

Proceso:	INVESTIGACIÓN
Objetivo:	Generar nuevo conocimiento de base tecnológica, mediante la ejecución de proyectos de investigación aplicada, pertinentes y soportados en las líneas de investigación institucional, cuyos resultados procuren soluciones innovadoras y se articulen con los procesos de docencia y extensión, para garantizar la actualización curricular de los programas académicos y la proyección social en respuesta a las necesidades del entorno.
Alcance:	Aplica desde la definición de líneas estratégicas, la programación de convocatorias hasta la implementación de las recomendaciones, observaciones y mejoras a la gestión de Investigación

Referencia	Tipo de riesgo	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente				No. Control	Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Plan de Acción						
							Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo Inherente		Descripción del Control		Afectación	Atributos				Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual				Plan de Acción	Responsable				
1	Proceso	Económico y Reputacional	No optimización de los recursos	Resultados de investigaciones de bajo impacto y aplicabilidad	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la no optimización de los recursos, debido a resultados de investigaciones de bajo impacto y aplicabilidad	Ejecución y Administración de procesos	50	Media	60%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	La Directora de Investigación define con su equipo de trabajo y presenta para aprobación del consejo de investigación, los términos de referencia de convocatorias	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36.0%	Baja	36%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)		
															2	La Directora de Investigación y su equipo de trabajo, realizan el seguimiento trimestral al avance de los proyectos, a través del Programa de ejecución y seguimiento y el Plan de Intervención de los grupos de investigación	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	21.6%	Baja	22%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Evaluar el nivel de impacto de los proyectos e incluirlo en los términos de referencia	Directora de Investigación
2	Proceso	Reputacional	Baja baja participación en las convocatorias	Incumplimiento con las estrategias de gestión del proceso investigativo	Posibilidad de afectación reputacional y económica, por baja participación en las convocatorias, debido a poca efectividad en las estrategias de gestión de la investigación institucional.	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	50	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenibles a nivel país	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenibles a nivel país	Catastrófico	100%	Extremo	1	La Directora de Investigación y su equipo de trabajo, lideran el programa de capacitación, acompañamiento y divulgación a la comunidad académica para la aplicación a convocatorias	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36.0%	Baja	36%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Actualizar el proyecto en la MGA, hacer seguimiento y participar de las capacitaciones	Directora de Investigación
															2	La Directora de Investigación y su equipo de trabajo, presentan de forma oportuna el requerimiento anual del presupuesto al Consejo de Investigación y posteriormente a la Dirección Financiera y Planeación para su aprobación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	21.6%	Baja	22%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)		
															3	La Directora de Investigación y su equipo de trabajo, presentan de forma oportuna el proyecto registrado en el Banco de Proyectos, al Consejo de Investigación y posteriormente a Planeación para su aprobación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	13.0%	May Baja	13%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Participar en la capacitación del módulo de investigación en la plataforma universidades con el propósito de la integración del sistema	Directora de Investigación
															4	La Directora de Investigación y su equipo de trabajo, lideran la formulación e implementación del Plan de Intervención a la productividad de los grupos de investigación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	7.8%	May Baja	8%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)		
3	Corrupción	Reputacional	Demandas y sanciones por parte de terceros.	Aprobación de proyectos de investigación sin el cumplimiento de los requerimientos exigidos por el sistema de ciencia, tecnología e innovación institucional	Posibilidad de afectación reputacional, por reclamaciones, quejas o derechos de petición por parte de terceros, debido a aprobación de proyectos de investigación sin el cumplimiento de los requerimientos exigidos por el sistema de ciencia, tecnología e innovación institucional	Ejecución y Administración de procesos	50	Media	60%	Responder afirmativamente de SEIS a ONCE pregunta(s) genera un impacto mayor	Entre 6 y 11 es MAYOR	Mayor	80%	Alto	1	La Directora de Investigación y su equipo de trabajo, realizan la verificación del cumplimiento de términos de referencia a las convocatorias y de la nominativa.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36.0%	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Capacitar y actualizar al equipo de investigación en los nuevos conceptos de investigación que se manejan desde Minciencias	Directora de Investigación
4	Corrupción	Reputacional	Proceso Disciplinario y/o Sanciones	Plagio en presentación de propuestas y proyectos	Posibilidad de afectación reputacional, por procesos disciplinarios y/o penales, debido a plagio en presentación de propuestas y proyectos	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales	50	Media	60%	Responder afirmativamente de SEIS a ONCE pregunta(s) genera un impacto mayor	Entre 6 y 11 es MAYOR	Mayor	80%	Alto	1	La Directora y los profesionales de Investigación, realizan verificación de las propuestas y proyectos, presentadas a través del Software antiplagio	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36.0%	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Incluir y especificar en la definición de términos de referencia, la información sobre el derecho de los contenidos creados por la institución y sobre el estatus de propiedad intelectual y los porcentajes de participación	Directora de Investigación
															2	La Directora de Investigación, gestiona capacitación y asesoría en la plataforma o software antiplagio	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	21.6%	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)		
															3	Los coordinadores de los proyectos firman el acta de inicio	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	13.0%	May Baja	13%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)		
5	fiscal	Económico y Reputacional	Poco avance y falta de consolidación del sistema de investigación institucional.	Destinación de los recursos a actividades no enmarcadas dentro de los objetivos del Proceso de investigación.	Posibilidad de afectación económica y reputacional, por poco avance y falta de consolidación del sistema de investigación institucional, debido a destinación de los recursos a actividades no enmarcadas dentro de los objetivos del proceso de investigación	Ejecución y Administración de procesos	50	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	La Directora y el equipo de trabajo, realizan revisión del cumplimiento de términos de referencia a las convocatorias internas y de la nominativa.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36.0%	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	Revisar trimestralmente la ejecución de los proyectos, a través del Programa de ejecución y seguimiento de los proyectos de investigación FIN 16	Directora de Investigación
															2	La Directora de Investigación y su equipo de trabajo, coordinan la evaluación de las solicitudes de proyectos de investigación por pares externos para convocatorias de menor y micro cuantía	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	21.6%	Baja	22%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)		