

OBJETIVO DEL PROCESO	Consolidar los procesos de investigación a través del fortalecimiento de grupos y semilleros, la gestión de proyectos de investigación, la participación en eventos científicos, tecnológicos y en publicaciones científicas para generar nuevo conocimiento que contribuya a la solución de problemáticas sociales, económicas y culturales.
-----------------------------	---

Fecha actualización	28/03/2017
----------------------------	------------

RIESGOS DE GESTIÓN															
No.	RIESGO	Análisis del Riesgo			CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO			OPCIONES DE MANEJO	MANEJO					
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACIÓN DEL RIESGO		TRATAMIENTO	ACCIONES	RESPONSABLES	EVIDENCIA		
1	Incumplir los compromisos pactados por parte de los grupos y semilleros de investigación, financiados por la Institución y/o cofinanciados	5	4	E	Zona de Riesgo Extrema	1. Procedimiento presentación y seguimiento de proyectos de investigación IN-P01. 2. Procedimiento Presentación y Seguimiento de Grupos y Semilleros de Investigación IN-P02. 3. Acuerdo C.S. del Consejo Académico 002 de 2011 "Por el cual se reglamenta la actividad de los grupos de investigación en la Universidad del Tolima" 4. Acuerdo C.S. 0168 de 2012 "Por el cual se modifica el parágrafo 2 del artículo 9 del Acuerdo 002 de 2011" 5. Acuerdo C.S. 007 de 2017 "Por medio del cual se modifica el reglamento de semilleros de investigación en la Universidad del Tolima" 6. Acuerdo C.S. Número 0202 de 2011 "Por medio del cual se reglamenta la administración de proyectos de investigación, cuando en ellos participen profesores catedráticos que no forma parte de la planta profesoral de la Universidad del Tolima"	5	4	E	Zona de Riesgo Extrema	Evitar, Reducir, Compartir o Transferir el Riesgo	Reducir	1. Aplicación de los controles existentes. 2. Realizar seguimiento semestrales a los compromisos pactados por parte de grupos y semilleros de investigación 3. Presentar informe de cumplimiento e incumplimiento de grupos y semilleros. 4. Solicitar plan de mejoramiento a grupos y semilleros que están incumpliendo con el fin de que cumplan con los compromisos pactados.	1. Comité Central de Investigaciones 2. Oficina de Investigaciones 3. Grupos y semilleros de investigación.	1. Actas del Comité 2. Informes de actividades de grupos, proyectos y semilleros. 3. Informe elaborado por parte de la Oficina de Investigaciones. 4. Plan de Mejoramiento.
2	No divulgar los productos de investigación	4	3	A	Zona de Riesgo Alta	NP	4	3	A	Zona de Riesgo Alta	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Reducir	1. Modificar procedimiento presentación y seguimiento de proyectos de investigación IN P01. 2. Modificar el formato de presentación de proyecto (incluyendo compromiso de divulgación de los productos generados en el proyecto). 3. Modificar la carta de compromiso laboral investigativo en la que se incluyan los compromisos de publicación de resultados.	1. Oficina de Investigaciones. 2. Comité Central de Investigaciones	1. Procedimiento y formatos modificados.
3	Perder parcial o totalmente información por problemas en la infraestructura tecnológica	3	4	E	Zona de Riesgo Extrema	Copias de seguridad, usando las herramientas de google drive y gestor de archivos	2	4	A	Zona de Riesgo Alta	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Reducir	1. Dar aplicación al control existente	1. Todos los funcionarios de la Oficina de Investigaciones	1. Copias de seguridad
4	Publicar productos de investigación que incumplen con los estándares de calidad.	5	2	A	Zona de Riesgo Alta	1. Acuerdo C.S. 022 de 2011 "Por el cual se reexpide el reglamento del Sistema de Publicaciones de la Universidad del Tolima y se crean algunas instancias"; y se deroga el acuerdo número 016 del 18 de enero de 2011- Resolución Consejo Editorial 001 de 2011 - Resolución Consejo Editorial 002 de 2011 2. Evaluación de pares académicos.	4	2	A	Zona de Riesgo Alta	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Reducir	1. Continuar con la aplicación al control existente. 2. Tramitar la actualización del acuerdo C.S. 022 de 2011 "Por el cual se reexpide el reglamento del Sistema de Publicaciones de la Universidad del Tolima y se crean algunas instancias". 3. Documentar procedimientos para la Unidad de Publicaciones. 4. Socializar la reglamentación para la publicación de los libros.	1. Unidad de Publicaciones y Consejo Editorial.	1. Acuerdo C.S. 022 de 2011 actualizado. 2. Procedimientos documentados. 3. Presentación de sensibilizaciones, capacitaciones y asistencias.
5	Gestionar inadecuadamente la propiedad intelectual entendida como la divulgación y protección de las creaciones (patentes y derechos de autor), plagios y piratería, y la utilización no autorizada de creaciones intelectuales.	3	4	E	Zona de Riesgo Extrema	1. Acuerdo C.S 0017 de 2010 " Por el cual se constituye el Comité de Propiedad Intelectual de la Universidad del Tolima" 2. Acuerdo C.S. 026 de 2010 " Por el cual se aprueba el reglamento de propiedad intelectual de la Universidad del Tolima"	2	4	A	Zona de Riesgo Alta	Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo	Reducir	1. Cumplir con los controles existentes. 2. Realizar un proceso de divulgación para dar a conocer el uso adecuado de la propiedad intelectual.	1. Comité de Propiedad Intelectual. 2. Oficina de Investigaciones.	1. Acta del Comité de propiedad intelectual. 2. Plegable impreso o digitalizado.



PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO

MAPA DE RIESGO PROCESO INVESTIGACIÓN

OBJETIVO DEL PROCESO Consolidar los procesos de investigación a través del fortalecimiento de grupos y semilleros, la gestión de proyectos de investigación, la participación en eventos científicos, tecnológicos y en publicaciones científicas para generar nuevo conocimiento que contribuya a la solución de problemáticas sociales, económicas y culturales.

Fecha actualización 28/03/2017

Table with 13 columns: No., RIESGO, Probabilidad, Impacto, Evaluación del Riesgo, Controles Existentes, Valoración del Riesgo (Probabilidad, Impacto, Nueva Evaluación del Riesgo), Opciones de Manejo, Tratamiento, Acciones, Responsables, Evidencia. Contains 3 rows of risk data.

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Table with 13 columns: No., RIESGO, Probabilidad, Impacto, Evaluación del Riesgo, Controles Existentes, Valoración del Riesgo (Probabilidad, Impacto, Nueva Evaluación del Riesgo), Opciones de Manejo, Tratamiento, Acciones, Responsables, Evidencia. Contains 3 rows of corruption risk data.