



Mapa de Riesgos de Corrupción 2014

Entidad:	UNIVERSIDAD DEL CAUCA								
Misión:	<p>La Universidad del Cauca es una institución de educación superior pública, autónoma, del orden nacional, creada en los orígenes de la República de Colombia.</p> <p>La Universidad del Cauca, fundada en su tradición y legado histórico, es un proyecto cultural que tiene un compromiso vital y permanente con el desarrollo social, mediante la educación crítica, responsable y creativa.</p> <p>La Universidad forma personas con integridad ética, pertinencia e idoneidad profesional, demócratas comprometidos con el bienestar de la sociedad en armonía con el entorno.</p> <p>La Universidad del Cauca genera y socializa la ciencia, la técnica, la tecnología, el arte y la cultura en la docencia, la investigación y la proyección social.</p>								
Código: PE-GE-2.2-MR-1				Versión: 1			Fecha Vigencia: 19-09-2013		
IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
(1) Proceso	(2) Objetivo	(3) Causas	(4) Descripción del riesgo	(5) Probabilidad de Materialización	(6) Tipo de Control	(7) Administración Riesgo	(8) Acciones	(9) Responsable	(10) Indicador
Gestión Administrativa	Administrar todos los recursos universitarios de manera efectiva y transparente, de modo que apoyen el cumplimiento de los objetivos institucionales, dentro de los principios de ética universitaria y autonomía responsable	Procedimiento desactualizados para la contratación	Procedimientos de selección y contratación, (Contratación de personal, Adquisición de bienes, Contratación servicios, Contratación de obras), manipulados e influenciados por el clientelismo, amiguismo y concentración del poder.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Implementación del proyecto 1.2.3 Calidad conforme al PDI.	Vicerrector Administrativo	Proyecto documentado
		Desconocimiento de normas					Publicar en la página Web, todos los procedimientos que conforme a las disposiciones del Estatuto de Contratación, requieran ser divulgados		Documentos publicados
Criterios de selección y contratación sin controles pertinentes	Fijar criterios claros para la selección y contratación	Criterios de contratación							
Insuficientes controles en el procedimiento de contratación y ejecución	Garantizar la correcta aplicación de los controles definidos en los procedimientos	Controles documentados							
Tráfico de influencias en la selección de personal y contratación									
	Procedimiento inadecuado para el manejo de la información	Manipulación indebida de Información Sensible (alteración o inserción o extracción de información)	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Adaptaciones tecnológicas que permitan identificar y controlar los accesos a las plataformas tecnológicas	Profesional Especializado División Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones	Plataformas actualizadas	
Formación	Desarrollar planes, programas y proyectos de formación profesional, en los niveles de pregrado y posgrado, con altos niveles de exigencia y calidad académica, que coadyuven efectivamente al desarrollo sociocultural, científico, tecnológico de la región y del país.	Recursos Inadecuados o insuficientes. Falta de seguridad informática.	Alteración del procedimiento de admisiones, registro y control académico.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Fortalecer el sistema de registro y control académico en lo referente a seguridad informática.	Profesional Especializado DARCA. Coordinadora Sistema SIMCA.	Sistemas de información seguros y controlados (no vulnerables)
		Procedimiento desactualizados y desnaturalizados para la contratación	Procedimientos de selección y contratación de profesores manipulados e influenciados por el clientelismo, amiguismo y concentración del poder.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Implementación del proyecto 1.2.3 Calidad conforme al PDI.	Vicerrector Administrativo	Proyecto documentado
		Criterios de selección y contratación sin controles pertinentes					Fijar criterios claros para la selección y contratación		Criterios de contratación
		Insuficientes controles en el procedimiento de contratación y ejecución					Garantizar la correcta aplicación de los controles definidos en los procedimientos		Procedimientos mejorados
		Tráfico de influencias en la selección de personal y contratación							Controles documentados
Falta de información por parte del aspirante	Existencia de presuntas redes que ofrecen cupos en los programas de la Unviersidad a cambio de dinero	Casi seguro	Preventivo	Reducir el Riesgo	Fortalecer la divulgación en los medios de comunción institucionalesy externos	Profesional Especializado DARCA.	Número de Acciones implementadas		



Mapa de Riesgos de Corrupción 2014

Entidad:	UNIVERSIDAD DEL CAUCA								
Misión:	<p>La Universidad del Cauca es una institución de educación superior pública, autónoma, del orden nacional, creada en los orígenes de la República de Colombia.</p> <p>La Universidad del Cauca, fundada en su tradición y legado histórico, es un proyecto cultural que tiene un compromiso vital y permanente con el desarrollo social, mediante la educación crítica, responsable y creativa.</p> <p>La Universidad forma personas con integridad ética, pertinencia e idoneidad profesional, demócratas comprometidos con el bienestar de la sociedad en armonía con el entorno.</p> <p>La Universidad del Cauca genera y socializa la ciencia, la técnica, la tecnología, el arte y la cultura en la docencia, la investigación y la proyección social.</p>								
	Código: PE-GE-2.2-MR-1			Versión: 1			Fecha Vigencia: 19-09-2013		
		Recursos Inadecuados o insuficientes. Falta de seguridad informática.	Alteración del registro y control académico (Notas Estudiantes)	Casi seguro	Preventivo	Reducir el Riesgo	Fortalecer el sistema de registro y control académico en los referente a seguridad informática	Profesional Especializado DARCA. Coordinadora Sistema SIMCA	Número de Acciones de mejora
Gestión del Control	Verificar el logro de los objetivos y el desarrollo de la estrategia institucional, a partir de los roles establecidos al ejercicio del control interno, contribuyendo a la mejora continua de los procesos, en términos de calidad y satisfacción social.	Deficiente interiorización de principios y valores éticos del talento humano que apoya el Proceso	Asesorías y evaluaciones subjetivas, y sesgadas a intereses particulares, que afectan las decisiones de la Dirección.	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo	Formulación e implementación de un proyecto de mantenimiento del Clima Organizacional	Vicerrectoría de Cultura y Bienestar. Vicerrectoría Administrativa- División de Gestión del Talento Humano. Gestión del Control	Porcentaje de avance
Investigación	Fortalecimiento del Sistema de Investigaciones de la Universidad del Cauca aprovechando los buenos indicadores alcanzados a nivel nacional e internacional para su relacionamiento con los procesos de desarrollo regional y nacional	No seguimiento al cumplimiento del presupuesto aprobado para cada proyecto de investigación	Indebida utilización de los recursos financieros asignados a los proyectos de investigación	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo	Generar informes trimestrales sobre cumplimiento en la ejecución del presupuesto aprobado a los proyectos de investigación.	Jefe División de Gestión de la Investigación	Número de informes de seguimiento presentados al Vicerrector de investigaciones anualmente nivel de cumplimiento en la entrega de informes financieros de los proyectos de convocatorias internas ya finalizados Procedimiento ajustado y mejorado
Gestión asistencial Unidad de Salud	Administrar los recursos asistenciales de la Unidad de Salud para lograr el cumplimiento	Planeación de la adquisición oportuna de los medicamentos. Proceso de farmacia centrado en una sola persona quien realiza la adquisición, despacho y la interventoría al contrato. Medicamentos despachados en farmacia extramural. Entrega parcial de fórmulas medicas.	El despacho de medicamentos a farmacia extramural	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo	Diseño de procedimiento para el despacho y auditoría de medicamentos a farmacia extramural	Dirección de la entidad	Valor glosa por suministro de medicamentos. % de fórmulas despachadas luego de 48 horas. Número de quejas por el servicio
		Depuración sistemática y mensual de los afiliados a la entidad. Debilidad en los sistemas de información de orden nacional como el FOSYGA o Cámara de Comercio para detectar pacientes trabajadores independientes o multifiliados	Atención a No afiliados por No actualización de la base de datos.	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo	Depuración mensual de afiliados mediante el cruce de información con FOSYGA, Cámara de Comercio y con el compromiso del afiliado cotizante que con responsabilidad informe a la entidad cuando sus beneficiarios cambian su estado de dependiente a independiente	Área de sistemas	Número de multifiliados/mes Número de beneficiarios que cambiaron a Cotizantes/mes



Mapa de Riesgos de Corrupción 2014

Entidad:	UNIVERSIDAD DEL CAUCA							
Misión:	<p>La Universidad del Cauca es una institución de educación superior pública, autónoma, del orden nacional, creada en los orígenes de la República de Colombia.</p> <p>La Universidad del Cauca, fundada en su tradición y legado histórico, es un proyecto cultural que tiene un compromiso vital y permanente con el desarrollo social, mediante la educación crítica, responsable y creativa.</p> <p>La Universidad forma personas con integridad ética, pertinencia e idoneidad profesional, demócratas comprometidos con el bienestar de la sociedad en armonía con el entorno.</p> <p>La Universidad del Cauca genera y socializa la ciencia, la técnica, la tecnología, el arte y la cultura en la docencia, la investigación y la proyección social.</p>							
Código: PE-GE-2.2-MR-1			Versión: 1				Fecha Vigencia: 19-09-2013	
de su misión	Se realiza la facturación de pacientes una vez asignada la consulta médica de tal forma que en el caso que el afiliado inasista aun así la consulta queda cargada en el sistema como ejecutada.	El manejo de la facturación en agenda médica.	Posible	Correctivo	Reducir el riesgo	Manual de Uso del software	Auxiliar de agenda médica	Numero de casos de pacientes facturados que inasistieron a consulta médica
	El software no satisface todas los requerimientos para consignar la atención integral de los pacientes.	Subregistro en las historias clínicas de los afiliados	Posible	Correctivo	Reducir el riesgo	Realizar desarrollo a la medida de los requerimientos institucionales o realizar nueva adquisición de software.	Dirección de la entidad	Numero de requerimientos al software y Numero de respuestas efectivas
	Seguimiento sistemático al estado de ejecución financiera de cada contrato. Actas finales de liquidación realizadas en forma oportuna	Seguimiento a la ejecución de la contratación que permita conocer el estado real de los mismos, que permita tener la certeza de la finalización del monto contractual y la necesidad de un nuevo contrato.	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo	Reuniones conjuntas de seguimiento para evaluar el estado de los contratos	Área de contratación.Red de prestadores	N° de informes entregados/ N° total de informes a entregar por el supervisor

COPIA CONTROLADA

FECHA	N° EDICION	CÓDIGO	MODIFICACIONES
Octubre 31 de 2014	2	PE-GE-2.2-MR-1	Se identificaron posibles riesgos de corrupción en la Unidad de Salud

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Funcionario (S) Responsable	Responsable de Proceso	
Cargo: Funcionarios Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Funcionarios Procesos relacionados	Cargo: Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Rector
Fecha: 23-10-2014	Fecha: 30-10-2014	Fecha: 31-10-2014