



GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Direccionamiento Estratégico

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: **RC1.CT**

PROCESO **Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación**

TIPO DE RIESGO: **Integridad_Pública_Corrupción**

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de afectación económica y reputacional por aceptación o solicitud de dádivas o beneficios indebidos (propios o de terceros) durante la priorización de temas y la selección del banco de elegibles de las convocatorias de CTel a causa de una identificación inadecuada de conflictos de interés y debilidades en los mecanismos de control y transparencia aplicables al proceso de priorización y selección de proyectos.

PUNTO DE RIESGO

Priorización de los temas de evaluación y selección de los proyectos del banco de elegibles de las convocatorias de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTel).

INDICADOR CLAVE DE RIESGO

Porcentaje de convocatorias con inconsistencias en la evaluación y selección de proyectos del banco de elegibles de las convocatorias de ciencia, tecnología e innovación (CTel)

CALIFICACIÓN RIEGO INHERENTE

Probabilidad	Baja
Impacto	Mayor
El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de Sector Administrativo, Nivel Departamental o Municipal	

Alto

CALIFICACIÓN RIEGOS RESIDUAL

CONTROLES

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos de Formalización				Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Ejecución	
La Gerente de Ciencia, Tecnología e Innovación debe documentar y crear mecanismos de participación para establecer los criterios técnicos y objetivos para la priorización de temas. Estos criterios y su alcance deben estar claramente definidos antes del inicio de la etapa de selección de beneficiarios, asegurando la transparencia y la predictibilidad del proceso.	Preventivo	Manual	No Documentado	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%
La Gerente de Ciencia, Tecnología e Innovación verifica el diligenciamiento obligatorio de la declaración de conflictos de interés por parte de servidores y evaluadores que participan en la evaluación de proyectos, así como la ejecución oportuna de las medidas de manejo definidas para los conflictos identificados.	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%
El profesional de la Gerencia de Ciencia, Tecnología e Innovación debe registrar y documentar de forma detallada y sistemática todas las decisiones, puntajes y criterios aplicados en la evaluación y selección de proyectos del banco de elegibles. Este registro debe servir como soporte técnico y trazable de cada proyecto, garantizando la fundamentación objetiva del resultado final.	Detectivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	30%

NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO RESIDUAL DEL RIESGO

Probabilidad	Muy Baja
Impacto	Mayor

Alto

¿El riesgo requiere tratamiento?

SI

MAPA DE CALOR

		IMPACTO					PROBABILIDAD	
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico		
Muy Alta								Extremo
Alta								Alto
Media								Moderado
Baja					Inherente			Bajo
Muy Baja					Residual			



GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Direccionamiento Estratégico

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: RF1.CT

PROCESO: Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación

TIPO DE RIESGO: Fiscal

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de efecto dañoso sobre el recurso público por sobrecostos y disminución de recursos disponibles para la ejecución de proyectos de CTel debido a pago de honorarios no diferenciados por tipologías a pares evaluadores en la revisión y validación de informes de avance, incluyendo aquellos con alta complejidad técnica, a causa de ausencia de criterios técnicos y metodológicos diferenciados para definir los honorarios de los pares evaluadores según la complejidad del componente a evaluar.

PUNTO DE RIESGO

Etapas de definición, clasificación, validación y aplicación de tarifas para el pago de honorarios a pares evaluadores, especialmente en evaluaciones de informes de avance con alta complejidad técnica.

INDICADOR CLAVE DE RIESGO

Porcentaje de proyectos sin financiación para evaluaciones técnicas especializadas con relación a la planeación financiera inicial

CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE

Probabilidad	Media
Impacto	Moderado
	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos

Moderado

CALIFICACIÓN RIESGOS RESIDUAL

CONTROLES

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos de Formalización				Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Ejecución	
La Gerente de Ciencia, Tecnología e Innovación verifica y limita el número máximo de conceptos de evaluación a pagar en cada línea o proyecto de investigación con base en el presupuesto asignado para evitar la generación de sobrecostos.	Preventivo	Manual	Otros Esquemas	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%
El profesional de la Gerencia de Ciencia, Tecnología e Innovación realiza una validación obligatoria de la estricta necesidad de cada evaluación externa requerida. Esta validación debe incluir la revisión de conceptos previos existentes y la justificación técnica de por qué el documento no puede ser evaluado internamente.	Preventivo	Manual	Otros Esquemas	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro electrónico	Interna	40%
La Gerente de Ciencia, Tecnología e Innovación realiza una verificación rigurosa y documentada de los perfiles, experiencia y requisitos de los pares evaluadores asegurando la idoneidad del personal y evitando el pago por servicios de baja calidad.	Preventivo	Manual	Otros Esquemas	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%
La Gerente de Ciencia, Tecnología e Innovación verifica y certifica el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones del par evaluador (concepto, aclaraciones, revisiones, participación en paneles, etc) conforme a los lineamientos internos, previo a la solicitud y orden de pago de los honorarios.	Preventivo	Manual	Otros Esquemas	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%

NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO RESIDUAL DEL RIESGO

Probabilidad	Muy Baja
Impacto	Moderado

Moderado

¿El riesgo requiera tratamiento?

SI

MAPA DE CALOR

		IMPACTO					PROBABILIDAD	
		Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico		
Muy Alta								Extremo
Alta								Alto
Media				Inherente				Moderado
Baja								Bajo
Muy Baja				Residual				



GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Direccionamiento Estratégico

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: RG1.CT

PROCESO Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación

TIPO DE RIESGO: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de afectación económica y reputacional por deficiencias en la ejecución de programas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación (CTeI) asociadas a una inadecuada identificación y asignación de los recursos técnicos, humanos y financieros requeridos a causa de debilidades en los procesos de planeación y análisis previo para la identificación de necesidades orientadas a la solución de los retos de ciudad.

PUNTO DE RIESGO

Etapas de identificación de necesidades, planeación técnica y financiera, formulación y estructuración de programas y proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación.

INDICADOR CLAVE DE RIESGO

Nivel de cumplimiento en la realización de sesiones de socialización de avances de programas y proyectos de CTeI.

CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE

Probabilidad	Baja
Impacto	Mayor
	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de Sector Administrativo, Nivel Departamental o Municipal

Alto

CALIFICACIÓN RIESGOS RESIDUAL

CONTROLES

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos de Formalización				Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Ejecución	
La Gerente de Ciencia, Tecnología e Innovación ejecuta un proceso de análisis y planeación detallado para verificar la suficiencia y disponibilidad de los recursos técnicos, humanos y financieros para los proyectos de CTeI orientados a solucionar los retos de ciudad. Debe confirmar la fuente (recursos propios o gestión articulada con otras entidades) e implementar los mecanismos de gestión necesarios para asegurar la correcta ejecución	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%
La Gerente de Ciencia, Tecnología e Innovación debe gestionar estratégicamente la articulación del ecosistema de CTeI mediante la promoción activa de convenios, contratos de cooperación y alianzas a través de convocatorias diseñadas para abordar específicamente los temas priorizados y los retos de ciudad definidos para asegurar la participación coordinada de los actores relevantes del ecosistema.	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%
El profesional de la Gerencia de Ciencia, Tecnología e Innovación realiza asistencias técnicas y acompañamientos a los proyectos de investigación con el propósito de fortalecer las capacidades de formulación estratégica de los proyectos de incrementar su alineación con oportunidades de financiación de recursos nacionales e internacionales.	Preventivo	Manual	No Documentado	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%

NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO RESIDUAL DEL RIESGO

Probabilidad	Muy Baja
Impacto	Mayor

Alto

¿El riesgo requiera tratamiento?

SI

MAPA DE CALOR

PROBABILIDAD	IMPACTO					
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
	Muy Alta					
	Alta					
	Media					
	Baja			Inherente		
Muy Baja				Residual		
						Extremo
						Alto
						Moderado
						Bajo



GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

Direccionamiento Estratégico

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

CÓDIGO RIESGO: RG2.CT

PROCESO Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación

TIPO DE RIESGO: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Posibilidad de afectación económica y reputacional por fallas en la construcción y trabajo articulado para el diseño de planes, programas y proyectos de relevancia para la ciudad dentro del ecosistema de CTel a causa de debilidades en la articulación y coordinación efectiva entre los diferentes actores del ecosistema de CTel.

PUNTO DE RIESGO

Actividades de construcción, concertación y articulación de planes, programas y proyectos con los actores del ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación

INDICADOR CLAVE DE RIESGO

Nivel de cumplimiento en la realización de sesiones de socialización de avances de planes, programas y proyectos de CTel.

CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE

Probabilidad	Baja
Impacto	Mayor El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de Sector Administrativo, Nivel Departamental o Municipal

Alto

CALIFICACIÓN RIESGOS RESIDUAL

CONTROLES

Descripción Control	Atributos de Eficiencia		Atributos de Formalización				Calificación Control
	Tipo	Naturaleza	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Ejecución	
El profesional de la Gerencia de Ciencia, Tecnología e Innovación hace un mapeo y acercamiento continuo a los actores relevantes y claves del ecosistema de CTel para abordar los retos de ciudad y, explora la oportunidad de plantear alianzas estratégicas y mecanismos de cooperación para fomentar la coordinación y trabajo articulado para el diseño de planes, programas y proyectos alineados con los retos de ciudad.	Preventivo	Manual	Procedimientos (Documentos MOP)	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%
El profesional de la Gerencia de Ciencia, Tecnología e Innovación realiza asistencias técnicas y acompañamientos a los proyectos de investigación con el propósito de fortalecer las capacidades internas para transformar debilidades en fortalezas operativas y optimizar la gestión de recursos necesarios para la ejecución exitosa de los proyectos.	Preventivo	Manual	No Documentado	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%
La Gerente de Ciencia, Tecnología e Innovación documenta e implementa los mecanismos de coordinación, articulación y seguimiento operativo del CODECTI con el fin de asegurar la trazabilidad, continuidad y calidad técnica de los planes, programas y proyectos estratégicos construidos y concertados para la ciudad.	Preventivo	Manual	No Documentado	Siempre que se Ejecuta la Actividad	Con registro manual	Interna	40%

NIVELES DE PROBABILIDAD E IMPACTO RESIDUAL DEL RIESGO

Probabilidad	Muy Baja
Impacto	Mayor

Alto

¿El riesgo requiera tratamiento?

SI

MAPA DE CALOR

PROBABILIDAD	IMPACTO					
	Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico	
	Muy Alta					Extremo
	Alta					Alto
	Media					Moderado
	Baja			Inherente		
Muy Baja				Residual		Bajo