



UNIVERSIDAD DEL CAUCA		Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional																								
DESCRIPCIÓN				Riesgo				VALORACIÓN				IMPACTO Y SEVERIDAD				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			MONITOREO Y REVISIÓN							
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Tratamiento	Tipo de Control	Control	Frecuencia de control	El control previene la materialización del riesgo (alta probabilidad o permite enfrentar la situación en caso de materialización (baja o nula)?	Calificación del Control	Puntaje a disminuir	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro	FECHA	Acciones	Responsable	Indicador		
GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN SOCIAL	Regulaciones específicas que afectan el proceso Falta en la atención de comunicación Incumplimiento en la información primaria y secundaria Incumplimiento en la documentación legal	El funcionamiento de la Universidad del Cauca recibe documentos de trámite regular, en el Centro de Consultoría Jurídica (CCJ) para efectos de gestión de la Unidad, mediante un proceso de atención, estudio, y/o cumplimiento de requisitos normativos	Afecta cumplimiento y objetivos del proceso, Atención de la solicitud de la Universidad del Cauca Incumplimiento en la prestación del servicio Proceso sancionatorio Incumplimiento de requisitos normativos	1	5	B: 2 Zona de Riesgo Bajo	B: El riesgo puede disminuirse reduciendo los recursos asignados por la Entidad	Presuntivo	Lista de chequeo control de la dirección y coordinación, administrativas, judiciales, CPS a normatividad para el consultorio jurídico	Continuo	Afecta la Probabilidad	87	2	1	5	B: 2 Zona de Riesgo Bajo	Ajustar y fortalecer los controles de los procedimientos	Procedimientos quejas	Semestral	Seguimiento a la implementación de los controles en el Centro de Consultoría Jurídica	Director del Centro de Consultoría Jurídica	Procedimiento quejas				
																							Presuntivo	Control académico	Continuo	Afecta la Probabilidad
																							Presuntivo	Inspección y vigilancia del recurso de justicia y del derecho	Continuo	Afecta la Probabilidad
	Regulaciones específicas que afectan el proceso Falta en la atención de comunicación Incumplimiento en la información primaria y secundaria Incumplimiento en la documentación legal Desorganización de la información	El funcionamiento de la Universidad del Cauca (Procuraduría, fiscalización, controlador) administrativamente recibe un informe de gestión con un sello y un gráfico de gestión y la construcción de una entrega, reproducción o sustitución documental	Afecta cumplimiento y objetivos del proceso, Atención de la solicitud de la Universidad del Cauca Incumplimiento en la prestación del servicio Proceso sancionatorio Incumplimiento de requisitos normativos	1	5	B: 2 Zona de Riesgo Bajo	B: El riesgo puede disminuirse reduciendo los recursos asignados por la Entidad	Presuntivo	Lista de chequeo	Continuo	Afecta la Probabilidad	87	2	1	5	B: 2 Zona de Riesgo Bajo	Proceso de Inducción, Capacitación y actualización continua	Registro de capacitación	Semestral	Reflexión en la asociación del Colegio de Etnia y Buen Gobierno	Director del Centro de Consultoría Jurídica	Número de Inducción, Update, Asesoría y Faltas (COPAF) del Centro de Consultoría Jurídica por período o año de documentos, total de faltas, quejas, acciones y Faltas (COPAF) del proceso sancionatorio por período o año de documentos "00"				
																							Presuntivo	Control de la dirección y coordinación, administrativas, judiciales, CPS a normatividad para el centro de contratación, y formato de solicitud, lista de control de gestión en la forma de solicitud y en el papel	Continuo	Afecta la Probabilidad
																							Presuntivo	Inspección y vigilancia del recurso de justicia y del derecho	Continuo	Afecta la Probabilidad
	Regulaciones específicas que afectan el proceso Falta en la atención de comunicación Incumplimiento en la información primaria y secundaria Incumplimiento en la documentación legal	Falta de atención por parte de un servidor público para un medio particular para cumplir y atender en la prestación del servicio establecido en la normativa legal	Afecta cumplimiento y objetivos del proceso, Atención de la solicitud de la Universidad del Cauca Incumplimiento en la prestación del servicio Proceso sancionatorio Incumplimiento de requisitos normativos	1	5	B: 2 Zona de Riesgo Bajo	B: El riesgo puede disminuirse reduciendo los recursos asignados por la Entidad	Presuntivo	Lista de chequeo control de la dirección y coordinación, administrativas, judiciales, CPS a normatividad para el consultorio jurídico	Continuo	Afecta la Probabilidad	87	2	1	5	B: 2 Zona de Riesgo Bajo	Revisión diaria por parte de los asesores del Centro de Consultoría Jurídica para el Director el informe enviado por el Sistema	Informe diario del Centro de Consultoría Jurídica	Mensual	Informe mensual consolidado presentado a la dirección universitaria	Director del Centro de Consultoría Jurídica	Acto de socialización del informe de los resultados del Centro de Consultoría Jurídica				
																							Presuntivo	Control académico	Continuo	Afecta la Probabilidad
																							Presuntivo	Inspección y vigilancia del recurso de justicia y del derecho	Continuo	Afecta la Probabilidad
	Regulaciones específicas que afectan el proceso Falta en la atención de comunicación Incumplimiento en la información primaria y secundaria Incumplimiento en la documentación legal Desorganización de la información	El funcionamiento de la Universidad del Cauca recibe documentos de trámite regular, en el Centro de Consultoría Jurídica (CCJ) para efectos de gestión de la Unidad, mediante un proceso de atención, estudio, y/o cumplimiento de requisitos normativos	Afecta cumplimiento y objetivos del proceso, Atención de la solicitud de la Universidad del Cauca Incumplimiento en la prestación del servicio Proceso sancionatorio Incumplimiento de requisitos normativos	1	5	B: 2 Zona de Riesgo Bajo	B: El riesgo puede disminuirse reduciendo los recursos asignados por la Entidad	Presuntivo	Lista de chequeo control de la dirección y coordinación, administrativas, judiciales, CPS a normatividad y formato de solicitud	Continuo	Afecta la Probabilidad	85	2	1	5	B: 2 Zona de Riesgo Bajo	Socializar el Colegio de Etnia y Buen Gobierno	Registro de asistencia a las instalaciones en el Centro de Consultoría Jurídica	Semestral	Seguimiento a la implementación de los controles en el Centro de Consultoría Jurídica	Director del Centro de Consultoría Jurídica	Número de personas del Centro de Consultoría Jurídica capacitadas sobre el Colegio de Etnia y Buen Gobierno/Total de personas capacitadas del Colegio de Etnia y Buen Gobierno por semestre				
																							Presuntivo	Firma de asesor docente en los formatos de solicitud y en el papel	Continuo	Afecta la Probabilidad
																							Presuntivo	Inspección y vigilancia del recurso de justicia y del derecho	Continuo	Afecta la Probabilidad
Gestión planes, programas y servicios dirigidos a la comunidad que genera la solución de problemas de la ciudad, reduciendo intervención y apoyo a la solución de problemas del entorno	Falta en la atención de comunicación Substitución de la tecnología en los procedimientos Incumplimiento en la información primaria y secundaria Incumplimiento en la documentación legal	Cuando el representante de la Universidad recibe datos de personas, datos, según el procedimiento, antes a cambio de los servicios prestados en el Centro de Consultoría Jurídica	Afecta cumplimiento y objetivos del proceso, Atención de la solicitud de la Universidad del Cauca Incumplimiento en la prestación del servicio Proceso sancionatorio Incumplimiento de requisitos normativos	1	10	B: 10 Zona de Riesgo Bajo	B: El riesgo puede disminuirse reduciendo los recursos asignados por la Entidad	Presuntivo	Lista de chequeo control de la dirección y coordinación, administrativas, judiciales, CPS a normatividad para el consultorio jurídico	Continuo	Afecta la Probabilidad	75	1	1	10	B: 10 Zona de Riesgo Bajo	Registrar en la hoja de posesión numeral 16 del reglamento del Centro de Consultoría Jurídica del Acuerdo 029 del 2015.	Acuerdo 029 de 2015, Hoja de Posesión	Semestral	Monitorear el registro de las hojas de posesión	Director del Centro de Consultoría Jurídica	Número de hojas de posesión probadas/Calidad de servicios de conciliación				
																							Presuntivo	Control académico	Continuo	Afecta la Probabilidad
																							Presuntivo	Control académico	Continuo	Afecta la Probabilidad







OBJETIVO GENERAL		CONFORMACION										MEDIOS DE MEDICION										INDICADORES			
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Tratamiento	Tipo de Control	Control	Frecuencia de control	El control previene la materialización del riesgo (¿tiene un indicador o permite enfrentar la situación en caso de materialización (¿tiene un indicador)?	Calificación del Control	Puntaje a disminuir	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones Asociadas al Control	Acciones	Registro	FECHA	Acciones	Responsable	Indicador
GESTIÓN DE LA FORMACIÓN	Promover el aseguramiento de la calidad educativa en los programas de pregrado y posgrado con base en los estándares establecidos en el Proyecto Educativo Institucional con énfasis en responder a las necesidades académicas de la institución a nivel local, nacional e internacional.	<p>Presión para facilitar de regreso Estudiantes de Proceso, Proacademico y Maestría Nivel de investigación de los sistemas comparados</p> <p>Control externo sobre la tecnología educativa</p> <p>Nivel de respuesta de los representantes</p> <p>Formación y Compensación de la Serenidad Pública</p> <p>Nivel de cumplimiento de la nueva normalidad</p> <p>Presión por asignación de cupos</p> <p>Presión por mejorar beneficios</p> <p>Presión por fortalecer estudio en el exterior</p>	<p>Analizar otros países para definir un modelo público para un estudio de viabilidad y costos</p> <p>Presión por asignación de cupos</p> <p>Presión por mejorar beneficios</p> <p>Presión por fortalecer estudio en el exterior</p>	<p>Demanda</p> <p>Perdida de funciones para la entidad</p> <p>Perdida de imagen universitaria</p> <p>Procesos sancionatorios</p> <p>Actos de corrupción y obstrucción del proceso de gestión de la Formación</p> <p>Actos presionados del servicio</p> <p>Perdida de competencias en el regreso a estudiantes</p> <p>Violación en la calidad de los servicios prestados</p> <p>Derrotismo personal</p>	1	10	0 - 10 Zona de Riesgo Bajo	B. El riesgo puede eliminarse o reducirse totalmente con las medidas establecidas por la Entidad.	Preventivo	Procedimientos Proceso de Formación	Continuo	Afecta la Probabilidad	54	2	1	10	0 - 10 Zona de Riesgo Bajo	Anual	Revisión y ajuste de los procedimientos asociados a la matrícula de los estudiantes, incluyendo puntos de control	Procedimientos actualizados y controlados de manera	Lado 30 de 2016	Revisión semestral de los puntos de control. Actualización de los procedimientos en caso de ser requerida.	Responsable del subproceso de Admisión, Registro y Control Académico - DADCA	[Puntaje de control implementado] / [Puntaje de control establecido] * 100	
GESTIÓN DE LA FORMACIÓN	Disponibilidad de tecnologías educativas	<p>Presión para facilitar de regreso Estudiantes de Proceso, Proacademico y Maestría Nivel de investigación de los sistemas comparados</p> <p>Control externo sobre la tecnología educativa</p> <p>Nivel de respuesta de los representantes</p> <p>Formación y Compensación de la Serenidad Pública</p> <p>Nivel de cumplimiento de la nueva normalidad</p> <p>Presión por asignación de cupos</p> <p>Presión por mejorar beneficios</p> <p>Presión por fortalecer estudio en el exterior</p>	<p>Control en materia documental por parte de intermediarios de la Universidad del Cauca</p> <p>Presión por asignación de cupos</p> <p>Presión por mejorar beneficios</p> <p>Presión por fortalecer estudio en el exterior</p>	<p>Demanda</p> <p>Perdida de funciones para la entidad</p> <p>Perdida de imagen universitaria</p> <p>Procesos sancionatorios</p> <p>Actos de corrupción y obstrucción del proceso de gestión de la Formación</p> <p>Actos presionados del servicio</p> <p>Perdida de competencias en el regreso a estudiantes</p> <p>Violación en la calidad de los servicios prestados</p> <p>Derrotismo personal</p>	1	10	0 - 10 Zona de Riesgo Bajo	B. El riesgo puede eliminarse o reducirse totalmente con las medidas establecidas por la Entidad.	Preventivo	Procedimientos Proceso de Formación	Continuo	Afecta la Probabilidad	77	2	1	10	0 - 10 Zona de Riesgo Bajo	Anual	Ajuste de los procedimientos asociados a la matrícula de los estudiantes presentados por el aspirante.	Procedimientos actualizados y controlados de manera	Lado 30 de 2016	Revisión semestral de los puntos de control. Actualización de los procedimientos en caso de ser requerida.	Responsable del subproceso de Admisión, Registro y Control Académico - DADCA	[Puntaje de control implementado] / [Puntaje de control establecido] * 100	
GESTIÓN DE LA FORMACIÓN	Promover el aseguramiento de la calidad educativa en los programas de pregrado y posgrado con base en los estándares establecidos en el Proyecto Educativo Institucional con énfasis en responder a las necesidades académicas de la institución a nivel local, nacional e internacional.	<p>Control Público</p> <p>Presión para facilitar de regreso Estudiantes de Proceso, Proacademico y Maestría Nivel de investigación de los sistemas comparados</p> <p>Formación y Compensación de la Serenidad Pública</p> <p>Nivel de cumplimiento de la nueva normalidad</p> <p>Presión por asignación de cupos</p> <p>Presión por mejorar beneficios</p> <p>Presión por fortalecer estudio en el exterior</p>	<p>Elaboración de un plan de acción para definir un modelo público para un estudio de viabilidad y costos</p> <p>Presión por asignación de cupos</p> <p>Presión por mejorar beneficios</p> <p>Presión por fortalecer estudio en el exterior</p>	<p>Demanda</p> <p>Perdida de funciones para la entidad</p> <p>Perdida de imagen universitaria</p> <p>Procesos sancionatorios</p> <p>Actos de corrupción y obstrucción del proceso de gestión de la Formación</p> <p>Actos presionados del servicio</p> <p>Perdida de competencias en el regreso a estudiantes</p> <p>Violación en la calidad de los servicios prestados</p> <p>Derrotismo personal</p>	1	10	0 - 10 Zona de Riesgo Bajo	B. El riesgo puede eliminarse o reducirse totalmente con las medidas establecidas por la Entidad.	Preventivo	Acuerdo 04 de 2008	Continuo	Afecta la Probabilidad	95	2	1	10	0 - 10 Zona de Riesgo Bajo	Anual	Fortalecer los controles para evitar el fraude de influencias.	Fortalecimiento de los mecanismos de control y consecuciones asociadas.	Lado 30 de 2017	Revisión semestral de los controles para evaluación de resultados.	Responsable del proceso de Gestión de la Formación y Responsable de los subprocesos de Admisión y Registro de Estudiantes a Controlar	[Puntaje de control implementado] / [Puntaje de control establecido] * 100	
GESTIÓN DE LA FORMACIÓN	Disponibilidad de tecnologías educativas	<p>Presión para facilitar de regreso Estudiantes de Proceso, Proacademico y Maestría Nivel de investigación de los sistemas comparados</p> <p>Control externo sobre la tecnología educativa</p> <p>Nivel de respuesta de los representantes</p> <p>Formación y Compensación de la Serenidad Pública</p> <p>Nivel de cumplimiento de la nueva normalidad</p> <p>Presión por asignación de cupos</p> <p>Presión por mejorar beneficios</p> <p>Presión por fortalecer estudio en el exterior</p>	<p>El funcionario va simple sea a permito al uso de unidades de transporte de la Universidad del Cauca en la zona de estudio, cuando aplica en el traslado de los académicos</p> <p>Presión por asignación de cupos</p> <p>Presión por mejorar beneficios</p> <p>Presión por fortalecer estudio en el exterior</p>	<p>Demanda</p> <p>Perdida de funciones para la entidad</p> <p>Perdida de imagen universitaria</p> <p>Procesos sancionatorios</p> <p>Actos de corrupción y obstrucción del proceso de gestión de la Formación</p> <p>Actos presionados del servicio</p> <p>Perdida de competencias en el regreso a estudiantes</p> <p>Violación en la calidad de los servicios prestados</p> <p>Derrotismo personal</p>	3	10	A - 20 Zona de Riesgo Alto	A. Deben tomarse las medidas necesarias para eliminar o reducir el riesgo establecido por la Entidad.	Preventivo	Acuerdo Superior 003 de 2003	Continuo	Afecta la Probabilidad	90	2	1	10	0 - 10 Zona de Riesgo Bajo	Anual	Reglamentar los controles y requisitos para el buen uso del tiempo y dinero de la Universidad. Definir procesos sancionatorios para la materialización de recursos de la institución.	Fortalecimiento del procedimiento y controles asociados.	30 de junio 2016	Revisión de los controles de verificación de evidencias. Actualización de procedimientos en caso de ser requerida.	Responsable del proceso de Gestión de la Formación	[Puntaje de control implementado] / [Puntaje de control establecido] * 100	
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Nivel de control externo sobre la tecnología educativa	<p>Nivel de investigación de los sistemas comparados</p> <p>Control externo sobre la tecnología educativa</p> <p>Nivel de respuesta de los representantes</p> <p>Formación y Compensación de la Serenidad Pública</p> <p>Nivel de cumplimiento de la nueva normalidad</p> <p>Presión por asignación de cupos</p> <p>Presión por mejorar beneficios</p> <p>Presión por fortalecer estudio en el exterior</p>	<p>Cuando se prometa o solicite dinero para beneficio propio o de terceros en nombre de la Universidad del Cauca en la formación y ejecución de proyectos de investigación.</p> <p>Presión por asignación de cupos</p> <p>Presión por mejorar beneficios</p> <p>Presión por fortalecer estudio en el exterior</p>	<p>Incumplimiento con las compromisos adquiridos en los convenios y contratos firmados por la Universidad con las transacciones asociadas.</p> <p>Procesos sancionatorios</p> <p>Actos de corrupción y obstrucción del proceso de gestión de la Formación</p> <p>Actos presionados del servicio</p> <p>Perdida de competencias en el regreso a estudiantes</p> <p>Violación en la calidad de los servicios prestados</p> <p>Derrotismo personal</p>	1	20	M - 20 Zona de Riesgo Medio	M. Deben tomarse las medidas necesarias para eliminar o reducir el riesgo establecido por la Entidad.	Preventivo	Ley de Transparencia G19	Acuerdo 015 de 2015 Sistema de Investigaciones	Continuo	Afecta la Probabilidad	85	2	1	20	M - 20 Zona de Riesgo Medio	Anual	Revisión y ajuste de los controles asociados a la ejecución de acciones de formación de investigadores y a la ejecución de los proyectos y contratos de investigación.	Informe trimestral asociado a la evaluación de formación y aplicación de los proyectos y contratos de investigación dirigidos al responsable de la oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	30 de junio 2016	Revisión y control de estado de las acciones para la actualización del riesgo.	Responsable del proceso Gestión de la Investigación	[Puntaje de control implementado] / [Puntaje de control establecido] * 100
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Nivel de control externo sobre la tecnología educativa	<p>Nivel de investigación de los sistemas comparados</p> <p>Control externo sobre la tecnología educativa</p> <p>Nivel de respuesta de los representantes</p> <p>Formación y Compensación de la Serenidad Pública</p> <p>Nivel de cumplimiento de la nueva normalidad</p> <p>Presión por asignación de cupos</p> <p>Presión por mejorar beneficios</p> <p>Presión por fortalecer estudio en el exterior</p>	<p>El funcionario de la Universidad del Cauca utiliza recursos propios de la entidad para el desarrollo de actividades académicas.</p> <p>Presión por asignación de cupos</p> <p>Presión por mejorar beneficios</p> <p>Presión por fortalecer estudio en el exterior</p>	<p>Incumplimiento con las compromisos adquiridos en los convenios y contratos firmados por la Universidad con las transacciones asociadas.</p> <p>Procesos sancionatorios</p> <p>Actos de corrupción y obstrucción del proceso de gestión de la Formación</p> <p>Actos presionados del servicio</p> <p>Perdida de competencias en el regreso a estudiantes</p> <p>Violación en la calidad de los servicios prestados</p> <p>Derrotismo personal</p>	1	20	M - 20 Zona de Riesgo Medio	M. Deben tomarse las medidas necesarias para eliminar o reducir el riesgo establecido por la Entidad.	Preventivo	Ley de Transparencia G19	Acuerdo 015 de 2015 Sistema de Investigaciones	Continuo	Afecta la Probabilidad	60	1	1	20	M - 20 Zona de Riesgo Medio	Anual	Ajuste y cumplimiento del Sistema de Información de la Vicepresidencia de Investigaciones G19	Transparencia de la Base de Datos	31 de agosto 2016	Revisión y control de estado de las acciones para la actualización del riesgo.	Responsable del proceso Gestión de la Investigación	[Puntaje de control implementado] / [Puntaje de control establecido] * 100
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Propiciar y generar condiciones para la creación y el fortalecimiento de los grupos de investigación institucional	<p>Nivel de investigación de los sistemas comparados</p> <p>Control externo sobre la tecnología educativa</p> <p>Nivel de respuesta de los representantes</p> <p>Formación y Compensación de la Serenidad Pública</p> <p>Nivel de cumplimiento de la nueva normalidad</p> <p>Presión por asignación de cupos</p> <p>Presión por mejorar beneficios</p> <p>Presión por fortalecer estudio en el exterior</p>	<p>Cuando se pide de hacer, decir o registrar una información que no es de la propia de investigación.</p> <p>Presión por asignación de cupos</p> <p>Presión por mejorar beneficios</p> <p>Presión por fortalecer estudio en el exterior</p>	<p>Incumplimiento con las compromisos adquiridos en los convenios y contratos firmados por la Universidad con las transacciones asociadas.</p> <p>Procesos sancionatorios</p> <p>Actos de corrupción y obstrucción del proceso de gestión de la Formación</p> <p>Actos presionados del servicio</p> <p>Perdida de competencias en el regreso a estudiantes</p> <p>Violación en la calidad de los servicios prestados</p> <p>Derrotismo personal</p>	1	10	0 - 10 Zona de Riesgo Bajo	B. El riesgo puede eliminarse o reducirse totalmente con las medidas establecidas por la Entidad.	Preventivo	Ley de Transparencia G19	Acuerdo 015 de 2015 Sistema de Investigaciones	Continuo	Afecta la Probabilidad	90	2	1	10	0 - 10 Zona de Riesgo Bajo	Anual	Evaluación de cumplimiento de desarrollo del funcionario responsable de la formación y ejecución de proyectos de investigación.	Informe del registro de desarrollo por el área de Planeación	30 de julio 2016	Revisión y ajuste de los procedimientos asociados a la matrícula de los estudiantes, vinculados a la matrícula de los estudiantes.	Procedimientos asociados a la matrícula de los estudiantes.	[Puntaje de control implementado] / [Puntaje de control establecido] * 100
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Nivel de control externo sobre la tecnología educativa	<p>Nivel de investigación de los sistemas comparados</p> <p>Control externo sobre la tecnología educativa</p> <p>Nivel de respuesta de los representantes</p> <p>Formación y Compensación de la Serenidad Pública</p> <p>Nivel de cumplimiento de la nueva normalidad</p> <p>Presión por asignación de cupos</p> <p>Presión por mejorar beneficios</p> <p>Presión por fortalecer estudio en el exterior</p>	<p>Analizar otros países para definir un modelo público para un estudio de viabilidad y costos</p> <p>Presión por asignación de cupos</p> <p>Presión por mejorar beneficios</p> <p>Presión por fortalecer estudio en el exterior</p>	<p>Incumplimiento con las compromisos adquiridos en los convenios y contratos firmados por la Universidad con las transacciones asociadas.</p> <p>Procesos sancionatorios</p> <p>Actos de corrupción y obstrucción del proceso de gestión de la Formación</p> <p>Actos presionados del servicio</p> <p>Perdida de competencias en el regreso a estudiantes</p> <p>Violación en la calidad de los servicios prestados</p> <p>Derrotismo personal</p>	1	20	M - 20 Zona de Riesgo Medio	M. Deben tomarse las medidas necesarias para eliminar o reducir el riesgo establecido por la Entidad.	Preventivo	Ley de Transparencia G19	Acuerdo 015 de 2015 Sistema de Investigaciones	Continuo	Afecta la Probabilidad	90	2	1	20	M - 20 Zona de Riesgo Medio	Anual	Fortalecimiento de los controles y ajuste del procedimiento para la ejecución de proyectos de investigación.	Procedimiento asociado a la matrícula de los estudiantes.	31 de diciembre de 2016	Revisión y control de estado de las acciones para la actualización del riesgo.	Responsable del proceso Gestión de la Investigación	[Puntaje de control implementado] / [Puntaje de control establecido] * 100

OBJETIVO 1			RISGO										MEDIDAS DE MITIGACION					EVALUACION DEL RIESGO						
Proceso	Objetivo	Causas	CONTRAFRANCA			Rango Riesgo					Valoración					Acciones Asociadas al Control					MONITOREO Y EVALUACION			
			Riesgo	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tratamiento	Tipo de Control	Control	Frecuencia de control	El control previene la materialización del riesgo (alta probabilidad o permite enfrentar la situación en caso de materialización (baja riesgo)?	Calificación del Control	Puntaje a disminuir	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro	FECHA	Acciones	Responsable	Indicador
GESTION DE LA INVESTIGACION	Realizar y controlar los procesos de investigación en la Universidad	<p>Nivel de control externo sobre la tecnología aplicada</p> <p>Nivel de integración de la sistema informático</p> <p>Nivel de control para el cumplimiento de compromisos éticos y financieros que surgen de las prácticas de investigación</p> <p>Regulaciones específicas que afectan la entidad</p> <p>Atenuación Estratégica para fomentar la adquisición y aplicación de Programas y Proyectos</p>	<p>Cuando el representante de la Universidad no desarrolla su función correctamente en su documento público o privado</p> <p>Atenuación estratégica para fomentar la adquisición y aplicación de Programas y Proyectos</p>	<p>Incumplimiento con los compromisos adquiridos en los convenios y contratos firmados por la Universidad con las transacciones externas.</p> <p>Atenuación de riesgos de la Universidad del Cauca</p> <p>Proceso sancionatorio</p> <p>Incumplimiento en la prestación del servicio regional</p> <p>Incumplimiento con los compromisos adquiridos en los convenios y contratos firmados por la Universidad con las transacciones externas.</p>	1	20	N 21 Zona de Riesgo Medio	M. Control interno de medio nivel, no incluye los riesgos a largo plazo	Preventivo	<p>Lista de chequeo</p> <p>Reportes con CD de los proyectos en el 2015</p> <p>Atenuación de riesgos de la Universidad del Cauca</p> <p>Acuerdo 015 de 2015 Sistema de Investigaciones</p> <p>Acta de propiedad intelectual</p> <p>Atenuación de riesgos de la Universidad del Cauca</p> <p>Consejo Centro Educativo</p>	Continuo	Alta la Probabilidad	100	2	1	20	N 21 Zona de Riesgo Medio	Anual	<p>Evaluación de cumplimiento de compromisos de los funcionarios responsables de la formación por servicios de investigación.</p> <p>Informe del representante de la Universidad</p> <p>Revisión de memoria de los criterios de selección de la información.</p> <p>Revisión y control del estado de los compromisos adquiridos a la revisión de documentos.</p>	<p>Informe del representante de la Universidad</p> <p>Revisión de memoria de los criterios de selección de la información.</p> <p>Procedimientos quejas.</p>	30 de junio 2016	<p>Informe trimestral asociado a la evaluación de formación y aplicación de proyectos y control de investigación (delegado responsable de la oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)</p> <p>Revisión y control del estado de las acciones para la actualización del riesgo</p>	Responsable del proceso Gestión de la Investigación	<p>Índice de cumplimiento de compromisos adquiridos en los convenios y contratos firmados por la Universidad con las transacciones externas</p> <p>100</p>
			<p>Cuando el funcionario entrega recibos a compromisos éticos y financieros que surgen de las prácticas de investigación</p> <p>Atenuación Estratégica para fomentar la adquisición y aplicación de Programas y Proyectos</p>	<p>Incumplimiento con los compromisos adquiridos en los convenios y contratos firmados por la Universidad con las transacciones externas.</p> <p>Atenuación de riesgos de la Universidad del Cauca</p> <p>Proceso sancionatorio</p> <p>Incumplimiento en la prestación del servicio regional</p> <p>Incumplimiento con los compromisos adquiridos en los convenios y contratos firmados por la Universidad con las transacciones externas.</p>	1	20	N 21 Zona de Riesgo Medio	M. Control interno de medio nivel, no incluye los riesgos a largo plazo	Preventivo	<p>Lista de chequeo</p> <p>Reportes con CD de los proyectos en el 2015</p> <p>Atenuación de riesgos de la Universidad del Cauca</p> <p>Acuerdo 015 de 2015 Sistema de Investigaciones</p> <p>Acta de propiedad intelectual</p> <p>Atenuación de riesgos de la Universidad del Cauca</p> <p>Consejo Centro Educativo</p>	Continuo	Alta la Probabilidad	85	2	1	20	N 21 Zona de Riesgo Medio	Anual	<p>Apoyo y actualización del Sistema de Información de la Universidad de Investigación (SIVI)</p> <p>Publicación y validación de los beneficiarios</p>	<p>Transmisión de la Base de Datos</p>	30 de junio 2016	<p>Reporte sobre el estado y cumplimiento del Sistema de Información de la Universidad de Investigación (SIVI) dirigido al rectorado de la oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)</p> <p>Revisión y control del estado de las acciones para la actualización del riesgo</p>	Responsable del proceso Gestión de la Investigación	<p>Porcentaje de avance de equidad y cumplimiento del Sistema de Información SIVI conforme al cronograma</p>
			<p>Cuando el funcionario entrega recibos a compromisos éticos y financieros que surgen de las prácticas de investigación</p> <p>Atenuación Estratégica para fomentar la adquisición y aplicación de Programas y Proyectos</p>	<p>Incumplimiento con los compromisos adquiridos en los convenios y contratos firmados por la Universidad con las transacciones externas.</p> <p>Atenuación de riesgos de la Universidad del Cauca</p> <p>Proceso sancionatorio</p> <p>Incumplimiento en la prestación del servicio regional</p> <p>Incumplimiento con los compromisos adquiridos en los convenios y contratos firmados por la Universidad con las transacciones externas.</p>	1	10	N 10 Zona de Riesgo Bajo	B. El riesgo puede mitigarse o reducirse totalmente con las medidas establecidas por la entidad.	Preventivo	<p>Lista de chequeo</p> <p>Reportes con CD de los proyectos en el 2015</p> <p>Atenuación de riesgos de la Universidad del Cauca</p> <p>Acuerdo 015 de 2015 Sistema de Investigaciones</p> <p>Acta de propiedad intelectual</p> <p>Atenuación de riesgos de la Universidad del Cauca</p> <p>Consejo Centro Educativo</p>	Continuo	Alta la Probabilidad	100	2	1	10	N 10 Zona de Riesgo Bajo	Anual	<p>Revisión y validación del control de Inventario de los computadores de la VRS</p>	<p>Inventario actualizado</p>	30 de junio 2016	<p>Copia del Informe Trimestral asociado al control de Inventario de los computadores de la VRS dirigido al rectorado de Gestión de Bienes y Servicios.</p> <p>Revisión y control del estado de las acciones para la actualización del riesgo</p>	Responsable del proceso Gestión de la Investigación	<p>Porcentaje de avance de equidad y cumplimiento del Sistema de Información SIVI conforme al cronograma</p>
GESTION ESTRATEGICA	Definir las políticas, estructuras organizacionales, planes, programas y proyectos con el fin de generar y cumplir con la misión institucional	<p>Asistencia de control público</p> <p>Decisiones éticas y legales y/o de servicios públicos</p> <p>Regulaciones específicas que afectan la entidad</p> <p>Asistencia de control en el manejo de la información primaria</p> <p>Presión por facilidad de estudio en el sector particular</p>	<p>El funcionario utiliza información clasificada en un código o clave para definir acciones de gestión y/o de servicios públicos</p> <p>Atenuación de riesgos de la Universidad del Cauca</p>	<p>Incumplimiento en la prestación del servicio regional</p> <p>Atenuación de riesgos de la Universidad del Cauca</p> <p>Proceso sancionatorio</p>	1	10	N 10 Zona de Riesgo Bajo	B. El riesgo puede mitigarse o reducirse totalmente con las medidas establecidas por la entidad.	Preventivo	<p>Procedimientos Gestión Estratégica</p>	Continuo	Alta la Probabilidad	85	2	1	10	N 10 Zona de Riesgo Bajo	Anual	<p>Actualización y validación de las políticas de gestión</p>	<p>Políticas de gestión actualizadas</p>	Junio 16 de 2016	<p>Revisión anual de las políticas de gestión</p> <p>Revisión de la implementación semanal</p>	<p>Responsable del subproceso Dirección y planeación institucional</p> <p>Responsable subproceso Gestión de la Calidad</p>	<p>Resultados del informe de revisión de las políticas de gestión</p> <p>(Políticas, planes, normas, procedimientos, manuales, etc.)</p> <p>100</p>
			<p>Asistencia de control público</p> <p>Decisiones éticas y legales y/o de servicios públicos</p> <p>Regulaciones específicas que afectan la entidad</p> <p>Asistencia de control en el manejo de la información primaria</p> <p>Presión por facilidad de estudio en el sector particular</p>	<p>Incumplimiento en la prestación del servicio regional</p> <p>Atenuación de riesgos de la Universidad del Cauca</p> <p>Proceso sancionatorio</p>	1	10	N 10 Zona de Riesgo Bajo	B. El riesgo puede mitigarse o reducirse totalmente con las medidas establecidas por la entidad.	Preventivo	<p>PS-GC-2.2-PR-7 Presentación de conceptos y comparendo</p> <p>Atenuación de riesgos de la Universidad del Cauca</p>	Continuo	Alta la Probabilidad	75	1	1	10	N 10 Zona de Riesgo Bajo	Anual	<p>Asesoría de confiabilidad</p> <p>Cumplimiento del procedimiento PS-GC-2.2-PR-7 Presentación de conceptos y comparendo</p>	<p>Validación de documentos, comparendo, actas y servicios especiales</p> <p>Revisión de comparendo</p>	Julio 30 de 2016	<p>Revisión y actualización del procedimiento en caso de ser requerido</p>	<p>Responsable del subproceso Dirección y planeación institucional</p> <p>Responsable subproceso Gestión de la Calidad</p>	<p>Procedimiento actualizado</p> <p>(Procedimientos, normas, manuales, etc.)</p> <p>100</p>
			<p>Asistencia de control público</p> <p>Decisiones éticas y legales y/o de servicios públicos</p> <p>Regulaciones específicas que afectan la entidad</p> <p>Asistencia de control en el manejo de la información primaria</p> <p>Presión por facilidad de estudio en el sector particular</p>	<p>Incumplimiento en la prestación del servicio regional</p> <p>Atenuación de riesgos de la Universidad del Cauca</p> <p>Proceso sancionatorio</p>	1	10	N 10 Zona de Riesgo Bajo	B. El riesgo puede mitigarse o reducirse totalmente con las medidas establecidas por la entidad.	Preventivo	<p>PS-GC-2.2-PR-7 Presentación de conceptos y comparendo</p> <p>Atenuación de riesgos de la Universidad del Cauca</p>	Continuo	Alta la Probabilidad	85	2	1	10	N 10 Zona de Riesgo Bajo	Anual	<p>Verificar la pertinencia de los requisitos para establecimiento de comparendo, comparendo, actas y servicios especiales</p>	<p>Revisión de comparendo</p>	Julio 30 de 2016	<p>Revisión y actualización del procedimiento en caso de ser requerido</p>	<p>Responsable del subproceso Dirección y planeación institucional</p> <p>Responsable subproceso Gestión de la Calidad</p>	<p>Procedimiento actualizado</p> <p>(Procedimientos, normas, manuales, etc.)</p> <p>100</p>
GESTION ESTRATEGICA	Definir las políticas, estructuras organizacionales, planes, programas y proyectos con el fin de generar y cumplir con la misión institucional	<p>Asistencia de control público</p> <p>Decisiones éticas y legales y/o de servicios públicos</p> <p>Regulaciones específicas que afectan la entidad</p> <p>Asistencia de control en el manejo de la información primaria</p> <p>Presión por facilidad de estudio en el sector particular</p>	<p>Cuando el representante de la Universidad no desarrolla su función correctamente en su documento público o privado</p> <p>Atenuación estratégica para fomentar la adquisición y aplicación de Programas y Proyectos</p>	<p>Incumplimiento en la prestación del servicio regional</p> <p>Atenuación de riesgos de la Universidad del Cauca</p> <p>Proceso sancionatorio</p>	1	10	N 10 Zona de Riesgo Bajo	B. El riesgo puede mitigarse o reducirse totalmente con las medidas establecidas por la entidad.	Preventivo	<p>PS-GC-2.2-PR-7 Presentación de conceptos y comparendo</p> <p>Atenuación de riesgos de la Universidad del Cauca</p>	Continuo	Alta la Probabilidad	90	2	1	10	N 10 Zona de Riesgo Bajo	Anual	<p>Fomentar el estado de la gestión de Bienes y Servicios de la Universidad del Cauca</p> <p>Revisión de memoria de los criterios de selección de la información.</p>	<p>Revisión de memoria de los criterios de selección de la información.</p>	31 de Diciembre de 2016	<p>Seguimiento a los comparendos establecidos en el procedimiento</p> <p>Revisión de memoria de los criterios de selección de la información.</p>	<p>Responsable del subproceso Dirección y planeación institucional</p> <p>Responsable subproceso Gestión de la Calidad</p>	<p>Procedimiento quejas</p> <p>Completar el seguimiento a los comparendos</p>
			<p>Cuando el representante de la Universidad no desarrolla su función correctamente en su documento público o privado</p> <p>Atenuación estratégica para fomentar la adquisición y aplicación de Programas y Proyectos</p>	<p>Incumplimiento en la prestación del servicio regional</p> <p>Atenuación de riesgos de la Universidad del Cauca</p> <p>Proceso sancionatorio</p>	1	5	N 5 Zona de Riesgo Bajo	M. Control interno de medio nivel, no incluye los riesgos a largo plazo	Preventivo	<p>PS-GC-2.2-PR-7 Presentación de conceptos y comparendo</p> <p>Atenuación de riesgos de la Universidad del Cauca</p>	Continuo	Alta la Probabilidad	70	1	1	10	N 10 Zona de Riesgo Bajo	Anual	<p>Fundamentos del uso de los Herramientas Tecnológicas de la Información. T1 para el pago y aplicación de cuenta por parte del proveedor</p> <p>Asistir el procedimiento para pago</p> <p>Revisión de memoria de los criterios de selección de la información.</p>	<p>Actualización de los manuales de procedimientos</p> <p>Procedimiento</p>	31 de Diciembre de 2016	<p>Seguimiento al uso de los herramientas tecnológicas para la consolidación de los pagos</p> <p>Revisión del procedimiento quejas</p>	<p>Responsable del subproceso Dirección y planeación institucional</p> <p>Responsable del subproceso Gestión de la Calidad</p>	<p>Completar el seguimiento a los comparendos</p> <p>Procedimiento quejas</p>
			<p>Cuando el representante de la Universidad no desarrolla su función correctamente en su documento público o privado</p> <p>Atenuación estratégica para fomentar la adquisición y aplicación de Programas y Proyectos</p>	<p>Incumplimiento en la prestación del servicio regional</p> <p>Atenuación de riesgos de la Universidad del Cauca</p> <p>Proceso sancionatorio</p>	2	10	N 21 Zona de Riesgo Medio	M. Control interno de medio nivel, no incluye los riesgos a largo plazo	Preventivo	<p>Procedimiento Gestión de las construcciones</p>	Continuo	Alta la Probabilidad	90	2	1	10	N 21 Zona de Riesgo Medio	Anual	<p>Confirmación de la exactitud del pago</p> <p>Comparación con el documento de referencia</p>	<p>Recibo de pago por el proveedor</p> <p>Registro de consulta</p>	31 de Diciembre de 2016	<p>Informe mensual de los documentos emitidos como soporte de evidencia para el informe de gestión estratégica</p>	<p>Responsable del subproceso Dirección y planeación institucional</p> <p>Secretaría General</p>	<p>Índice de actualización y cumplimiento de los documentos emitidos</p> <p>100</p>
GESTION ESTRATEGICA	Definir las políticas, estructuras organizacionales, planes, programas y proyectos con el fin de generar y cumplir con la misión institucional	<p>Asistencia de control público</p> <p>Decisiones éticas y legales y/o de servicios públicos</p> <p>Regulaciones específicas que afectan la entidad</p> <p>Asistencia de control en el manejo de la información primaria</p> <p>Presión por facilidad de estudio en el sector particular</p>	<p>Cuando el representante de la Universidad no desarrolla su función correctamente en su documento público o privado</p> <p>Atenuación estratégica para fomentar la adquisición y aplicación de Programas y Proyectos</p>	<p>Incumplimiento en la prestación del servicio regional</p> <p>Atenuación de riesgos de la Universidad del Cauca</p> <p>Proceso sancionatorio</p>	2	10	N 21 Zona de Riesgo Medio	M. Control interno de medio nivel, no incluye los riesgos a largo plazo	Preventivo	<p>Procedimiento Gestión de las construcciones</p>	Continuo	Alta la Probabilidad	90	2	1	10	N 21 Zona de Riesgo Medio	Anual	<p>Confirmación de la exactitud del pago</p> <p>Comparación con el documento de referencia</p>	<p>Recibo de pago por el proveedor</p> <p>Registro de consulta</p>	31 de Diciembre de 2016	<p>Informe mensual de los documentos emitidos como soporte de evidencia para el informe de gestión estratégica</p>	<p>Responsable del subproceso Dirección y planeación institucional</p> <p>Secretaría General</p>	<p>Índice de actualización y cumplimiento de los documentos emitidos</p> <p>100</p>
			<p>Cuando el representante de la Universidad no desarrolla su función correctamente en su documento público o privado</p> <p>Atenuación estratégica para fomentar la adquisición y aplicación de Programas y Proyectos</p>	<p>Incumplimiento en la prestación del servicio regional</p> <p>Atenuación de riesgos de la Universidad del Cauca</p> <p>Proceso sancionatorio</p>	2	10	N 21 Zona de Riesgo Medio	M. Control interno de medio nivel, no incluye los riesgos a largo plazo	Preventivo	<p>Procedimiento Gestión de las construcciones</p>	Continuo	Alta la Probabilidad	70	1	1	10	N 10 Zona de Riesgo Bajo	Anual	<p>Confirmación de la exactitud del pago</p> <p>Comparación con el documento de referencia</p>	<p>Recibo de pago por el proveedor</p> <p>Registro de consulta</p>	31 de Diciembre de 2016	<p>Informe mensual de los documentos emitidos como soporte de evidencia para el informe de gestión estratégica</p>	<p>Responsable del subproceso Dirección y planeación institucional</p> <p>Secretaría General</p>	<p>Índice de actualización y cumplimiento de los documentos emitidos</p> <p>100</p>
			<p>Cuando el representante de la Universidad no desarrolla su función correctamente en su documento público o privado</p> <p>Atenuación estratégica para fomentar la adquisición y aplicación de Programas y Proyectos</p>	<p>Incumplimiento en la prestación del servicio regional</p> <p>Atenuación de riesgos de la Universidad del Cauca</p> <p>Proceso sancionatorio</p>	2	10	N 21 Zona de Riesgo Medio	M. Control interno de medio nivel, no incluye los riesgos a largo plazo	Preventivo	<p>Procedimiento Gestión de las construcciones</p>	Continuo	Alta la Probabilidad	70	1	1	10	N 10 Zona de Riesgo Bajo	Anual	<p>Confirmación de la exactitud del pago</p> <p>Comparación con el documento de referencia</p>	<p>Recibo de pago por el proveedor</p> <p>Registro de consulta</p>	31 de Diciembre de 2016	<p>Informe mensual de los documentos emitidos como soporte de evidencia para el informe de gestión estratégica</p>	<p>Responsable del subproceso Dirección y planeación institucional</p> <p>Secretaría General</p>	<p>Índice de actualización y cumplimiento de los documentos emitidos</p> <p>100</p>



DESCRIPCIÓN				RIESGO DE CORUPCIÓN										ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			MONITORIO Y REPORTE							
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Riesgo Identificado			Tratamiento	Tipo de Control	Control	Valoración		Riesgo Residual			Periodo de Ejecución	Acciones		FECHA	MONITORIO Y REPORTE				
					Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo				Frecuencia de control	El control previene la materialización del riesgo (alta probabilidad o permite enfrentar la situación en caso de materialización (baja o nula)?	Calificación del Control	Puntaje a disminuir	Probabilidad		Impacto	Zona de Riesgo		Acciones	Registros	Acciones	Responsable	Indicador
		Asistencia de control público Decisiones sobre el ingreso y retiro de servidores públicos Regulaciones específicas que afectan la entidad Asistencia de control en el manejo de la información primaria Disponibilidad de la información Fiscalización por parte de la entidad Presión por cumplimiento de metas Intereses particulares	Cambio el funcionario de la Universidad del Cauca afecta información derivada de su cargo y función para hacer de la actividad académica para beneficiar propiamente al sector intereses particulares	Incumplimiento en la prestación del servicio reputación Atención del cumplimiento de metas del Atención de riesgos de la Universidad del Cauca Procesos sancionatorios	2	10	10-20 Zona de Riesgo Alto	M. Otros, tenerse en cuenta los riesgos inherentes para Riesgo: no cumplir con el Riesgo: Dato e información.	Presuntivo	Procedimiento PE GE 2.0 PA 2 Atención de solicitudes de Fiscalización académica interna	Continuo	Alta la Probabilidad	70	1	1	10	10-20 Zona de Riesgo Bajo	Actual	Ajuste del procedimiento de movilidad académica, fortaleciendo los puntos de control	Procedimiento actualizado y libro de riesgos	Julio 30 de 2016	Transferencia de la información Acción restringida a los sistemas de información	Responsable del subproceso de Control de las Relaciones Institucionales e Institucionales	Número de control estadístico
GESTIÓN DEL CONTROL	Verificar, asegurar y acompañar el desarrollo de los administrativos en el manejo de la información Identificar el tipo de los objetivos y la contribución de los administrativos con el desarrollo del subsector	Deficiente información de principios y valores éticos del talento humano que afecta el Proceso Influencias y presiones de tipo político, económico o social	Asesorías y evaluaciones Adaptación y entrega a personas particulares, que afectan las decisiones de la Dirección.	Servicios y productos no pertinentes para la misión y peso de decisiones de la Alta Dirección que permitan la mejora continua.	3	20	20-30 Zona de Riesgo Bajo	E. Los riesgos de corrupción de la zona de riesgo control asociados al de información procesos de otros informar los control asociados al Riesgo a disminuir el Riesgo de sus afecta y tener las medidas de prevención	Control Directivo	Documento Código de Ética y Buen Gobierno	Continuo	Alta la Probabilidad	30	0	3	20	20-30 Zona de Riesgo Bajo	01/09/2016 24/12/2016	Participar en jornadas de capacitación y socialización en el tema de Ética y Valores, del Estado como Ciudadanos, dirigido al Equipo de la Oficina de Control Interno.	Actas de capacitación y/o socialización	Julio 30 de 2016	Seguimiento a las control estadísticas	Oficina de Control Interno División de Gestión del Talento Humano	Nº de capacitaciones programadas/ capacitaciones realizadas

OBSERVACIONES: En marzo de riesgo más bajo a reducción por parte de los responsables de proceso a 24 de junio de 2016 y se realizaron las modificaciones contenidas en el oficio 2 a 71 21768 del 1 de agosto de 2016 Emiso por el Jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

El responsable	El control	El responsable
Nombre: JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Nombre: JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	JUAN DIEGO CASTRILLÓN OMBELLO ( Original Firmado)
Cargos: JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Cargos: JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Revisor
Fecha: febrero 26 de 2016	Fecha: febrero 26 de 2016	Fecha: febrero 26 de 2016