromiso reportado en las dos últimas Actas a saber; 3. Monitoreo del 2° Seguimiento a Riesgos 2022 (Sep.8 de 2022) y 4 Actualización y Aprobación Mapa de Riesgos 2022 (Versión 2) (Sep. 16 de 2022):</p> <p>100% - Cerrado - <u>Consolidar el Mapa de Riesgos UNIAJC 2022 V2 para aprobarlo y publicarlo</u>. El jueves 24 de noviembre, la Profesional de Calidad Institucional, actualizó y publicó en la PW institucional, el Mapa de riesgos institucional _V2 para la vigencia 2022 (de acuerdo a los cambios generados por los procesos en este seguimiento, según los análisis de los informes de control Interno), después de haber sido aprobado mediante el acta 4-2022 "Actualización y Aprobación Mapa de Riesgos 2022 (Versión 2)", del 16 de septiembre. Posteriormente, con el objetivo de formalizar el Mapa de riesgos, se emitió la Resolución 541 del 28 de noviembre de 2022.</p> <p>Por otro lado, la mayoría de los procesos quedan sin compromisos pendientes, a excepción de los siguientes:</p> <p>P1. Direccionamiento Estratégico (1 compromiso): Ajustes al riesgo "3. Pérdida de la información institucional" (Dic. 2022).</p> <p>P2. Docencia (0 compromisos): Sin embargo observan que "...se hace necesario ajustar los Mapas de riesgos para el proceso, en procura de generar mayores controles, objetividad y claridad para las acciones a implementar. Se espera que en la primera reunión de la vigencia 2023 se establezca la propuesta de modificación...".</p> <p>P5. G. Financiera (2 compromisos): Revisar si aplica a la UNIAJC, utilizar las herramientas de control e información como SARLAF, SAGRILAF y SIPLAF y Socializar ambientes e implementar el formato "Informe de Supervisión e interventoría"; ambos para febrero 2023.</p>				

Compromiso	Responsable	Fecha de Entrega
Consolidar el Mapa de Riesgos UNIAJC 2023, para aprobarlo y publicarlo.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Enero 20 de 2023
Solicitar detalles precisos a Control Interno sobre la no presentación de avances de los 5 procesos con relación a observaciones y recomendaciones plasmadas en el Informe analizado en el 2ª seguimiento 2022, para proceder como corresponda.	Profesional de Calidad Institucional	Marzo 3 de 2023

Observaciones:

1. Para 2023 se mantendrá el Mapa de Riesgos de Corrupción pero en el transcurso del año, se continuará revisando con apoyo del Secretario General, para actualizarlo y realizar las debidas socializaciones y aprobación de una Versión 2.
2. Los procesos reportan la aprobación de continuar con el Actual mapa de riesgos, con las siguientes excepciones:
 - P1. Direccionamiento Estratégico:** Actualizar las "POSIBLES CAUSAS", "CONSECUENCIAS POTENCIALES" y los dos (2) "CONTROL" al riesgo "3. Posibilidad de pérdida de la información institucional", según el Secretario General apruebe los ajustes propuestos por la propuestos entre la Técnica de Archivo Central y la Profesional de Calidad Institucional, con sus implicaciones en la "VALORACION DE LOS CONTROLES A RIESGOS DE GESTIÓN" y el "NIVEL DE RIESGO RESIDUAL", de este riesgo, los cambios se deberán reportar en el 1° acta de seguimiento a riesgos de 2023, del proceso.
 - P2. Docencia:** Se continua pero en la primera reunión de la vigencia 2023 preveen que se establezca la propuesta de ajuste a los Mapas de riegos para generar mayores controles, objetividad y claridad para las acciones a implementar.
 - P4. Proyección Social:** Se eliminará a partir de 2023 del riesgo "4. Posibilidad de insatisfacción del usuario de educación continua de oferta abierta o cerrada", según se justifica en el punto 1 del acta del proceso.
 - P6. G del Bienestar Humano:** Se actualizaron los 2 controles al riesgo "1. Posibilidad de poca participación de la comunidad universitaria en las actividades programadas" y se eliminó el riesgo "3. Posibilidad de poca incidencia de las actividades de Bienestar Universitario en los factores que condicionan la permanencia académica".

Próxima Reunión		
Lugar: Virtual	Fecha: Enero 20 de 2023	Hora: 10:00 am