

Contexto e Identificación de los riesgos

PROCESO: Gestión de la Investigación y Creación Artística

OBJETIVO DEL PROCESO: Fomentar y consolidar el Sistema de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia mediante la formulación de políticas, planes y proyectos estratégicos, a través de mecanismos de ejecución y seguimiento a las actividades de investigación y creación artística.

Item	Etapa o subproceso Caracterización Proceso	Factor				Causas	Riesgo	Clase de Riesgo	Consecuencias	Descripción	
		Externo	Descripción (Amenazas)	Interno	Descripción (Debilidades)						
1	Fomentar, implementar y/o desarrollar políticas, programas, planes y proyectos del sistema de investigación. (Hacer)	<input type="checkbox"/>	Económicos	<input type="checkbox"/>	Infraestructura	Inadecuada gestión por parte de los investigadores (Talento humano)	Avances logrados inferiores a las metas propuestas en el plan de acción del Sistema de Investigación.	Riesgos de Cumplimiento	Reprocesos	<ul style="list-style-type: none"> * Incumplimiento de los compromisos adquiridos * Deterioro de la imagen institucional * Aplicación de sanciones * Productos Académicos de baja calidad 	
		<input type="checkbox"/>	Medio Ambientales	<input type="checkbox"/>	Personal	<ul style="list-style-type: none"> * Inadecuada gestión por parte de los investigadores (Talento humano) * Personal insuficiente para el seguimiento adecuado de los proyectos de investigación 			Demora en el desembolso de los recursos que afectan la ejecución de los proyectos	Reprocesos	<ul style="list-style-type: none"> * Incumplimiento de los compromisos adquiridos * Desaprovechamiento de los recursos (Pérdidas económicas) * Ejecución parcial de los recursos asignados (Pérdidas económicas)
		<input type="checkbox"/>	Políticos	<input type="checkbox"/>	Procesos	<ul style="list-style-type: none"> * Mecanismos débiles de seguimiento y control del sistema de investigación * Dificultades que se presentan en los trámites administrativos por falta de claridad en los procesos de contratación para realizar la ejecución de los recursos por parte de los investigadores. 			Abundante, compleja y desarticulada normatividad existente y aplicada (gestión o administración)	Reprocesos	<ul style="list-style-type: none"> * Demora en la ejecución de las actividades de los proyectos de investigación
		<input type="checkbox"/>	Sociales	<input type="checkbox"/>	Tecnología	<ul style="list-style-type: none"> * No hay interoperabilidad en los sistemas de información. No contar con herramientas ágiles que permitan realizar la trazabilidad de la ejecución de los proyectos 			Dificultades que se presentan en los trámites administrativos por falta de claridad en los procesos de contratación para realizar la ejecución de los recursos por parte de los investigadores.	Reprocesos	<ul style="list-style-type: none"> * Incumplimiento de los compromisos adquiridos * Demora en la ejecución de las actividades de los proyectos de investigación
		<input type="checkbox"/>	Tecnológicos	<input type="checkbox"/>	Estructura Organizacional				Personal insuficiente para el seguimiento adecuado de los proyectos de investigación	Pérdida de Información	<ul style="list-style-type: none"> * Aplicación de sanciones * No se cuenta con trazabilidad de la ejecución de los proyectos
		<input type="checkbox"/>	Culturales	<input type="checkbox"/>	Cultura Organizacional				Mecanismos débiles de seguimiento y control del sistema de investigación	Pérdida de Información	<ul style="list-style-type: none"> * No se cuenta con trazabilidad de la ejecución de los proyectos * Aplicación de sanciones (Sanciones)
		<input type="checkbox"/>	Legales	<input type="checkbox"/>	Económicos	Demora en el desembolso de los recursos que afectan la ejecución de los proyectos			Delegación de funciones de seguimiento y control en personal administrativo y/o auxiliares	Reprocesos	<ul style="list-style-type: none"> * Incumplimiento de los compromisos adquiridos * Deterioro de la imagen institucional
		<input type="checkbox"/>	Otros? Cuales:	<input type="checkbox"/>	Normas-Directrices	<ul style="list-style-type: none"> * Abundante, compleja y desarticulada normatividad existente y aplicada (gestión o administración) * Delegación de funciones de seguimiento y control en personal administrativo y/o auxiliares 			No hay interoperabilidad en los sistemas de información No contar con herramientas ágiles que permitan realizar la trazabilidad de la ejecución de los proyectos	Reprocesos	<ul style="list-style-type: none"> * Incumplimiento de los compromisos adquiridos * Deterioro de la imagen institucional * Aplicación de sanciones
		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Otros? Cuales:				Verificaciones poco estrictas e inconclusas en las condiciones de los contratos de proyectos con entidades externas antes de firmarlos o legalizarlos	Pérdida de Información	<ul style="list-style-type: none"> * Dificultades para obtener la trazabilidad de las Actividades de Investigación y Creación Artística
				<input type="checkbox"/>	Económicos	<input type="checkbox"/>			Infraestructura	Disminución del presupuesto destinado a Ciencia, Tecnología e Innovación	
		<input type="checkbox"/>	Medio Ambientales	<input type="checkbox"/>	Personal	Gestión insuficiente para la obtención de recursos para la financiación de actividades de investigación y creación artística		Insatisfacción del Usuario	<ul style="list-style-type: none"> * Incumplimiento de la función misional de investigación * Deterioro de la imagen institucional 		

Formular políticas, reglamentación, planes, programas y proyectos estratégicos del Sistema de Investigación (Planear)

<input type="checkbox"/>	Políticos		<input type="checkbox"/>	Procesos	* Gestión insuficiente para la obtención de recursos para la financiación de actividades de investigación y creación artística * Limitaciones en los términos de referencia de las convocatorias para el desarrollo de actividades de investigación y creación artística * Rigidez en los trámites administrativos (gestión o administración)	Limitaciones en los términos de referencia de las convocatorias para el desarrollo de actividades de investigación y creación artística
<input type="checkbox"/>	Sociales		<input type="checkbox"/>	Tecnología		Escasos recursos internos para la financiación del sistema de Investigación
<input type="checkbox"/>	Tecnológicos		<input type="checkbox"/>	Estructura Organizacional		Rigidez en los trámites administrativos (gestión o administración)
<input type="checkbox"/>	Culturales		<input type="checkbox"/>	Cultura Organizacional		Abundante, compleja y desarticulada normatividad existente y aplicada (gestión o administración)
<input type="checkbox"/>	Legales	* Política de restricciones financieras	<input type="checkbox"/>	Económicos	* Escasos recursos para la financiación del sistema de Investigación	Política de restricciones financieras

Pérdida de oportunidades para formular nuevos programas de apoyo a la Investigación y Creación Artística

Riesgos Estratégicos

Insatisfacción del Usuario		* Incumplimiento de la función misional de investigación
Pérdidas Económicas		* Las posibilidades para investigar se vean limitadas por recursos afectando la generación y transferencia de nuevo conocimiento. * Incumplimiento de la función misional de investigación * Deterioro de la imagen institucional
Reprocesos		* Incumplimiento de la función misional de investigación * Reprocesos e insatisfacción del usuario
Reprocesos		* Incumplimiento de la función misional de investigación * Reprocesos e insatisfacción del usuario
Insatisfacción del Usuario		* Las posibilidades para investigar se vean limitadas por recursos afectando la generación y transferencia de nuevo conocimiento. * Imposibilidad para el avance de la ciencia, la formación de alto nivel y la búsqueda del nuevo conocimiento de talla mundial que beneficie al país * Incumplimiento de la función misional de investigación * Deterioro de la imagen institucional