Fecha de Actualización: 6/09/2024

1 LÍNEA DE DEFENSA
A cargo de los gerentes públicos y líderes de los procesos, programas y proyectos de la entidad. Rol principal: diseñar, implementar y mantener los controles y gestionar de manera directa en el día a día los riesgos de la entidad. Así mismo, orientar el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos internos y asegurar que sean compatibles con las metas y objetivos de la entidad y responder las acciones de mejoramiento para su logro.

2 LÍNEA DE DEFENSA
A cargo de los servidores que tienen responsabilidades directas en el monitoreo y evaluación de los controles y la gestión del riesgo (por ejemplo, coordinadores de equipos de trabajo, supervisores de contratos o proyectos, coordinadores de otros sistemas de gestión de la entidad, comité de riesgos (desde enfoque), comité de contratación, entre otros. Rol principal: monitorear la gestión de riesgo y control ejecutada por la primera línea de defensa, complementarla cuando se requiera.

3 LÍNEA DE DEFENSA
A cargo de la oficina de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.
El rol principal: proporcionar aseguramiento basado en el más alto nivel de independencia y objetividad sobre la efectividad del S.C.I.
El alcance de este aseguramiento, a través de la auditoría interna cubre todos los componentes del S.C.I.

Proceso	Objetivo	Alcance	Dirección	Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia de medición de actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente
Gestión de proyectos	Coordinar y ejecutar la oferta institucional de proyectos de investigación y transferencia de conocimiento hacia los sectores productivos y sociedad, a partir de la identificación de necesidades y/o problemas, con el fin de aportar a la competitividad y desarrollo sostenible de la región.	Dirección de Gestión Ambiental y Transferencia de Conocimiento hacia los sectores productivos y sociedad	Dirección de Gestión Ambiental y Transferencia de Conocimiento hacia los sectores productivos y sociedad	1	Regulacional	Aplicación de investigación o servicio por parte del ente regulador	Debido a la entrega y/o aplicación de resultados de los instrumentos de planificación ambiental	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por inconformidad por servicios por parte del ente regulador, debido a la entrega y/o aplicación inoportuna de los instrumentos de planificación ambiental a que los entenos no cumplen con la Autoridad Ambiental Competente.	Ejecución y Administración de Procesos	15	**Baja**	40%	Entre 50 y 100 SMLMV	**Moderado**	60%	**Moderado**
				2	Económico y Regulacional	Aplicación de investigación o servicio por parte del ente regulador	Debido las demoras en contratación de obra o intervención por falencias en la estructuración.	Posibilidad de afectación reputacional y económica por investigaciones y sanciones por parte del ente regulador, debido las demoras en contratación de obra o intervención por falencias en la estructuración.	Ejecución y Administración de Procesos	78	**Media**	60%	Mayor a 500 SMLMV	**Catastrófico**	100%	**Extremo**
				1	Regulacional y Económico	Aplicación de investigación o servicio por parte del ente regulador	Debido a demoras en ejecución de obra o intervención por falencias en la estructuración del proyecto	Posibilidad de afectación reputacional y económica por investigaciones y sanciones por parte del ente regulador, debido a demoras en ejecución de obras o intervención por falencias en la estructuración de los proyectos.	Ejecución y Administración de Procesos	12	**Baja**	40%	Entre 100 y 500 SMLMV	**Moderado**	60%	**Moderado**
				2	Económico y Regulacional	Aplicación de investigación o servicio por parte del ente regulador	Inadecuado seguimiento y supervisión a la ejecución de bienes por parte de la Universidad	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones por parte del ente regulador, debido a inadecuado seguimiento a la ejecución de obra por parte de la Universidad.	Ejecución y Administración de Procesos	12	**Baja**	40%	Entre 10 y 50 SMLMV	**Moderado**	60%	**Moderado**
				1	Económico y Regulacional	Carencia de información suficiente sobre la información requerida para abordar el alcance de un proyecto.	Desconocimiento en las condiciones actuales de los servicios públicos y/o necesidades de la influencia de un proyecto.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la contratación de estudios y diseños de proyectos que no satisfagan las necesidades del proyecto.	Ejecución y Administración de Procesos	24	**Baja**	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	**Moderado**	60%	**Moderado**
				2	Regulacional	Proyectos con soluciones no pertinentes o ineficientes a la problemática objeto.	Contratación de consultorías sin el análisis e innovación para brindar soluciones sostenibles.	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones por incumplimiento de requisitos que requieren otras entidades, generando pérdidas económicas.	Ejecución y Administración de Procesos	90	**Media**	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	**Moderado**	60%	**Moderado**
				3	Regulacional	Dependencia de terceros para cierre dependencias externas cuando los proyectos requieren de área de requisitos.	Proyectos deficientes por no cumplimiento de requisitos técnicos, ambientales, sociales económicos, legales y administrativos.	Posibilidad de afectación reputacional debido a la no satisfacción de proyectos de inversión.	Ejecución y Administración de Procesos	90	**Media**	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	**Moderado**	60%	**Moderado**

No. Control	Descripción del Control	Afectación a	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Ejecución	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual %	%	Impacto Residual	%	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento
1	El profesional de asuntos ambientales, puede ser contratado por el área de Infraestructura para la elaboración, planeación del proyecto	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Anual	No Realizada	24,0%	**Bajo**	24%	**Moderado**	60%	**Moderado**	Reducir (mitigar)
2	El profesional de asuntos ambientales, en conjunto con la Universidad realiza seguimiento a la ejecución de los instrumentos ambientales, para evitar que el proyecto produzca conflictos de especificaciones	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	De consulta y	Cada hora	Cada hora	16,8%	**Muy Bajo**	16,8%	**Moderado**	60%		Reducir (mitigar)
3	El profesional de asuntos ambientales, la Universidad y el encargado de ejecutar en entenos con la autoridad ambiental, realizan reuniones para evaluar las posibles sobreestimaciones a que haya lugar, en caso de no ejecución del proyecto	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado y	Anual	No Realizada	16,8%	**Muy Bajo**	16,8%	**Moderado**	45%		Reducir (mitigar)
1	El profesional de la Dirección de Infraestructura, puede ser contratado con el área de Infraestructura para realizar una validación previa a la contratación del proyecto.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado y	Cada hora	Cada hora	36,0%	**Bajo**	36%	**Catastrófico**	100%	**Extremo**	Reducir (mitigar)
2	se realizan comités contractuales entre las Dirección de Infraestructura, Contratista, Interventoría y DPCI, con el fin de dar seguimiento a la ejecución de proyectos, tomar medidas correctivas	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado y	Anual vez	Anual vez	36,0%	**Bajo**	36,0%	**Mayor**	75%		Reducir (mitigar)
3	Los profesionales abiliatetas seguimiento a los informes de interventoría que se dan realizar informaciones para ejecución y operacionalizar	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado y	Anual vez	Cada hora	36,0%	**Bajo**	36,0%	**Moderado**	56%		Reducir (mitigar)
1	El profesional de la Dirección de Infraestructura, puede ser contratado con el área de Infraestructura para realizar una validación previa a la contratación del proyecto.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Anual	Cada hora	24,0%	**Bajo**	24%	**Moderado**	60%	**Moderado**	Reducir (mitigar)
2	se realizan comités contractuales entre las Dirección de Infraestructura, Contratista, Interventoría y DPCI, con el fin de dar seguimiento a la ejecución de proyectos, tomar medidas correctivas	Impacto	Correctivo	Manual	25%	De consulta y	Cada vez	Cada hora	24,0%	**Baja**	24,0%	**Moderado**	45%	**Moderado**	Reducir (mitigar)
3	Los profesionales abiliatetas seguimiento a los informes de interventoría de Universidad revisando que se dé cumplimiento a los pliegos de condiciones, lo establecido en el marco del procedimiento GP-PR02 EJECUCIÓN DE CONTRATOS INTERVENTORÍA, GP-PR03 ELABORACIÓN DE PROYECTOS, de	Impacto	Correctivo	Manual	25%	De consulta y	Cada vez	Cada hora	24,0%	**Bajo**	24,0%	**Moderado**	34%	**Moderado**	Reducir (mitigar)
1	Las profesionales abiliatetas seguimiento a los informes de interventoría de Universidad revisando que se dé cumplimiento a los pliegos de condiciones, lo establecido en el marco del procedimiento GP-PR02 EJECUCIÓN DE CONTRATOS INTERVENTORÍA, GP-PR03 ELABORACIÓN DE PROYECTOS, de	Impacto	Correctivo	Manual	25%	De consulta y	Cada vez	Cada hora	24,0%	**Bajo**	24,0%	**Moderado**	25%	**Moderado**	Reducir (mitigar)
1	La Dirección de Infraestructura de proyectos solicita información a las demás dependencias, entidades, municipios o otras instituciones sobre información relacionada con el área de influencia del proyecto, que requieren los servicios públicos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	De consulta y	Cada hora	Cada vez	24,0%	**Bajo**	24%	**Moderado**	60%	**Moderado**	Reducir (mitigar)
2	La Dirección de Infraestructura de Proyectos realiza estudios técnicos y analisis la información recolectada y el lo de realizar un diagnostico preliminar del proyecto, identificando el alcance de los siguientes etapas para atender las necesidades identificadas	Probabilidad	Detectivo	Manual	40%	Documentado	Anual	Cada vez	24,0%	**Bajo**	24%	**Moderado**	60%		Reducir (mitigar)
1	La Dirección de Infraestructura de proyectos realiza el seguimiento en la ejecución de estudios y diseños, para evitar errores, omisión en alternativas, costos y autoridades.	Probabilidad	Detectivo	Manual	40%	Documentado	Cada vez	Cada vez	36,0%	**Bajo**	36%	**Moderado**	45%	**Moderado**	Reducir (mitigar)
2	La Dirección de Infraestructura de proyectos realiza que las alternativas seleccionadas cumplir con criterios de viabilidad, para que los proyectos tengan en cuenta aspectos económicos, sociales, ambientales, en el sector	Probabilidad	Correctivo	Manual	25%	De consulta y	Cada hora	Cada vez	45,0%	**Bajo**	36%	**Moderado**	60%		Reducir (mitigar)
1	La Dirección de Infraestructura de proyectos, puede estar en área de influencia del proyecto con el fin de evitar impactos sociales, ambientales, sociales económicos, legales y administrativos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	De consulta y	Cada hora	Cada vez	36,0%	**Bajo**	36%	**Moderado**	60%	**Moderado**	Reducir (mitigar)
2	La Dirección de Infraestructura de Proyectos solicita, información a las demás entidades y/o organismos, a la gestión de la información de proyectos, para la ejecución de un proyecto.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Poco Formado	Cada vez	Cada vez	36,0%	**Bajo**	36%	**Moderado**	60%		Reducir (mitigar)

Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO: INFORME PRIMER SEGUIMIENTO Con corte al 30 de abril.	INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO Con corte al 31 de agosto.	INFORME TERCER SEGUIMIENTO Con corte al 30 de noviembre.	VALOR DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD IMPACTADO: MANDATORIO	RESPETO	COMPROMISO	DILIGENCIA	JUSTICIA
Consiguiente de valores	Dirección de Asuntos Ambientales	Enero-Diciembre	Mensualmente		En curso						X	X	
	Dirección de Asuntos Ambientales	Enero-Diciembre	Mensualmente		En curso						X	X	
	Dirección de Asuntos Ambientales	Enero-Diciembre	Trimestralmente		En curso						X	X	
Consiguiente de trabajo para perspectivas Ejecución con Fabricatas	Dirección de Infraestructura	Enero-Diciembre	Mensual		En curso						X	X	
	Dirección de Infraestructura	Enero-Diciembre	Quincenal		En curso						X	X	
	Dirección de Infraestructura	Enero-Diciembre	Quincenal		En curso						X	X	
Reportarnos de manera oportuna las observaciones realizadas en los informes ejecutados	Dirección de Infraestructura	Enero-Diciembre	Bimensual		En curso	A la fechas no se han realizado comités con la Dirección de Infraestructura, toda vez tienen los plazos de acción de cada proyecto, para finalización de los proyectos, no se realizan.	A la fechas no se han realizado comités con la Dirección de Infraestructura, toda vez tienen los plazos de acción de cada proyecto, para finalización de los proyectos, no se realizan.				X	X	
Seguimiento y control al cumplimiento de las actividades con la ejecución de los proyectos, para evitar de los comités que se desarrollen en la Dirección de Infraestructura	Dirección de Infraestructura	Enero-Diciembre	Mensual		En curso	Se realizan comités técnicos, en donde se presentan las dificultades de cada proyecto; con el fin de dar seguimiento y poder al avance en el cumplimiento del cronograma establecido para la ejecución de las obras	Se realizan comités técnicos, en donde se presentan por los Coordinadores, en donde se dan seguimiento a los proyectos asignados, con el fin de verificar el avance de acuerdo para el avance requerido en el cronograma de actividades establecido por la Universidad.				X	X	
	Dirección de Infraestructura	Enero-Diciembre	Bimensual		En curso	A pesar de los seguimientos técnicos desarrollados en el pretexto, para los proyectos de Nuevos proyectos en reformadoles, se realizan reuniones de trabajo con los pasantes universitarios para el cumplimiento de actividades y con corresponsabilidad, el documento con No consideramos Pertinente	Se realizaron reunes de trabajo con los pasantes universitarios (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Gobernación Departamental), para socializar las actividades identificadas en los proyectos de la Dirección de Infraestructura				X	X	
Cumplir con la presentación del informe de interventoría, remitido a los contratistas de interventoría por parte del profesional de la Dirección	Dirección de Infraestructura	Enero-Diciembre	Mensual		En curso	Mensualmente se realizan informes de seguimiento a las interventorías que contrata el DPCI, no obstante informar se detalle el avance de cada uno de cada proyecto en cuanto a la ejecución de obra	Mensualmente se realizan informes de seguimiento a las interventorías que contrata el DPCI, no obstante informar se detalle el avance de cada uno de cada proyecto en cuanto a la ejecución de obra				x	x	
1. Contratar personal idóneo y especifico en servicio y especifico en Estructuración de Proyectos, requeridos por sector , para ejecución de nuevos proyectos ejecución de las actividades que determinen el	Dirección de Estructuración de Proyectos	Septiembre	Septiembre - Diciembre		En curso						x	x	
1. Diligenciamiento de formato GP-FF04 Informe de Formulación de Proyectos	Dirección de Estructuración de Proyectos	Septiembre	Septiembre - Diciembre		En curso						x	x	
1. Revisiones de seguimiento y ejecución de actividades de estudios y diseños.	Dirección de Estructuración de Proyectos	Septiembre	Septiembre - Diciembre		En curso						x	x	
1. Validación de condiciones establecidas en el formato GP-F002 Informe de Formulación y Selección de Alternativas, con el fin de dar cumplimiento a actividades.	Dirección de Estructuración de Proyectos	Septiembre	Septiembre - Diciembre		En curso						x	x	
1. Actualización de procedimiento GP-PC 004 Formulación y Selección de Proyectos, para incluir nueva técnica de formulación de marco lógico de la Dirección de Estructuración de Proyectos, para ejecución de alternativas enfocadas.	Dirección de Estructuración de Proyectos	Enero - Diciembre	Enero - Diciembre		En curso						x	x	
1. Requerir a los profesionales identificar la necesidad en conceptos o especificaciones técnicas para la ejecución de un proyecto. 2. Requerir a la ejecución de conceptos o especificaciones técnicas para la ejecución de un concepto.	Dirección de Estructuración de Proyectos	Enero - Diciembre	Enero - Diciembre		En curso						x	x	