

Universidad del Cauca Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional

YE.	versidad Carra	Código: PE-GE-2-4-FGR-34		I					v	Fersión: O									Fecha actualización: 30 de marzo de 2016		
		IDENTIFICACIÓN				ANALISIS DEL RIES Riesgo Inherenta	990 e			Valoracio	ión .	MEDIDAS DE M	TIGACION	Riesgo Residus	4		Acciones Asociadas al Control		MONITO	EO Y REVISIÓN	
Proceso	Objetivo	Самия	Riesgo	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tratamiento Tipo de Co	entral Control	Frecuencia de control	El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad) o permite en feratar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	Calificación del Control Puntaje a diam	nuir Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro	IMA Acciones	Responsable	Indicador
		Eathermone de Precess, Procedimines y Mitches Neel de geller selve ha recursan fince. Procreée de públiche que presente socialisés básicas teathefunes. Neel de représente à la resportment des les les les les les les les les les l	El funcionario de la Universidad del Cisuca sellas influencias como del com	Alica completiente y displeses del proceso locurgificiente de las compressions adjustica en lacurgificiente de las compressions adjustica en lacionaria ferredata par la lacionaria ferredata par la Affectación de la ineque de la Universidad de la compression del compression del compression de la comp	1	10	B: 10 Zona de Resgo Baja	Ib. El risingo puede elivirezarso e reducirans Hickensin con los correlates antibileccioso por la Eretdad.	Procederiants del Subprocess Centrol Asianno Unisolad	Continuo	Affects in Probabilided	85 2	1	10	B: 10 Zona de Resigo Baja	Anual	Reform to controle establiscida en los procedimientos de los senicios de salad.	Procediniento actualizado Alifi	500 de . Reulas la Implementación de controles.	Persponsable del subproceso de Gestión Asistencial Unidad de Solud	(Controles ajustados/ Total de Controles implementados/ 100
		Eachborriens de Processe, Procedimines y Mindes Mari de apellos delle la reconse fiction Mari de response la bre separamente la pipe Mari de la reconse de la reconse de la reconse Nari de la large de distance de la rimeración Procedim de la información Chestolos de la reformación Presido par majorne bendidos	Aceptar dinero por parte de un servidor público para un beneficio pericular para la selección de un prosescior de medicamentos.	Alecta complimiento y objetiono del processo becumplimiento del las compromissos adquiridas en las consenios y contente librardas por la Universidad del Compromisso del Producción Afoctación de la Intraguel de Librardad del Porcessos associantos Descripcios del Processos associantos Descripcios del Sectionado Palacionada Sectionado Palacionada	n 1	20	M: 20 Zora de Riesgo Moderada	M: Deben tomerae ha medidas necesarias para literar los riegos a la Zora de Piesago Billo o etiminario.	Procedmiento PA-GJ-10-P0- vo 1 Selección y adquisicion di medicamentos	R- e Continuo	Affects to Probabilidad	85 2	1	20	M: 20 Zona de Reago Moderada	Article	Reforzar los corindes establicidos en los procedimientos de los servicios de salut.	Procedminto achalizado 3.88	500 de Revision la implementación de controles.	Responsable del subproceso de Gestón Administrativa Unidad de Salud	(Controlles signification Total de Controlles implementados) 100
		Establicimiento de Prozessos, Procedimientos y Milicidos Nordio aguellos sebe has necunes fisicos Procentejo de pilodino, que presente rescuelhente basicos insastilentos Procentejo de pilodino, que presente rescuelhente basicos insastilentos Nada de respeciarios à la huma comercidada Nada de supplicativa da huma comercidada Nada de Manejo de Silvancia de Indonescio Nada de Manejo de Silvancia de Indonescio Nordección de la Districta de Complimientos de Indonescio y depáricos Presido para majoresa beredicios	El funcionario se apropie, use o permite el uso indubido de bienes de la kichieradidad para beselficio propio o de terceros para la vente o uso o beselficio propio durante la dispresación y salda de medicamentos del hoventado de la farmacia del la Universidad	Alecta completiento y objetivas del proceso incompletiento del los componitions adaptados en las commencias del proceso associonatoria del proceso del	n s	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	M: Diaben tomanae ba medidas necessarias para florar los risegos a la Zora de Plesago Billo o eliminario.	Procedmiento PA-CU-10-PR Cispensación y salda de medicamento del inventario y farmacia	1-2 de Continuo	Afacta la Probabilidad	85 2	4	20	M: 20 Zons de Riesgo Moderada	Anual	Reforzer iza controlles y vigilencia a los medicamentos establecidos en ha procedententos de los servicidos de salud.	Procedimiento actualizado	Revisar la Implementación de controles. Segúniserto el desposito de medicamentos a hemacia estramoni.	Responsable del subproceso de Gastio Administrativa Unidad de Salud	(Controlles ajustados/ Total de Controlles implementados/*100 (Seguintientos realizados / Seguintientos programados/*100
	Articular bas potencialidades y	Establicimiento de Procesco, Procedimientos y Milodos Nod de gasilión sobre los recursos físicos Nod de repuesas la los seguinistras legidas Nod de repuesas la los seguinistras legidas Orientación de la Drédad al cumplimiento de sua funciones y objetivos	El funcionario de la Universidad ne apodera de un bien de la Institución para beneficio propio o de tercera seoplando dineno para beneficio particular, a parte del préstamo do los escenarios deportivos.	Afects completiserile y objetima del processo Afectación de la imagen de la Universidad del Cascas Incompletiente en la presidad del seredo Policia del completiente del Descripción del seredo Descripción del patricio del	1	10	B: 10 Zona de Riesgo Baja	It: El riesago puede eleristraras o reducirse fácilmente con los correbes establecidos por la Erédad.	Procedimiento PA-GLY-PI 17 Printerno escenarios deportivos	6- Continuo	Alacta la Probabilidad	78 2	4	10	S: 10 Zona de Riesgo Baja	Anual	Paforzo las costrolas antabacidos en el procedimiento del printimo de escorarios deportamo de escorarios deportamo de escorarios deportamos. Implementar bolderia o recusado a través del asistema SCALIO	Procedimiento actualizado 3.08 Pecibo de pago	Shekar la Implementación de controles. 16 - Revisión del reporte de recaudo.	Responsable del subproceso Gestión del Bienester Universitario	(Controles sijustadori Total de Controles implementatos)*100 (Penksión de recusdos realizados / Revisión de recusdos programatica)*100
GESTION DE LA CULTURA Y EL BIENESTAR	Articule his potencialidades y seperiarcina del Silatema de Cultura y Bienester para pormore arabientes subsibiles que permitina a los universitarios que permitina no los universitarios anestras actores de las deservicas belleucionales.	Eadle-coment de Processe, Procedimento y Milados Nod de requeste a la requerimenta legion Nod de la republica de la regularización legion Omessolas de la Debid di curyferense de sua funcione y digitinos	El funcionario de la Universidad del Caucza se apropio, usa o permita el uso indelidad de bienes de la Universidad del Caucza para beneficio propio o de terrorezo cuando en el firmasoj de las disercas cobrados por el ingesso a los museos universidarios, universidarios,	Alecta cumplimento y objetinos del processo Ancessodio de la insegen de la Universidad del Incumplimento en la pressionida del sensido Processos associonatorios Del processo del processo Del processo del processo Del pro	1	93	St: 10 Zona de Reago Staja	B: El riengo puede elivisirano o educiras Esclamente con los correctes con los correctes Entidad.	Procedmiento PA-GLY 2-Pa- vo 13 lingveso de sistantes a los Museos Pestitucionales	R- s Coeffnuo	Affectis in Probabilished	85 2	1	10	S: 10 Zona de Reago Baja	Anual	Reference has controles establicatos en el procedimiento del logresso à Massos Universitativos.	Procedimiento ackasitusdo	50 de Reviser la replamentación de controles.	Responsable del subproceso Gestión del Blenestes Universitario	(Controles ajustadori Total de Controles implementados/110
		Establemento di Procosa, Procedentes y I Marcion Marcio Ma	El funcionario de la Universidad se apodera de un bien de la Institución para berellicio popolo o de socierce, en el manejo de los el cuceros, en el manejo de los el Universidada.	Alacka cumplimiento y objetinza del proceso incumplimiento de los componientos adquisidas del comencione del liberación del comencione del liberación de Alactación de la irregion de la trivensidad del Casca. Consciento del complimiento del Casca. Del complimiento del complimiento Procesos asaccionatorios. Distiniento Paletronolal	n s	20	Mt 20 Zona de Riesgo Moderada	M: Cuben tomoras his medidis necessarias para florar los riagos a la Zora de Plengo Bila o eliminario.	Proceedmismin PA-CU-T-PR- ve Unided de Nagorio - TEND UNIVERSITARIA	19 A Continuo	Afects in Probabilish	80 2	ś	20	M: 20 Zona de Reago Moderada	Anual	Reforzar los comboles estableccios en el procedimiento del logreso a Maneso Internativa. Implemento de registro y comordi de elementos mediante inventrios. Alignar responsable del manejo de la tienda Universalario.	Procedimiento achadasdo con los muesos controles Regalino de los inventarios . Juli Gestionar la seignación del consponable para el manejo de la tienda universitaria	200 de . Reviser la Impliamentación de controlle y de las inventencia. Gió	Persponsable del subprocesso de Permecido Numera	(Controles sjustados' Total de Controles implementatos)*100 (Inventarios realizados / Inventarios programados)*100
		Establicamento de Processos, Procedimentos y Malecko Nario de complemento a huma comendado Nario de Magno de Calessos de Instrumento del Nario de Magno de Calessos de Instrumento del Otrescolo de la Didesso de Instrumento	El funcionario de la Litrivensidad del Casca digli de hacer, decir neglatar una obligación para beneficio pregio de la recrea por achescasio en adquisición de medicamentos.	Alecta complimiento y objetivas del processo incumplimiento del los componitios adquintida er los comercios y contratos libraridado por la Universidad de la los del la complimiento del la Alectación de la lini Alectación de la livida Alectación de la lini alectación del la linicipalimiento del presidención del servicio Processos associonatorios Destonento Palatimandal	2	20	A: 40 Zona de Resigo Alta	A: Deben tomaras bis medidis necessitis para Brear los risigos a la Zora de Reago Modicada, Sigis o eliminario.	Procedmienio PA-GJ-10-P0 1 Selección y adquisicon de medicamentos	R- le Continuo	Affects to Probabilidad	92 2	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	Artical	Raforzar los controles establicación en los procedimientes de los servicios de salut. Constituir un comité de comprae interdisciplinario. Implementer rotación de personal.	Procedimiento actualizado con los mueras controles. Registro de actua de reunión del comisi de verificación. Actua de entrega y recibo de puestos de trabajo.	Notar la Implementación de cortodes y de les Inserterios de Auditorias internes para weticor el curplemento de funciones.	Persponsable del subproceso de Gestion Administrativa Unidad de Salud	(Controles sjustadori Total de Coriosias Implementadori (100 (Actividados del comité malizadas / Actividados del comité malizadas / Actividadas del comité programadas) (100 (Auditorian realizadas / Auditoria programadas) (100
		Enthiboration in Processis, Procedimentary y Millione Mail of recognish in transportations byping Mail to regime in its man interesting Mail to regime in its man interesting Mail to regime in its man interesting Mail to its destination Processis in its Mail to information Ma	El signosambrini de la Unhamidid primetto i solicito disvaro para benellicio propio de ter cera para la salicción de la proveedor de medicamentos.	Allocia cumplimiento y objetivos del proceso tos constituiros del proceso tos comencias y contrates ferendos por la accomencia y contrates ferendos por la Alexación de la responsa de Liberaristica del Ancicación de la responsación del proceso accoleración del participante del participante del participante del participante del proceso accoleración del proceso accoleración del proceso	n s	29	Mt 20 Zona de Fleego Moderada	M. Outron Jumps to the medical reconstrain para tour los risagos a November de Research papa o elemento.	Procedeniento PA-QL-10-Pt vo 1 Selección y adquision di redicurrantes	R- is Continuo	Affectis in Probabilished	70 1	1	20	M: 20 Zona de Reago Moderada	Anual	Reform los controles establecidas en los procedimientos de los sencioss de saled. Constitut un combi de compram interdisciplicario. Implementar roboción de personal.	Procedimiento achalizado con los nuevas cortroles. Registro de acha de neurido del comité des efficación. Achas de entrepa y recibo de puestos de trabajo.	To de. Therein is implementated de cortrale y de las inventorias de Australias triannes para wellcar el cumplemento de functoras.	Pemporusable del subprocesso de Gestión Administrativa Unidad de Salud	(Controlles quantidades Total de Controlles implementados)* (de Actividades del comité analizades / Actividades del comité analizades / Actividades del comité analizades / Actividades del comité analizades / Actividades analizades / (100 (Auditorias realizades / Auditorias programadas)* (101
		Regulations equalities to desire of process This are in immunities formations. The area in immunities formations in the construction of the constr	Cannoto se actuar esto representativo de la Cascia y est disserveito de sus funciones surrieises información de la funciones surrieises información publica o principa que tener establica proprieso de tercenes peopleso de tercenes proprieso de tercenes puedes de la función de la	Africa confidence y displant ob process Accession in a magnetic and in the confidence to the complete confidence of the confidence of the Postures sectionalities	4	5	B: 5 Zero de Riesgo Bapa	B. El riango puede differente o en contrario de contrario de combinación de combinación de combinación de contrario de con	Linte de cheques, nextelles de la descrite permanente de la descrite condinación.	u Continuo	Alloca is Probabilised	91 2	4	s	D: 5 Zern de Resign Bage	Anual	industry provides a No manderink on all deservable de los assertas a sic cargo.		o de constantina de la constantina del constanti	Director del Carrino de Consultoria Atridica	Institution Concegnere de seguiriento
GESTION DE LA INTERACCION SOCIAL	Gestioner planes, programas y anvicios dirigidas a la sociedad, que aporten a la solución de problemes de sociedar, realizando late encolar y apopo- la la socieda de entorno encolar de entorno.							Freseri	lrugección y vigilancia de reinaterio de justica y del dereciba	Continuo	Affects in Probabilished										



Universidad del Cauca Maps de Resgos de Corrupción Institucional

		Codgo: PE-GE-2.4 FOR-34 IDENTIFICACIÓN				ANALISIS DEL RIES Riesgo Inherente	90	1		Ven	raión: O			MEDIDAS DE MITISAO	ION						Fechs actualización: 30 de marzo de 2016 MONITORS	EO Y REVISIÓN	
					_	Resgo Inherente					Valoració	in .				Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control				
Proceso	Objetivo	Самная	Rimgo	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tratamiento	Tipo de Control	Control	Frecuencia de control	El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad) o permite enfreciar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	Calificación del Control	Puntaje a diaminuir	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro FECHA	Acciones	Responsable	Indicador
		Regilections especificat que afriche de proceso. Pade es los eletres de Constitución tocnidades en la reformación preniera y accordan locurgidamen a las esperimenta legida	El funcionario de la Universidad del Cauca recibe documentos Cerro del Comunicio Lundica para bienello propio de la securso (purcionario de la universidad, estudionis, ope)	Afects completisetely objetives del process Afectació in the tempe that incentifich del Conceptimiento del marco Processa succionatoria Processa succionatoria Incumplemento de requisitar corrandicas	s	5	B: 5 Zona de Riengo Baja	It: El rieugo puede eltrisaran o neducina fácilmente con los correlas establecidos por la Entidad	Presentivo	Listes de cheques como de la disocción y como de la disocción y condiseada, ediministrations, guidaceries (DPS, la norrestividad para el coreulatrio juridico	Continuo	Afacta la Probabilidad	er	2	f	5	D: 5 Zona de Fleago Baja	Amad	Ajuster y tortalecer las controlles de las procedifisertes	Procedmento spatedo - Semestral I	Segúmento a la implementación de los controles en el Centro de Consultar la Arridica	Director del Centro de Consultoria Jurídica	Procediniento ajustado
									Presentivo	Controlles scadémicos	Continuo	Afects is Probabilided											
									Presentivo	Inspección y Viglancia del ministerio de justicia y del derecho	Continuo	Affects in Probabilidad											
		Regulaciones específicas que efectan el proceso. Falla en los alternas de Comunicación horalizativos en la información primaria y accudenta locurplamiento la las requestramiento legias Desprésección de la información	El funcionario de la Universidad del Cauca (funcionario, estudiario, concilador) deliberardamente acità con la telesción de causar un dato y un posible dello en la consignación de dista entreco, manipulación o austracción documentos.	Afecto cumplimiento y objetivos del processo Afectoción de la Irragen de la Universidad del Cauca Incumplimiento en la prestación del sensicio Processos saricionatorios Destinento Patrimonial Incumplimiento de requisitos normativos		5	B: 5 Zona de Resgo Baja	Il: El riesgo puede eliminarse o reducins fácilmente con los controles establecidos por la Entidad.	Presentivo	Listes de chequeo	Continuo	Afacts is Probabilidad	er	2	1	5	D: 5 Zona de Resigo Baja	Areasi	Proceso de inducción Capacitación y actualización continua	Registros de capacitación Semestral	Reforzer la socialización del Código de Elica y Buen Golienno	Director del Centro de Consultoria Jurídica	Número de Peticiones, quejas, rechenos y felicitaciones (PORSF) del Centro de Coreadoris Jurislas por pérdida o dato de documentos Teial del'esciones, quejas, rechenos y felicitaciones (PORSF) del proceso del ristencodón social de pérdida o daño de documentos*100
									Presentivo	Control de la dirección y coordinación, administrativo, uclocarios, OSE la normalividad para el centro de conciliación, y formatios de solicitud, firma de assear occarria en los formatios de solicitud y en el poder	Continuo	Afects in Probabilidad											
									Presentivo	Inspección y vigilancia del ministerio de justicia y del derecho	Continuo	Africia la Probabilidad											
		Regulaciones específicas que afectan al proceso Falle en los eletrense de Conscincación Partir de la consciención consciención proceso de la la formación primeira y accordistra locardistrate en la formación primeira y accordistra locareplimiento a los requerimientos legites	Aceptar dinero por parte de un servidor público para un beneficio particular para incumple u obstituidare un trámbe perinente en los tempos establecidos.	Afecta cumplimiento y objetivos del proceso Afectación de la Imagen de la Universidad del Incumplimiento en la prestación del sensicio Incumplimiento del sensicio Incumplimiento de requisitos normativos	1	5	B: 5 Zhra de Riesgo Baja	B: El riesgo puede eliminares o reducine lifelimente con los controles establecidos por la Drédad.	Presentivo	Listas de chequeo control de la dirección y condinación, administrativos, judicantes, CPS- la normatividad para el consultorio juridico	Continuo	Afacta la Probabilidad	er	2	1	5	B: 5 Zona de Reago Baja	Arusi	Residio daria por paris de los mesores del Centro de Comunitoria Juridica para resportar al Director el Informe erelició por el distieras	Informe disrio del Centro de Consultoria Jurídica Mensual	Informs mensual consolidado presentado a la dirección universitaria.	Direction del Ceretro de Consultarias Jurídicas	Acta de accialización del informe de las actividades del Centro de Consultoria Jurídica
									Presentivo	Controles académicos	Continuo	Afacta la Probabilidad											
			El Auscionario vallus						-	Inspección y vigilancia del ministerio de justicia y del derecho	Continuo	Africia la Probabilidad	-										
		Plegulaciones especificas que afectan al proceso Los ricialidos de las hamenteriesta tecnologicas (No las medios de las hamenteriestas tecnologicas (No las medios de las	El funcionario utiliza indibidemente influencias de un servidor público derinadas de su cargo o función para dela entre cualquier beneficio para el mismo funcionario priorizando los talamines en el Centro de Consultoria Jurídica.	Afecta cumplimiento y objethus del proceso Afectación de la Imagen de la Universidad del Clauca Incumplimiento en la conscionario del servicio por la completa del conscionario Continuario Deletrocald Incumplimiento del requisitos normativos	1	5	B: 5 Zona de Riesgo Baja	B: El riesgo puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos por la Entidad.	Presentivo	Listes de chequeo corrol de la dirección y condinación, administrativos, judicantes, CPS, la normatividad para el centro de concliación, y formatos de solicitud	Continuo	Afacta la Probabilidad	as	2	1	5	B: 5 Zona de Reago Baja	Arusi	Socializar el Código de Dica y Buen Gobierno Ajuster y fortelicer les controles de los procedimientos del Cembro de Consultoria Jarí Sica	Registro de asistencia a ba- socializaciones en el Centro de Consultoria Junifica Procedimientes ajustados	Segúnicado a la Implementación de los controles en el Centro de Consultor la Jerúdica Reforzar la socialización del Código de Elica y Buen Cebierno	Director del Centro de Consultoria. Juridica. Responsable del Sub-Processo de la Director Gestión del Talento Furrano Director del Centro de Gestión de la Calidad y la Accedisación Institucional	Número de personas del Centro de Consultoria Juridica capacitadas sobre el Código de Bisca y Blann Gebierno Total de personas capacitadas obre el Código de Elica y Buen Gobierno por serrestre
	-								1	Firms de assecr docente en los formatios de aclicitud y en el poder	Continuo	Afects is Probabilided											
GESTION DE LA INTERACCION SOCIAL	Gestionar planes, programas y servicios dirigidos a la sociedad, que aporten a la solución de problemas de la culatad, nealizando interención y apoyo a la solución de problematicas del entorno								Presentivo	Inspección y vigitancia del ministerio de justicia y del derecho	Continuo	Afects is Probabilided											
	m soución de problematicas del entorno	Plag decisions appositions que africitan de processo Parte en les atternes de Comunicación Debutilización de la lecrologían en las procederientes bioxidades en la información primario y accundición incumplimiento a las requerimientos legidas.	Cuando el representante de la Universidad recibe diddives (mercados, (scosa, regidas personales, otros) a cambio de los senércios presistados en el Canito del Consultoria Jurídica.	Afecta cumplimiento y objetivos del processo Afectación de la imagen de la Universidad del Cauca Incumplimiente es la prestación del sensicio Processo sencionalectos Incumplimiento de requisitos normalivos	1	10	S: 10 Zona de Riesgo Baja	D: El riesgo puede eliminarse o reducinse fácilmente con los controles establecidos por la Entidad.	Presentivo	Listes de chequeo control de la dirección y coordinación, administrativos, judicantes, CPOS la normatividad para el consultorio jurídico	Continuo	Afacts is Probabilided	75	1	1	10	B: 10 Zona de Riesgo Baja	Areasi	Registrar en la hoja de posesión numeral 16 del reglamento del Centro de Coreadoria Jurídica del Acuerdo 009 del 2015.	Accuerdo 029 de 2015 Hoja de Posesión Semestral	Monitoneur el registro de las hojas de posesión	Director del Centro de Consultoria Jurídica	Número de hojas de posezión aprobadas/Edicitades de servicios de conciliación
									Presentivo	Controles académicos	Continuo	Afacts is Probabilided											



Universidad del Cauca Mapa de Reagos de Corrupción Institucional

		Código: PE-GE-2-4-FCR-34		I	1					Versión: 0		MEDIDAS DE	ATICATION .						Pecha actualización: 30 de marzo de 2016	EO Y REVISIÓN	
Proceso	Objetivo	CHURAS	Risago	Consecuencias	Probabilidad	ANALISS DEL RE Riesgo Inherent Impacto	Zona del Riesgo	Tratamiento Tipo de Co	tirel Control	Valoració Frecuencia de control	El control previene la materialización del risago (afecta probabilidad) o permite enhentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	Calificación del Control Puntaje a dia	ninuir Probabilidad	Riesgo Residu Impacto	Zona del Risego	Periodo de Ejecución	Acciones Asociadas al Control Acciones	Registro	MCMICHA Acciones	Responsable	Indicador
		Observed with a largest a state of securities pulsates registered against the securities of securities of securities. The securities are discovered as the securities of the s	El transcerej de la tridera del Costo de del Costo de de de Costo	Allects confidence y digitized of process Allection to its region as is blowered and in Necesylteen as in process of a service of a recipion o		10	D: 10 Zima de Riesgo. Enge	B Eldragopuda maticina licitoria cos la correira del producti la Delidad	Liste de d'angues Segare de la segare de la	Continuo	Alexa is Proteoblased	E 2	1	10	B: 10 Zinna de Resigna Baga	Arusi	Sociales in protocole. Final any law of the control of the contro	Registre de las executaciones en el desta de la constanta de l	GGGG Spyamen a scaledoctic do prisone. Ana ha constituir do prisone. GGG Spiamen a scaledoctic do prisone. GGG Spiamen a scaledoctic do prisone. GGG Spiamen a scaledoctic do prisone.	Clinicities of Carlon Universities to Ball All Monadages Cerem disclaimes to the California y to Regressible of the Processing Services Regressible of the Processing Services and Pro-	Regime de condiscicio de presentes ao el cales Universidos Norme de condes Contractivos Norme de condes como en la procedimiento. Para de como de procedimiento. Para de procedimiento. Para para del proceso de procedimiento. Para para la procedimiento. Para para para para para para para par
		Describers when of regions y ratio do sendorar publicans. Beginness seguidades de finite proposes. Sendandos en la consequience de seguidades de la consequiencia del la consequiencia	Custodo el regreseroriero de la Universidad de deservolo de su baccione contigue es un laboración de la companiona de laboración de laboración de para bareción propo o de laboración de laboració	Allocis completions y attachment of process Allocis completions on the Description of th	1	90	St. 10 Zona de Riespo Boja	B El risego puede reactions facilitation con la contraina con la contraina del contraina production del production del contraina del production del contraina del production del contraina del production del contraina del contraina del contraina del contraina del production del contraina del contraina del contraina del contraina del production del contraina del contraina del contraina del contraina del production del contraina d	Liader de drosposo Seguirmento di glata y protocolos	Continuo	Alecta is Probabilidad	80 ₂	1	10	St. 10 Zona de Resign Begs	Arnal	manga da ha hidarka cificias	Soprim Automation Commission American Application of a finite men on manager of the Theorem of manager of the Theorem of Chicago.		Advantesha	procediment 100 Array de haintes côrtoss. al manago de haintes côrtoss.
		Desirons alon el ingres y refre de sendores pública. Filte de la minera de Conneción Filte de la minera de Conneción Filte de la minera de Conneción La minera de Conneción La minera de Conneción La minera de Conneción Conneción de la defensación Conneción de la defensación	El funcionario se apropia, use premia el uso indicido de permis el uso indicido de permis de la companio de la companio de la composición de la composición de la fondación de la composición de la fondación de la composición del composición de la composición del composición de la composición del composición del composición del composición del composición del composición del composición de	Africia completionity y displace and process Africación de la compute de la believadad del Incompletiones en la presidioni del arrivola Processor de la completionida Colora com Participada Colora com Participada Colora com Participada	4	90	St. 10 Zona de Riesgo Baja	B: El ricego pundo detroma o reduciran Ricimente reduciran Ricimente entito corredo la Dritind	Listes de d'expense o Seguirrierio de guias y protocolas	Continuo	Alexto is Probabilidad	u 0	1	10	Et: 10 Zona de Resgo Engs	Arvail			La dilota da phrassion se encuepra di meter l'invessol.	Jefe de Planeacion	Numca se ha redizado medición medicine redicado, pero durante se proferen en relicionado con hachos de percitado.
GESTION DE LA INTERACCION SOCIAL	Garlinear planea, pragames y servicios derigidos la la sociolada, que aporten a la solución del problema de la coloda, del problema de la coloda, la solución de problemaciona del la solución, de problemaciona del externo	Regulaciones segucificas que disclara il processo del consecución de la consecución del consec	Cuando el funcionario de la Universidad del Casco algo de Universidad del Casco algo de constitución del caso del constitución del constitución del caso del caso del del corred del egyración del cumiento del egyración del cumiento del caso del constitución del estableccións.	Alone conditioner y digition del process Alone condition de la trange de la Describe del Incomplemente et la president del alone Processos recommendos Describes del processos Describes del processos Describes del processos del processos Describes del processos del processos del processos Describes del processos del processos del processos del processos del processos del processos del processos del processos del Describes del processos d	1	5	B: 5 Ziron de Henge Bags	B. El risego puede electricars o a servicio en electricars o anticolor electricars o contractor electricars entre electricars o contractor electricars o contractor electricars o contractor electricars electrica	Verificación en la base de debe de seriosuca. Backupa de las bases de de	s Continuo	Alecta is Protestibilidad	70 1	g	5	B: 5.Zorw de Plengo Briga	Areat	Actualizer of procederiness	Jornalis Jenes PA-CA-4.2> PR-5 Cametascide Curtilis desument firmado	Malarini. Applies his continue del procedimento de correduccion. 2008.	Responsable de la Chéliún de Admissione, Registre y Corela Academo-VACA. Can Academodo i restitucional y Academodo i restitucional y	Procedimiento ajuntolo Nameno de currento especificio a especiado Trial de currento especificio por aumente especificio por aumente
		Pullips of Parcias and American Parcias and American Parcias of Parcias and American Parcias of Par	Council of representation de la deposition de la companya de la compa	Aboth completenes y displace del proceso monte proceso del proceso per la complete del proceso del pro		20	M. 20 Zona do Risago Muderado	M Dates formers he reduced recentate para label to Tree of the label to Tree of the Tree o	Procedurine PA-CA-S-S 3 Contraction from the last VIO STARLY for	5- in Continuo	Alexia in Probabilidad	E 2	1	20	M. 20 Zuns de Reege Muderade	Anual	Verificar is contribut y collect do to blown military large of the Collect con				(Names de processe que perforças en la electronicio del plan de processo (1700)
		Conditions do constantin blace. The last contrate da based on a regressi particular. And in the contrate da based on a regressi particular. And in hij severe da a based on the regressi particular. And in hij severe da a based on the record from a selection of the selection of selection of the selection of t	El funcionario de la Universidad del Cause digui de Inaure, dicio i della hiber anticalada, para della hiber praziada, para beneficio propio o de terceno desemb la y serviciosa y serviciosa.	Albats confidences y objetes del proceso tempo y confidence del proceso tempo y envicion contradado por la triversida del Casa. Mesta las confidences del completence del proceso a procinarior y demendas procesos del proceso del proce	s s	20	M: 20 Zero de Risago Modernado	M. Debun terrome be redice. The redice of the red	Procedimiento PA-GA-5-P 13 Contratación directo No 00 2386.17	R- Continuo	Alecta in Probabilidad	67 2	s	20	M: 20 Zona de Rusqu Modernda	Arusi	vientoria de combanto y Casolo de consendire la combanción a los inemites de combanción y los especiacions en incrinca de combanción y los especiaciones de incrinca estebelos. Beginimiento la policicación de los procedimientos y combantos y comba	Documento de solicitud Documento de sociado a satisfacción Acta de lapidación d Acta de seciado a satisfacción	Concer has requested in groups and a distriction of plan in Alba Alba Alba Alba Alba Alba Alba Alba	Vicerrecturia Administrativa	(Presspenden signatus of plan



Universidad del Cauca Mapa de Reagos de Corrupción Institucional

		Código: PE-GE-2-4-FOR-34 IDENTIFICACIÓN								Ver	reide: 0			MINISTER MINISTER	-						Fechs actualización: 30 de marzo de 2016	TO Y REVISIÓN	
		IDENTIFICACIÓN				ANALISIS DEL RIES Riesgo Inherente	GO				Valoraci	in .	1	MEDILIAS DE MITIGAL	JUN	Riesgo Residus	4		Acciones Asociadas al Control		MONITORI	TO Y REVISIÓN	
Proceso	Objetivo	Causas	Rimgo	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Zona del Risago	Tratamiento	Tipo de Control	Control	Frecuencia de control	El control previere la materialización del riesgo (afecta probabilidad) o permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	Calificación del Control	Puntaje a disminuir	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro FECHA	Acciones	Responsable	Indicador
		Conditions de sensemente beneficial. Fails de reglaciones especificar que altra es Desiral. Regla conditiones Desiracións. Regla conditiones de Paris de Regla conditiones de Regla conditione	El funcionario de la Universidade de Calcara en apropia, suan o permis el sur ordeido de bareas pertenecionem al errorio y delle celebracionem del publica del composito del Calcara por del terceros.	Abote completionly yillgishes def process Abote to indicate on a gastion deviated and Abote to indicate on a gastion deviated and Abote to indicate on a gastion deviated and Abote to present on the service related Process	1	20	M. 20 Zhou de Riango Medarada	Mt Deben tomarae ha medidas necesarias para la leure los riegos a la Zora de Reago Baja o eliminario.	Presentivo	Procedimiento PA-GA-S-4.5- PR-10 Desarrollo de actividades perdida y hunto	Continuo	Affects is Probabilided	er	2	1	20	Mr. 20 Zona de Riesgo Moderada	Anual					
GESTIÓN ACMINISTRATI	Apopur administrativamente de terme efectiva el decembro de las culturativamente ambiento la palado un decembro, ambiento la palado de decembro, fisico y termologico.	Regalacione especifica qui d'este la Crisida Talla la la pissaccion il la gualitri di la securiari filoso. Talla la la pissaccioni il la gualitri di la securiari filoso. Talla si la considera di la consider	El funcionario de la Universidade del Cuuca deja de Internativa del del Cuuca deja de Internativa del registrar una cual del cual	Affects completativity objetitive of process Affects to indicasterine of gratitive for interesting Affects to indicasterine of gratitive for interesting Affects to gratitive for interesting Affects to present on the service released Processes senctionalistics	1	5	D: 5 Zirna de Rengo Baja	B: El risago punde elerinarso o con los corribas con los corribas autobicidos por la Driidad.	Preservo p	Politicas de operación del subprocesso gestión de subprocessos gestión pocadimiento Policia (P.A. 1.5-19-1. Senicios de Información Bibliográfica	Continuo	Alecta la Frebabildad	85	2	1	5	B: 5-Zone de Resgo Baja	Anual	Poditar información oportura y serse respecto a las recesidades de caste faculado de desendades de caste faculado de producio de producio de producio de presentaciones de Pien de Corpor entelacional Peditor de servicios de la División de Medias y Recursos biolográficos	Plan de reconsidades de	Singulations is to gradien plans to consecution do the recursor fielding different	Magorashis del subprocaso Castido de Recursos Bibliográficos	(Neurona bibliogaticus princiadus /Total de reconsidades de recursos bibliogaticus/100
		Conditions do remonantile billion. Todas e la edicación de la combien combien de confidencia de la combien combien de confidencia de la combien combien de combien combien de combien de combien combien de combient de c	Services of the Literacture of t	About complainery of platform del processor. Palls the complainer is platform del processor. Palls the complaint is entropy as the beautiful processor. The complaint is the platform of the p	,	10	St. 10 Zone de Riesgo Baja	B: El rissgo puede eliminano e necessi de la rissgo de en ficilitation entablication per la Entidad.	Presentivo 5	Acuardo 064 do 2008, PA-CA- PA-2 Instructivo para solicitar el pago parciad o tatal	Continuo	Afects is Probabilished	84	2	1	10	S: 10 Zirw de Reago. Baps	Anual	Vertice et direct de populatione prigrates y van de litel de creage con delitre de cade contrat.	Informes de supervisión y Balso de dispues de cada contento	Turdeer les certains enfoncés le addiscolo de le jank internada	Supervisor	Informa de la encuenta de salidacción realizada a la parte interesada.
		Preside on the superactions individuals and president of the superactions individuals and president of the superaction of the surround individuals and substitute the depotent of present Path for a greated and the depotent of more controlls. The superaction of the superaction of more controlls and the superaction of	El funcionario de la Universidad del Cauca entria acios administrativa o conceptas contentra la Universidad del Cauca entria acio contentra la Universida del Cauca de	Affects completatively objected of process Affects to indicate the objective of process Affects to indicate the objective of process Affects to protect on the confidence of the Affects to protect of the revictor related Processes and consented by determining	1	20	M 20 Zona de Risago Moderada	M: Deben tomerae has medidas necesarias para llever los risegos a la Zora de Resigo Baja o eliminario.	Presentivo S	Procedimiento PA-GA-S-1-PB- 1 Proceso Disciplinario	Continuo	Affects in Probabilidad	70	1	1	20	Mr. 20 Zons de Riesgo Moderada	Anual	Continuer la difusión del código de Élica y Bues Galleres Institucional Galleres Institucional Galleres Institucional Aplante las procedimiento para el forniscionismo de las costrates, definiendo terripos de respuestes en los processos disciplinances en la processo disciplinances	Regimen de dibalón 30 de Procedimiento sijustado Janio 2014	Seguinters à la dissin. Seguinters à la dissin. Seguinters à la correba implementa en épissadiente para la processa desplorate.	Subprocese Gastión del Telento Humano Subprocese Gastión de la Calded Administrativa	Cumplimiento del consegurano de difusión al ario (Púlamen de apeliciones de processo disciplinaria l'Alimeno de general relación del Bresatrate/(100
		Conditions de remanació laborá. Palatino per myor carteled de sporce de scenera. Moleculore spanificar de olivera y rivire a local de sporce. Moleculore spanificar de olivera y rivire a local des política. Palas de grandad de la legiciació del democro remaio. Escription per de la legiciació del democro cremito. Falo de pallitar de special per presen.	El funcionario de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Compromeir demo o calelader de compromeir demo o calelader que haba a la vertad o gandes allancio State gental de un lesistronio dicavate un processo disciplinario	Affects completativity objetion of process Affects to indicasterior or galletin enterestration Affects to indicasterior or galletin enterestration Affects to present consistential Affects to present confidence Processes s	1	20	M: 20 Zona de Risago Moderada	M: Deben tomerase has medicas necesarias para lever los risegos a la Zora de Rengo Baja o eliminario.	Presentivo F	Proceedimiento PA-GA-51-PB- 1 Proceso Disciplinario	Continuo	Africia la Probabilidad	70	1	1	20	Mr. 20 Zons de Riesgo Moderada	Anual	Continuer in diffusion del código de Élica y Buen Gallerro Institucional Gallerro Institucional Gallerro Institucional de procesa disciplinario por parte del equipo de professionales de control interno disciplinatio	30 de Acta de Reunión Junio 2016	Separamen a la spiluzión del falla	Subprocess Gestion del Telento Humano	Blucors birmetri de regido considigio de present despirarez dese el vicio del proceso hasta el tido o cierre
		Conditions de resouvenció le local. Pente per sego cedid de apricar de acessos. Modernos spatientes que de perso y rese o servicio de la conso. Modernos spatientes que de perso y rese o servicio per de acesso de conso. Modernos spatientes que acesso de conso. Para de apresente de la depuis de la depuis de la descripció de la depuis del la depuis de la depuis de la depuis de la depuis de la depuis del la depuis de la depuis del la depuis de la depuis del la depuis de la depuis de la depuis de la depuis del la depuis de la depuis del la depuis de la depuis del la depuis delle del la depuis del	El funcionario se apoppia, use o purmina el uso indicido de bieses de la Universidad para de la Universidad para de desenso de la Universidad para de desenso de la contrata la laquidado de la contrata la función de la contrata la función de la contrata de la contrata la función de la contrata la función de la contrata la contrata la contrata de la contrata la contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata d	Anch complement y digitates of process force to relication of agents of strategies. Ancho is relicated to a complement. Ancho is resigned to bi-bi-enrified of Casco Month in reagen of the Distortion of Casco Processes s	1	10	St: 10 Zona de Riesgo Baja	E: El rissigo puede eliminaria o neducima facilmente con los controlles establecidos por la Delidad.	Presentivo F	Procedimiento PA-CA-5, 1-PR- 3 L'ejuldación de nomina	Continuo	Afacta la Probabildad	85	2	1	10	E: 10 Zons de Resgo Baja	Anual	Continuer is albusion dut codign de Ética y Buen	Soporte de reporte	Authors appeared a la ligadistició de la inferios dos ocus por afo	Subprocess Galation dell'Talento Humano	Informs de auditoria espacial para la Bajúdación de nomina
	Appyer extratabrativaments de large jedici el descriptió de la exchédicte relacións	Conditions do transmissió historia. Conditions do transmissió historia. Indiantes explaction historia politico. Indiantes explactions que desen la Circlada Regulations experience que desen la Circlada Regulations experience que de la condition de Circlada Regulation de la properience de la consecuence Fain de oppraide de la highicació de directo commenta Fain de oppraide de la highicació de directo commenta Fain de la compressió com secuencia del consecuence Regulation de la compressió com secuencia del consecuence Regulation de la compressió com secuencia del consecuence Fain de la compressió com commenta del consecuence Fain de la compressió com commenta del consecuence Fain de la compressió com commenta del consecuence Fain de protecto de spressió del processió del consecuence del cons	E. Cuendo el funcionario de la Elementado del Cinaca entes acion señiviente alecula contrato de la concepta contratos en El Legio de Consegue contratos en El Legio de Consegue contratos en El Regional de paración en en el reconocimiento de prension o en el reconocimiento de persión en el reconocimiento de la reconocimie	Afects complement y objected of process Alexander of the Complement Afects have made of complement Afects have made of the Complement Afects have proposed to bit-invented of Course processes sociclestrate y derived	1	20	At 20 Zina de Riesgo Abdersels	Mt Daben turnaras ha medidas necessarias para levar bar riespos la Zonas Riespo Baja o eliminario.	Presentivo I	Procedimiento PA-GA-5-1-PR Peccencimiento y resistón de pensiones	Continuo	Alacia la Pridoshildad		2	1	20	M: 20 Zons de Rengo Moderada	Anual	Galterro Intillucional Papportes de l'ajuldación de la nómina	Segonte de reporte Nortena Janes 2014	Proteinar la harmeten harmiten harmiten harmiten de sideren de si	Subprocess Gestion de la Calidad Administration	Percentigo de aserce de implementación de la enegos de los sinteresas sinte
GESTION ACMINISTRATE	Apoyar administrativemente de horras afectiva del discretto de las cardades relaciones values de cardades relaciones values de la cardades relaciones de la recursor, floraciones, floraciones, floraciones, floraciones secundigicas	Conditions do resource(in blood. Indiscover production paid of group y rates do enclare publication paid of group y rates do enclare publication appeal from the production of the production of the production of groups of grou	Il funccioner o se apoppia, sine o Service de la Universitat para benesis de la Universitat para benesis de la Universitat para benesis por relapitation de persión o ser el paradones paradones	Allech complicateds y digital on all processes allech to reduce the gettin destination of a second completions. Allech to reduce the completions of a second completion of a second com	1	20	Mt 20 Zona de Riengo Abdersola	Mt Deben tomaras ha medidas necesarias para lleura los riegos da la Zora de Reago Baja o eliminario.	Preservivo :	Procedimiento PA-GA-5, 5-PR- 20 Reconocimiento y realisión de pensiones	Continuo	Affactia la Probabilidad	85	2	1	20	Mt. 20 Zona de Reugo Modernida	Anual	Continuer to dictation del codago de Ética y Buen Galderen Investicación Reportes de parestoren de la Universidad del Cumo reportes de parestoren de la Universidad del Cumo reportes de la policiones, que per enclarena, f	Lieta de pereionados Begarse de PCRET por corcospão de pereionas	Author's separated of manage da generatives uses and after Purbles of layed selection functional	Subprocess Gestion del Tubero Humanica Chicre de pensiones	(Proceedige de demandae esternas que as estillars por concepto de procesos de hastinos de contra la hastinos (q ² 150 contra la hastinos (q ² 150



Universidad del Cauca Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional

IDENTIFICACIÓN ANALISIS DEL RIESGO Rengo Inherente Riesgo Residual Indicador Impacto Frecuencia de control Impacto Periodo de Ejecución Zona del Riesgo Tratamiento Tipo de Contro Control Zona del Riesgo Acciones Registro El funcionario utiliza indebidamente influencias de un servidor público derinadas de su cargo o función para obtener cualquier bereficio para el elarno funcionario para hacer un reporte o liquidación falsa del registro de horas estras, dominicales y noclumas. M: Deben tomarae las medidas necesarias para llevar los risagos a la Zona de Reago Baja o eliminario. Mt 20 Zona de Riesgo Moderada 93 2 20 M: 20 Zona de Riesgo Moderada Anual Inducir al tencero a la presentación de proyectos especiales, de construcción o mantenimiento compartiendo o no utilidades indebidas para hacer un reporte o legudación ratas del registro de horas estras, dominicales y nocturnas. M: Deben tomarse his medidas necesarias para llever los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminario. 20 Mt 20 Zona de Riesgo Moderada 93 2 Continuo 20 M: 20 Zona de Riesgo Moderada Anual saignación de horas estras / Total de funcionarios que aplican conforme s la norma/*100 Registro de Horas extra blecer y comunicar los criterios para acceder al derecho de hors extras Lists de beneficiarios de horas extras Politica de operación aprobada Criterios definidos y socializados para acceder a horas extras Cuando el representante de la Universidad en desanollo de sun funciones consigne en un documento público o privado haladad o puncialmente vertad para beneficio propio o de tercenos para hacer un reporte o liquidación falsa del registro de horas estras, dominicales y rocclumas. Registro de horas extras por proces o subproceso autorizadas/ Total de horas extras solicitadas M: Deben tomarse las medidas necesarias para lavar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminario. t 20 Zona de Riesgo Moderada M: 20 Zona de Riesgo Moderada 20 93 2 Anual Continuo Afects is Probabilided 20 Canndo se actas en representación de la Universidad del Cauca y en desarrollo de sua funciones auministre información no vesza en un documento público o privado para barellico progio o de tercesos pana hacer un esporás o laquidación haba del registro del brace selma, dominicales y noclumas. M: Deben formane las medidas necesarias para llever los riesgos a la Zora de Reago Baja o eliminario. Mt 20 Zons de Riesgo Moderads Preventivo Continuo Afects is Probabilided 93 2 M: 20 Zona de Reago Moderada Anual Cuando el funcionado utiliza indebidamente influencias de un servidor público derinadas de su cargo o función para obtener cualquier beneficio para el mismo funcionario para obtener cualquier beneficio propio o de incorrora haciendo registros de montos en el sistema contable. B: El riesgo puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos por la Entidad. Alecta cumplimiento y objetivos del proceso Alecta los indicadores de gestión administrato Alecta las metas de cumplimiento Alecta la imagen de la Universidad del Casuca Alecta la prestacion del servicio misional Processos sancionatorios y demandas 5 10 Zona de Riesgi Baja Preventivo Procedimiento PA-GA-5.2-PI 10 Recaudos 2 5 S: 10 Zons de Riesgo Sajs Registro en el sistema finanzas plus SRF PLU con control de claves de acceso Reporte concurrentes mensual Auditoria especial y específica al sistema de información Finanzas Plu para el reaseguramiento de la información Comité de concillación contable Actas de comité Afects cumplimiento y objetivos del processo. Afects los indicadores de gastión administrativos. Afects las metas de cumplimiento. Afects la imagen de la Universidad del Cauca. Afects la prestacion del americo misiona. Processos sancionatorios y demandas. El riesgo puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos por la Entidad. 5 10 Zona de Riesgo Baja Procedimiento PA-GA-5.2-PR-10 Recaudos Continuo 82 2 5 D: 10 Zoros de Riesgo Daja Anual Demandas

Perdidas financieras para la entidad

Processos sancionaterios

Perdida de imagen universitaria

fecta cumplimiento y objetivos del processo de

Gestio de la Calidad

Toma equivocada de decisionas

lacidin en la calidad de los sancicios presabdos

Delitimanto patrimonial Procedimientos Subproceso Gestión de la Calidad Administrativa (PE-GS-2.2. PR-3 Accionas presentivas, correctivas y de rejocs, PE GS-2.2.1-PR-4 Tratemiento o producto y servicio no conforma y PE-GS-2.2.1-PR Administracion del Respoj. M: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los risagos a la Zona de Reago Baja o eliminario. 20 20 Anual Revisión de la información que sale del Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional Preventivo Continuo Documentos Cuando el funcionario de la Universidad del Cauco deja de hacer, decir o registrar una abligación para beneficio propio o de tercenos cuando se hacen actualizaciones de la documentación del sistema Demandas
Procesas sancionatorios
Perdida de Imager universitaria
ta complimiento y objetivos del proces
Gestión de la Calidad
Toma equivocada de decisiones
ción en la calidad de los sancicos pre
Detrimento patrimonial Director Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional (Documentos reprocesados / Documentos revisados)*100 Verificación mensual de la información y documentación que sale del Centro de Gestión de la Calidad y Acneditación Institucional PE-GS-2.2.1-IN-1 ministración de docume SIG en la pligina web li Demandas
Procesos sancionatorios
Procesos sancionatorios
Pendas de irragen universitario
Afecto cumplimiento y objetivos del proceso de
Gestión de la Calidad
Tome equincada de decisiones
con la calidad de los sancios prestados
Derimento partimosilo Cuando el funcionario de la Universidad del Cauca Intencionalmente entre otros, destruye, inutiliza, desapanco, dafra herramientas, bases de datos con el fin de suspender o paralizar be actividades M: Deben tomana las medidas necesarias para lievar los risagos la Zona de Reago Baja o eliminario. Continuo 20 Mt 20 Zona de Riesgo Moderada 85 20 Anual Revisión continus de la información que maneja cada funcionario del Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional (Documentos alterados / Documentos revisados)*100 E-GS-2.2.1-PR-2 Control registros



Universidad del Cauca Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional

Universidad del Canan	Código: PE-GE-2.4 FOR-34								Ver	side: 0										Fecha actualización: 30 de marzo de 2016		
	IDENTIFICACIÓN				Resgo Inherents	100				Valoració	in T		MEDIDAS DE MITIGAC	CION	Riesgo Residus			Acciones Asociadas al Control		MONITORE	EO Y REVISIÓN	
Proceso Objetivo	Causas	Risago	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tratamiento	Tipo de Control	Control	Frecuencia de control	El control previere la materialización del riesgo (afecta probabilidad) o permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	Calificación del Control	Puntaje a diaminuir	Probabilidad	Impacto	Zona del Rissgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro FECHA	Acciones	Responsable	Indicador
Former et langin collette claur. CESTONICE LA FORMICOL Propus Standin Granding Collette Collette Granding Collette Grand	Protein par Indied de Ingres Continuente de Protein par Indied de Ingres Continuente de Protein Productivent y Marie Continuente de Protein Productivent y Marie Continuente de Protein Productivent y Marie Facilità de Continuente de la Productive de Indied Facilità de Ingres de Indied Facilità de Ingres de Ingres de Ingres Protein par Indied de endos en el senere Protein par Indied de endos en el senere	Acapte direct pur partie de un servicir policip pera su servicir policip pera su altriccio de conductiva que ne subsecue de conductiva que ne superior por la restricció segúnte por la restricció segúnte por la restricció	Products Commodes Products recommended to the standard Products recommended to the Products recommended to Products r	1	10	St: 10 Zona de Riesgo Baja	B: El risago puede entricarse o reducirsa fácimente con los corrioles establecidos por la Erédad.	Presentivo	Procedimientos Proceso de Formación	Continuo	Alacta is Proteobland	94	2	,	10	St: 10 Zona de Riesgo Baja	Anual	Review y spale de la procedente la accollect la marchia e la medicana, colore la posse de corrido	Procedimental schalander Ado 20 de 2	Radios semente de las purtir de control. Acudiações de las procedimentes es caso de ser requella.	Responsible del subproceso de Audericos (Septembro de Audericos) de Carte de Audericos (Septembro de Audericos) (Septembr	(Purities de cortrel implementation / parties de contrel entitlecidae) 100
	Deported fail of the include or a second of the include of the inc	a Cuendo se anexión decumento por como de municipales a la Universidad del Casco Universidad del Casco del	Products Committee to state the finded in regime contention of the committee of the committ		10	B: 10 Zona de Riesgo Baja	It El riengo punde eletricares o eletricares o electronica de la constanta de	Presentivo	Procedeniente Proceso de Formación	Continuo	Affects in Productified	77	2	1	10	B: 10 Zirva de Rengo Baja	Anual	Again de la procedimina accindos a la rescricto de la discrevinta previolar previolar per el descricto de la discrevinta per el descricto.	Procedenienie ustalinden y evidencia de la revidado 2016	Reacio nemental de las puetes de comés. Associación de las procedimentes en caso de ser requesta,	Responsable del subproceso de Admisión, Registro Cordel Academies : DASCA	Physics do unted implementation : parties do combined embedded (100 GHz) of the physics do combined embedded (100 GHz) of the physics design design and combined embedded (100 GHz) of the physics of the
Promiser el assignar calcade elucario	Produce parties of the control profice of the	El funcionario utiliza indicidente in el lista del cui un amendo publico derivacia de se cualquier beneficio para el nimo luciorario para al contrabicion de decoriam, que no hon cuargido con los no hon cuargidos con los megialios estableccios por la ventucion.	Perdide financiene pera la eridad Perdide financiene pera la eridad Poscesa sercicionatria Alexia cumplimiento y delivino del proceso de Gastio de la Pormoción Perdide de poscesivinidade en el ingreso ne sexudarias Variación en la estadarias Variación participada en el ingreso ne participada de posicionación en el ingreso ne sexudarias		10	Si: 10 Ziona de Riesgo Baja	Et El riengo puede elerinarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos por la Entidad.	Presentivo Presentivo	Acuerdo 054 de 2008 Acuerdo 034 de 1993	Continuo	Afacta la Probabilidad Afacta la Probabilidad	- 25	2	1	10	Si: 10 Zina de Reago Baja	Acual	Fortelecar his controles para evilar el tráfico de influencias.	Fortelacimiento de los macunicimos de corted y consecuencias secciodas. 2017	Readols serveilled de las controles para sérculación de discerées.	Responsable de proceso de Castillo. de la Torresción / Responsable del subproceso de gestón de Talento Humano	(Plantos de control implementados / purtos de combo emblesciolos) 100 (Namero de lasgo de vida de documenta unificados y lordo de documenta a Contratary) 100
Personne of assignment calculated relation (action of assignment calculated relation) (action of assignment calculated relation) (action of assignment calculated cal	with the control of t	III Tendencelo se apropia, seas premite de una heabilida de berese de la Universidad para benedio propia o de secreto en la companio de la com- mentación para haboras diferente del fin académico.	Perdidus Tournandes Perdidus Tournandes Perdidus Tournandes Perdidus Tournandes Perdidus Tournandes Alexto complemento y displement del proceso de Control de la Permación Perdidus del operacion del Perdidus del operacionidos en el legreso o activados en la complemento del Valencia del complemento del perdidus en la complemento Destinento partimonidal	3	10	A: 20 Zona de Riesgo Alta	A: Deben formerse har medidas necesarias para lavar fos risegos a la Zora de Respo Noderada, Espa o elevirario.	Presentivo J	Acuendo Superior 003 de 2000 Procedimientos PMAFO-4-PR- 20 Salicitud y exguiniento de período sabelico	Continuo	Afacta la Probabilidad Afacta la Probabilidad Afacta la Probabilidad	30	2	1	10	St-10 Zona de Riesgo Baja	Anual	plagemente las controles y respuéses para el bare sua del tempo y denno de la blande la Dellor processa encolorativa por la maleresación de recursos de la hestación.	Fortulecimiento del procedimiento y controllas asociadas.	Parietto de la cortejado serficación de selémbios. Actualización de procedimento en caso de ser experida.	Responsable de proceso de Castión de la Formación	(Puntos de combi implementados / puntos de combi emblecidado (1/10) (Actividades ejecunidas efo abilidado / Actividades ejecunidas efo abilidado / Actividades ejecunidas efo abilidado mático (1/10)
	Next a control season solar is trondigital self-cide. Next or control pain of complement as compressed solaries of pain segment as complement as complement as complement as complement as complement as the complement as complement as the compleme	Cuendo as promos o selecido del con composito de proposito de proposito de la Universida del Cauca en la Universida del Cauca en la Universida del Cauca en la Cauca de Cauca	tricumplinierio con los compromisos adjunidos es la comerciar y contesta firmada por la Acida Compresiona y contesta firmada por la Acida Compresiona y deletica del processo associamentes de la Compresiona del Acida Compresiona del Acida Compresiona del Acida Discompresiona del la compresiona del Acida Discompresiona del compresiona del Acida Discompresiona del Compresiona del Acida Discompresiona del Compresiona del Compresio	1	20	M: 20 Zirra de Riesgo Moderada	M: Deben formaras har medidas necesarias para lavar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o elenizario.	Preservo	Lista de chequeo 23/98 - Informes Acuendo 055 de 2015 Statema de Insursiçaciones Actas de propiedad intelacional Austra Comango de Conceptos Corribli Editorial	Continuo	Affects in Probabilidad	85	2	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	Anual	Revision y splans de las commistes associadars a y an la ejecución de las proyectes y correstes de investigación.	Instructive para is formission de proyectos formission de proyectos formission de Proyectos formission de Proyectos del Consejo de servedipociones y registros en SIV/100 propertos de ejecución foranciona generados por el SIV/10, formados por el Veter-seriorinsporrieter y el responsable del proceso	Informs bineral securities in evaluation de femiliación y questró de la projection y constant de la evaluación de la projection y questró de la la la projection y constant de la lacela de lacela de la lacela de lacela de la lacela de la lacela de lacela de lacela de la lacela de lacela de lacela de la lacela de lacela del lacela de	Responsable del proceso Castión de la Insestigación	(Tatid de Proyecto presentados conforma si estrativo Pritar de Proyectos pera assistrir 100 Glimano de proyectos a relacción ¹ 100 Namero de proyectos a relacción 1 100 (Controlles ajusticatos 1 Total de Controlles implamentados) 1 100
	Not do correl estem side is knowledge spirich. Not de trespection in the selection from the land correlate conditions do compressed society of the de correlate conditions do correlate society of the land correlate correlate correlate correlate correlate conditions and control foliated. Assesses between places and selected in Selection of procedure. Programma of Programma (Programma of Programma of Progr	El fondamento de la Libramoldo del Comuni silla indisamente del nome del comuni silla indisamente derindade de su cargo o hanció para cibramo costipio franció per cologia franció per cologia franció de la corce entralegica.	occupieres con la comprehen adjudición en la comprehen con la comprehen adjudición en la comercia y contract immode por la Universidad con la financiadores estemas. Alesca comprehens y deplete del processo de la mage de la Verendad de la Comprehens adjudición de la trange de la Verendad de la comprehens adjudición en la tecnología y contracto del arrado de la comprehensia adjudición en la convenida y contracto mode por la Universidad con la financiadores estemas.	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	M: Deban formans his medidas necessarhis pira fever las risagos an la 2zea de Risago Bajo o elenisario.	Presentivo	Lista de chequeo 53/08 Informat Acuesto 015 de 2015 Salatena de Investigaciónes Actes de Carrier de Carrier Investigaciónes Conceptos Corribi Editorial	Continuo	Affects in Probabilities	60	1	1	20	M: 20 Zana de Resgo Moderada	Arust	Ajasa y accelerator di Santra di informazione il 10 common di di investignicone i 2015i di	Transhilded de la Base de 21 de Juliú de Juliú de Juliú de 2016	Region sobre di gain y acquirement del Debres de el remoción de la Commo de el commo pero la acualdención del masop.	Responsable del proceso Gestión de la Investigación	Percentaja de mance de ajuste y acopariento del sistema de información STVII conforme al cronograma
Propose y greate of transcription of tra		Cuando se disjo de hacer, diccio en egisp de hacer, diccio en egister una obligación que deble haber realizados para beneficio projeci de faronare a beneficio projeci de de terranse de convenido, projectios y contentio de investigación.	neuroplinierio con los corpromosa adjunidos los compositos de la finación de la	1	10	B: 10 Ziona de Riesgo Baja	It: El niengo punde elevirarse o reducirsa ficinenie con los corriboles antiblecidos por la Entided.	Presentivo	Lista de chequeo 31/98 Informes Rouento 615 de 2015 Sistema de Insueligación de Insueligación Lotas de propiedad inhibitical Investigaciónes Investigaciónes Conceptos Comité Editorial	Continuo	Affects to Probabilities of	30	2	1	10	B: 10 Zirra de Resgo Baja	Anual	Evaluación de segúmiento al desempeño del Jacciorado responsable de la bomulación y lo especial de consente, proyectos y constant de consente, proyectos y constant de consente proyectos y constant de consente de la conse	Informe del asgulariento al desempeto per al ple Bilacorra de registro de 2016 Del Companyo de 2016 Del Companyo de 2016 Del Companyo del 2016 Del Company	Cigns del n'eme l'inventé accide à la malacido de segérireiro à deserçate del riciciones de dejá el responsibilité del deprocess de deservate de l'estat d	Responsable del proceso Gestión de la Investigación	(Número de conserios, projectes y carbalhes projectes y carbalhes (no conserios), projectos y carbalhes procesados en el período (1000
	Not do como estem sido in hacelega estado. Not do comprese se la sestema estado. Not do comprese do comprese de co	Acquire diversions previous au sendre público pero su beneficio periodo pero su beneficio periodo pero su beneficio periodo pero su solidancio de propresente su solidancio de propresente su solidancio de l'herestigación.	incompensate on la comprensa adjustica en la comprensa adjustica en la comprensa de la comprensa del com	1	20	M. 20 Zona de Résigo Moderada	M: Deban formana har medidas necessarias para teure los rispara teure los rispara teure los rispara Rempo Baja o edminario.	Presentivo	Lista de chequeo SIVRI SIVRI Acuerdo formanio Acuerdo	Continuo	Afacts is Probabilided	90	2	1	20	M: 20 Zona de Résigo Moderada	Arusk	Postelectriseito de las combates y ajudas del procedimente, para la especiatió de projectios de procedigación.	Procediniento ajustado, notas de actividades y publicación en ba reudos tratiscioneses	before thread accords of finishicowers in its contribe; y gain de- pression of finishicowers in clients in its contribe; y gain de- segrented of finishicowers in clients in its College de- segrented of clients in the contribution of the contribution of clients. Reador y contribution of clients in the contribution of clients.	Responsable del proceso Gestión de la finaesigación	(Pérmero de comunicios, propriedes) comitados reprocesados/Namos bale de comunicación proyectos y contributo procesados en el partición 1502



Universidad del Cauca Maps de Resgos de Corrupción Institucional

	Conn	Código: PE-GE-2-4 FGR-34				ANALISIS DEL RIES	200			Versió	in: 0		granus	DE MITISACION							_	Fecha actualización: 30 de marzo de 2016	V REVENUE	
		DENTIFICACION				Riesgo Inherent	990				Valoración		m.uu.	- minacon	Ries	sgo Residual			Acciones Asociadas al Control			MONITORE	YREVISION	
Proceso	Objetivo	Самаа	Rissgo	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tratamiento Tip	po de Control	Control	Precuencia de control	El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad) o permite enhectar la attuación en caso de materialización (afecta impacto)?	Calificación del Control Puntaja a	diaminuir Prob	abilidad b	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro	FECHA	Acdones	Responsable	Indicador
		Not de cantel sonaires sales à trondigés spécials. Not de l'empactin de las enteres et ferrations. Not de comit par et desprises de compresse acceptances à transpersiones à transpersiones à transpersiones processes. Pagalicotron especifica que airdicis la Dréade Nascosa Estatégica de miteracte la violatione proposition de Programs y Proyection.	Cuando el representario de la Universidad en desarrollo de sua funciones consigne en un funciones consigne en un helande de pracibiornia vendad para berellicio propio o de pracesa en la validaciado de programas y proyectos de investigación.	becomplisate con la compromissa adjulida en las convenies y contesta firmada por la Dimensida con las firenciaciones elemen Albace. Processa associación de la confesión de la confesión de la compresión de la co	1	20	M: 20 Ziona de Flesigo Moderada	M: Daban terrorasa has medicia noceanisa pera fever los riesgos a la 20ra de Bosago tiaja o eliminario.	Presentivo Au	Lista de chequeo Registro con ID de tos Pregistro con ID de tos proyectos en el 25/19 Informas Louendo 015 de 2015 Salema de Invassigniciones Louendo 105 de 2015 Salema de Invassigniciones Louendo de projeted intellectual de consideración de consideración de la consideración del consideración de la consideración del consideración de la consideración de la consideración del consider	Continuo	Alacta is Probabilided	100	1	1	20	M: 20 Zons de Reago Moderada	Areal	Delacido de segúnitente al desempelo del haciorario negoriada de la formáción y lo queción de consello, projectos y contración de de hexistigación. Pasidado lecica de la contración dela ablación Residado y splate de los procadirientes, seccidade a la travisión de discurrentes.	Informe del seguirrischo al desemptiro por el jele inmediato (instructivo de citieros de statisticación Procedimiento ajustado	In 30 de lunio 2016	bifurns birmand associals is in enduation do translation y ejección de berper de la company de la co	Responsable del proceso Gestión de la Insestigación	(Namero de conseitos, percusados/Namero tela de reprocusados/Namero tela de conventos, proyectos y comisios, proyectos y comisios, de período) 100
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Propiciar y generar condiciones para la cressión y el fortalicarismo de las grupos de investigación instituccionales	Nod is control crimen size in knowlegs splicide. Nod is control printed an improves socially freedom year of completes the control printed co	Cuando el funcionario entrega, neche o compromite diservo o calejuier esta tilidad si un sesto pera que falle a la verdada el la termalecia por apera de la termalecia por apera de contratos de insestigación,	Incumplimiento con los compromisos adquidos comprehentes de la compromiso de la comprehente del la comprehente del la comprehente de la comprehente del la comprehente de la comprehente de la comprehente del la comprehen	1	20	M: 20 Zizra de Reago Moderada	M: Disben tomerase bis medidas necesarias para Boner los riesgos a la Zora de Reago Bajo o elimento.	Presentivo Al	Lista de chequeo Registro con ID de los proyectos en el 20190 con ID de los proyectos en el 20190 constado 015 de alor 35 delene de le mestigaciones class de propiedad instalicant Assilac Consejo de Cencegias Comté Editorial	Continuo	Alacta is Probabilided	85	1	1	20	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	Acual	Ajante y acceptamiento del Essama de información de la Vicamación de de Invastigación de del Vicamación de Publishecca y rotación de las funcionarios	Transhilded de la Elsae de detos	30 de lunio 2015	Pages a blas of qui any a cyclement di Silvania ni formación de la Venezciada de inseguir col 100 deglo de regionalista de la Venezciada de la compania de colonidad de la del colonidad de la del colonidad de la formación de colonidad de la colonidad de la formación de colonidad de la formación de formación	Responsable del proceso Cantón de la Investigación	Percentage de seance de sjuste y acopteniente del sinterne de interne del sinterne del conferme al crimograma
INVESTIGACION	Promover y fortilizant las processos de investigación en la Utriversidad	Not do como entre sido a hamidan adicida Medi entre por de la devenidada del Medi entre por de la devenidada del Node como por del porto del compose del Conso y Processor Replaciones especícica por del más hichad Ameni Entrelação por específica por destan hichad Ameni Entrelação por específica por destan hichad Amenia Entrelação por específica por específica de Entrelação por específica por específica de Entrelações por específica por es	Cuando el funcionario de la Universidad del Caucza se propoje, use a poemta el suo trivinario del del Cauca para Universidad del Cauca para bereficio prepio o de securca es be silvenza estratégicas.	Incompleties can be comparation adaption in the committee of committee for management of the committee of th	1	90	B: 10 Zona de Riengo Baja	It: El riesgo puede eliminaria o reducirse fácilmente con los cortroles establecidos por la Entidad.	Presentivo Au	Lista de chequeo Plegiatro con 1D de los propietos con 1D de los propietos de la constanta de la constanta de la constitución d	Continuo	Afacta la Probabilidad	160		1	10	St: 10 Zona de Riesgo Baja	Arust	Revision y squate del control de inventarios de los cuerindofese de la V/III	Inventorio schalizado	30 de lunio 2016	Copia del fiferen biement ascocial di comi di niverniria di bio comissimente di bi VIII dipili di Algraccesa di Calatino di Biesey. Peralatiny control del estato di ha scolorea pon hi arballatico del resp.	Responsable del proceso Gestión de la Investigación	Informes de Inventarios de la VIS actualizados
GESTION ESTRATEGICA	Claffoir las politicas, estructura organizacionel, planea, programas y proyectos con el fin de garantzar el cumplimiento de la mission institucional	Awards & contribution of the Contribution of t	El funcionario utiliza indebidamente influencias de un servidor pilolo derinadas de un servidor pilolo derinadas de ucargo o función para obtener cualquier benedico para el mismo funcionario en el manejo de información privilegiada para beneficio propio o de terceros.	Incurplinierlo en la prestadion del senido misional Alectación del cumplimierlo y dejelena del procesa Alectación de la irragen de la Universidad del Casca Perdides l'ancidense pera la endad Processos sencionalerios	1	10	St: 10 Zona de Riesgo Baja	II: El riesgo puede eliminarse o reducina fácilmente con los cortroles establecidos por la Entidad.	Presentivo	Procedinianitis Gestión Extrahégica	Continuo	Afacta la Probabilidad	85		1	10	B: 10 Zorsa de Rengo Baja	Anual	Aprobación e implementación de les políticas de operación	Politicas de operación aprobadas	Junio 30 de 2016	Revisión anual de las políticas de operación Revisión de la implementación semestral	Responsable del subproceso Dirección y planesción institucional Responsable subprocesso Gestión de la Caldad	Pessillado del Informe de revisión de la política de operación (Pediciones, quajes, enclamos, suprencias y feliciaciones - PORSE por reprocesso administrativa/Total de las PORSE presentadas por processos/100
		Austrick de contrel politice Diciolines authorise contrel politice Resplactores expericitos, que efectivo le entide Bascinores expericitos, que efectivo le entide Bascinores de confunçações Nati de guello salvo las recursos líticos Austrica de confunça en el resurgo de la distrucción prienta Austrica de confunça en el resurgo de advismosión prienta Pelado por anyques bendicisos Pelado por conversión de autrica prienta lotterasse particulares letterasse particulares	Aceptar dinero por parte de un sendor público para un beneficio particular para incumplir u obitaculara la nestimación de comunica, contratos, actividades y servicios especiales.	Incumplimiento en la presinación del servicio miscinal Alestación del cumplimiento y objetivas del processo la Universidad del Arectación de la trespen de la Universidad del Casa per la servicio del predicto del Purdinte	1	10	B: 5 Zona de Riesgo Baja	Et El riengo puede eletrinarse o educirse fácilmente con los controles establecidos por la Entidad.	Presentivo	©-GE-2.2-PR-7 Presentación de converios y conhabo actividades y servicios especiales	Continuo	Afecta la Probabilidad	75		4	10	B: 10 Zorss de Rengo Bejs	Arusi	Acuerdos de confidencialidad Cumplimiento del procedimiento PS-GE-2-2-99- 7 hemenación de comercios y contrato acididades y areidos especiales	Vlabilidades Monicas y financieras Jo	hulo 30 da 2016	Revision y actualización del procedemente en caso de ser requerich	Responsable del subproceso Dirección y planeación institucional	Procedimiento actualizado (Peticiones, quajes, reclemos, segerercias y felicitaciones - segerercias y felicitaciones - definistrarios/Testé de la POPEI presentadas por porcessed (*100
		Assercia de contrel político Plegalaciones específicas que afectivo la entidad Situaciones de orden pagado; Presido para facilidad de largua; Presido para facilidad de la regimento Assercia de careles en el rimengo de la la información Assercia de careles en el rimengo de la la información Despotación de la información Despotación para mayoria basis información Interesses particulares Interesses particulares	Inducir al terceno a la presentación de consenios, contratos, actividades y servicios especiales, de construcción o mantenimiento compartiendo o no utilidades.	Incumplimiento en la prestacion del sandicio misional Alectación del cumplimiento y objetivos del proceso Afectación de la imagen de la Universidad del Cauca Perdidas financiense para la entidad Procesos sancionatorios	1	10	D: 5 Zbrus de Riesgo Baja	B: El riesgo puede eliminarse o reducina fácilmente con los correles establecidos por la Entidad.	Presentivo	E-G2-22-PR-7 Presentación de converios y conhatos actividades y servicios especiales	Continuo	Afecta la Probabilidad	25		4	10	B: 10 Zorsa de Rengo Baja	Arusi	Verificar la pertinencia de los requisitos para establicimiento de conventos, contratos, actividades y servicios especiales	Revisión de controles			Responsable subproceso Gestión de la Calidad	administrativos/Total de las PORSIT presentadas por procesos/*100
		Assercia de control pólico la entidad Pagabiciones específica que afrecimo la entidad Parallo para hacidad de in grano Nasi de pasides sobre los recument listose Assercia de contra en el minergo de la Midenscalor primaria para la companio de la companio de la Midenscalor primaria primado para resporse bendicas Presido para resporse bendicas Presido por en contra contra contra primado para responsa bendicas Presido por en contra contra contra la contra del casado en el electro la contra particular en el electro la contra contra contra contra contra particular en el electro la contra contra contra contra particular en el electro la contra contra contra contra particular en el electro la contra contra contra contra contra contra particular en el	Cuando el representante de la Universidad en desarrollo de sua funciones consigne en un documento público o privado fabetada o parcialmente verdad para barrello propio o de tenceros al errille un concepto de stende	Incurplinierio en la prestacion del servicio resistenza Alectración del cumplimiento y cipilinos del grocesso Alectración de la imagen de la Universidad del Cascas Perdidas financieras pera la endad Processos sercionatorios	1	10	B: 5 Zinna de Riesgo Baja	E: El riesgo puede elevinarse o reducina tácilmente con los correles establecidos por la Entidad.	Presentivo	E-GE-22-PR-7 Presentación de converios y contratos actividades y servicios especiales	Continuo	Afecta la Probabilidad	90		1	10	B: 10 Zona de Rengo Baja	Areasi	Fortelecar difusión del código de Etica y Buan Cebierno de la Universidad del Cauca. Reuniones del comité lintemo de planeación	Chalgación por los medios institucionales Pagistros de asistencia C Actas de comité interno de planeación	31 de Diciembre de 2016	Seguiniento a los controles estáblicidos en el procedimiento. Ajunto del procedimiento que incluya la segunda revisión y seegure la montrazación del risego de entre en el concepto filorácio.	Responsable del subproceso Dirección y planeación institucional Responsable subproceso Gestión de la Caldad	Procedimiento ajustado Conograma de seguimiento a los controles
GESTION ESTRATEGICA	Definir his politicas, estructura organizacional, planes, programas y proyectos con el fin de garantzar el cumplimiento de la mision institucional	Assercia de contrel público Plegalaciones específicas que afectivo la entidad Nosi de questes sebes los recument taticos Assercia de composições de la específica de la específica de la específica de la electroducido de la electroducida de la electroducido de la electroducido de la electroducido de la electroducido del electroducido de la electroducido de la electroducido del electroducido de la electroducido del electroducido del electroducido del electroducido del electroducido de la electroducido de	El funcionario se apropie, use o permite el uso indelido de bienes de la Universidad para benelicio propio o de incuerca al apoderarea la bar leguesa econósticas provenientes de la venta de pautes publichena.	Incurriplimiento en la presidación del sensicio misional Alexación del cumplimiento y cipilinos del procesa Alexación de la imagen de la biterenidad del Casca Perdidas financienas pera la endida Processos sencionatores	1	5	B: 5 Zhru de Fleego Baja	It: El riesgo puede elitrinarse o reducirse fácilmente con los cortroles establecidos por la Entidad.	Present/vo F	PA-GA-5.2-PR-10 Recaudos	Continuo	Afects in Probabilidad	70		1	10	B: 10 Zorsa de Rengo Baja	Areasi	Foreign de la se de Paramitecha. Tocnologia de la información - Ti para di pago y adigración de cuerin particular al procesa- y adigración de cuerin particular al procesa- Aplante el procedificato para pagos	Achalización de herramienta Tecnologías de la información - 17 sacciada a recaudos en el E subproceso	31 de Se 36 de 2016	SimpleMinistro sel uso de las herraminentes tecnológicas para la consolidación de las pagas	Responsable del subproceso de Gastión de las comunicaciones	Cronograma de seguimiento
	de garandizar el cumpleriento de la mision institucional	Assencia de contest público. Regulaciones específicas que afection la entidad. Notal de guestion tabre los les recursos fásicos. Assencia de contes en el resueja de la distrención prienta Carteria de contesta de contesta de la distrención prienta presión para response baneficas interesses particulares.	El funcionario se apropie, use o permite el uso indicidio den bienes de la bicheracidad para bereficio propio o de securera al apoderarse de los ingressos eccediraces provenientes de la vente de producios audiosisuales, impressos o digitales	Incumplimiento en la prestacion del sendicio entirceal Afectación del cumplimiento y objetivos del procesa Afectación de la Irragen de la Universidad del Cauca Perdidas financiares para la entidad Procesos sancionabrios	1	5	D: 5 Ziona de Riesgo Daja	E: El riesgo puede eliminaras o reducina fácilmente con los corrielas establecidos por la Entidad.	Presentivo F	PA-GA-5.2-PR-10 Recaudos	Continuo	Alacta is Probabilidad	70		4	10	B: 10 Zorsa de Riesgo Baja	Anual	Alates of procederates perspages Procederates bears Recorderate bears Salterns de facturación auteratico Cuerta bancorás de recusob quere para este servicio	subprocesso Procediniento	de 2016	Revisión del procedmento ajustado		Procedimiento ajustado
		Assecta de combi polício. Regulacione de de deservicio de la mentione de sentidor Assecto de correte en en firma que de la información primerio. Deposicione de la información de la información polício de la información polício de la información polício de la información primerio. Presión para requiente beneficios follociones particulares información particulares.	Cuando el representante de la Universidad en desamolo de sua funcionazione condigione en un documento público o privado talesdad o presidente veded para beneficio propio o de tercenso (glopesa, constancia, certificaciones o actus de grado, venticación de tautos)	Incumplimiento en la presidación del servicio residente. Alectración del cumplimiento y dejetivos del grocesso Alectración de la imagen de la Universidad del Cascos Perdidas financieras pero si endad Processos sercionalerios	2	10	M: 20 Zona de Riesgo Moderada	M: Deben tomerae ha medidas necesarias piras levar los risagos a la Zona da Reago Baja o eliminario.	Presentivo P1	Procedimientos Gestión de bas comunicaciones	Continuo	Afacta la Probabilidad	90	1	1	10	B: 10 Zorsa de Resigo Boja	Anual	Confirmación de la verscidad del pago. Companación con el documento de neferencia.	Reports de pago por concepto certificaciones	21 de Inti	forme messale à la docriente entide com element de entide pas d'intre de galde estalgo.	Responsable del subproceso de Gestión de las comunicaciones / Secretaria General	Número de solicitudes con verticación de pago Número Total de adoltación de documentos! You
		Austracia de contrel público Pegalaciones específicas que afectivo la entidad Austracia de contrela en el mensoja de la información primaria Contrela de contrela en el mensoja de la información primaria Presido para enprese sandicion Interesass particulares	Acoptar dinero por parte de un sanidor público para un beneficio particular sacciado a la emisido de copiana de diplomas, verificación de titulos, constancias, certificacione o acista de grado, sin constatar en los registres esistentes en la Liviersidad del Cauca	Incumplimiento en la prestación del servicio misional Alectación del cumplimiento y objetivos del processo Arectación de la hasugura del Universidad del Arectación de la hasugura del Universidad del Perditata Fornacionas para la enfadad Perdocesso asencionastrios Processos asencionatorios	2	10	M: 20 Ziona de Resago Moderada	M: Deben tomerae las medidas necesarias para levar los riesgos a la Zona de Respo Bajo o eliminario.	Presentivo P1	Procedimientos Gestión de las comunicaciones	Continuo	Africta la Probabilidad	70		1	10	B: 10 Zorna de Resigo Baja	Anual	Acceso reenfrigido	Plegistros de consulta	de 2016	, или и постои од довоги изглипуска	Pimporvable del subproceso Dirección y Planeación Institucional	de zolicitudes de documenta)*100

	Yang.	2												Universidad i Mapa de Reagos de	del Cauca Corrupción Inellacional									
			Código: PE-GE-2:4FGR-34								Ver	ralde: 0										Fecha actualización: 30 de marzo de 2016		
			IDENTIFICACIÓN				ANALISIS DEL RIC								MEDIDAS DE MITIGA	CION						MONT	TOREO Y REVISIÓN	
							Rissgo Inherent	te				Valoració	n		1		Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control	_			
	Proceso	Objetivo	Самия	Rimgo	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tratamiento	Tipo de Control	Control	Frecuencia de control	El control previene la materialización del risego (afecta probabilidad) o permite enhentar la altuación en caso de materialización (afecta impacto)?	Calificación del Control	Puntaje a diaminuir	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones Registro	FECHA	Acciones	Responsable	Indicador
			Ausencia de cominal político Dicisiones sobre al impreso y relitor de sandiciones públicos Regulaciones seguencias que a destandos espúblicos Regulaciones seguencias que a destando las electronidos Ausencias de correleses en el mengo de la información primeria Ausencias de correleses nos el mengo de la información primeria Presido per acusposación de la información Presido per locicidad de estados en el elestro Interesses particulares	Cuando el funcionario de la Universidad del Casca siliza casgo o función para faciliter la molidad académica para beneficio propio o de un terceso	Cauca	2	10	Mt 20 Zona de Rengo Moderada	M: Deben tomarae las medidas necesarias para levar los riesgos a la Zora de Reago Baja o eliminario.	Presentivo	Procedimiento PE-GE-2-5-PR- 4 Admission de estudiantes de modifidad académica saliente	Continuo	Afacta la Probabilidad	70	1	1	10	B: 10 Zona de Rengo Baja	Anual	Apate del procedimiento de mostidad Apate del procedimiento de mostidad académica, forsilaciando las puntas de control leta de chequeo	oy Julio 30 de 2016	Transmeradización de la información Accesso meltingido a los anteresas de información	Plesponsable del subproceso de Castido de las Relaciones Internacionales e Internatucionales	Número de contráles establecidos
G	ISTRÓN DEL CONTROL (CONTROL (C	ficer, assocrar y acompañar searrallo de los elementos de coehel de las procesas elemicas y admistrations, en il manco deli cumplimiento acontribución al majoramiento contribución al majoramiento continuo y el formento del subconnico.	Deficiente interiorización de principios y valores éticos del talento humano que apoya el Proceso.	Associas y evaluaciones subjetivas, y segudas a interesse periculares, qui afectes las decisiones de la Dirección.	Servicios y productos no perfinentes para la resistici y torno de deciciones de la Ala Dirección que permine la region confinas.	3	20	E: 60 Zins de Resgo Extern	E: Los riesgos de corrupción de la Zona de Piesgo Extrema requieren de un tratamiento prioritario. Se deben implementar los controles orientados a reducir la posibilidad de courrencia del riesgo o disminut el impocho de sus	Control Detectivo	Documento Código de Ética y Buen Gobierro.	Continuo	Affects in Probabilidad	20	0	3	20	E: 60 Zina de Reago Extern	01/06/2016- 31/12/2016	Participar on jurnadas de capacitación y y contra de capacitación y y del financio orico Cacapinario, disigidas al Capacitación y contra de Corres	/o Julio 30 de 2016	Singuirrianto a los confrodes estelalecidos	Oticina de Control Interno Dihatón de Garation del Talento Humano	Nº de capacitaciones programas Nº capacitaciones malandas

OSERVACIONES

La restat de la regio de la regio de la regionale de prose à No. 2015 y are deserve in collèctions commisse en delici. 2-1.71766 d' di Agento à 2015 centre per du le la Considera Personalità de la Considera Personalità della Considera Perso