

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

Consecutivo No.	006	Fecha de Emisión del Informe	Día	13	Mes	01	Año	2023
-----------------	-----	------------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

### INFORME SEMESTRAL DEL MAPA INTEGRAL DE RIESGOS.

<b>Proceso/Dependencia:</b>	<b>GESTIÓN ESTRATÉGICA</b>	<b>Líder:</b>	<b>RECTORÍA</b>
		<b>Responsable:</b>	<b>OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL</b>
<b>Objetivo:</b>	Verificar y evaluar la elaboración, publicación, monitoreo y revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para el tercer cuatrimestre del 2022, con corte al 31 de diciembre de 2022.		
<b>Alcance:</b>	Evidenciar la aplicación de los controles implementados para el tratamiento de los riesgos identificados en el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para el tercer cuatrimestre del 2022, con corte al 31 de diciembre 2022.		
<b>Criterios:</b>	<b>Normatividad Externa:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ley 1474 de 2011.</b> "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública".</li> <li>• <b>Ley 1712 de 2014.</b> "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones"</li> <li>• <b>Decreto 1083 de 2015.</b> "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública".</li> </ul>		

	<b>INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Decreto 124 de 2016.</b> <i>"Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".</i></li> <li>• <b>Decreto 1499 de 2017.</b> <i>"Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015".</i></li> <li>• <b>Decreto 648 de 2017.</b> <i>"Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública".</i></li> <li>• <b>Decreto 338 de 2019.</b> <i>"Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción."</i></li> <li>• <b>Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas,</b> versión 5, emitida por DAFP en diciembre de 2020.</li> <li>• <b>Resolución 1519 de 2020</b> del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. <i>"Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos".</i></li> <li>• <b>Ley No. 2195 DE 2022.</b> <i>"Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones".</i></li> </ul> <p><b>Normatividad Interna.</b></p>
--	--

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Acuerdo No.002 de 2015.</b> "Por medio del cual se adoptan Políticas de Transparencia y Anticorrupción de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas."</li> <li>• <b>Acuerdo No.010 de 2015.</b> "Por el cual se expide y se adopta el código de Ética y Buen Gobierno de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas."</li> <li>• <b>Resolución de Rectoría No. 163 de 2019.</b> "Por la cual se ajusta el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas - SIGUD, se implementa el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, como su Marco de Referencia, y se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño".</li> <li>• <b>Resolución de Rectoría No. 278 de 2019.</b> "Por la cual se adopta e implementa el Código de Integridad del Servicio Público y se dictan otras disposiciones".</li> <li>• <b>Resolución de Rectoría No. 302 de 2021.</b> "Por la cual se ajusta y actualiza el Manual para la Administración de Riesgos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas."</li> <li>• <b>Circular Interna de Rectoría-OAPC No. 008 del 30 de junio de 2021.</b> "Monitoreo y Seguimiento al Mapa Integral de Riesgos de Calidad y de Corrupción."</li> <li>• Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 2022. Mapa Integral de Riesgos vigencia 2022.</li> </ul>
<b>Muestra (opcional):</b>	N/A

## 1. ASPECTOS GENERALES:

Atendiendo lo estipulado en la Ley 87 de 1993, el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1083 de 2015, el artículo 2.1.4.6. "Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo" del Decreto 124 de 2016, los parámetros de la "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción de la Presidencia de la República" y las demás normas vigentes, en cumplimiento del PAA-2022, para lo cual, la Oficina

	<b>INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

Asesora de Control Interno de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas deberá adelantar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción por Procesos de la Institución, con cortes al 30 de abril, 31 de agosto y **31 de diciembre** de la vigencia.

Lo anterior, mediante la verificación de la aplicación apropiada de los controles implementados para el tratamiento de los riesgos conforme lo reportado por la respectiva matriz, publicada en el enlace "Transparencia y acceso a la información pública" de la página web de la Universidad.



Fuente: OAPC-SIGUD 2022

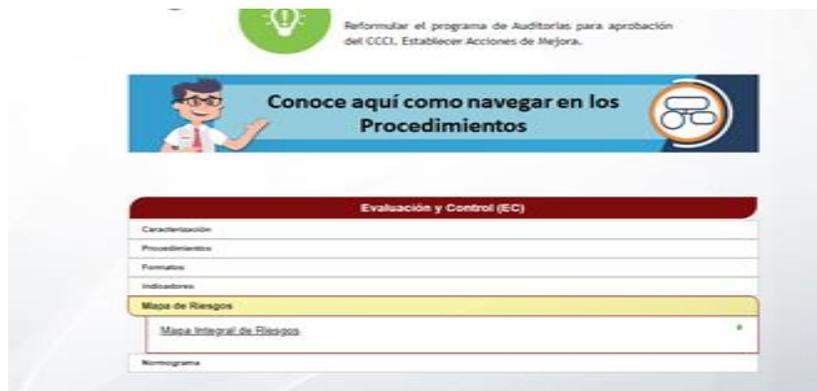
	<b>INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>	<b>Código: EC-PR-002-FR-004</b>	
	<b>Macroproceso: Evaluación y Control</b>	<b>Versión: 03</b>	
	<b>Proceso: Gestión de Evaluación y Control</b>	<b>Fecha de Aprobación: 05/12/2022</b>	

## Mapa de riesgos.

Del seguimiento y evaluación realizado, respecto de la matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción que se encuentra publicada en el enlace de Transparencia de la página web Institucional, la Oficina Asesora de Control Interno presenta a continuación los resultados obtenidos:



<http://planeacion.udistrital.edu.co:8080/sigud/procesos>



<http://planeacion.udistrital.edu.co:8080/sigud/procesos>



	<b>INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

Las franjas azules señalan los procesos que no tienen aplicadas acciones. Fuente: Elaboración Propia OACI-2022 – Tabla No.1

Mapa Integral de Riesgos											
PROCESO	Riesgos	causas	controles	Acciones	Zona riesgo inherente			Zona riesgo residual			Observaciones.
					E	A	M	E	A	M	
1. Gestión de docencia	7	35	24	6		6	1		2	5	El proceso evidencia la aplicación del control y presenta un plan de acción.
2. Gestión de investigación	4	16	12	12		3			3		Se reportan dos niveles de impacto bajo. El proceso presenta evidencia de la aplicación del control y el plan de acciones. Último periodo monitoreado por la OAPC con corte al 31 de diciembre de 2022. No se observa la actualización de la matriz de riesgos en el eje de corrupción desde el 26/08/ 2022
3. Extensión y Proyección Social	7	26	18	12	1	6		1	6		El proceso presenta evidencia de la aplicación del control y el plan de acciones. Último periodo monitoreado por la OAPC con corte al 31 de diciembre de 2022. No se observa la actualización de la matriz de riesgos en el eje de corrupción desde el 30/06/ 2022
4. Planeación Estratégica e Institucional	1	4	2	1	1			1			El proceso presenta evidencia de la aplicación del control y el plan de acciones. Último periodo monitoreado por la OAPC con corte al 31 de diciembre de 2022. No se observa la actualización de la matriz de riesgos en el eje de corrupción desde el 07/07/ 2022
5. Gestión Integrada	1	3	2	1			1			1	El proceso presenta evidencia de la aplicación del control y el plan de acciones. Último periodo monitoreado por la OAPC con corte al 31 de diciembre de 2022. No se observa la actualización de la matriz de riesgos en el eje de corrupción desde el 07/07/ 2022
6. Autoevaluación y Acreditación	2	4	8	8			2			2	El proceso presenta evidencia de la aplicación del control y el plan de acciones. Último periodo monitoreado por la OAPC con corte al 31 de diciembre de 2022. No se observa la actualización de la matriz de riesgos en el eje de corrupción desde el 31/03/ 2022
7. Comunicaciones	1	3	3				1			1	El proceso presenta evidencia de la aplicación del control y no presenta el plan de acciones. Último periodo monitoreado por la OAPC con corte al 31 de diciembre de 2022. No se observa la actualización de la matriz de riesgos en el eje de corrupción desde el 29/03/ 2022
8. Interinstitucionalización e Internacionalización	4	4	4	4			4			4	El proceso presenta evidencia de la aplicación del control y presenta el plan de acciones. Último periodo monitoreado por la OAPC con corte al 31 de diciembre de 2022. No se observa la actualización de la matriz de riesgos en el eje de corrupción desde el 17/05/ 2022
9. Admisiones, Registro y Control	3	10	13	3	1	2		1		2	El proceso presenta evidencia de la aplicación del control y presenta el plan de acciones. Último periodo monitoreado por la OAPC con corte al 31 de diciembre de 2022. No se observa la actualización de la matriz de riesgos en el eje de corrupción desde el 27/06/ 2022
10. Bienestar Institucional	2	10	2	3	1	1		1	1		El proceso presenta evidencia de la aplicación del control y presenta el plan de acciones. Último periodo monitoreado por la OAPC con corte al 31 de diciembre de 2022. No se observa la actualización de la matriz de riesgos en el eje de corrupción desde el 05/09/ 2022

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO		Código: EC-PR-002-FR-004
	Macroproceso: Evaluación y Control		Versión: 03
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control		Fecha de Aprobación: 05/12/2022



11. Gestión de la Información Bibliográfica	2	7	5				2		2	El proceso presenta evidencia de la aplicación del control y no presenta el plan de acciones. Último período monitoreado por la OAPC con corte al 31 de diciembre de 2022. No se observa la actualización de la matriz de riesgos en el eje de corrupción desde el 03/05/ 2022	
12. Gestión de Laboratorios	2	7	6	9			2		2	El proceso presenta evidencia de la aplicación del control y presenta el plan de acciones. Último período monitoreado por la OAPC con corte al 31 de diciembre de 2022. No se observa la actualización de la matriz de riesgos en el eje de corrupción desde el 24/06/ 2022	
13. Servicio al Ciudadano	1	3	2				1		1	El proceso presenta evidencia de la aplicación del control y presenta el plan de acciones. Último período monitoreado por la OAPC con corte al 31 de diciembre de 2022. No se observa la actualización de la matriz de riesgos en el eje de corrupción desde el 16/03/ 2022	
14. Gestión de los Sistemas de Información	5	24	19	4			4	1	4	1	El proceso presenta evidencia de la aplicación del control y presenta el plan de acciones. Último período monitoreado por la OAPC con corte al 31 de diciembre de 2022. No se observa la actualización de la matriz de riesgos en el eje de corrupción desde el 20/04/ 2022
15. Gestión y Desarrollo del Talento Humano	1	5	1	1			1		1	El proceso presenta evidencia de la aplicación del control y presenta el plan de acciones. Último período monitoreado por la OAPC con corte al 31 de diciembre de 2022. No se observa la actualización de la matriz de riesgos en el eje de corrupción desde el 24/04/ 2022	
16. Gestión Documental	1	2	3	2	1				1	El proceso presenta evidencia de la aplicación del control y presenta el plan de acciones. Último período monitoreado por la OAPC con corte al 31 de diciembre de 2022. No se observa la actualización de la matriz de riesgos en el eje de corrupción desde el 28/06/ 2022	
17. Gestión de Infraestructura Física	2	4	6	2			2		2	El proceso presenta evidencia de la aplicación del control y presenta el plan de acciones. Último período monitoreado por la OAPC con corte al 31 de diciembre de 2022. No se observa la actualización de la matriz de riesgos en el eje de corrupción desde el 29/06/ 2022	
18. Gestión de Recursos Financieros	5	14	6	4	4		5		5	El proceso presenta evidencia de la aplicación del control y presenta el plan de acciones. Último período monitoreado por la OAPC con corte al 31 de diciembre de 2022. No se observa la actualización de la matriz de riesgos en el eje de corrupción desde el 24/03/ 2022	
19. Gestión Contractual	3	11	8				3		3	El proceso presenta evidencia de la aplicación del control y no presenta el plan de acciones. Último período monitoreado por la OAPC con corte al 31 de diciembre de 2022. No se observa la actualización de la matriz de riesgos en el eje de corrupción desde el 05/07/ 2022	
20. Gestión Jurídica	3	12	14				3		3	El proceso presenta evidencia de la aplicación del control y no presenta el plan de acciones. Último período monitoreado por la OAPC con corte al 31 de diciembre de 2022. No se observa la actualización de la matriz de riesgos en el eje de corrupción desde el 25/04/ 2022	
21. Evaluación y Control	3	14	7	7			3		3	El proceso presenta evidencia de la aplicación del control y no presenta el plan de acciones. Último período monitoreado por la OAPC con corte al 31 de diciembre de 2022. No se observa la actualización de la matriz de riesgos en el eje de corrupción desde el 05/05/ 2022	
22. Control Disciplinario	1	3	6	2			1		1	El proceso presenta evidencia de la aplicación del control y no presenta el plan de acciones. Último período monitoreado por la OAPC con corte al 31 de diciembre de 2022. No se observa la actualización de la matriz de riesgos en el eje de corrupción desde el 25/08/ 2022	
<b>Total, de Procesos.</b>	<b>61</b>	<b>221</b>	<b>171</b>	<b>81</b>	<b>12</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	

Las franjas azules señalan los procesos que no tienen aplicadas acciones. Fuente: Elaboración Propia OACI-2022 Tabla No. 1

	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

<b>MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.</b>				
PROCESO	Riesgos	causas	controles	Acciones
1. Gestión de docencia	7	35	24	6
2. Gestión de investigación	4	16	12	12
3. Extensión y Proyección Social	7	26	18	12
4. Planeación Estratégica e Institucional	1	4	2	1
5. Gestión Integrada	1	3	2	1
6. Autoevaluación y Acreditación	2	4	8	8
7. Comunicaciones	1	3	3	
8. Interinstitucionalización e Internacional	4	4	4	4
9. Admisiones, Registro y Control	3	10	13	3
10. Bienestar Institucional	2	10	2	3
11. Gestión de la Información Bibliográfica	2	7	5	
12. Gestión de Laboratorios	2	7	6	9
13. Servicio al Ciudadano	1	3	2	
14. Gestión de los Sistemas de Información	5	24	19	4
15. Gestión y Desarrollo del Talento Human	1	5	1	1
16. Gestión Documental	1	2	3	2
17. Gestión de Infraestructura Física	2	4	6	2
18. Gestión de Recursos Financieros	5	14	6	4
19. Gestión Contractual	3	11	8	
20. Gestión Jurídica	3	12	14	
21. Evaluación y Control	3	14	7	7
22. Control Disciplinario	1	3	6	2
<b>Total, de Procesos.</b>	<b>61</b>	<b>221</b>	<b>171</b>	<b>81</b>

Las franjas azules señalan los procesos que no tienen aplicadas acciones. Fuente: Elaboración Propia OACI-2022 Tabla No. 2

	<b>INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

### **Efectividad de los controles:**

El mapa de riesgos de corrupción de la Entidad, cuenta con 171 controles, los cuales fueron evaluados de manera individual al momento de su formulación y diseño en cuanto a las variables que deben tener, como lo son: *el Ejecutor, la Periodicidad, el Propósito, la Ejecución, las Desviaciones y la Evidencia.*

De acuerdo a la certeza de los controles a largo plazo, se evidencia que desde los análisis realizados por la OACI al Mapa de Riesgos de Corrupción para los periodos 31 de abril de 2022, 31 de agosto 2022 y para el periodo actual:

En el proceso de **Planeación Estratégica Institucional** ha sido permanente el registro de 7 riesgos , 1 extrema en Zona de Riesgo Inherente y 1 extrema en zona de Riesgo Residual, y a la fecha, para el análisis del presente periodo 31 de diciembre de 2022, se evidencian los mismos resultados; esto concluye que no se ha logrado mitigar el riesgo con los controles establecidos, por ello, es menester analizar si el control está debidamente diseñado y si los atributos que definen los controles son los indicados para dar tratamiento a los riesgos con eficacia; si no tienen eficacia necesaria para disminuir los riesgos, se recomienda replantear el control.

Así mismo, en el proceso de **Admisiones, Registro y Control** ha sido permanente en el registro de 3 riesgos , 1 extrema en Zona de Riesgo Inherente y 1 extrema en zona de Riesgo Residual, y a la fecha , para el análisis del presente periodo 31 de diciembre de 2022, se evidencian los mismos resultados; esto concluye que no se ha logrado mitigar el riesgo con los controles establecidos, por ello, es menester analizar si el control está debidamente diseñado y si los atributos que definen los controles son los indicados para dar tratamiento a los riesgos con eficacia; si no tienen eficacia necesaria para disminuir los riesgos, se recomienda replantear el control.

De igual manera, el proceso de **Gestión Jurídica** ha sido permanente en el registro de 3 riesgos , 3 en Zona de Riesgo Inherente extrema y 3 en zona de Riesgo Residual extrema, y a la fecha , para el análisis del presente periodo, se evidencian los mismos resultados; esto concluye que no se ha logrado mitigar el riesgo con los controles establecidos, por ello, es menester analizar si el control está debidamente diseñado y si los atributos que definen los controles son los indicados para dar tratamiento a los riesgos ; si estos no

	<b>INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

tienen eficacia necesaria para disminuir los riesgos, se recomienda replantear el control.

#### **Actualización del Mapa Integral de Riesgos:**

De acuerdo a la nueva metodología del DAFP en materia de Administración de Riesgos y descritas también en el actualizado Manual para la Administración del Riesgo de la Universidad Distrital en el 2021, se evidencia que a la fecha se han ejecutado todos estos parámetros en los Mapas Integral de Riesgos de todos los Procesos de la Universidad, puesto que, esta oficina en el informe que desarrollo para el periodo 31 de abril de 2022 y 31 de agosto 2022, evidencio en la matriz, mapas con versión correspondiente al año 2018, y a la fecha los Mapas Integral de Riesgos de los procesos se encuentran actualizados con anualidad de 2022.

#### **Procesos que no tienen acciones aplicadas:**

Se observa en este seguimiento que cinco (5) Procesos No presentan acciones para el tratamiento del Riesgo, estos procesos son: comunicaciones, gestión de la información bibliográfica, servicio al ciudadano, gestión contractual y gestión jurídica; la ausencia de aplicación de acciones frente a los procesos citados anteriormente, prolongan la materialización del riesgo. Esto se encuentra señalado en el cuadro anteriormente presentado, en la tabla No. 1 o 2, en la celda denominada acciones con relleno de color azul, como lo señala la convención citada.

#### **Frente al tercer informe cuatrimestral realizado por la OAPC para el periodo 31 de diciembre de 2022:**

Aún no se tiene el respectivo Informe del Monitoreo del Tercer Cuatrimestre del 2022 con corte al 31 de diciembre, del Mapa Integral de Riesgos - Ejes de Calidad y Corrupción Vigencia 2022.

En concordancia con lo anterior, se hace mención al informe del Monitoreo del segundo Cuatrimestre realizado por la OAPC para el periodo 31 de agosto de 2022, puesto que en este se dio pronunciamiento a la materialización de dos riesgos:

	<b>INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

### 3.1.3. Extensión y Proyección Social

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	7	7
Número de Riesgos materializados	0	1
Número de Controles establecidos	18	18
Número de Controles ejecutados	18	18

### 3.3.4. Gestión de Laboratorios

Ítem	Eje de Calidad	Eje de Corrupción
Número de Riesgos actuales	5	2
Número de Riesgos materializados	5	1
Número de Controles establecidos	22	10
Número de Controles ejecutados	20	8

## Observaciones:

- El proceso de **Gestión de docencia** evidencia la aplicación del control y presenta un plan de acción.
- En el proceso de **Gestión de Investigación** se puede evidenciar que aumentaron los riesgos, puesto que en el análisis del informe que se desarrolló por parte de la OACI para el periodo 31 de agosto de 2022 se registraban 3, aumentándose de tal forma esta cifra a la fecha presente, periodo de análisis 31 de diciembre de 2022, por 4 riesgos, causas 16 y controles 12. De igual forma, se reportan dos niveles de impacto bajo en la zona de riesgo inherente y zona de riesgo residual. Se reportan dos niveles de impacto bajo.

Para completar, se evidencia la aplicación del control y el plan de acciones. Último periodo monitoreado por la OAPC con corte al 31 de diciembre de 2022. No se observa la actualización de la matriz de riesgos en el eje de corrupción desde el 26/08/ 2022.

- En el análisis del proceso de **Extensión y Proyección Social** que se llevó a cabo en el informe que desarrollo la OACI para el periodo 31 de agosto, se evidenciaban en zona de riesgo inherente 7 extremas, a la fecha se evidencian 1 extrema y 6 altas, en la zona de riesgo residual se evidencian las mismas cifras del residual inherente. Esto queriendo decir que la determinación de la probabilidad y el impacto han disminuido.

	<b>INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

Por otra parte, se presenta evidencia de la aplicación del control y el plan de acciones. Último periodo monitoreado por la OAPC con corte al 31 de diciembre de 2022. No se observa la actualización de la matriz de riesgos en el eje de corrupción desde el 30/06/ 2022.

- El proceso de **Planeación Estratégica E Institucional** presenta evidencia de la aplicación del control y el plan de acciones. Último periodo monitoreado por la OAPC con corte al 31 de diciembre de 2022. No se observa la actualización de la matriz de riesgos en el eje de corrupción desde el 07/07/ 2022.
- El proceso de **Gestión Integrada** presenta evidencia de la aplicación del control y el plan de acciones. Último periodo monitoreado por la OAPC con corte al 31 de diciembre de 2022. No se observa la actualización de la matriz de riesgos en el eje de corrupción desde el 07/07/ 2022.
- El proceso de **Autoevaluación y Acreditación** presenta evidencia de la aplicación del control y el plan de acciones. Último periodo monitoreado por la OAPC con corte al 31 de diciembre de 2022. No se observa la actualización de la matriz de riesgos en el eje de corrupción desde el 31/03/ 2022.
- El proceso de **Comunicación** no tiene ninguna aplicación de acciones, esto se evidencia desde el informe que desarrollo la OACI para el periodo 31 de agosto 2022.
- El proceso de **Interinstitucionalización e Internacional** presenta evidencia de la aplicación del control y presenta el plan de acciones. Último periodo monitoreado por la OAPC con corte al 31 de diciembre de 2022. No se observa la actualización de la matriz de riesgos en el eje de corrupción desde el 17/05/ 2022.
- El proceso de **Bienestar Institucional** presenta evidencia de la aplicación del control y presenta el plan de acciones. Último periodo monitoreado por la OAPC con corte al 31 de diciembre de 2022. No se observa la actualización de la matriz de riesgos en el eje de corrupción desde el 05/09/ 2022.

	<b>INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

- El proceso de **Gestión de la Información Bibliográfica** presenta evidencia de la aplicación del control y no presenta el plan de acciones. Último periodo monitoreado por la OAPC con corte al 31 de diciembre de 2022. No se observa la actualización de la matriz de riesgos en el eje de corrupción desde el 03/05/ 2022.

Por lo descrito, se evidencia la ausencia de aplicación de acciones, lo cual se registra desde el informe que se desarrolló por la OACI para el periodo 31 de agosto de 2022.

- El proceso de **Gestión de Laboratorios** presenta evidencia de la aplicación del control y presenta el plan de acciones. Último periodo monitoreado por la OAPC con corte al 31 de diciembre de 2022. No se observa la actualización de la matriz de riesgos en el eje de corrupción desde el 24/06/ 2022.

Para completar lo anteriormente escrito, se evidencia 7 causas y 6 controles; han variado las cifras de este proceso, ya que en el informe que se desarrolló por la OACI para el periodo 31 de agosto de 2022 se registraron 4 causas, 5 controles.

- El proceso de **Servicio al Ciudadano** presenta evidencia de la aplicación del control y presenta el plan de acciones. Último periodo monitoreado por la OAPC con corte al 31 de diciembre de 2022. No se observa la actualización de la matriz de riesgos en el eje de corrupción desde el 16/03/ 2022.
- Para completar lo anteriormente mencionado, no se evidencian aplicaciones de acciones, esto se da desde el informe que desarrolló la OACI para el periodo 31 de abril y 31 de agosto de 2022.
- En el proceso de **Gestión de los Sistemas de Información** presenta evidencia de la aplicación del control y presenta el plan de acciones. Último periodo monitoreado por la OAPC con corte al 31 de diciembre de 2022. No se observa la actualización de la matriz de riesgos en el eje de corrupción desde el 20/04/ 2022.
- El proceso de **Gestión y Desarrollo del Talento Humano** presenta evidencia de la aplicación del control y presenta el plan de acciones. Último periodo monitoreado por la OAPC con corte al 31 de diciembre

	<b>INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

de 2022. No se observa la actualización de la matriz de riesgos en el eje de corrupción desde el 24/04/ 2022.

- El proceso de **Gestión Documental** presenta evidencia de la aplicación del control y presenta el plan de acciones. Último periodo monitoreado por la OAPC con corte al 31 de diciembre de 2022. No se observa la actualización de la matriz de riesgos en el eje de corrupción desde el 28/06/ 2022.
- El proceso de **Gestión de Infraestructura Física** presenta evidencia de la aplicación del control y presenta el plan de acciones. Último periodo monitoreado por la OAPC con corte al 31 de diciembre de 2022. No se observa la actualización de la matriz de riesgos en el eje de corrupción desde el 29/06/ 2022.
- El proceso de **Gestión de Recursos Financieros** presenta evidencia de la aplicación del control y presenta el plan de acciones. Último periodo monitoreado por la OAPC con corte al 31 de diciembre de 2022. No se observa la actualización de la matriz de riesgos en el eje de corrupción desde el 24/03/ 2022.
- El proceso de **Gestión Contractual** presenta evidencia de la aplicación del control y no presenta el plan de acciones. Último periodo monitoreado por la OAPC con corte al 31 de diciembre de 2022. No se observa la actualización de la matriz de riesgos en el eje de corrupción desde el 05/07/ 2022.

De acuerdo a lo anteriormente planteado, se registra para el periodo 31 de abril de 2022 la no aplicación de acciones, y a la fecha no se registran la aplicación de acciones.

- El proceso de **Gestión Jurídica** presenta evidencia de la aplicación del control y no presenta el plan de acciones. Último periodo monitoreado por la OAPC con corte al 31 de diciembre de 2022. No se observa la actualización de la matriz de riesgos en el eje de corrupción desde el 25/04/ 2022.

En concordancia con lo anterior, no se han implementado acciones para gestionar los 3 riesgos identificados y establecidos en el mapa de

	<b>INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>	Código: EC-PR-002-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 05/12/2022	

riesgos; esto se evidencia desde el informe que desarrollo la OACI para el periodo 31 de abril de 2022 y siguiente.

- El proceso de **Evaluación y Control** presenta evidencia de la aplicación del control y no presenta el plan de acciones. Último periodo monitoreado por la OAPC con corte al 31 de diciembre de 2022. No se observa la actualización de la matriz de riesgos en el eje de corrupción desde el 05/05/ 2022.
- El proceso de **Control Disciplinario** presenta evidencia de la aplicación del control y no presenta el plan de acciones. Último periodo monitoreado por la OAPC con corte al 31 de diciembre de 2022. No se observa la actualización de la matriz de riesgos en el eje de corrupción desde el 25/08/ 2022.

Para completar lo anteriormente planteado, a la presente fecha, se registran cifras distintas al informe del periodo 31 de agosto de 2022, puesto que se evidenciaba 3 causas, 6 controles y no se aplicaron acciones y para el análisis de 31 de diciembre de 2022 la matriz de riesgos registra 3 causas, 6 controles y 2 acciones.

- En el proceso de **Admisiones, Registro, y Control** se evidencia una modificación en las causas, puesto que en el informe que desarrollo la OACI para el periodo 31 de agosto 2022 se registraron 13 causas y a la fecha se registran 10.

Por lo anteriormente mencionado, se presenta evidencia de la aplicación del control y presenta el plan de acciones. Último periodo monitoreado por la OAPC con corte al 31 de diciembre de 2022. No se observa la actualización de la matriz de riesgos en el eje de corrupción desde el 27/06/ 2022.

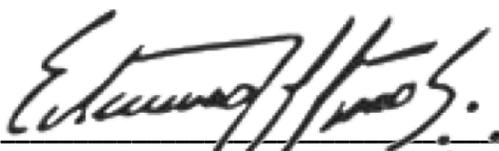
Con base en lo anterior, la OACI realiza este seguimiento del tercer cuatrimestre del 2022, evaluando con base en la información extraída del actual Mapa Integral de Riesgos - MIR- en el eje de Riesgos de Corrupción.

	<b>INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO</b>	<b>Código: EC-PR-002-FR-004</b>	
	<b>Macroproceso: Evaluación y Control</b>	<b>Versión: 03</b>	
	<b>Proceso: Gestión de Evaluación y Control</b>	<b>Fecha de Aprobación: 05/12/2022</b>	

### Recomendaciones:

- Analizar los controles aplicados al proceso de Planeación Estratégica Institucional, Admisiones, Registro y Control y Gestión Jurídica para mitigar los riesgos de los procesos que han permanecido intactos tanto en los análisis del periodo 31 de abril de 2022, 31 de agosto 2022, y 31 de diciembre de 2022.
- Aplicar acciones a los procesos de comunicaciones, gestión de la información bibliográfica, servicio al ciudadano, gestión contractual y gestión jurídica. Por lo anterior, se evidencia que, por la ausencia de la aplicación de acciones frente a los procesos citados anteriormente, se puede llegar a materializar con más probabilidad los riesgos.
- Si los controles establecidos para el proceso de Planeación Estratégico Institucional, Admisiones, Registro y Control y Gestión Jurídica no generan un resultado eficiente y necesario para disminuir los riesgos, se recomienda replantear las acciones y control.

Cordialmente,



**GUILLERMO EDUARDO ALFONSO GUTIERREZ**  
**Jefe Oficina Asesora de Control Interno**  
**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Proyectó	Heidy Yolima López Padilla	CPS	