

Dirección de Planificación Universitaria Área de Control Interno

Informe de Riesgos Estratégicos Institucional Ciclo SEVRI *junio 2018 – junio 2019*

DPU-42-2018

Junio, 2018

Tabla de contenido

Introducción	1
Metodología	2
Objetivos	2
Mapa de Riesgos Estratégicos	6
Resultados Generales de la Valoración de Riesgo	70
Resultados del Cumplimiento de las Medidas de Administración	72
Medidas de Administración Cumplidas	74
Medidas de Administración no Concluidas	81
Conclusiones	89
Recomendaciones	89

Introducción

La Universidad Técnica Nacional, por medio del Área de Control Interno (ACI) implementa los lineamientos, directrices y herramientas, brindadas por la Contraloría General de la República, en aras de establecer, perfeccionar y mantener mecanismos de control, así como, cumplir el papel de verificar el cumplimiento de las medidas y riesgos determinados por las instancias, en pro de garantizar razonablemente el alcance de los objetivos institucionales.

El desarrollo del Proceso de Valoración de Riesgos responde a la Metodología para este Ciclo, donde a las instancias se les permitió desarrollar en el Sistema las siete etapas que lo comprenden, estas son: identificación, análisis, evaluación, administración, revisión, documentación y comunicación.

Un elemento importante dentro de este proceso, fue examinar el cumplimiento de las medidas de administración de los riesgos, así como, el grado de control o aceptabilidad de los mismos, esto como una forma de señalar la responsabilidad de cada titular y su cuota de compromiso ante el Proceso de Valoración de Riesgo Institucional.

Además, se implementaron mejoras en la herramienta informática, facilitando el desarrollo del proceso según su necesidad, permitiendo registrar nuevos riesgos en el momento que surjan; así como el seguimiento a las actividades de las medidas de administración del riesgo.

Por último, en este Ciclo se implementó un formulario planteado por parte del ACI, para medir la efectividad en la implementación del sistema de valoración de riesgo, el cual examina aspectos cualitativos que servirán como insumo para establecer posibles puntos a fortalecer en el proceso desde la perspectiva del usuario y los fines centrales de este.

Aprobada por el Consejo Universitario mediante Acuerdo No.7-15-2018, de la Sesión Ordinaria No.15, celebrada el 12 de julio de 2018.

Metodología

En el 2018 la metodología de valoración de riesgos se aplicó a las instancias de la Administración Universitaria y de las sedes, comprendió un ciclo que permite realizar las siete etapas de valoración de riesgo y por lo tanto las instancias procedieron a revisar e ingresar la información vía electrónica por medio del Sistema de Información de Riesgos Institucionales (SIRI), asimismo mediante la herramienta del Google Drive los titulares y enlaces de la Administración Universitaria y los titulares de las sedes llenaron la encuesta de evaluación del SEVRI.

El Área de Control Interno realizó una revisión previa al nivel de cumplimiento y severidad de los riesgos para analizar su condición y comportamiento en los últimos periodos, con base en esto brindó recomendaciones para el abordaje a cada instancia. Una vez que se concluyó con el ingreso de la información en el Sistema, los funcionarios del Área procedieron a depurar los datos, con el fin de garantizar la confiabilidad y pertinencia de la información.

Para este periodo, se reportó en el Sistema el cumplimiento de las actividades y medidas de administración de los eventos formulados en ciclos anteriores; así como, el ingreso de nuevos riesgos, nuevas medidas de administración y nuevas actividades según corresponda.

El presente informe detalla el resultado del Proceso de Valoración de Riesgos de acuerdo con la metodología propuesta, según el reporte realizado por los titulares subordinados sobre los riesgos y medidas de administración de cada una de las instancias.

Objetivos

General

- Sistematizar el estado de los riesgos institucionales y el nivel de cumplimiento de las medidas de administración de la Universidad Técnica Nacional, con el fin de coadyuvar al aseguramiento de los objetivos.

Específicos

- Definir las acciones necesarias para la gestión de los riesgos no aceptables, de acuerdo a los cambios en el proceso, según las modificaciones en los componentes del SEVRI (ambiente de apoyo y herramientas de información principalmente).
- Comunicar los resultados a las diferentes instancias universitarias, con el fin de que la administración activa obtenga información actualizada sobre los riesgos y sus respectivas medidas de administración.

Participantes del Ciclo 2018

Las dependencias sujetas a la valoración y revisión del riesgo correspondiente al Ciclo del 2018 fueron:

Jerarca:

- Secretaría del Consejo Universitario
- Dirección General de Asuntos Jurídicos

Administración Universitaria:

- Rectoría
- Dirección de Comunicación Institucional
- Dirección de Cooperación Externa
- Dirección de Evaluación Académica
- Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información
- Dirección de Planificación Universitaria
- Programa de Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible
- Vicerrectoría de Docencia
- Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa
 - Dirección Ejecutiva
 - Editorial Universitaria
 - Formación Pedagógica
 - Tecnología Educativa y Producción de Recursos Didácticos
- Gestión y Evaluación Curricular
- Programa de Idiomas para el Trabajo
- Programa Institucional de Formación Holística
- Vicerrectoría de Extensión y Acción Social
- Centro de Calidad y Productividad
- Centro para el Desarrollo de las Micro Pequeñas y Medianas Empresas
- Programa de Innovación
- Vicerrectoría de Investigación y Transferencia
 - Observatorio sobre Equidad en la Educación Superior
- Vicerrectoría de Vida Estudiantil
- Dirección General de Administración Universitaria
- Archivo Institucional
- Dirección de Control de Bienes e Inventarios
- Dirección de Gestión de Desarrollo Humano
- Dirección de Gestión Financiera
- Dirección de Mercadeo y Gestión de Ventas
- Dirección de Proveduría Institucional
- Dirección de Registro Universitario

Sedes

- Atenas
- Central
- Guanacaste
- Pacífico
- San Carlos

Dependencias

- Decanatura
- Mercadeo y Comunicación
- Finca didáctica

Áreas

- Área de Producción y Gestión Empresarial
- Área de Gestión Administrativa
- Área de Docencia
- Área de Extensión
- Área de Investigación y Transferencia
- Área de Vida Estudiantil

Categorías de Valoración de Riesgos

Según los lineamientos individuales establecidos en el Marco Orientador, en el cuadro de severidades, se determinan los criterios para establecer a nivel general la aceptabilidad del sistema institucional.

Identificado el riesgo prioritario y realizado su análisis al combinar la probabilidad y la magnitud del impacto a los objetivos, se ubica el evento en alguno de las cinco categorías posibles, las cuales serán tratadas de acuerdo a los siguientes criterios:

Parámetro	Descripción
Extremo	Considerados "no aceptables", los cuales deben ser atendidos inmediatamente, estableciendo medidas para su atención con cualquiera de las siguientes opciones: atención, modificación, prevención o transferencia.
Alto	Considerados "no aceptables", y se deben determinar medidas para su atención según las opciones de administración señaladas para los riesgos "extremos".
Moderado	Son "aceptables" únicamente si, basado en el criterio experto del administrador, se considera que los costos de su atención exceden los beneficios; además valorar la importancia de la función, actividad o proceso afectado y por último la posibilidad que no se puedan aplicar ninguna de las opciones de tratamiento (atención, modificación, prevención o transferencia), de lo contrario el riesgo se considera "no aceptable".
Bajo	Considerados "aceptables" sin necesidad de aplicar nuevas medidas de administración para su tratamiento, la opción de manejo del riesgo es la retención, la cual consiste en estar a disposición de enfrentar las eventuales consecuencias, según la directriz de la Contraloría General de la República D-3-2005-CO-DFOE.

Parámetro	Descripción
Insignificante	Son catalogados como "aceptables" y sigue el mismo tratamiento de los riesgos bajos.

Evaluación de Medidas de Administración

Respecto a las medidas de administración, las dependencias o áreas reportan el estado de ejecución de los controles y la efectividad de su cumplimiento según los siguientes criterios:

Eficacia de la medida	Eficiencia de la medida
<p>Constante: medida institucionalizada y aplicada formalmente para gestionar el riesgo. El monitoreo preventivo y el mejoramiento de sus actividades es continuo. Se utilizan herramientas para dar soporte a actividades de control, las cuales se incorporan al trabajo rutinario de la dependencia.</p>	<p>Ahorro: en esta categoría se encuentran las medidas de administración que ocuparon una cantidad menor de recursos que los presupuestados.</p>
<p>Fuerte: las medidas están aplicadas y formalizadas a lo interno de la dependencia para administrar el evento, se han documentado y comunicado formalmente. Su aplicación queda sujeta al criterio de los funcionarios y es poco probable que se den desviaciones.</p>	
<p>Intermedio: las medidas de administración están formalizadas y aplicadas para gestionar el evento. Se interpretan de forma similar por los diversos funcionarios que se dedican a una misma tarea. La responsabilidad de ejecución recae sobre los individuos.</p>	<p>Equilibrio: esta condición se presenta cuando al ejecutar una medida la cantidad de recursos presupuestados es igual a los gastados para su ejecución.</p>
<p>Pobre: las medidas de administración no se formalizaron, las cuales no contribuyen a modificar la severidad del riesgo. Se utilizan enfoques que tienden a ser aplicados individualmente como la costumbre, explicaciones e indicaciones informales, entre otros.</p>	<p>Excesivo: si la cantidad de recursos requeridos para la ejecución de la medida supera la cantidad presupuestada se dice que se incurrió en un exceso en relación a lo planeado.</p>

Mapa de Riesgos Estratégicos

El Mapa de Riesgos Estratégicos muestra las amenazas detectadas en la valoración de riesgos por los funcionarios de la Institución, donde se presenta la propuesta de administración de los eventos, así como, en los siguientes apartados se realizará un análisis de la información del mismo.

Universidad Técnica Nacional

Área de Control Interno

Mapa de Riesgos Estratégicos Institucional – Ciclo 2018

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
Administración Universitaria	Consejo Universitario	AU - CU - 1 - 2016 - 69 - Carencia de fundamento legal en los actos emitidos por el Jearca	Alto	No aceptable	I 2016	Proceso de actualización de los libros de actas	<p>Por tratarse de una validación externa a la oficina correspondiente al Presidente del Consejo Universitario se requiere de mayor tiempo para contar con su validación.</p> <p>Mientras se valida la guía establecida para mitigar el riesgo la Secretaría estará realizando los ajustes a la brevedad posible</p> <p>Por la reprogramación se estará midiendo la implementación de la guía en el periodo del segundo</p>		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
							semestre del 2019.			
Administración Universitaria	Rectoría	AU - R - 1 - 2017 - 117 - Falta de seguimiento a las solicitudes de dictámenes o pronunciamientos que la Rectoría gestiona ante la Dirección de Asuntos Jurídicos	Alto	No aceptable	I 2017	Desarrollar una herramienta que permita controlar los dictámenes o pronunciamientos solicitados por la Rectoría			No	
Administración Universitaria	Dirección General de Asuntos Jurídicos	AU - DGAJ - 1 - 2016 - 92 - Procedimiento de acoso sexual sin fundamento normativo universitario.	Alto	No aceptable	II 2014	Desarrollar la normativa interna de acoso u hostigamiento sexual en la Universidad.	Se creó comisión de elaboración del nuevo borrador del reglamento. Se está elaborando aun el borrador porque se está trabajando en un protocolo		No	
					I 2018	Taller sobre acosos sexual para docentes y un taller de acoso sexual para estudiantes			No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
Administración Universitaria	Dirección de Comunicación Institucional	AU - DCI - 1 - 2017 - 122 - No brindar información confiable en el proceso de admisión y matrícula	Moderado	Aceptable	I 2017	Elaborar un documento compilado para uso interno que contenga información sobre el proceso de admisión y matrícula.			Sí	Constante
		AU - DCI - 1 - 2018 - 132 - Falta de una oportuna comunicación de las actividades que se realizan a nivel institucional	Extremo	No aceptable	I 2018	Establecer una estrategia de vinculación con las áreas y el centro de información			No	
Administración Universitaria	Dirección de Cooperación Externa	AU - DICE - 1 - 2017 - 120 - No existe un formulario adecuado para la gestión del proceso de las salidas al exterior.	Moderado	Aceptable	I 2017	Desarrollar una herramienta que permita recopilar la información sobre trámites al exterior.			Sí	Constante
		AU - DICE - 1 - 2018 - 146 - No	Alto	No aceptable	I 2018	Elaborar una propuesta de			No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		existe un contrato para los beneficiarios del Programa de Profesionalización Académica de la Universidad Técnica Nacional.				contrato para los Beneficiarios del Programa de Profesionalización Académica de la UTN.				
Administración Universitaria	Dirección de Evaluación Académica	AU - DEVA - 1 - 2016 - 20 - No acreditación de las carreras seleccionadas en el proceso de autoevaluación.	Alto	No aceptable	I 2016	Desarrollar programa de coordinación de actores claves para la identificación y compromiso con las carreras			Sí	Constante
					I 2018	Elaborar procedimiento que permita la orientación y uniformidad del proceso de autoevaluación con fines de acreditación para las carreras en las diferentes sedes.			No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
Administración Universitaria	Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información	AU - DGTI - 1 - 2016 - 7 - Instalaciones físicas mal diseñadas que pongan en peligro la integridad del equipo de cómputo y del personal.	Extremo	No Aceptable	II 2015	Desarrollar un plan de mejoras de la infraestructura actual de los diferentes cuartos de comunicación de TI Universitarios que lo ameriten.	Se debe primero realizar la Actividad #3 para poder proseguir con las demás actividades de este Riesgo.		No	
		AU - DGTI - 1 - 2016 - 10 - Pérdida de información o pérdida de datos sensibles para la Institución	Extremo	No aceptable	II 2015	Desarrollar un plan de respaldos de la información Institucional.			No	
		AU - DGTI - 1 - 2018 - 144 - Ausencia de un Marco de Seguridad de la Información	Alto	No aceptable	I 2018	Crear un Marco de Seguridad de la Información			No	
Administración Universitaria	Dirección de Planificación Universitaria	AU - DPU - 1 - 2016 - 37 - Debilitamiento de la eficacia de los procesos de evaluación	Bajo	Aceptable	II 2014	Desarrollar una base de indicadores para evaluar la gestión institucional.			Sí	Constante

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		AU - DPU - 1 - 2016 - 38 - Inexistencia de un modelo de vinculación universitaria con los sectores productivos.	Bajo	Aceptable	II 2014	Elaborar la propuesta del Modelo de Vinculación de la UTN con los Sectores Productivos.			Sí	Constante
		AU - DPU - 1 - 2017 - 121 - Confusión conceptual y operativa sobre el Sistema de Control Interno	Alto	No aceptable	I 2017	Generar una propuesta del Sistema de Control Interno (SCI) ajustada a la realidad de la institución	Aprobación ante el Consejo se va a realizar en combinación con la aprobación de otros documentos de Planificación.		No	
		AU - DPU - 1 - 2018 - 139 - No contar con capacidades técnicas y conocimientos para promover la gestión estratégica prospectiva.	Extremo	No aceptable	I 2018	Sensibilización a nivel institucional en temas de prospectiva.			No	
					I 2018	Profundizar la formación y capacitación de un equipo de prospectivistas.			No	
Administración Universitaria	PROGADS	AU - PROGADS - 1 - 2016 - 57 - Inconsistencia en la estructura organizacional	Alto	No aceptable	I 2016	Establecer formalmente la estructura organizacional y funcional de	No se cumplió lo solicitado en la actividad 1, por lo que se conformará un		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		y funcionamiento del Programa de Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible (PROGADS)				PROGADS que regule su gestión	Comité de representantes de PROGADS de sedes y CFPTE para elaborar la propuesta, sin el requerimiento de la actividad 1. / No se cumplió lo solicitado en la actividad 1, por lo que se solicitará a la rectoría una reunión para analizar la situación de carga laboral de los representantes del PROGADS, en sedes y CFPTE, para asegurar la disponibilidad y cumplimiento de sus funciones, esto sin el requerimiento de lo solicitado en la actividad 1. / Entregar a la Rectoría la			

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
							versión final de la propuesta operativa del PROGADS para su aprobación, una vez finalizada la actividad 3. / Entregar formalmente a la rectoría la propuesta operativa de PROGADS, para su revisión, una vez finalizada la actividad 2.			
Administración Universitaria	Vicerrectoría de Docencia	AU - VDOC - 1 - 2016 - 82 - Inadecuada e insuficiente normativa propia de la gestión académica.	Alto	No aceptable	II 2013	Elaboración y difusión del reglamento de Régimen Académico.	Se tiene listo el borrador del reglamento, sin embargo, es importante que todas las carreras aporten sus observaciones, antes de ser elevado al Consejo Universitario para su aprobación. Por otra parte es importante reiterar que, de	Oficio VDOC-466-2017: Se invalida por que el plazo del periodo de aprobación es incierto, ya que la aprobación depende de otras instancias superiores de la Universidad,	No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
							acuerdo con la jerarquía establecida, la propuesta se remitirá al Rector solicitándole su consideración para elevarlo al Consejo Universitario, de manera que con ello concluiría la ejecución de la medida.	situación que es ajena a la Vicerrectoría.		
					I 2017	Elaboración del reglamento de Régimen de Carrera Académica			Sí	Constante
CFPTE	Dirección Ejecutiva CFPTE	CFPTE - DE - 1 - 2016 - 81 - No lograr la formación integral de los estudiantes acorde al perfil de egreso de las carreras	Alto	No aceptable	I 2016	Elaborar un registro de personal académico especializado y actualizado en las áreas sustantivas de docencia y tecnología educativa para el aprendizaje	Está pendiente la revisión del perfil actual de los docentes de los cursos ofertados por el CFPTE Se reprograma la actividad debido a la cambio de fechas en la actividades anteriores		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
							Se consideró necesario desarrollar reuniones preliminares con los docentes que actualmente laboran tanto en la carrera de bachillerato, licenciatura como en el programa de capacitación y profesionalización de la Universidad para determinar el perfil actual de dichos académicos / Está pendiente la revisión del perfil actual de los docentes de los cursos ofertados por el CFPE / Al reprogramarse la primera actividad, obliga al movimiento de fechas de las siguientes			

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
							<p>actividades / Debido a la reprogramación de actividad anterior se modifican las fechas para la presente actividad / Al reprogramarse la primera actividad, obliga al movimiento de fechas de las siguientes actividades / Se reprograma la actividad debido al cambio de fechas de las actividades anteriores / Al reprogramarse la primera actividad, obliga al movimiento de fechas de las siguientes actividades / Se reprograma la actividad debido a la cambio de</p>			

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
							fechas en la actividades anteriores			
CFPTE	Área de Formación Pedagógica	CFPTE - AFP - 1 - 2016 - 65 - Formación deficiente del aprendiz	Moderado	No aceptable	I 2016	Fortalecer el programa de capacitación y actualización de los académicos de la UTN	Se realizaron las pruebas de validación del módulo de expresión escrita en el 2016,- sin embargo no se pudo realizar la implementación, pues el equipo tecnológico para realizar el trabajo de diseño del módulo es muy limitado e incide en el tiempo		No	
					I 2017	Desarrollar una estrategia de transición del boletín Arjé a revista.		Sí	Constante	
CFPTE	Área de Editorial Universitaria	CFPTE - AEU - 1 - 2016 - 72 - Desaparición de la Editorial	Alto	No aceptable	I 2016	Establecer un protocolo de atención a situaciones emergentes	Debido a falta de claridad en la definición de los alcances y criterios por implementarse en el protocolo. Debido a falta de claridad en		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
							la definición de los alcances y criterios por implementarse en el protocolo. Debido a la no realización de las actividades 2 y 3, no se puede realizar la 4.			
CFPTE	Área de Tecnología Educativa y Producción de Recursos Didácticos	CFPTE - ATEPRD - 1 - 2016 - 88 - Rezago en el uso de tecnologías emergentes de aprendientes.	Insignificante	Aceptable	I 2016	Campaña de sensibilización sobre los beneficios de las TIC en la educación			Sí	Constante
					I 2017	Desarrollar una estrategia de sensibilización para incorporar docentes en el proyecto Comunidad de Práctica Virtual.			Sí	Constante
Administración Universitaria	Gestión y Evaluación Curricular	AU - GEC - 1 - 2016 - 50 - Ausencia del eje innovación en los planes de estudio de las carreras UTN.	Moderado	Aceptable	I 2016	Desarrollar una propuesta para la inclusión del eje de innovación en el diseño y rediseño curricular de los planes de estudio.			Sí	Fuerte

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		AU - GEC - 1 - 2017 - 126 - Insuficiente regulación de los procesos académicos curriculares.	Alto	No Aceptable	I 2017	Elaborar una propuesta de normativa administrativa-curricular para la evaluación de carreras en la UTN.	Esta actividad se está reprogramando ya que se está a la espera de una nueva estructura organizacional del DGEC		No	
Administración Universitaria	Programa de Idiomas para el Trabajo	AU - PIT - 1 - 2016 - 103 - Débil oferta educativa bimodal o virtual.	Moderado	No aceptable	I 2017	Desarrollar una estrategia de alfabetización tecnológica para estudiantes, en el uso de entornos virtuales para el aprendizaje de lenguas extranjeras.	El Programa se ha enfocado en la sensibilización a los docentes. Está pendiente el diseño de la estrategia de alfabetización tecnológica para estudiantes del programa.		No	
		AU - PIT - 1 - 2016 - 104 - No adquisición del nivel de dominio del idioma inglés establecido como el idóneo para el perfil de salida de los aprendientes PIT.	Moderado	No aceptable	I 2016	Implementación de herramientas de aprendizaje en los programas de estudios en entornos virtuales como acompañamiento a los procesos presenciales y reforzar los	Este año se inició con el proceso de rediseño de los programas del PIT por áreas de conocimiento. Se han realizado evaluaciones generales.		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
						cursos bimodales.				
Administración Universitaria	Programa Institucional de Formación Holística	AU - PIFH - 1 - 2016 - 12 - Falta de sensibilización institucional hacia la naturaleza y alcance de las humanidades.	Moderado	No aceptable	I 2016	Plan de sensibilización sobre la naturaleza y alcance de las humanidades hacia la Comunidad Universitaria			No	
Administración Universitaria	Vicerrectoría de Extensión y Acción Social	AU - VEAS - 1 - 2016 - 91 - Escasa vinculación con los sectores productivos.	Moderado	No aceptable	II 2013	Estrategia de posicionamiento de la Vicerrectoría.	En concordancia a la actividad anterior, se procederá con esta implementación.		No	
		AU - VEAS - 1 - 2016 - 106 - Ausencia de control sobre las acciones	Moderado		I 2016	Realizar un diagnóstico para determinar las necesidades de capacitación del sector productivo por sedes, centros y programas		Sí	Fuerte	
		AU - VEAS - 1 - 2016 - 106 - Ausencia de control sobre las acciones	Moderado	II 2013	Crear un reglamento general de extensión.	Oficio VEAS-247-2018:Para lograr cumplir con	Sí	Pobre		

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		de extensión y acción social en las sedes universitarias.						esta actividad, se ha emitido los oficios VEAS-142-2017 y VEAS-168-2017 solicitando la revisión, así como elevar la propuesta a las autoridades, y el oficio VEAS-440-2017, donde se solicita respetuosamente alguna indicación al respecto, o bien el aval para el cierre de la mejora, que está vinculada a este riesgo, sin embargo no se ha recibido		

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
								respuesta, y depende directamente de la instrucción o gestión de la Rectoría. Es importante indicar, que para ambos casos las acciones que dependían de la gestión de nuestra área, si fueron cumplidas y contamos con las evidencias correspondientes.		
					I 2018	Desarrollar una estrategia de seguimiento a los proyectos de extensión que se presentan desde las			No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
						carreras, en especial, desde las que están en procesos de acreditación.				
Administración Universitaria	Centro de Calidad y Productividad	AU - CECAPRO - 1 - 2016 - 67 - Limitada vinculación con los sectores productivos	Alto	No aceptable	I 2018	Establecer un protocolo de seguimiento de los servicios del Centro			No	
					I 2016	Establecer e implementar una estrategia de vinculación con los sectores productivos		Oficio CECAPRO-037-2017: Por este medio, le solicito su autorización para hacer una modificación a la acción #3 del Riesgo AU CECAPRO-1-2016-67. De acuerdo con la revisión previa realizada por Wendy León, esta acción debe modificarse en su redacción,	No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
								ya que limita las visitas a empresas a una sola zona cuando pueden ampliarse las posibilidades. Además se recomendó, cambiar la redacción de Visitas a Empresas por Implementar un Programa de Visitas a Empresas.		
Administración Universitaria	Centro para el Desarrollo de las Micro Pequeñas y Medianas Empresas	AU - CEDEMIPYME - 1 - 2016 - 66 - Obsolescencia de los Cursos Libres	Moderado	No aceptable	I 2016	Desarrollar una estrategia para captar nuevos mercados para Cursos Libres			Sí	Intermedio
					I 2018	Elaborar una herramienta innovadora para la elaboración de los Cursos Libres del área de Extensión mediante la aplicación de			No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
						entornos virtuales				
Administración Universitaria	Programa de Innovación	AU - PI - 1 - 2016 - 3 - Desconocimiento del proceso de administración del PIOM	Moderado	No aceptable	I 2016	Desarrollar un Plan de Capacitación sobre el proceso de administración del PIOM			Sí	Fuerte
Administración Universitaria	Vicerrectoría de Investigación y Transferencia	AU - VIT - 1 - 2016 - 42 - Dificultad para brindar aseguramiento de la calidad de los proyectos de investigación	Bajo	Aceptable	II 2014	Estrategia conjunta para el aseguramiento de la calidad en la investigación.			Sí	Fuerte
		AU - VIT - 1 - 2016 - 43 - Formación deficiente en académicos UTN para emprender procesos de investigación.	Moderado	Aceptable	II 2014	Plan de capacitación integral para académicos UTN en materia de investigación			Sí	Intermedio
		AU - VIT - 1 - 2016 - 44 - Falta de laboratorios especializados para desarrollar	Moderado	No aceptable	II 2014	Creación de unidad de aprovisionamiento, almacenamiento y distribución de productos	Para el desarrollo de esta actividad se requiere de la toma de decisiones conjuntas entre		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		procesos de investigación				químicos, así como la generación de protocolos oficiales para el uso de laboratorios.	la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia y la Vicerrectoría de Docencia. Por tanto, según la condición del riesgo, se propone como una actividad importante que permitirá resolver muchas eventualidades. Sin embargo, precisa de la viabilidad por parte de las autoridades para poderse desarrollar.			
		AU - VIT - 1 - 2016 - 45 - Producción de investigadores UTN no difundida	Bajo	Aceptable	I 2016	Creación y puesta en marcha del repositorio institucional			Sí	Fuerte
		AU - VIT - 1 - 2018 - 141 - Espacios inadecuados para la visualización y	Alto	No aceptable	I 2018	Fortalecer espacios de divulgación por medio de una revista científica digital			No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		divulgación científica.								
Administración Universitaria	Observatorio sobre Equidad en la Educación Superior	AU - OEES - 1 - 2017 - 131 - Diseño metodológico inadecuado para la definición de las dimensiones de análisis para el Observatorio de Equidad en Educación Superior	Moderado	No aceptable	I 2017	Definir las dimensiones de trabajo del observatorio.	La información se ha recopilado a través de las entrevistas a expertos, faltan los talleres de validación que se harán en los días 13 y 14 de junio, debido a que se atrasó la contratación de una persona para el apoyo de las transcripciones y logístico. / El atraso en la recopilación de la información implica atrasos en la sistematización y análisis de la información / El atraso en la recopilación de la información implica un atraso en la sistematización y		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
							<p>análisis de las dimensiones.</p> <p>El atraso en la recopilación de la información implica un atraso en la sistematización y análisis de las dimensiones.</p> <p>El atraso en la recopilación de la información implica un atraso en la sistematización y análisis de las dimensiones.</p>			
Administración Universitaria	Vicerrectoría de Vida Estudiantil	AU - VVE - 1 - 2016 - 89 - Insuficiente normativa que regule el funcionamiento de los grupos oficiales del área Cultural y Deportiva.	Alto	No aceptable	I 2013	Generar un Reglamento en el que se regule la conformación y el funcionamiento de las promotorias y de los Grupos Culturales y Deportivos oficiales de la Universidad y de las Sedes.	El Reglamento de Grupos de Representación Estudiantil fue remitido a la Rectoría el 31/10/2016, no obstante, en el 2017 es remitido por el Rector el nuevo procedimiento para revisión de Reglamentos, por tanto, ambos		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
							condiciones han provocado una demora en el cumplimiento de la actividad pendiente. Es importante indicar que el RGRE ya fue revisado por la Comisión Asesora, quedando a la espera de que siga el procedimiento establecido para completar la actividad.			
		AU - VVE - 1 - 2018 - 142 – Desconocimiento de la condición de vulnerabilidad psicosocial y académica de población estudiantil de nuevo ingreso	Alto	No aceptable	I 2018	Desarrollar acciones que permitan la declaratoria del cuestionario de riesgo psicosocial de deserción estudiantil como interés institucional			No	
Administración Universitaria	Dirección General de Administración Universitaria	AU - DGAU - 1 - 2017 - 118 - Falta de normativa	Alto	No aceptable	I 2017	Actualizar el portafolio de construcciones y el plan de	No se ejecutó por no contarse con el presupuesto		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		uniforme en el proceso constructivo y de mantenimiento de la UTN.				mantenimiento de la UTN	para la contratación de la empresa consultora que realizará el inventario de la infraestructura actual de la UTN.			
		AU - DGAU - 1 - 2017 - 119 - Afectación en la funcionalidad de las operaciones de las instancias a cargo de la DGAU	Insignificante	Aceptable	I 2017	Establecer una estrategia de comunicación integral entre la DGAU y sus instancias a cargo			Sí	Constante
Administración Universitaria	Archivo Institucional	AU - AI - 1 - 2016 - 35 - Incumplimiento de normativa relacionada al Sistema Universitario de Gestión Documental	Bajo	Aceptable	I 2016	Plan de sensibilización para dependencias reincidentes			Sí	Constante
		AU - AI - 1 - 2016 - 36 - Se generan documentos electrónicos sin políticas de	Extremo	No aceptable	I 2016	Creación del sistema de información para uso de firma digital		Oficio AI-075-2018: Se solicita la invalidación debido a que esta	No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		creación, preservación y conservación						actividad está fuera del alcance de esta dependencia, puesto que el PIDE en su actualización 2018-2021, establece que esta responsabilidad recae sobre la Dirección de Tecnologías de información (DGTI) la cual está trabajando en la elaboración de dicho sistema.		
Administración Universitaria	Dirección de Control de Bienes e Inventarios	AU - DCBI - 1 - 2016 - 5 - Ausencia de un manual de procedimientos para el control de inventarios	Moderado	No aceptable	I 2016	Manual de procedimiento para el control de inventarios de producción de la Universidad	Pendiente revisión con los compañeros de la Dirección de Proveduría Institucional.		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		de producción de la institución.				Técnica Nacional.				
		AU - DCBI - 1 - 2017 - 123 - Compra no justificada de bienes.	Bajo	Aceptable	I 2017	Elaboración de la propuesta de creación de la Comisión de Análisis de Compra de Mobiliario y Equipo, para ser presentada a la Directora General de Administración Universitaria.			Sí	Fuerte
		AU - DCBI - 1 - 2017 - 124 - Pérdida de control sobre los activos propiedad de la UTN	Alto	No aceptable	I 2017	Implementación de un nuevo sistema de plaqueo y control de activos.	El proyecto se trasladó al PIDE 2018-2021 por ser un proyecto grande que requiere el estudio de varias alternativas y posteriormente la adquisición de una serie de bienes e insumos para poder implementar el nuevo sistema.		No	
Administración Universitaria	Dirección de Gestión del Desarrollo Humano	AU - DGDH - 1 - 2016 - 97 - Ausencia de un proceso de	Alto	No aceptable	II 2013	Desarrollo del plan de sucesión Institucional	Se reprograma, debido a que para dar inicio con el Plan de	Oficio DGDH-490-2017:Debido al cambio	No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		sucesión institucional.					Sucesión, debe estar aprobado el Manual de Puestos y Cargos de la UTN, por parte del Consejo Universitario. Dicha labor se está trabajando con una contratación de servicios con el CICAP.	de Directora, se solicita replantear las actividades de la MAS / Oficio DGDH-490-2017: Debido al cambio de Directora, se solicita replantear las actividades de la MAS / Oficio DGDH-490-2017:Debido o al cambio de Directora, se solicita replantear las actividades de la MAS		
		AU - DGDH - 1 - 2016 - 98 - Limitada	Extremo	No aceptable	I 2018	Desarrollar el procedimiento para la elaboración de			No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		normativa salarial				la Planilla Universitaria				
					II 2014	Desarrollar el Reglamento para reconocimiento de anualidades y tiempo servido en el sector público		Oficio DGDH-490-2017:Debido al cambio de Directora, se solicita replantear las actividades de la MAS / Oficio DGDH-490-2017: Debido al cambio de Directora, se solicita replantear las actividades de la MAS	Sí	Fuerte
					II 2014	Desarrollar el Reglamento de Carrera Profesional propio para la UTN		Oficio DGDH-490-2017: Debido al cambio de Directora, se solicita replantear las actividades	Sí	Fuerte

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
								de la MAS / Oficio DGDH-490-2017: Debido al cambio de Directora, se solicita replantear las actividades de la MAS		
		AU - DGDH - 1 - 2017 - 125 - Afectación de la gestión estratégica de Desarrollo Humano	Alto	No aceptable	I 2017	Desarrollar una estrategia de reestructuración de la gestión estratégica de la DGDH			No	
Administración Universitaria	Dirección de Gestión Financiera	AU - DGF - 1 - 2016 - 58 - No contar con el sistema financiero AVATAR adaptado para la implementación de Normas Internacionales de Contabilidad en el Sector Público en el	Alto	No aceptable	II 2014	Adaptar el sistema financiero Avatar con los cambios requeridos para la implementación de Normas Internacionales de Contabilidad en el Sector Público.	Debido a que hay un cambio estructural en la Dirección de Tecnologías de Información, ellos son los encargados ahora de analizar y realizar los requerimientos y dar la orden directa a la empresa Aktek.		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		dos mil diecisiete.					Estas actividades pueden ser realizadas a partir de que se finalice la actividad no. 08. Estas actividades pueden ser realizadas a partir de que se finalice la actividad no. 09.			
		AU - DGF - 1 - 2017 - 127 - Falta de información sensible en las áreas de la DGF.	Alto	No aceptable	I 2017	Establecer una estrategia de comunicación integral entre la DGF y sus áreas a cargo.			No	
Administración Universitaria	Dirección de Proveduría Institucional	AU - DPI - 1 - 2016 - 99 - Distribución tardía e inoportuna de bienes.	Bajo	Aceptable	II 2014	Desarrollar un procedimiento de entrega y retiro de bienes			Sí	Fuerte
		AU - DPI - 1 - 2016 - 101 - Incumplimiento legal de plazos para la recepción definitiva de los materiales,	Moderado	Aceptable	I 2016	Implementación de procedimiento para la recepción definitiva de materiales bienes y servicios			Sí	Fuerte

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		bienes y servicios.								
		AU - DPI - 1 - 2017 - 129 – Desactualización de Normativa Interna de la Contratación Administrativa	Alto	No aceptable	I 2017	Creación de nuevo Reglamento Interno de Contratación Administrativa			No	
		AU - DPI - 1 - 2017 - 130 - Condiciones inadecuadas para el manejo, resguardo y distribución de bienes adquiridos por la institución y ubicados en el almacén.	Alto	No aceptable	I 2017	Estrategia de manejo eficiente de las compras por medio del SICOP	El Sicop está en capacidad de implementarlo sin embargo se deben realizar mejoras para poderlo vincular con el sistema interno Avatar, por las cuales la Rectoría solicitó a la empresa una prórroga. Se reprograma la actividad.		No	
Administración Universitaria	Dirección de Mercadeo y Gestión de Ventas	AU - DMGV - 1 - 2016 - 27 - Brindar información inadecuada a los aspirantes	Alto	No aceptable	I 2016	Desarrollar un plan de capacitación a las unidades de Mercadeo y Comunicación sobre los procesos de la DMGV			Sí	Fuerte

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
					I 2017	Monitorear la utilización de los procedimientos y lineamientos por parte de la Dirección de Mercadeo y Gestión de Ventas a los encargados de Comunicación y Mercadeo de la Universidad Técnica Nacional.			Sí	Fuerte
					I 2017	Desarrollar una estrategia de promoción de los productos y servicios que ofrece la Vicerrectoría de Extensión y Acción Social por medio de sus áreas y centros	Se han generados procesos de consulta, pero no se ha podido determinar los servicios y productos a promocionar Esta acción depende del cumplimiento de la actividad No.1 Esta actividad depende del cumplimiento de las actividades No.1 y No.2		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
							Este cumplimiento depende de la ejecución de las acciones No. 1, 2 y 3			
Administración Universitaria	Dirección de Registro Universitario	AU - DRU - 1 - 2016 - 47 - Ausencia de normativa que regule la matrícula en línea	Alto	No aceptable	II 2014	Elaboración de la normativa que regule la matrícula en línea	Corresponde al Consejo Universitario aprobar la normativa por lo que la fecha de difusión a la Comunidad Universitaria dependerá de la fecha en que el reglamento sea aprobado.	Oficio RU-237-2017: Se solicita la invalidación por cambio de directriz en la presentación de la normativa y por lo tanto, se cambia esta actividad por otra acorde con ese nuevo lineamiento.	No	
					I 2018	Generar un instructivo de uso frecuente para la comunidad estudiantil de la UTN, que detalle el paso a paso del proceso de			No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
						matrícula vía web.				
Atenas	Decanato	SA - DEC - 1 - 2016 - 109 - Incendio en edificios o fincas de la Sede	Moderado	No Aceptable	II 2014	Desarrollar un Plan de Contingencia			Sí	Intermedio
					I 2018	Desarrollar simulacros de prevención y control de emergencias			No	
		SA - DEC - 1 - 2016 - 110 - Riesgos de Accidentes Laborales	Insignificante	Aceptable	I 2014	Desarrollar un plan, en coordinación con la Rectoría en materia de salud ocupacional.			Sí	Constante
		SA - DEC - 1 - 2016 - 111 - Incumplimiento de la Ley siete mil seiscientos	Moderado	Aceptable	II 2014	Elaborar un proyecto de acondicionamiento de la infraestructura de acuerdo con los requerimientos de la Ley siete mil seiscientos			Sí	Fuerte
		SA - DEC - 1 - 2016 - 112 - No brindar el servicio de agua potable en cantidad y calidad	Insignificante	Aceptable	II 2014	Dar seguimiento al Plan de ahorro y manejo del recurso hídrico.			Sí	Constante

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		necesaria en el campus								
Atenas	Área de Mercadeo y Comunicación	SA - MER - 1 - 2016 - 54 - Insuficiente promoción para posicionar a la universidad (en el caso particular de la Sede de Atenas) en la sociedad y sectores productivos.	Extremo	No aceptable	I 2016	Desarrollar una estrategia de comunicación y promoción versátil para posicionar a la Universidad Técnica Nacional (Sede de Atenas) en la sociedad y los sectores productivos.	Se han desarrollado acciones sobre esta estrategia pero no se ha terminado de redactar el documento, por lo que se trabajará en el mismo durante el segundo semestre del 2018		No	
Atenas	Área de Gestión Administrativa	SA - GA - 1 - 2016 - 40 - Inseguridad en la Sede Atenas	Alto	No aceptable	II 2014	Desarrollar un Plan de Seguridad para la Sede	El plan de seguridad no fue aprobado por todas las instancias, y una vez revisado se identificaron elementos que deben ser mejorados		No	
		SA - GA - 1 - 2018 - 137 - Insuficiente capacidad de la infraestructura existente.	Alto	No aceptable	I 2018	Determinar la capacidad máxima de la infraestructura existente.			No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
Atenas	Área de Docencia	SA - D - 1 - 2016 - 80 - Crecimiento en población repitente que consume recursos de nuevos estudiantes.	Alto	No aceptable	I 2016	Desarrollar una estrategia de prevención de la reprobación estudiantil.	Se hizo el trámite ante la Vicerrectoría de Docencia para los permisos de visualización de los directores de carrera, por lo que se debe dar seguimiento al proceso ante la empresa sobre los requerimientos solicitados. Esta actividad depende del logro de la anterior		No	
		SA - D - 1 - 2016 - 100 - Incumplir el servicio académico	Alto	No aceptable	II 2014	Elaborar un plan de prevención de incumplimiento del servicio académico.	Se reprograma la actividad debido a que no se cuenta con un proceso formal para el nombramiento en propiedad de los docentes que están en condición de interinos, razón por la cual se harán las consultas		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
							formales para conocer el estado de dicha acción			
Atenas	Área de Extensión y Acción Social	SA - DEAS - 1 - 2016 - 85 - Pérdida de competitividad en la oferta de cursos de Extensión de la Sede de Atenas	Alto	No Aceptable	I 2017	Evaluar las necesidades del sector comercial de Atenas y los Sectores Agroindustriales	No se contaba con una base de datos lo suficientemente representativa para generar el instrumento		No	
							No se ha diseñado el formulario a aplicar			
		SA - DEAS - 1 - 2016 - 90 - Disminución en la participación en los cursos de Extensión	Insignificante	Aceptable	I 2016	Desarrollar una estrategia de divulgación digital			Sí	Constante
Atenas	Área de Investigación y Transferencia	SA - INV - 1 - 2016 - 86 - Desarticulación de la academia y los estudiantes con las propuestas de	Alto	No aceptable	I 2016	Desarrollar una estrategia para promocionar la generación y vinculación de proyectos de investigación	Al agregar nuevas actividades, es necesario reprogramar la evaluación para poder divulgar las nuevas		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		proyectos de investigación y transferencia				en la academia	<p>propuestas de investigación a trabajar por parte de los estudiantes y profesores.</p> <p>Al agregar nuevas actividades, es necesario reprogramar la evaluación para poder divulgar las nuevas propuestas de investigación a trabajar por parte de los estudiantes y profesores.</p> <p>Al agregar nuevas actividades, es necesario reprogramar la evaluación para poder divulgar las nuevas propuestas de investigación a trabajar por parte de los estudiantes y profesores.</p>			

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
Atenas	Área de Vida Estudiantil	SA - VE - 1 - 2016 - 115 - Incumplimiento de los Procesos de la Dirección de Vida Estudiantil.	Bajo	Aceptable	II 2014	Desarrollar un programa de comunicación ágil y efectiva para los procesos de Vida Estudiantil.			Sí	Fuerte
		SA - VE - 1 - 2018 - 143 - Averías en residencias estudiantiles	Extremo	No aceptable	I 2018	Definir un protocolo para canalizar la atención de las averías de las residencias en forma ágil			No	
Atenas	Área de Producción y Gestión Empresarial	SA - PGE - 1 - 2016 - 113 - Insostenibilidad de la actividad productiva para la generación de recursos	Moderado	Aceptable	I 2016	Establecer un modelo de unidad académica productiva que satisfaga las necesidades de bienes y servicios a las unidades académicas y administración de la sede de Atenas			Sí	Intermedia
		SA - PGE - 1 - 2018 - 133 - Redefinir las políticas o Plan de negocios de las	Alto	No aceptable	I 2018	Desarrollar para cada Unidad Productiva (de las que generen ingresos por			No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		Unidades productivas con servicios académicos en la Sede hacia la oferta con respecto a su modelo productivo y de servicio a la academia				venta de servicios y/o productos) un Plan de Negocios				
Central	Decanato	SC - DEC - 1 - 2016 - 55 - Paralización de la Sede Central	Alto	No Aceptable	I 2017	Desarrollar una actividad de prevención para el manejo de estrés			No	
		SC - DEC - 1 - 2016 - 56 - Deserción estudiantil	Insignificante	Aceptable	I 2017	Gestionar la política aprobada por el consejo universitario en los procesos de Metacognitivo dirigidos a los estudiantes de primer ingreso del año 2018			Sí	Constante
Central	Área de Mercadeo y Comunicación	SC - MER - 1 - 2016 - 34 - Baja captación del público meta de los servicios	Moderado	No Aceptable	I 2017	Desarrollo de una estrategia promocional para posicionar la Sede en el Sector Productivo	Por la directriz de la contención del gasto en el 2017 no se obtuvieron los recursos para realizar la		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		de la Universidad.					<p>actividad. Por lo anterior se reprograma para junio y julio del presente año.</p> <p>Debido a la reprogramación de actividad anterior, fue necesario atrasar la presente actividad.</p> <p>Se traslada la actividad, ya que las anteriores cambiaron de fecha.</p>			
Central	Área de Gestión Administrativa	SC - GA - 1 - 2016 - 19 - Inseguridad	Extremo	No Aceptable	I 2016	Actualización de protocolos de seguridad y emergencias y comunicarlos a todos los involucrados mediante sesiones de trabajo.	<p>Por dificultades de horario para convocar a todos los oficiales, se está en coordinación de la fecha exacta.</p> <p>Por reprogramación de la actividad anterior se cambian las fechas.</p>		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		SC - GA - 1 - 2016 - 21 - Sistema de bombeo de agua potable colapsado	Moderado	No Aceptable	I 2016	Gestionar la situación integral del sistema de bombeo de agua potable de la Sede Central.			Sí	Constante
		SC - GA - 1 - 2016 - 21 - Sistema de bombeo de agua potable colapsado	Moderado	No Aceptable	I 2018	Proyecto de mejoramiento del sistema de bombeo de agua potable de la Sede Central			No	
Central	Área de Docencia	SC - D - 1 - 2016 - 26 - Oferta académica insuficiente en Formación Humanista, Cultural y Deportiva	Moderado	No Aceptable	I 2016	Desarrollar un estrategia para la validación adecuada de los cursos FH, C y D en el perfil de salida de los profesionales UTN, dirigida a directores de carreras y estudiantes universitarios			Sí	Fuerte
					I 2017	Solicitud de aumento de tiempos docentes en el Área de			Sí	Fuerte

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
						Formación Humanista				
					I 2018	Estrategia de seguimiento y validación de los resultados obtenidos de la propuesta de mejoramiento de los tiempos docentes			No	
Central	Área de Extensión y Acción Social	SC - DEAS - 1 - 2016 - 52 - Deserción de estudiantes de cursos libres.	Alto	No aceptable	I 2016	Jornadas de sensibilización para los docentes.	Se está en capacitación con parte de los docentes de idiomas y se está completando el grupo para agosto 2018 Se está dando seguimiento a hoy a la mitad de los docentes capacitados, el resto se aplica al finalizar la capacitación total		No	
		SC - DEAS - 1 - 2016 - 53 - Acumulación de estudiantes sin graduarse	Bajo	Aceptable	I 2016	Campaña de divulgación del TCU entre la comunidad universitaria.			Sí	Constante

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		de bachillerato.								
		SC - DEAS - 1 - 2018 - 135 – Desactualización de la oferta de cursos libres	Alto	No aceptable	I 2018	Análisis de las necesidades de los sectores productivos.			No	
Central	Área de Investigación y Transferencia	SC - INV - 1 - 2016 - 23 - Inseguridad en la infraestructura de la biblioteca	Moderado	Aceptable	I 2016	Desarrollar un plan de acción para mejorar la seguridad en la infraestructura de la Biblioteca.			Sí	Intermedia
Central	Área de Investigación y Transferencia	SC - INV - 1 - 2018 - 138 - -No contar con la información oportuna y certera sobre las investigaciones a nivel de la Sede Central.	Alto	No Aceptable	I 2018	Reporte periódico de estadísticas de trabajos finales de graduación e investigaciones recibidas en Biblioteca.			No	
Central	Área de Vida Estudiantil	SC - VE - 1 - 2016 - 71 - Debilitamiento del Programa de Tutorías Estudiantiles	Alto	No Aceptable	I 2016	Desarrollar una campaña de promoción del programa de tutorías estudiantiles			No	
Central	Área de Vida Estudiantil	SC - VE - 1 - 2016 - 74 - Limitado	Alto	No Aceptable	I 2018	Estrategia para control de los recursos			No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		seguimiento de los beneficios complementarios a los estudiantes				asignados para beneficios complementarios.				
					I 2016	Desarrollar una estrategia de seguimiento a los estudiantes con asignación de beneficios complementarios			Sí	Fuerte
		SC - VE - 1 - 2016 - 77 - Compromiso limitado por parte de los estudiantes	Moderado	No Aceptable	I 2017	Desarrollar un plan de capacitación para fortalecer el compromiso de los estudiantes con los Grupos de Representación Institucional.	Programa de Actividades de Comisión ACUC-CONARE. Se aportan fotografías. Pendiente Actividades de Capacitación para la creación de trabajo interdisciplinario. Avance de un 80%.		No	
Guanacaste	Decanato	SG - DEC - 1 - 2016 - 33 - Aumento de la deserción estudiantil por factores económicos	Extremo	No aceptable	I 2016	Desarrollar un plan de acción con los Gobiernos Locales para beneficiar económicamente a los	Faltan 2 municipalidades de la región que firmen el convenio marco de cooperación. Esta acción depende de la		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
						estudiantes de bajos recursos.	anterior para poder cumplirse.			
Guanacaste	Área de Mercadeo y Comunicación	SG - MER - 1 - 2016 - 17 - Desconocimiento de los beneficios que brinda la Universidad a la población	Alto	No aceptable	I 2016	Desarrollar un control de inventario de materiales informativo y publicitario	Existen carencias en stock de materiales situación que interfiere en poder definir cantidades mínimas de materiales promocionales, lo cual será visto en una reunión con la dirección de mercadeo		No	
Guanacaste	Área de Gestión Administrativa	SG - GA - 1 - 2016 - 25 - Incumplimiento de plazos y calidad de la construcción de los proyectos, del portafolio de inversiones de la sede de Guanacaste.	Alto	No aceptable	I 2016	Desarrollar una herramienta que permita mejorar el seguimiento a los plazos y calidad en las construcciones de la sede.			Sí	Fuerte
					I 2018	Desarrollar un sistema de control que permita dar seguimiento en el mantenimiento a los equipos, instalados en los			No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
						proyectos de construcciones nuevas, tanto el correctivo como el preventivo.				
Guanacaste	Área de Docencia	SG - D - 1 - 2016 - 32 - Procesos de docencia desvinculados con la innovación	Alto	No aceptable	I 2016	Desarrollar un plan de fomento a la innovación en docentes y estudiantes	Se pospone debido a la capacitación que se le debe dar al sector docente.		No	
Guanacaste	Área de Extensión y Acción Social	SG - DEAS - 1 - 2016 - 107 - Limitado número de inscripciones en cursos libres.	Extremo	No aceptable	I 2016	Definir una estrategia para el cálculo de aranceles según la situación socioeconómica de la región.	A inicios del mes de mayo 2018 se envió la propuesta de cursos a la vicerrectoría de extensión y acción social, se está a la espera de su aval para hacer la puesta del procedimiento de cálculo de aranceles ajustado a la oferta planteada de cursos, una vez se disponga del aval respectivo.		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
							Se está a la espera del aval de la propuesta de cursos por parte de la VEAS para proponer el monto de inversión a cada uno de ellos y poder enviar la propuesta.			
		SG - DEAS - 1 - 2016 - 108 - Oferta de cursos libres y programas técnicos no pertinente.	Moderado	Aceptable	I 2016	Definir una estrategia para mantener actualizada la oferta de cursos libres y programas técnicos de acuerdo a las necesidades del entorno.			Sí	Constante
Guanacaste	Área de Investigación y Transferencia	SG - INV - 1 - 2016 - 49 - Baja credibilidad y reconocimiento de los procesos académicos de la sede en materia de investigación.	Extremo	No aceptable	I 2016	Establecer canales de comunicación en la academia para generar procesos de investigación.	Se requiere enviar documentación al Decano		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		SG - INV - 1 - 2018 - 136 - Ausencia de un itinerario estandarizado de las funciones técnicas y metodológicas que se realizan en los proyectos de Investigación y Transferencia de la Sede Regional Guanacaste.	Extremo	No aceptable	I 2018	Creación de labores específicas por proyecto, incluyendo un horario para las mismas.			No	
						Asignación de labores técnicas en los proyectos de Investigación y Transferencia.			No	
Guanacaste	Área de Producción y Gestión Empresarial	SG - PGE - 1 - 2016 - 61 - Incendios en finca experimental.	Moderado	No aceptable	I 2016	Construcción de una tanqueta con motor para almacenamiento y traslado de agua cuando se presente emergencias de incendio en finca experimental.	Esta actividad está sujeta a la modificación presupuestaria.		No	
		SG - PGE - 1 - 2016 - 63 - Disminución de rendimientos productivos	Alto	No aceptable	I 2016	Realizar una programación para compras de insumos para manejo agronómico de	Debido al exceso de lluvia que se presentó durante el invierno del año 2017, no se logró		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		de proyectos productivos en Finca Experimental.				los proyectos y ejecutar la compra de los mismos.	cumplir la actividad programada. Esta actividad se desarrollara durante el invierno del año 2018			
		SG - PGE - 1 - 2016 - 64 - No contar con agua en el Proyecto Acuícola.	Alto	No aceptable	I 2016	Implementar un sistema de aireación que nos permita tener el mínimo de oxígeno en el estanque requerido para mantener vivos los peces durante la ausencia de agua.	Se está a la espera del avance de la ejecución presupuestaria, para realizar la modificación de los recursos. Se va a gestionar la inclusión en el presupuesto para el 2019 Esta actividad depende de la asignación presupuestaria y está sujeta al análisis de proveeduría.		No	
Guanacaste	Área de Vida Estudiantil	SG - VE - 1 - 2016 - 51 - Sistemas de información estudiantil	Insignificante	Aceptable	I 2016	Desarrollar un protocolo de intervención de los procesos informativos hacia la			Sí	Fuerte

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		ineficientes e insuficientes.				población estudiantil.				
		SG - VE - 1 - 2018 - 145 - Accesibilidad a la información de solicitudes para ayudas económicas específicas de becas.	Alto	No Aceptable	I 2018	Diseñar una propuesta de estructura que facilite la accesibilidad tecnológica de los estudiantes a las solicitudes de ayudas específicas.			No	
		SP - DEC - 1 - 2016 - 93 - Pérdida de pertinencia académica	Bajo	Aceptable	I 2016	Desarrollar una estrategia de vinculación con el entorno social de la Sede			Sí	Fuerte
Pacífico	Decanato	SP - DEC - 1 - 2016 - 105 - Pérdida de reconocimiento social	Alto	No Aceptable	I 2016	Desarrollar una estrategia de vinculación que permita potenciar las relaciones con el entorno social, sectores productivos y otras universidades	Por las diferentes actividades realizadas por la Decanatura y la disponibilidad de los miembros de los sectores productivos.		No	
Pacífico	Área de Mercadeo y Comunicación	SP - MER - 1 - 2016 - 102 - Generar información	Moderado	No Aceptable	I 2018	Sistema de recordatorio sobre fechas importantes para aspirantes			No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		confusa para el público meta				de la Universidad Técnica Nacional.				
					I 2016	Elaborar una estrategia de información que dé a conocer a las autoridades la información, que los estudiantes del pacífico de último año de secundaria, requieren para considerar a la UTN una opción educativa para sus vidas.			Sí	Fuerte
Pacífico	Área de Gestión Administrativa	SP - GA - 1 - 2016 - 22 - Posibilidad de incendio del edificio central	Alto	No aceptable	II 2014	Restauración de la acometida eléctrica de la planta baja.	Se realizó la solicitud de contenido presupuestario para ejecutar el proyecto, pero al día de hoy no se ha recibido repuesta.		No	
		SP - GA - 1 - 2016 - 24 - Inseguridad en el campus	Extremo	No aceptable	II 2014	Desarrollar un plan para reforzar la	Se han realizado las gestiones para la compra de equipo de		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		Juan Rafael Mora Porras				seguridad en el campus.	seguridad, para al día de hoy la administración por limitaciones presupuestarias, no ha tramitado nuestra necesidad.			
		SP - GA - 1 - 2016 - 29 - Falla estructural del edificio central.	Extremo	No aceptable	II 2014	Restauración de las marquesinas del edificio central.	Se está a la espera de sacar la licitación para la reparación de la marquesina.		No	
		SP - GA - 1 - 2016 - 30 - Usurpación por precaristas a bienes inmuebles sin uso propiedad de la Sede	Alto	No aceptable	I 2016	Gestionar ante el ente judicial para obtener resolución judicial pronta, para el desahucio correspondiente.	Se está a la espera de la aprobación por parte de la Administración superior, para contratar seguridad privada en el lote denominado Las Tucas. Se aplicó el plan de seguridad en parte, lo único que falta es la contratación de la seguridad privada.		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
Pacífico	Área de Docencia	SP - D - 1 - 2016 - 75 - Deserción de estudiantes	Moderado	No Aceptable	I 2017	Plan de orientación vocacional de estudiantes			Sí	Intermedio
					I 2018	Plan de actividades para el mejoramiento de la calidad de vida académica en pro de la retención estudiantil.			No	
		SP - D - 1 - 2016 - 78 - Pérdida de pertinencia académica	Moderado	No Aceptable	I 2016	Determinar la percepción que tienen las empresas locales acerca de la UTN			Sí	Intermedio
						Establecer el vínculo con el socio estratégico más relevante por área de conocimiento.			No	
Sede Pacífico	Área de Extensión y Acción Social	SP - DEAS - 1 - 2016 - 16 - Disminución de matrícula de cursos libres.	Bajo	Aceptable	I 2016	Diseñar una oferta de capacitación para la actualización profesional de Graduados de			Sí	Fuerte

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
						las diferentes carreras de la UTN.				
		SP - DEAS - 1 - 2018 - 134 - Desatención del tema indígena por parte del área de Extensión y Acción Social de la Sede en la zona de influencia.	Alto	No Aceptable	I 2018	Establecer una estrategia de atención a algún grupo indígena de la zona de influencia.			No	
Pacífico	Área de Investigación y Transferencia	SP - INV - 1 - 2016 - 15 - Bajo efecto en el desarrollo de áreas estratégicas de la UTN en la zona de Puntarenas	Moderado	No Aceptable	I 2016	Plan de desarrollo de investigaciones de áreas estratégicas			Sí	Intermedio
					I 2018	Establecer alianzas estratégicas con centros de investigación internacional para promover la creación de proyectos de investigación			No	
Pacífico	Finca didáctica	SP - PGE - 1 - 2017 - 116 - Intoxicación por sobre	Moderado	No Aceptable	I 2017	Elaborar e implementar un plan de capacitación en el manejo			Sí	Intermedio

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		exposición de agroquímicos				adecuado de agroquímicos				
					I 2018	Implementar un plan de clasificación de los agroquímicos que se utilizan en la Finca, según su grado de toxicidad			No	
Pacífico	Área de Vida Estudiantil	SP - VE - 1 - 2016 - 95 - Deserción estudiantil	Alto	No Aceptable	I 2016	Desarrollar un proyecto que favorezca la permanencia y retención de la población estudiantil.			Sí	Fuerte
					I 2018	Desarrollar un ciclo de talleres recreativos y lúdicos enfocados a propiciar la permanencia y retención de los estudiantes en el sistema educativo universitario.			No	
		SP - VE - 1 - 2016 - 96 - Apatía de los estudiantes de	Alto	No Aceptable	I 2016	Realizar campaña de sensibilización acerca de la	No hubo participación de los estudiantes convocados		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		la Sede Pacífico a participar en Organización es Estudiantiles				importancia de la participación estudiantil	para la ejecución de la campaña, y no se coordinó con Directores de carrera. Por cambio en las fechas de la actividad anterior la evaluación se realizará hasta el primer cuatrimestre 2019.			
San Carlos	Decanato	SSC - DEC - 1 - 2016 - 59 - Fallas en la coordinación y comunicación del proceso de formulación de la oferta académica	Alto	No aceptable	I 2016	Desarrollar un procedimiento que logre normar la oferta académica a nivel de sede.	Pendiente de evaluar, debido a que se determinó que era necesario aplicar el procedimiento para los cuatrimestres del año 2018.		No	
		SSC - DEC - 1 - 2016 - 60 - Pérdida de protagonismo de la sede como fuente de desarrollo en la región	Moderado	No aceptable	I 2016	Desarrollar una propuesta de sustitución de la oferta académica	Debido a que hasta en el mes de diciembre se logró obtener el Plan de Desarrollo y se estará planteando ante		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
							la Rectoría en noviembre.			
San Carlos	Área de Mercadeo y Comunicación	SSC - MER - 1 - 2016 - 76 - Pobre imagen institucional.	Moderado	No aceptable	II 2013	Desarrollar el plan de fortalecimiento de la imagen de la Sede.	Se aplicó la encuesta a 76 personas NI 2016. Se recibió un informe por parte de estudiantes de Estadística del III C 2016. Se encuentra pendiente el desarrollo de la Estrategia.		No	
							Posterior de elabora la Estrategia, Actividad 4; se estará llevando a cabo la implementación.			
					I 2017	Desarrollar material informativo que permita la atracción de interesados a ingresar a la Sede Regional de San Carlos.			Sí	Fuerte
San Carlos	Área de Gestión Administrativa	SSC - GA - 1 - 2016 - 62 - Los servicios	Bajo	Aceptable	I 2016	Plan de capacitación en			Sí	Fuerte

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
		recibidos de mantenimiento de edificios y equipos no tienen la calidad óptima.				mantenimiento de edificios y equipos.				
					I 2017	Elaborar una estrategia para atender necesidades de mantenimiento técnico según las necesidades de la Sede.			Sí	Fuerte
		SSC - GA - 1 - 2018 - 147 - Ausencia de capacitación en manejo de pólizas de vehículos institucionales.	Alto	No aceptable	I 2018	Plan de capacitación uso de pólizas de vehículos.			No	
San Carlos	Área de Docencia	SSC - D - 1 - 2016 - 70 - Baja calidad en el proceso formación básica del área técnica (ciencias básicas, matemáticas y estadísticas).	Moderado	No aceptable	I 2018	Generar nuevas propuestas de actualización y concientización a funcionarios de las sub áreas sobre buenas prácticas en la función docente para la mejora académica continua			No	
		I 2016			Concientizar a los funcionarios			Sí	Constante	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
						de CB y ME sobre buenas prácticas en la función docente para la mejora académica continua.				
San Carlos	Área de Extensión y Acción Social	SSC - DEAS - 1 - 2016 - 41 - La oferta de programas de Extensión no responden en su totalidad a las necesidades de la región.	Extremo	No aceptable	I 2016	Desarrollar una propuesta de programas innovadores adaptados a las necesidades de la región.	<p>Los programas necesitan adecuarse al nuevo marco de cualificaciones el cual entregará a regir para este año. Por lo tanto es necesario volver a estudiar la parte curricular y posteriormente solicitar la aprobación.</p> <p>Con el cambio que supone el marco de cualificaciones para la educación técnica superior, es necesario ajustar los programas técnicos a este</p>		No	

Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
							marco regulatorio por lo tanto la actividad 3 requiere una ampliación en plazo para realizar la gestión de forma correcta.			
San Carlos	Área de Investigación y Transferencia	SSC - INV - 1 - 2016 - 31 - Desvinculación de las áreas sustantivas con las propuestas formales de investigación.	Extremo	No Aceptable	I 2017	Desarrollar una propuesta para dar a conocer los procedimientos e instrumentos para la presentación de propuestas de proyectos de investigación e incentivar la generación de proyectos desde las carreras prioritarias para acreditación en la Sede San Carlos.			Sí	Intermedia

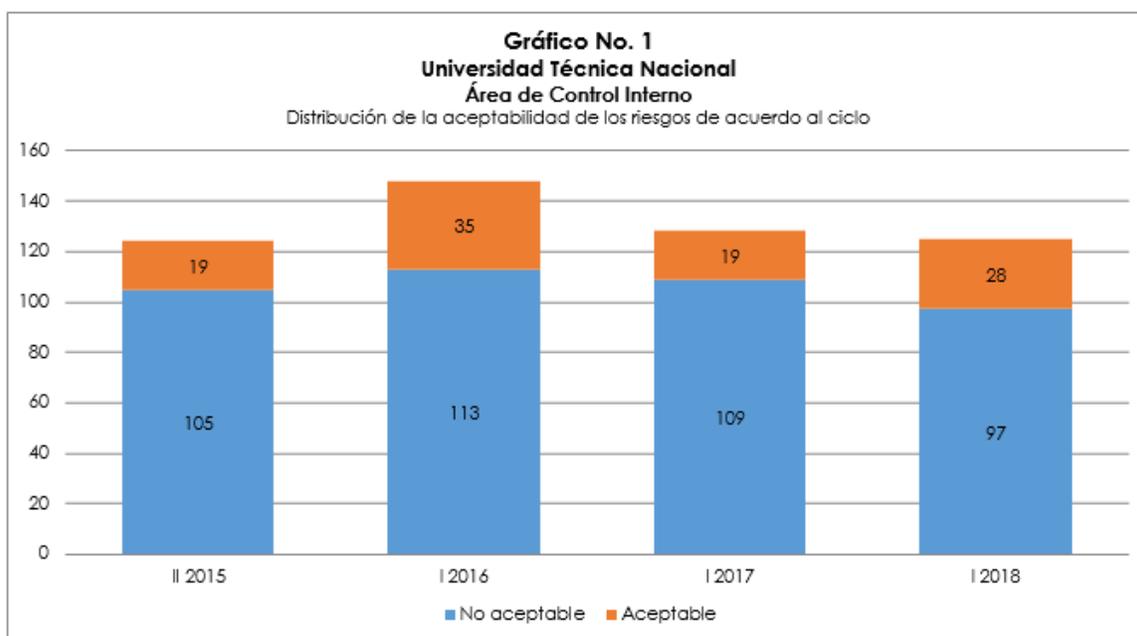
Sede	Instancia	Riesgo	Severidad Riesgo Residual C 2018	Aceptabilidad Riesgo Residual C 2018	Periodo en que se planteó la MAS	Medida de Administración Sugerida (MAS)	Justificaciones	Cierres técnicos	¿Cumplió la MAS?	Eficacia
					I 2018	Proponer estrategia de vinculación del área de investigación con las extensión y especialmente docencia, para el cumplimiento de las metas del PIDE.			No	
San Carlos	Área de Vida Estudiantil	SSC - VE - 1 - 2016 - 94 - Deserción estudiantil	Alto	No aceptable	I 2016	Desarrollar un proyecto de orientación para ayudar a los postulantes en la elección de carrera basado en los colegios de atracción para la Sede.			No	
		SSC - VE - 1 - 2018 - 140 - Deficiencias en el Programa de Tutorías Estudiantiles	Alto	No aceptable	I 2018	Realizar una estrategia para fortalecer el Programa de Tutorías Estudiantiles			No	

Resultados Generales de la Valoración de Riesgo

Para el Ciclo del 2018, la Universidad tiene registrados 125 riesgos en el Mapa de Riesgos Estratégicos, donde 109 eventos fueron identificados y planteados en periodos anteriores y 16 eventos en este nuevo periodo. Adicionalmente se lograron controlar 28 riesgos registrados desde el I Ciclo I-2013 al Ciclo I-2017, por lo tanto, a la Institución le correspondería administrar un total de 97 riesgos para evaluar en el próximo periodo.

Del mismo modo, se generaron 39 nuevas medidas de administración sugeridas (MAS), así mismo se incluyeron actividades adicionales para fortalecer las MAS ya existentes, por tanto, se siguen ejecutando medidas para garantizar la buena gestión de la Universidad y que contribuya con los objetivos institucionales.

El Gráfico No.1, detalla un comparativo de aceptabilidad de los riesgos de los últimos cuatro periodos, reflejando un aumento en la cantidad de eventos aceptables en el periodo actual, siendo los ciclos del 2016 y 2018 los que lograron controlar una mayor cantidad.

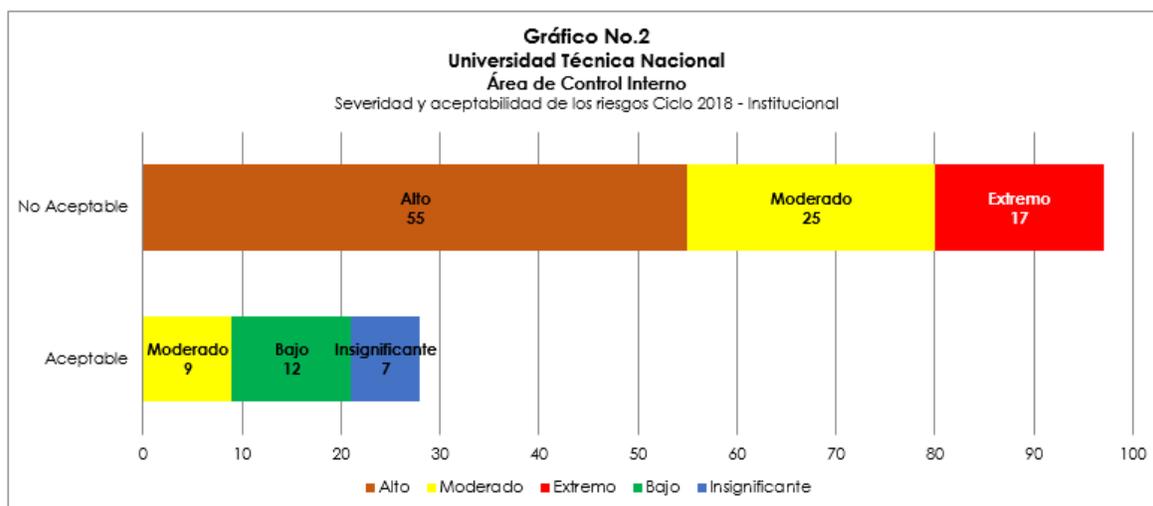


Fuente: Elaboración propia con datos del Mapa de Riesgos Estratégico - Ciclo 2018 Institucional. ACI

Analizando el comportamiento de las dependencias, se determina que todas las instancias evaluaron e ingresaron los riesgos respetando los tiempos determinados por el Área de Control Interno, la cual tenía como fecha límite de ingreso hasta el 23 de mayo del 2018, según lo establecido en la Metodología SEVRI 2018, lo que demuestra el compromiso de los titulares subordinados y los equipos de trabajo, en aras de prevenir la materialización de los eventos o al menos disminuir su afectación.

Resultados de la Revisión de los Riesgos

La totalidad de los riesgos de la Institución se distribuyen entre los que aún hay que seguir administrando, es decir 97 (78%) eventos y los que lograron minimizarse, lo cual se ve representado en 28 (22%), según lo muestra el Gráfico No.2.



Analizando la información de los riesgos “no aceptables”, la rúbrica muestra que la mayor cantidad de eventos tienen una severidad “alta”, es decir 55 de ellos, los “extremos” 17 y los “moderados no aceptables” son 25. En el caso de los eventos “aceptables”, son 28 en su totalidad, distribuidos de la siguiente manera: 12 “bajos”, 9 “moderados aceptables” y 7 “insignificantes”.

Los eventos que tienen una severidad “alta”, (55 de ellos) fueron propuestos por 43 instancias, las cuales se detallan en el apartado de Mapa de Riesgos Estratégicos. Además, estos riesgos se administran desde el I Ciclo 2013, hasta los otros que fueron propuestos en el 2018.

Respecto a los riesgos “extremos”, hay 17 en esta categoría, los cuales son administrados por 14 instancias (Dirección de Comunicación Institucional, Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información, Dirección de Planificación Universitaria, Dirección de Gestión de Desarrollo Humano, Archivo Institucional, además en la Sede Atenas el Área de Vida Estudiantil y Mercadeo y Comunicación, en la Sede Central el Área de Gestión Administrativa, en la Sede Guanacaste, el Decanato, el Área de Extensión y Acción social y el Área de Investigación y Transferencia, en la Sede Pacífico, el Área de Gestión Administrativa y en la sede San Carlos, el Área de Extensión y Acción social y el Área de Investigación y Transferencia), es preciso mencionar que estos riesgos fueron registrados en el II Ciclo del 2014 (2), II Ciclo del 2015 (2), I Ciclo 2016 (7), I Ciclo 2017 (1) y I Ciclo 2018 (5). Los riesgos que fueron presentados en ciclos anteriores, presentan avance en el cumplimiento de sus actividades.

La categoría "moderada" y "no aceptable", presenta 25 riesgos, los cuales fueron propuestos por 22 dependencias, siendo los riesgos formulados en el II Ciclo del 2013 (3) y II Ciclo del 2014 (2) los que deben ser atendidos con mayor prontitud por la temporalidad que tienen en ejecución sus medidas. Por lo anterior, las instancias deberán avocar sus esfuerzos a la atención de los eventos no aceptables, esto para prevenir afectaciones en el cumplimiento de los objetivos.

Además, se registran 28 riesgos aceptables en el Mapa de Riesgos; 9 "moderados" que pertenecen a: Dirección de Comunicación Institucional, Dirección de Cooperación Externa, Departamento de Gestión y Evaluación Curricular, Vicerrectoría de Investigación y Transferencia y Dirección de Proveeduría Institucional en la Administración Universitaria, en la Sede Atenas, Decanato y Área de Producción y Gestión Empresarial, Sede Central, Área de Investigación y Transferencia y en la Sede Guanacaste, Área de Extensión y Acción Social, cada uno de ellos con 1 riesgo.

Los eventos catalogados con la categoría "bajo" y aceptables son 12, donde 5 de ellos habían sido planteados desde el II Ciclo del 2014, 6 en el I Ciclo del 2016 y 1 en el I Ciclo del 2017. Las instancias que lograron la administración de estos riesgos son: Dirección de Planificación Universitaria con 2, Vicerrectoría de Investigación y Transferencia con 2 y la Dirección de Proveeduría Institucional, la Dirección de Control de Bienes e Inventarios y el Archivo Institucional, el Área de Vida Estudiantil Sede Atenas, el Área de Extensión y Acción social de Sede Central, el Decanato y Área de Extensión y Acción Social de Sede Pacífico y el Área de Gestión Administrativa Sede San Carlos con 1 respectivamente.

La Dirección General de Administración Universitaria, el Área de Tecnología Educativa y Producción de Recursos Didácticos, Decanato y Área de Extensión y Acción social de Sede Atenas, Decanato Sede Central y el Área de Vida Estudiantil Sede Guanacaste son las instancias que administraron riesgos que fueron catalogados como "insignificantes" y aceptables, los cuales fueron propuestos en desde el I Ciclo del 2014 hasta el I Ciclo del 2017.

La disminución de los niveles de severidad se alcanzaría mediante la ejecución de las medidas de administración sugeridas, que son medidas planteados después de definir el riesgo por el titular y equipo de trabajo de la instancia, el cual para administrarlo podría abordar las causas, consecuencias, variar las acciones de cumplimiento o compartir con un tercero el peso de las consecuencias para disminuir el nivel de severidad del riesgo hasta obtener el nivel "aceptable". Es importante mencionar que en la Institución se logró administrar 28 de los riesgos en este ciclo.

Resultados del Cumplimiento de las Medidas de Administración

Las medidas de administración pueden presentar temporalidades diferentes, la primera son las "MAS nuevas", es decir, las definidas en el periodo actual de valoración; la segunda son la "MAS existentes", las cuales fueron elaboradas en periodos anteriores.

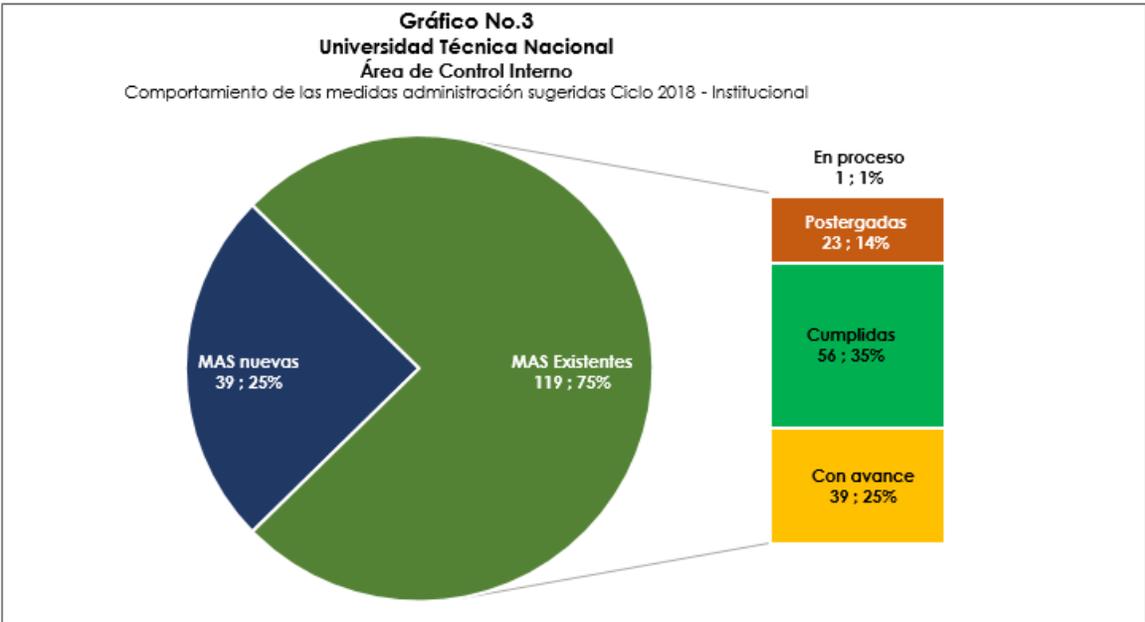
En este ciclo de evaluación, se tienen 158 MAS, de las cuales 119 (75%) son medidas existentes y 39 (25%) fueron determinadas en el periodo (nuevas). En los siguientes párrafos, se ahondará sobre las categorías que lo componen y se analizará su comportamiento y contribución en la minimización de los eventos.

Las medidas de administración son las encargadas de administrar el riesgo, tal como se mencionó, sin embargo, para medir su nivel de ejecución, el Área de Control Interno las ha clasificado en cinco categorías:

- Nueva: corresponde a las medidas planteada en el periodo en evaluación.
- Cumplida: es la medida concluida en el ciclo en valoración.
- Con avance: corresponde a las medidas que finalizaron al menos una actividad que estaba programada para efectuarse durante la fase de la evaluación.
- Postergada: aplica para las medidas que no presentan ningún avance en las actividades que la componen.
- En proceso: es aquella medida que su ejecución está fuera del lapso de tiempo que involucra la evaluación.

En la Rúbrica No.3, Se observa que las medidas cumplidas representan un 35% (56), las medidas con avance tienen un 25% (39), las que tienen la condición "en proceso" un 1% (1) y las postergadas representan un 14% (23).

El análisis de las categorías es necesario, para precisar el comportamiento que tienen en la administración de los riesgos, así como, determinar el nivel de cumplimiento, información que será profundizada en los siguientes apartados.



Fuente: Elaboración propia con datos del Mapa de Riesgos Estratégico - Ciclo 2018 Institucional. ACI

Medidas de Administración Cumplidas

Las medidas de administración que se presentan a continuación, son las que cumplieron la totalidad de actividades y, por lo tanto, se culminaron en este periodo, por lo que los titulares subordinados de las diferentes instancias las valoraron para determinar su contribución a disminuir la severidad de los riesgos y, por ende, la aceptabilidad de los mismos (ver cuadro No.1).

Cuadro No.1
Medidas de Administración Sugeridas Cumplidas del Ciclo 2018 - Institucional

Riesgo	MAS	Eficacia	Severidad IC2018	Aceptabilidad IC2018
SA - DEC - 1 - 2016 - 109 - Incendio en edificios o fincas de la Sede	Desarrollar un procedimiento de entrega y retiro de bienes	Intermedio	Moderado	No aceptable
SA - DEC - 1 - 2016 - 110 - Riesgos de Accidentes Laborales	Desarrollar un plan, en coordinación con la Rectoría en materia de salud ocupacional.	Constante	Insignificante	Aceptable
SA - DEC - 1 - 2016 - 111 - Incumplimiento de la Ley siete mil seiscientos	Elaborar un proyecto de acondicionamiento de la infraestructura de acuerdo con los requerimientos de la Ley 7600	Fuerte	Moderado	Aceptable
SA - DEC - 1 - 2016 - 112 - No brindar el servicio de agua potable en cantidad y calidad necesaria en el campus	Dar seguimiento al Plan de ahorro y manejo del recurso hídrico.	Constante	Insignificante	Aceptable
SA - DEAS - 1 - 2016 - 90 - Disminución en la participación en los cursos de Extensión	Desarrollar una estrategia de divulgación digital	Constante	Insignificante	Aceptable
SA - VE - 1 - 2016 - 115 - Incumplimiento de los Procesos de la Dirección de Vida Estudiantil.	Desarrollar un programa de comunicación ágil y efectiva para los procesos de Vida Estudiantil.	Fuerte	Bajo	Aceptable
SA - PGE - 1 - 2016 - 113 - Insostenibilidad de la actividad productiva para la generación de recursos	Establecer un modelo de unidad académica productiva que satisfaga las necesidades de bienes y servicios a las unidades académicas y administración de la Sede de Atenas	Intermedia	Moderado	Aceptable
SC - DEC - 1 - 2016 - 56 - Deserción estudiantil	Gestionar la política aprobada por el Consejo Universitario en los procesos de	Constante	Insignificante	Aceptable

Riesgo	MAS	Eficacia	Severidad IC2018	Aceptabilidad IC2018
	Metacognitivo dirigidos a los estudiantes de primer ingreso del año 2018			
SC - GA - 1 - 2016 - 21 - Sistema de bombeo de agua potable colapsado	Gestionar la situación integral del sistema de bombeo de agua potable de la Sede Central.	Constante	Moderado	No aceptable
SC - D - 1 - 2016 - 26 - Oferta académica insuficiente en Formación Humanista, Cultural y Deportiva	Desarrollar un estrategia para la validación adecuada de los cursos FH, C y D en el perfil de salida de los profesionales UTN, dirigida a directores de carreras y estudiantes universitarios	Fuerte	Moderado	No aceptable
	Solicitud de aumento de tiempos docentes en el Área de Formación Humanista	Fuerte		
SC - DEAS - 1 - 2016 - 53 - Acumulación de estudiantes sin graduarse de bachillerato.	Campaña de divulgación del TCU entre la comunidad universitaria.	Constante	Bajo	Aceptable
SC - INV - 1 - 2016 - 23 - Inseguridad en la infraestructura de la biblioteca	Desarrollar un plan de acción para mejorar la seguridad en la infraestructura de la Biblioteca.	Intermedia	Moderado	Aceptable
SC - VE - 1 - 2016 - 74 - Limitado seguimiento de los beneficios complementarios a los estudiantes	Estrategia para control de los recursos asignados para beneficios complementarios.	Fuerte	Alto	No aceptable
SG - GA - 1 - 2016 - 25 - Incumplimiento de plazos y calidad de la construcción de los proyectos, del portafolio de inversiones de la sede de Guanacaste.	Desarrollar una herramienta que permita mejorar el seguimiento a los plazos y calidad en las construcciones de la sede.	Fuerte	Alto	No aceptable
SG - DEAS - 1 - 2016 - 108 - Oferta de cursos libres y programas técnicos no pertinente.	Definir una estrategia para mantener actualizada la oferta de cursos libres y programas técnicos de acuerdo a las necesidades del entorno.	Constante	Moderado	Aceptable

Riesgo	MAS	Eficacia	Severidad IC2018	Aceptabilidad IC2018
SG - VE - 1 - 2016 - 51 - Sistemas de información estudiantil ineficientes e insuficientes.	Desarrollar un protocolo de intervención de los procesos informativos hacia la población estudiantil.	Fuerte	Insignificante	Aceptable
SP - DEC - 1 - 2016 - 93 - Pérdida de pertinencia académica	Desarrollar una estrategia de vinculación con el entorno social de la Sede	Fuerte	Bajo	Aceptable
SP - MER - 1 - 2016 - 102 - Generar información confusa para el público meta	Elaborar una estrategia de información que dé a conocer a las autoridades la información, que los estudiantes del pacífico de último año de secundaria, requieren para considerar a la UTN una opción educativa para sus vidas.	Fuerte	Moderado	No aceptable
SP - D - 1 - 2016 - 75 - Deserción de estudiantes	Plan de orientación vocacional de estudiantes	Intermedio	Moderado	No aceptable
SP - D - 1 - 2016 - 78 - Pérdida de pertinencia académica	Determinar la percepción que tienen las empresas locales acerca de la UTN	Intermedio	Moderado	No aceptable
SP - DEAS - 1 - 2016 - 16 - Disminución de matrícula de cursos libres.	Diseñar una oferta de capacitación para la actualización profesional de graduados de las diferentes carreras de la UTN.	Fuerte	Bajo	Aceptable
SP - INV - 1 - 2016 - 15 - Bajo efecto en el desarrollo de áreas estratégicas de la UTN en la zona de Puntarenas	Plan de desarrollo de investigaciones de áreas estratégicas	Intermedio	Moderado	No aceptable
SP - PGE - 1 - 2017 - 116 - Intoxicación por sobre exposición de agroquímicos	Elaborar e implementar un plan de capacitación en el manejo adecuado de agroquímicos	Intermedio	Moderado	No aceptable
SP - VE - 1 - 2016 - 95 - Deserción estudiantil	Desarrollar un proyecto que favorezca la permanencia y retención de la población estudiantil.	Fuerte	Alto	No aceptable
SSC - MER - 1 - 2016 - 76 - Pobre imagen institucional.	Desarrollar material informativo que permita la atracción de interesados a ingresar a la Sede Regional de San Carlos.	Fuerte	Moderado	No aceptable

Riesgo	MAS	Eficacia	Severidad IC2018	Aceptabilidad IC2018
SSC - GA - 1 - 2016 - 62 - Los servicios recibidos de mantenimiento de edificios y equipos no tienen la calidad óptima.	Plan de capacitación en mantenimiento de edificios y equipos	Fuerte	Bajo	Aceptable
	Elaborar una estrategia para atender necesidades de mantenimiento técnico según las necesidades de la Sede.	Fuerte		
SSC - D - 1 - 2016 - 70 - Baja calidad en el proceso formación básica del área técnica (ciencias básicas, matemáticas y estadísticas).	Concientizar a los funcionarios de CB y ME sobre buenas prácticas en la función docente para la mejora académica continua.	Constante	Moderado	No aceptable
SSC - INV - 1 - 2016 - 31 - Desvinculación de las áreas sustantivas con las propuestas formales de investigación.	Desarrollar una propuesta para dar a conocer los procedimientos e instrumentos para la presentación de propuestas de proyectos de investigación e incentivar la generación de proyectos desde las carreras prioritarias para acreditación en la Sede San Carlos.	Intermedio	Extremo	No aceptable
AU - DCI - 1 - 2017 - 122 - No brindar información confiable en el proceso de admisión y matrícula	Elaborar un documento compilado para uso interno que contenga información sobre el proceso de admisión y matrícula.	Constante	Moderado	Aceptable
AU - DICE - 1 - 2017 - 120 - No existe un formulario adecuado para la gestión del proceso de las salidas al exterior.	Desarrollar una herramienta que permita recopilar la información sobre trámites al exterior.	Constante	Moderado	Aceptable
AU - DEVA - 1 - 2016 - 20 - No acreditación de las carreras seleccionadas en el proceso de autoevaluación.	Desarrollar programa de coordinación de actores claves para la identificación y compromiso con las carreras	Constante	Alto	No aceptable
AU - DPU - 1 - 2016 - 37 - Debilitamiento de la eficacia de los procesos de evaluación	Desarrollar una base de indicadores para evaluar la gestión institucional.	Constante	Bajo	Aceptable

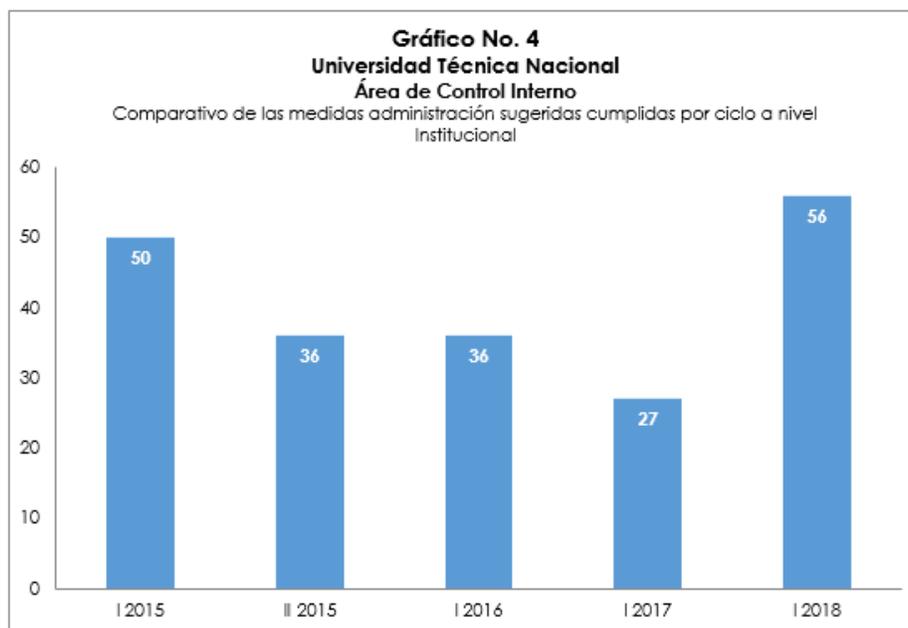
Riesgo	MAS	Eficacia	Severidad IC2018	Aceptabilidad IC2018
AU - DPU - 1 - 2016 - 38 - Inexistencia de un modelo de vinculación universitaria con los sectores productivos.	Elaborar la propuesta del Modelo de Vinculación de la UTN con los Sectores Productivos.	Constante	Bajo	Aceptable
AU - VDOC - 1 - 2016 - 82 - Inadecuada e insuficiente normativa propia de la gestión académica.	Elaboración del reglamento de Régimen de Carrera Académica	Constante	Alto	No aceptable
CFPTE - AFP - 1 - 2016 - 65 - Formación deficiente del aprendiente	Desarrollar una estrategia de transición del boletín Arjé a revista.	Constante	Moderado	No aceptable
CFPTE - ATEPRD - 1 - 2016 - 88 - Rezago en el uso de tecnologías emergentes de aprendientes.	Campaña de sensibilización sobre los beneficios de las TIC en la educación	Constante	Insignificante	Aceptable
	Desarrollar una estrategia de sensibilización para incorporar docentes en el proyecto Comunidad de Práctica Virtual.	Constante		
AU - GEC - 1 - 2016 - 50 - Ausencia del eje innovación en los planes de estudio de las carreras UTN.	Desarrollar una propuesta para la inclusión del eje de innovación en el diseño y rediseño curricular de los planes de estudio.	Fuerte	Moderado	Aceptable
AU - VEAS - 1 - 2016 - 91 - Escasa vinculación con los sectores productivos.	Realizar un diagnóstico para determinar las necesidades de capacitación del sector productivo por sedes, centros y programas	Fuerte	Moderado	No aceptable
AU - VEAS - 1 - 2016 - 106 - Ausencia de control sobre las acciones de extensión y acción social en las sedes universitarias.	Crear un reglamento general de extensión.	Pobre	Moderado	No aceptable
AU - CEDEMIPYME - 1 - 2016 - 66 - Obsolescencia de los Cursos Libres	Desarrollar una estrategia para captar nuevos mercados para Cursos Libres	Intermedio	Moderado	No aceptable
AU - PI - 1 - 2016 - 3 - Desconocimiento del proceso de administración del PIOM	Desarrollar un Plan de Capacitación sobre el proceso de administración del PIOM	Fuerte	Moderado	No aceptable

Riesgo	MAS	Eficacia	Severidad IC2018	Aceptabilidad IC2018
AU - VIT - 1 - 2016 - 42 - Dificultad para brindar aseguramiento de la calidad de los proyectos de investigación	Estrategia conjunta para el aseguramiento de la calidad en la investigación.	Fuerte	Bajo	Aceptable
AU - VIT - 1 - 2016 - 43 - Formación deficiente en académicos UTN para emprender procesos de investigación.	Plan de capacitación integral para académicos UTN en materia de investigación	Intermedio	Moderado	Aceptable
AU - VIT - 1 - 2016 - 45 - Producción de investigadores UTN no difundida	Creación y puesta en marcha del repositorio institucional	Fuerte	Bajo	Aceptable
AU - DGAU - 1 - 2017 - 119 - Afectación en la funcionalidad de las operaciones de las instancias a cargo de la DGAU	Establecer una estrategia de comunicación integral entre la DGAU y sus instancias a cargo	Constante	Insignificante	Aceptable
AU - AI - 1 - 2016 - 35 - Incumplimiento de normativa relacionada al Sistema Universitario de Gestión Documental	Plan de sensibilización para dependencias reincidentes	Constante	Bajo	Aceptable
AU - DCBI - 1 - 2017 - 123 - Compra no justificada de bienes.	Elaboración de la propuesta de creación de la Comisión de Análisis de Compra de Mobiliario y Equipo, para ser presentada a la Directora General de Administración Universitaria.	Fuerte	Bajo	Aceptable
AU - DGDH - 1 - 2016 - 98 - Limitada normativa salarial	Desarrollar el Reglamento para reconocimiento de anualidades y tiempo servido en el sector público	Fuerte	Extremo	No aceptable
	Desarrollar el Reglamento de Carrera Profesional propio para la UTN	Fuerte		
AU - DPI - 1 - 2016 - 99 - Distribución tardía e inoportuna de bienes.	Desarrollar un procedimiento de entrega y retiro de bienes	Fuerte	Bajo	Aceptable
AU - DPI - 1 - 2016 - 101 - Incumplimiento legal de plazos para la recepción definitiva de	Implementación de procedimiento para la recepción definitiva de	Fuerte	Moderado	Aceptable

Riesgo	MAS	Eficacia	Severidad IC2018	Aceptabilidad IC2018
los materiales, bienes y servicios.	materiales bienes y servicios			
AU - DMGV - 1 - 2016 - 27 - Brindar información inadecuada a los aspirantes	Desarrollar un plan de capacitación a las unidades de Mercadeo y Comunicación sobre los procesos de la DMGV	Fuerte	Alto	No aceptable
	Monitorear la utilización de los procedimientos y lineamientos por parte de la Dirección de Mercadeo y Gestión de Ventas a los encargados de Comunicación y Mercadeo de la Universidad Técnica Nacional.	Fuerte		

Fuente: Elaboración propia con datos del Mapa de Riesgos Estratégico - Ciclo 2018 Institucional. ACI

El gráfico No.4, refleja como el 2015 y el ciclo actual son los que mayor cantidad de medidas de administración fueron concluidas, en total 50 y 56 respectivamente, siendo este dato el doble de lo alcanzado en el año 2017.



Fuente: Elaboración propia con datos del Mapa de Riesgos Estratégico - Ciclo 2018 Institucional. ACI

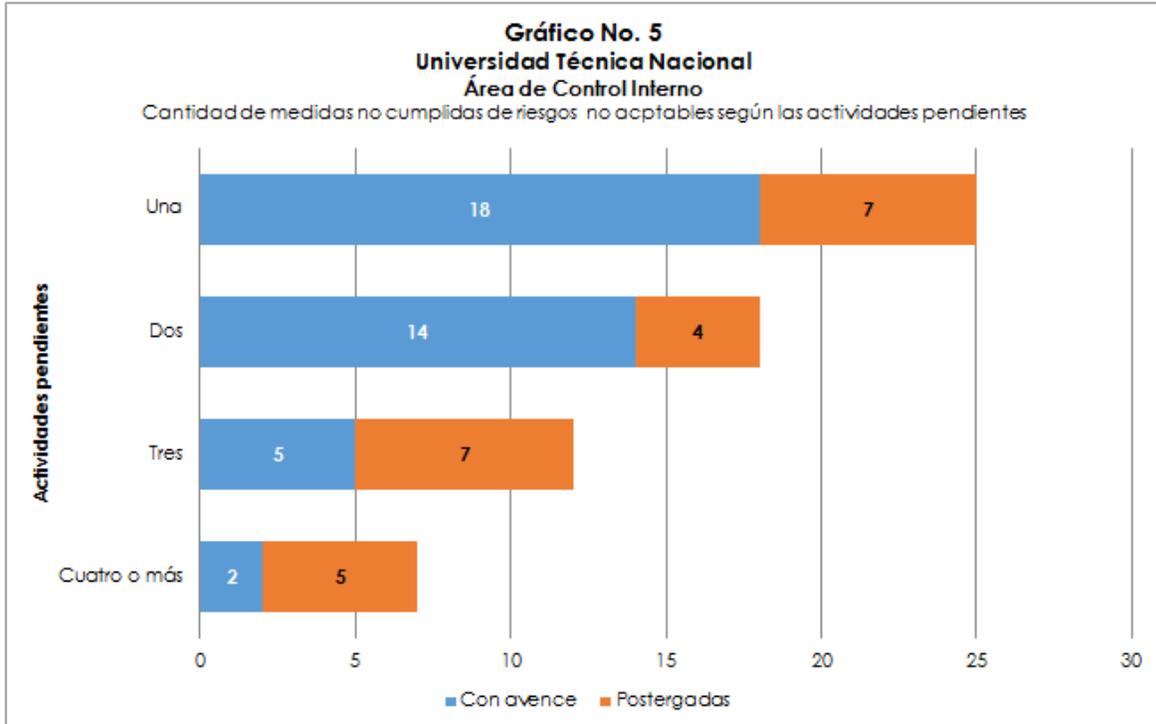
Medidas de Administración no Concluidas

En este apartado se detalla la desagregación del incumplimiento de las medidas sugeridas en el presente periodo, donde el 25% (39) de las mismas presentaron "avance" en el cumplimiento de las actividades y se direccionan a cumplirlas en periodos venideros. De esto llama la atención, que hay 1 medida que se planteó desde el II Ciclo del año 2013 por parte de la Vicerrectoría de Extensión y Acción Social, 4 propuestas del II Ciclo 2014 que pertenecen a la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia y a la Dirección de Registro Universitario y a las áreas de Gestión Administrativa de las Sedes Pacífico y Atenas, la Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información tiene 2 medidas sugeridas desde el II Ciclo del 2015, para una mejor visión del total de medidas en esta condición, seguidamente se desagregan los datos.

El Gráfico No. 5 muestra un mayor detalle sobre la cantidad de medidas de administración no cumplidas, ya que se clasifican según las actividades pendientes que tienen, las cuales se dividen de acuerdo si avanzaron o no en este ciclo. Esto evidencia que la mayor cantidad de medidas de administración (25) les falta una actividad para concluirla en su totalidad, de estas 19 presentan avance y 6 fueron postergadas en este ciclo.

Por otra parte, las medidas que cuentan con 4 actividades o más pendientes, son 7, de las cuales la mayoría (5) fueron postergadas por sus responsables, las restantes (2) presentan avance, un comportamiento similar muestran las medidas con 3 actividades pendientes, ya que la mayor cantidad 7 de 12 fueron postergadas.

En síntesis, la información evidencia, que cuantas más actividades pendientes tienen las medidas, los responsables tienden a postergar su cumplimiento, de manera favorable existe un 60% (25) del total de medidas no cumplidas que están próximas a cumplirse con una actividad pendiente.



Fuente: Elaboración propia con datos del Mapa de Riesgos Estratégico - Ciclo 2018 Institucional. ACI

Por su parte, la Dirección de Gestión Financiera denota una medida “en proceso” como se refleja en el Cuadro No.2, es decir, las fechas de conclusión de las actividades que componen el control está posterior al periodo de evaluación, por lo que se espera que la instancia evolucione en su cumplimiento en el ciclo venidero.

Cuadro No.2 Riesgos con cumplimiento en proceso del Ciclo 2018 – Institucional			
Riesgo	Medida administración sugerida postergada	Periodo en que se planteó MAS	Observaciones
AU-DGF-1-2017-127- Falta de información sensible en las áreas de la DGF	Establecer una estrategia de comunicación integral entre la DGF y sus áreas a cargo	1 2017	La MAS se cataloga así, ya que al cierre del IC 2018 ninguna de sus actividades había finalizado según la propuesta inicial

Fuente: Elaboración propia con datos del Mapa de Riesgos Estratégico – Ciclo 2018 Institucional. ACI

Respecto a las medidas postergadas, hay 23 (14%) de ellas que presentan esta condición (ver Cuadro No.3), entre estas, 1 fue planteada desde el I Ciclo del 2013, 3 se formularon en el II Ciclo del 2013, 5 se formularon en el II Ciclo del 2014, las otras son más recientes, ya que se registran del periodo 2016 en adelante. Los controles con mayor demora presentan una duración de hasta seis ciclos, situación que debe ser atendida de manera prioritaria por parte de las instancias para evitar

atrasar más el cumplimiento de dichas propuestas. Para mayor detalle, se presenta el siguiente cuadro.

Cuadro No.3
Riesgos con Cumplimiento Postergado del Ciclo 2018 - Institucional

Riesgo	Medida administración sugerida postergada	Periodo en que se planteó MAS	Justificación por incumplimiento
SA - D - 1 - 2016 - 100 - Incumplir el servicio académico	Elaborar un plan de prevención de incumplimiento del servicio académico.	II 2014	Se reprograma la actividad debido a que no se cuenta con un proceso formal para el nombramiento en propiedad de los docentes que están en condición de interinos, razón por la cual se harán las consultas formales para conocer el estado de dicha acción
SC - DEC - 1 - 2016 - 55 - Paralización de la Sede Central	Desarrollar una actividad de prevención para el manejo de estrés	I 2017	La postergación es en una actividad, sin embargo las restantes cuentan con tiempo programado para ejecución.
SC - MER - 1 - 2016 - 34 - Baja captación del público meta de los servicios de la Universidad.	Desarrollo de una estrategia promocional para posicionar la Sede en el Sector Productivo	I 2017	Por la directriz de la contención del gasto en el 2017 no se obtuvieron los recursos para realizar la actividad. Por lo anterior se reprograma para junio y julio del presente año.
SG - DEAS - 1 - 2016 - 107 - Limitado número de inscripciones en cursos libres.	Definir una estrategia para el cálculo de aranceles según la situación socioeconómica de la región.	I 2016	A inicios del mes de mayo 2018 se envió la propuesta de cursos a la Vicerrectoría de Extensión y Acción Social, se está a la espera de su aval para hacer la puesta del procedimiento de cálculo de aranceles ajustado a la oferta planteada de cursos, una vez se disponga del aval respectivo.

Riesgo	Medida administración sugerida postergada	Periodo en que se planteó MAS	Justificación por incumplimiento
SG - PGE - 1 - 2016 - 61 - Incendios en finca experimental.	Construcción de una tanqueta con motor para almacenamiento y traslado de agua cuando se presente emergencias de incendio en finca experimental.	I 2016	Esta actividad está sujeta a la modificación presupuestaria.
SG - PGE - 1 - 2016 - 63 - Disminución de rendimientos productivos de proyectos productivos en Finca Experimental.	Realizar una programación para compras de insumos para manejo agronómico de los proyectos y ejecutar la compra de los mismos.	I 2016	Debido al exceso de lluvia que se presentó durante el invierno del año 2017, no se logró cumplir la actividad programada. Esta actividad se desarrollara durante el invierno del año 2018
SG - PGE - 1 - 2016 - 64 - No contar con agua en el Proyecto Acuícola.	Implementar un sistema de aireación que nos permita tener el mínimo de oxígeno en el estanque requerido para mantener vivos los peces durante la ausencia de agua.	I 2016	Se está a la espera del avance de la ejecución presupuestaria, para realizar la modificación de los recursos.
SP - GA - 1 - 2016 - 22 - Posibilidad de incendio del edificio central	Restauración de la acometida eléctrica de la planta baja.	II 2014	Se realizó la solicitud de contenido presupuestario para ejecutar el proyecto, pero al día de hoy no se ha recibido repuesta.
SP - GA - 1 - 2016 - 24 - Inseguridad en el campus Juan Rafael Mora Porras	Desarrollar un plan para reforzar la seguridad en el campus.	II 2014	Se realizó la solicitud de contenido presupuestario para ejecutar el proyecto, pero al día de hoy no se ha recibido repuesta.
SP - VE - 1 - 2016 - 96 - Apatía de los estudiantes de la Sede Pacífico a participar en Organizaciones Estudiantiles	Realizar campaña de sensibilización acerca de la importancia de la participación estudiantil	I 2016	No hubo participación de los estudiantes convocados para la ejecución de la campaña, y no se coordinó con Directores de carrera.

Riesgo	Medida administración sugerida postergada	Periodo en que se planteó MAS	Justificación por incumplimiento
SSC - MER - 1 - 2016 - 76 - Pobre imagen institucional.	Desarrollar el plan de fortalecimiento de la imagen de la Sede.	II 2013	Se aplicó la encuesta a 76 personas NI 2016. Se recibió un informe por parte de estudiantes de Estadística del III C 2016. Se encuentra pendiente el desarrollo de la Estrategia.
AU - DGAJ - 1 - 2016 - 92 - Procedimiento de acoso sexual sin fundamento normativo universitario.	Desarrollar la normativa interna de acoso u hostigamiento sexual en la Universidad.	II 2014	Se creó comisión de elaboración del nuevo borrador del reglamento; además, se está elaborando aun el borrador porque se está trabajando en un protocolo.
AU - PROGADS - 1 - 2016 - 57 - Inconsistencia en la estructura organizacional y funcionamiento del Programa de Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible (PROGADS)	Establecer formalmente la estructura organizacional y funcional de PROGADS que regule su gestión	I 2016	No se cumplió con lo solicitado en la actividad 1, por lo que se conformará un Comité de representantes de PROGADS de sedes y CFPTe para elaborar la propuesta, sin el requerimiento de la actividad 1. También, se solicitará a la Rectoría una reunión para analizar la situación de carga laboral de los representantes del PROGADS, en sedes y CFPTe, para asegurar la disponibilidad y cumplimiento de sus funciones, esto sin el requerimiento de lo solicitado en la actividad 1.
AU - VDOC - 1 - 2016 - 82 - Inadecuada e insuficiente normativa propia de la gestión académica.	Elaboración y difusión del reglamento de Régimen Académico.	II 2013	Se tiene listo el borrador del reglamento, sin embargo, es importante que todas las carreras aporten sus observaciones, antes de ser elevado al Consejo Universitario para su aprobación. Por otra parte es importante

Riesgo	Medida administración sugerida postergada	Periodo en que se planteó MAS	Justificación por incumplimiento
			reiterar que, de acuerdo con la jerarquía establecida, la propuesta se remitirá al Rector solicitándole su consideración para elevarlo al Consejo Universitario, de manera que con ello concluiría la ejecución de la medida.
CFPTE - DE - 1 - 2016 - 81 - No lograr la formación integral de los estudiantes acorde al perfil de egreso de las carreras	Elaborar un registro de personal académico especializado y actualizado en las áreas sustantivas de docencia y tecnología educativa para el aprendizaje	I 2016	Se consideró necesario desarrollar reuniones preliminares con los docentes que actualmente laboran tanto en la carrera de bachillerato, licenciatura como en el programa de capacitación y profesionalización de la Universidad para determinar el perfil actual de dichos académicos
CFPTE - AEU - 1 - 2016 - 72 - Desaparición de la Editorial	Establecer un protocolo de atención a situaciones emergentes	I 2016	Debido a falta de claridad en la definición de los alcances y criterios por implementarse en el protocolo.
AU - PIT - 1 - 2016 - 103 - Débil oferta educativa bimodal o virtual	Desarrollar una estrategia de alfabetización tecnológica para estudiantes, en el uso de entornos virtuales para el aprendizaje de lenguas extranjeras.	I 2017	El Programa se ha enfocado en la sensibilización a los docentes. También, está pendiente el diseño de la estrategia de alfabetización tecnológica para estudiantes del programa.

Riesgo	Medida administración sugerida postergada	Periodo en que se planteó MAS	Justificación por incumplimiento
AU - VVE - 1 - 2016 - 89 - Insuficiente normativa que regule el funcionamiento de los grupos oficiales del área Cultural y Deportiva.	Generar un Reglamento en el que se regule la conformación y el funcionamiento de las promotorias y de los Grupos Culturales y Deportivos oficiales de la Universidad y de las Sedes.	I 2013	El Reglamento de Grupos de Representación Estudiantil fue remitido a la Rectoría el 31/10/2016, no obstante, en el 2017 es remitido por el Rector el nuevo procedimiento para revisión de Reglamentos, por tanto, ambas condiciones han provocado una demora en el cumplimiento de la actividad pendiente. Es importante indicar que el RGRE ya fue revisado por la Comisión Asesora, quedando a la espera de que siga el procedimiento establecido para completar la actividad.
AU - DGAU - 1 - 2017 - 118 - Falta de normativa uniforme en el proceso constructivo y de mantenimiento de la UTN.	Actualizar el portafolio de construcciones y el plan de mantenimiento de la UTN	I 2017	No se ejecutó por no contarse con el presupuesto para la contratación de la empresa consultora que realizará el inventario de la infraestructura actual de la UTN.
AU - DCBI - 1 - 2016 - 5 - Ausencia de un manual de procedimientos para el control de inventarios de producción de la institución.	Manual de procedimiento para el control de inventarios de producción de la Universidad Técnica Nacional.	I 2016	Pendiente revisión con los compañeros de la Dirección de Proveeduría Institucional.
AU - DGDH - 1 - 2016 - 97 - Ausencia de un proceso de sucesión institucional.	Desarrollo del plan de sucesión Institucional	II 2013	Se reprograma, debido a que para dar inicio con el Plan de Sucesión, debe estar aprobado el Manual de Puestos y Cargos de la UTN, por parte del Consejo Universitario. Dicha labor se está trabajando con una contratación de servicios con el CICAP.

Riesgo	Medida administración sugerida postergada	Periodo en que se planteó MAS	Justificación por incumplimiento
AU - DGF - 1 - 2016 - 58 - No contar con el sistema financiero AVATAR adaptado para la implementación de Normas Internacionales de Contabilidad en el Sector Público en el dos mil diecisiete.	Adaptar el sistema financiero Avatar con los cambios requeridos para la implementación de Normas Internacionales de Contabilidad	II 2014	Debido a que hay un cambio estructural en la Dirección de Tecnologías de Información, ellos son los encargados ahora de analizar y realizar los requerimientos y dar la orden directa a la empresa Aktek.
AU - DMGV - 1 - 2016 - 27 - Brindar información inadecuada a los aspirantes	Desarrollar una estrategia de promoción de los productos y servicios que ofrece la Vicerrectoría de Extensión y Acción Social por medio de sus áreas y centros	I 2017	Se han generados procesos de consulta, pero no se ha podido determinar los servicios y productos a promocionar

Fuente: Elaboración propia con datos del Mapa de Riesgos Estratégico - Ciclo 2018 Institucional. ACI

Conclusiones

- La Universidad posee 125 riesgos, de los cuales 28 (22%) lograron controlarse y 97 (78%) deben seguir administrándose.
- Los riesgos en la categoría "alto" representan un 44% (55), los "extremos" un 14% (17), los "moderados no aceptables" un 20% (25), los "moderados aceptables" un 7% (9), los "bajos" un 10% (12) y los insignificantes un 6% (7).
- De las medidas de administración sugeridas, las que presentan avance tienen un 25% (39), las nuevas un 25% (39), las cumplidas un 35% (56), las postergadas un 14% (23) y las que están en proceso un 1% (1).
- De las 56 medidas que se finalizaron en el ciclo, 28 contribuyeron a controlar los riesgos, donde la mayoría de las MAS fueron catalogadas como "constantes" y "fuertes"; mientras las otras 28 medidas que fueron clasificadas como "constantes", "fuertes" e "intermedias" no colaboraron con la minimización de los eventos.
- Se realizó una evaluación del SEVRI y los resultados serán aplicados para su perfeccionamiento de acuerdo al criterio de los usuarios participantes.

Recomendaciones

- Se recomienda al Rector y los titulares utilizar el módulo de seguimiento en el sistema SIRI, que se encuentra en la intranet habilitado permanentemente, con el fin de controlar riesgos y prevenir que se postergue su cumplimiento, además; determinar si se presenta alguna situación que provoque que el evento incremente su severidad, de darse el escenario, el equipo de trabajo identificará las nuevas causas y consecuencias, así como las medidas de administración sugeridas para mitigar la amenaza.
- Se recomienda la incorporación de los riesgos en el sistema una vez que surjan, con el fin de registrarlos y controlarlos de una manera oportuna.
- Es responsabilidad del Rector y los titulares establecer controles que le permitan dar seguimiento a las medidas postergadas, en aras de evitar que los riesgos se materialicen y atenten con la consecución de los objetivos institucionales.