Universidad del Cauca

Gestión Estratégica
Gestión de Desarrollo y Planeación Institucional
Mapa de Riesgos de Corrupción

Código: PE-GE-2.2-FOR-34 | Versión: 0 | Fecha de Actualización: 30-03-2016

Identificación						Análisis del riesgo				Medidas de mitigación							Monitoreo y revisión			
						Riesgo Inherente				Valoración	Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control						
Proceso	Subproceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tratamiento	Control	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro	FECHA	Acciones	Responsable	Indicador
GESTION ESTRATEGICA	Gestion de las Comunicaciones	Definir políticas,lineas estratégicas, planes, programas y proyectos; así como la estructura operacional de la institución, a fin de garantizar el cumplimiento de la misión y la visión institucional	1. Imprecisión en los procesos y procedimientos. 2. Falta de rigurosidad en los controles establecidos para el manejo de la información 3.Desconocimiento de regulaciones especificas que afectan la Entidad. 4.Falla en los controles para la seguridad de la información Intereses particulares. 5.Incompetencia para el desempeño como servidor público.	Apropiación de los ingresos económicos provenientes de la venta de pautas publicitarias	Genera un posible detrimento patrimonial, perdida de credibilidad institucional, Sanciones legales.	1	10	10	Eliminarlo	PA-GA-5.2-PR-10 Recaudos	1	10	10	Enero-Diciembre 2017	Fortalecimiento del uso de herramientas tecnológicas de la información. Ajustar el procedimiento para pagos. Procedimiento Interno-Sistema de Facturación automático. Cuenta bancaria de recaudo para el servicio de venta de pautas publicitarias.	Bitacora	abril - agosto	Oficios, procedimiento ajustado (si lo hay), sistema de facturacion	Gestion de las Comunicaciones	Progama ESQUID
	Gestion de las Comunicaciones			Apropiación de los ingresos económicos provenientes de la venta de productos audiovisuales, impresos o digitales	Genera un posible detrimento patrimonial, perdida de credibilidad institucional, Sanciones legales, disciplinarias y fiscales	1	10	10	Eliminarlo	PA-GA-5.2-PR-10 Recaudos	1	10	10	Enero-Diciembre 2017	Fortalecimiento del uso de herramientas tecnológicas de la información. Ajustar el procedimiento para pagos. Procedimiento Interno-Sistema de Facturación automático. Cuenta bancaria de recaudo para el servicio de venta de productos audiovisuales, impresos o digitales.	Bitacora	abril - agosto	Procedimiento ajustado para pagos (si lo hay), pagina web	Gestion de las Comunicaciones	Progama ESQUID
	Gestion de las Relaciones Interinstitucionales e Internacionales		1. Presión para aceptar en movilidad académica un estudiante. 2. Favorecer la gestión por amistad con funcionarios o estudiantes de otras instituciones.	Admitir estudiantes en movilidad académica sin que cumplan con todos los requisitos	Perdida de credibilidad de la institucion, Sanciones disciplinarias, demandas	1	10	10	Disminuirlo o Eliminarlo	Procedimiento PE-GE-2.5-PR-4 Aceptación de estudiantes de la Universidad del Cauca que solicitan realizar movilidad académica saliente	1	20	5	Enero-Junio Julio-Diciembre 2017	Ajuste al Procedimiento de movilidad académica. Fortalecimiento de los puntos de control.	Procedimiento ajustado	abril - agosto	acta de visita, correos electronicos, procedimiento ajustado (si lo hay)	Oficina de Relaciones Internacionales e interinstitucionales, oficiina de Planeacion	Procedimiento
	Gestion de las Relaciones Interinstitucionales e Internacionales		No realizar un proceso de convocatoria general abierta a la comunidad académica	Otorgar beneficios que de través de convocatorias de financiamiento para movilidad academica de manera irregular	Perdida de credibilidad de la institucion, sanciones disciplinarias, demandas	1	20	20	Eliminarlo	Revisar procedimiento y ajustarlo de ser necesario	1	10	5	Enero-Diciembre 2017	Elaborar un reporte de las convocatorias en las cuales la universidad interviene de algún modo en el proceso de selección.	Reporte y/o listado de seleccionados en convocatorias	abril - agosto	Informe de reporte de las convocatorias para movilidad academica, correos electronicos acta de visita	Oficina de Relaciones Internacionales e interinstitucionales, Oficina de planeacion	Iinforme
GESTION ESTRATEGICA	Direccion y Planeacion Insitucional	Definir políticas,lineas estratégicas, planes, programas y proyectos; así como la estructura operacional de la institución, a fin de garantizar el cumplimiento de la misión y la visión institucional	1. Ausencia de controles para el manejo de la información primaria. 2.Desconocimiento de regulaciones específicas que afectan la Entidad.	Inducir al tercero a la presentación de convenios, contratos, actividades y servicios especiales, de construcción o mantenimiento compartiendo o no utilidades	Posible detrimento patrimonial, perdida de credibilidad de la institucion y faltas de disciplinarias penales hacia los servidores publicos invlocurados.	1	20	20	Disminuirlo o Eliminarlo	PE-GE-2.2-FOR-7 Convenios, contratos, actividades y servicios especiales.	1	20	5	Enero-Diciembre 2017	Acuerdo de confidencialidad. Cumplimiento del procedimiento PE-GE-2.2-FOR-7 Convenios, contratos, actividades y servicios especiales. Verificar la pertinencia de los requisitos para establecimiento de convenios, contratos, actividades y servicios especiales	Viabilidades técnicas y Financieras	abril - agosto	Revisión y actualización del procedimiento en caso de ser requerido	Responsable del subproceso Dirección y planeación institucional. Responsable subproceso Gestión de la Calidad	Procedimiento actualizado
	Direccion y Planeacion Insitucional		Deficiencia en los procedimientos para elaboracion y revision de proyectos y/o convenios	Concepto amañados de viabilidad técnica de convenios y/o proyectos	Perdida de credibilidad de la institucion, posible detrimento patrimonial. Sanciones disiplinarias, penales y fiscales	1	20	20	Disminuirlo o Eliminarlo	PE-GE-2.2-FOR-7 Convenios, contratos, actividades y servicios especiales.	1	20	20	Enero-Diciembre 2017	Fortelecer difusión del Código de Etica y Buen Gobierno de la Universidad del Cauca	Divulgación por los medios Institucionales. Registros de asistencia	abril - agosto	Seguimiento a los controles establecidos en el procedimiento. Ajuste del procedimiento que incluya la segunda revisión y asegure la minimización del riesgo de error en el concepto técnico	Responsable del subproceso Dirección y planeación institucional. Responsable subproceso Gestión de la Calidad	Procedimiento ajustado. Cronograma de seguimiento a los controles
	Direccion y Planeacion Insitucional		Falta de etica de los funcionarios con el manejo de informacion institucional	Manejo de información privilegiada para beneficio propio o de terceros	Perdidad de credibilidad de la institucion, sanciones disciplinarias y penales	1	20	20	Disminuirlo o Eliminarlo	Procedimientos Gestión Estrátegica	1	20	5	Enero-Diciembre 2017	Aprobación e implementación de las políticas de operación.	Políticas de Operación aprobadas	abril - agosto	Revisión anual de las políticas de operación. Revisión de la implementación semestral	Responsable del subproceso Dirección y planeación institucional. Responsable subproceso Gestión de la Calidad	Procedimientos ajustados
	Direccion y Planeacion Insitucional		1. Errores en los procedimientos para realizar convenios, contratos y actividades de servicio especiales 2. manejo indebida de la informacion institucional	Incumplir u obstaculizar la realización de convenios, contratos, actividades y servicios especiales	1. Perdida de credibilidad de la institucion por una administracion desleal, que puede generar detrimentos patrimoniales, faltas disciplinarias y penales, afectacion clima laboral	1	20	20	Disminuirlo o Eliminarlo	PE-GE-2.2-FOR-7 Convenios, contratos, actividades y servicios especiales.	1	20	5	Enero-Diciembre 2017	Acuerdo de confidencialidad. Cumplimiento del procedimiento PE-GE-2.2-PR-7 Convenios, contratos, actividades y servicios especiales. Verificar la pertinencia de los requisitos para establecimiento de convenios, contratos, actividades y servicios especiales	Viabilidades técnicas y Financieras	abril - agosto	Revisión y actualización del procedimiento en caso de ser requerido	Responsable del subproceso Dirección y planeación institucional. Responsable subproceso Gestión de la Calidad	Procedimiento actualizado
GESTION DE CALIDAD	Gestion de la Calidad Administrativa	Dar soporte y mantenimiento a la gestión de los procesos en el cumplimiento de la norma de calidad y MECI para lograr la eficacia, eficiencia y efectividad institucional	No atender los principios fundamentales del auditor para el ejercicios de las auditorias	Incumplir las funciones de auditor interno en la identificación de no conformidades u oportunidades de mejora.	Decisiones erraticas, sanciones disciplinarias, perdida de credibilidad de la institucion	2	10	20	Disminuirlo o Eliminarlo	Capacitaciones	2	10	5	enero - diciembre	Capacitación de auditores, Evaluacion de Auditores internos	Registros de asistencia de capacitación de auditores internos, PE-GS-2.2.1-FOR-15 Evaluación de auditores internos de calidad	abril - agosto	Formatos de Evaluacion de Auditores internos, Capacitacion de Auditores	Gestion de la Calidad	Listado de Asistencia, formato de evaluacion de auditores
	Gestion de la Calidad Administrativa		Evadir responsabilidades para obtener beneficio personal o de un tercero	Alteración indebida de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad	Perdida de credibilidad de la institucion y afectacion al clima laboral, sanciones disciplinarias	2	20	40	Disminuirlo o Eliminarlo	Socialización	2	20	10	Agosto - Diciembre 2017	Socialización del código de ética y buen gobierno por Talento Humano	Oficio de solicitud de capacitación, Registro de asistencia a la capacitación obtenida	abril - agosto	Oficio, Correo electronico	Gestion de la Calidad	Oficio
GESTION DE LA CULTURA Y EL BIENESTAR	Division de Salud Integral	Articular las potencialidades y experiencias del Sistema de Cultura y Bienestar para producir ambientes que permitan a los universitarios sentirse protagonistas de las dinámicas institucionales.	1.Amiguismo. Presiones internas y/o externas. Incumplimiento normativo. 2. Recibir dádivas para acceder al servicio	Asignar cupos y permitir la permanencia en las residencias universitarias a estudiantes que no cumplen con los requisitos	Perdida de credibilidad de la institucion , demandas, sanciones disicplinarias e incremento en el costo operacional	4	20	80	Disminuirlo o Eliminarlo	Realizar autoevaluación al programa de Residencias Universitarias. Socializar y sensibilizar el Código de Etica y Buen Gobierno. Aplicar controles establecidos reglamentariamente al procedimiento de adjudicación de Residencias Universitarias.	4	20	80	Febrero-Diciembre 2017	1. Realizar autoevaluación al programa de Residencias Universitarias 2. Socializar y sensibilizar el código de ética y buen gobierno 3. Aplicar controles establecidos reglamentariamente al procedimimiento de adjudicación de Residencias Universitarias	Correos Electrónicos	abril - agosto	Correos electronicos, Actas de visita	Division de Salud Integral	Correos electronicos
	Gestion de Bienestar Universitario			Selección de estudiantes para representar a la Universidad del Cauca en los eventos deportivos a nivel nacional que no cumplen con los requisitos.	Perdida de credibilidad de la institucion	4	10	40	Disminuirlo o Eliminarlo	Socializar y sensibilizar el código de ética y buen gobierno. Aplicar controles establecidos en el manual y reglamento	4	10	40	Febrero-Diciembre 2017	1.Socializar y sensibilizar el código de ética y buen gobierno 2. Aplicar controles establecidos en el manual y reglamento	Correos Electrónicos	abril - agosto	Correos electronicos, actas de visita, Reglamento Deportista, Reglamento del CDU.	Oficina Deporte y Cultura	Correo electronicos, Reglamentos
	Gestion Administrativa de la unidad de Salud		Deficiencia en recurso tecnológico	Realizar una inadecuada liquidacion del valor a reembolsar	Incrementos en los costos, reprocesos institucionales, detrimento patrimonial	1	20	20	Disminuirlo o Eliminarlo	Adquisición de Sofware. Auditoría Insterna	1	20	20	30 de junio	Normalizar el procedimiento, Capacitar al recurso humano, Auditoria interna de adherencia al proceso, Adquisicion y/o actualizacion del sofware institucional	Solicitud mediante correo eléctrónico inclusión en el Plan institucional de Capacitación (PIC) de Unicauca, Solicitud mediante correo eléctrónico inclusión en el Plan institucional de Capacitación (PIC) de Unicauca, Acta de Auditoría Interna, Oficios -Correos electrónicos	23 agosto de 2017	Procedimiento para reembolsos, Adquisicion de software	Unidad de Salud	Aplicativo software
GESTION DE LA INVESTIGACION	Gestion de la Transferencia del Conocimiento - Vice Rectoria Investigaciones	Propiciar y generar condiciones para la creación y el fortalecimiento de los grupos de investigación institucional	Intereses particulares de Directivos institucionales, investigadores, funcionarios y particulares	Obviar la aplicación de las normas de propiedad intelectual, o del estatuto de propiedad intelectual de la universidad, en los proyectos atendidos por la División.	Incrementos en los costos, reprocesos institucionales, detrimento patrimonial	1	20	20	Disminuirlo o Eliminarlo	Socializar normatividad aplicable a propiedad intelectual en la Universidad del Cauca	1	20	20	Enero-Diciembre 2017	Visivilizar y socializar la normatividad aplicable a propiedad intelectual en la Universidad del Cauca	Socialización de Normatividad de propiedad intelectual	18-ago	Se ha realizado una campaña permanente de socializar en diferentes eventos y escenarios el tema de propiedad intelectual en la Universidad del Cauca, a fin de que por desconocimiento no se vaya a incurrir el algunos de esos escenarios.	VRI - Gestion de transferencia del conocimiento	Socializaciones realizadas durante el año
	Gestion de la Transferencia del Conocimiento - Vice Rectoria Investigaciones			Interpretar la normatividad de propiedad intelectual el favor de terceros, en los proyectos que son enviados para conceptuar en esta dependencia.	Perdidad de credibilidad de la institucion, demandas, sanciones legales	1	20	20	Disminuirlo o Eliminarlo	Informe semestral	1	20	20	Enero-Diciembre 2017	Revisión semestral y aleatoria de los conceptos de propiedad intelectual, emitidos por la División	Informe y/o relación de conceptos emitidos de propiedad intelectual	18-ago	Informe de Avance a 31 de junio de 2017 de actividades de la División de Innovación, Emprendimiento y Articulación con el Entorno, informe comité propiedad intelectual	VRI - Gestion de transferencia del conocimiento	Informes
	Gestión de la Investigación		1. Por descuido del funcionario a cargo. 2. Para evitar algún tipo de reclamación.	No notificar los proyectos elegibles de las convocatorias	1. Demandas 2. Sanciones disciplinarias. 3. Incumplimiento de los terminos de referencia de la convocatoria.	1	20	20	Disminuirlo o Eliminarlo	Publicaciones de convocatorias	1	20	20	Abril - Diciembre	1. Se envia a la comunidad universitaria la socializacion de la convocatoria	1. Envió de email	22-ago	Comunicación convocatorias a traves de correos electronicos, Carteleras en la VRI, publicacion redes sociales.	VRI - Gestion de la Investigacin	Correos electronicos
	Gestión de la Investigación		1. Por olvido del funcionario a cargo. 2. Para favorecer algun proyecto en especial.	No revisar el cumplimiento de listas de chequeo, archivo de la misma en las carpetas de los proyectos contratos originados en la ejecucion de proyectos de investigación	1. Demandas 2. Sanciones disciplinarias. 3. Incumplimiento de los terminos de referencia de la convocatoria.	1	20	20	Disminuirlo o Eliminarlo	Aplicar controles establecidos reglamentariamente al procedimiento al cumplimiento en la ejecucion de proyectos de investigacion	1	20	20	Abril - Diciembre	1. Se aplica el formato de lista de chequeo para evaluar si cumple con lo estipulado	1. Formato diligenciado	22-ago	Listas de chequeo, lista de chequeo para trabajos de grado	VRI - Gestion de la Investigacin	Listas de chequeo
GESTION DE LA INTERACCION SOCIAL	Servicios Juridicos y Concilicion a la Comunidad	Contribuir con la sociedad en el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de sus actores, articulando la académia, la investigación y extensión como aporte a la solución de problemáticas sociales que generen una transformación desde las buenas prácticas.	1. Incumplimiento del Acuerdo 029 de 2015 y el procedimiento PM-IS-8.1.13-PR-1 2. Deficiencia en el momento de revisar y aprobar documentación. Amiguismo. 3. Desconocimiento de los principios establecidos en el Código de Etica y Buen Gobierno Institucional.	Aprobación de la practica jurídica a estudiantes sin el cumplimiento de los requisitos	Incrementos en los costos, reprocesos institucionales, detrimento patrimonial, inducir errores a la entidad	2	10	20	Disminuirlo o Eliminarlo	Aplicar controles definidos en el procedimiento. Socializar el código de ética y buen gobierno entre la comunidad universitaria	2	10	5	Enero-Diciembre 2017	1. Socializar el Acuerdo a los estudiantes y docentes en las jornadas de inducción a estudiantes 2. Aplicar los controles definidos en el procedimiento 3.Socilizar el código de ética y buen gobierno a estudiantes, docentes y funcionarios.	Procedimiento ajustado	Julio - Agosto	Listados de Asistencia socializacion del acuerdo, procedimiento, sistemas de calidad, actas de visita.	Consultorio Juridico, Oficina de Planeacion	Listados de asistencia, procedimiento
	Servicios Juridicos y Concilicion a la Comunidad		Desconocimiento por parte de los usuarios de la oportunidad del servicio y procedimientos jurídicos establecidos	Aceptar dinero o beneficio particular para incumplir u obstáculizar un trámite pertinente en los tiempos establecidos en los procesos de consultoría Jurídica.	Sanciones disciplinarias, penales, demandas	1	10	10	Eliminarlo	Listados de asistencia a capacitación. Socializar el reglamento del centro. Informes mensuales e informe final de los estudiantes a los asesores.	1	10	5	Enero-Diciembre 2017	1. Capacitacion e induccion a estudiantes en las competencias de consultorio y el reglamento. 2. Reunión con docentes para enfatizar en el Reglamento del Centro, y evalucion. 3 Informes mensuales y final de los estudiantes a los asesores.	Listados de asitencia	julio - Agosto	Listados de asistencia, informes de los asesores	Consultorio Juridico	Listados de asistencia, informes
	Servicios Juridicos y Concilicion a la Comunidad		Incumplimiento a los requerimientos legales Economia del proceso	Aceptar dadivas a cambio de los servicios prestados en el Centro de Conciliación sin el cumplimiento de los requisitos establecidos.	Sanciones disciplinarias, penales, demandas, perdida de credibilidad de la institucion	1	10	10	Eliminarlo	Formato PM-IS-8.1.14 FOR-13 Posesión y recibido de copias del expediente. Libero radicador de registro actualizado. Lista de asistencia a capacitación	1	10	5	Enero-Diciembre 2017	1. Legalización de la Posesion del Conciliador formato PM-IS-8.1.14-FOR-13 en donde se leen sus obligaciones como conciliador y en especial el númeral 16 y numeral. 2. Tener actualizado el libro radicador de registro solicitud. 3. Capacitación a los conciliadores	Libro radicador de registro de solicitudes. Listados de	julio - agosto	Libro radicador de registro de solicitudes, listados de asistencia	Consultorio Juridico	Formato PM-IS-8.1.14-FOR-13
	Servicios de Salud a la Comunidad - Centro Docente e Investigativo Alfonso Lopez		1. No existe herramienta tecnológica que maneje la facturación 2. Incumplimiento al procedimiento de facturación de servicios médicos	Apropiación de dinero con relación a facturación de servicios médicos, y/o servicios complementarios	Detrimento patrimnonial, perdida de credibilidad de la institucion, sanciones legales	5	10	50	Disminuirlo o Eliminarlo	Aplicar controles definidos en el procedimiento de Facturación PM-IS-8.2-PR-2	5	10	50	Enero-Diciembre 2017	Aplicar los controles definidos en el procedimiento de Facturación código PM-IS-8.2-PR-2. Gestionar la adqusición del software de historias clínicas que incluye el módulo de facturación	Registro de ingreso para la atención. Correos electrónicos	abril - agosto	Oficios de Solicitud, Correos electronicos, Acta de visita	Centro Docente e Investigativo Alfonso Lopez	Oficios
	Servicios de Salud a la Comunidad - Centro Docente e Investigativo Alfonso Lopez		1. Presión de algunos usuarios para la prestación gratuita del servicio 2. Incumplimiento de parametros institucionales que fijan tarifas para la prestación de servicos de salud	Prestación del servicio de salud sin el cumplimiento del requisito pecuniario establecido	Detrimento patrimonial, perdida de credibilidad de la institucion, sanciones legales, induce a errores en el procedimiento	5	10	50	Disminuirlo o Eliminarlo	Aplicar las tarifas institucionales para la prestación de los servicios del Centro Universitario en Salud-CUS	5	10	50	Febrero-Diciembre 2017	Diseñar e Implementar controles para la autorización de servicios de salud subsidiados. Aplicar las tarifas institucionales para la prestación de los servicios del CUS	Registro de ingreso para la atención. Tarifas Institucionales para la prestación de los servicios del CUS	abril - agosto	Oficios de solicitud para adquirir programa para los registros de atencion	Centro Docente e Investigativo Alfonso Lopez	Oficios
	Gestion de Egresados		Presiones Externas e Internas s Herramientas tecnológicas obsoletas Tráfico de influencias Amiguismos	Aprobar empresas sin verificar su existencia y legalidad	Sanciones Disciplinarias, penales y fiscales, perdida de credibilidad de la institucion	1	20	20	Disminuirlo o Eliminarlo	Formalizar instructivos dentro del procedimiento	1	20	20	Febrero-Diciembre 2017	Formalizar instructivos dentro del procedimiento	Registro de ingreso de Empresas y Egresados. Correos Electrónicos	abril - agosto	Procedimiento ajustado, correos electronicos, acta de visita	Oficina Gestion de egresados y Oficina de Planeacion	Procedimiento Ajustado
	Gestion de Egresados			Aprobar usuarios de la página de ofertas laborales, sin cumplir todos los requisitos	Sanciones disciplinarias, perdida de credibilidad de la instituciones, demandas	1	20	20	Disminuirlo o Eliminarlo	Formalizar instructivos dentro del procedimiento	1	20	20	Febrero-Diciembre 2017	Formalizar instructivos dentro del procedimiento	Registro de ingreso de Empresas y Egresados. Correos Electrónicos	abril - agosto	Procedimiento ajustado, correos electronicos, acta de visita	Oficina Gestion de egresados y Oficina de Planeacion	Procedimiento Ajustado
GESTION ADMINISTRATIVA	Apoyo Administrativo - Vice Adtiva	Administrar y controlar la distribución de los recursos humanos, tecnológicos y financieros para el cumplimiento de los objetivos institucionales y para la mejora en la prestación del servicio	1. Amiguismos 2. Presiones internas y externas 3. Conflicto de intereses 4. Falta de autocapacitación y capacitaciones en actualización de normas 5. Recibir dadivas	Direccionamiento de pliegos de condiciones, invitaciones a ofertar o evaluaciones de un proceso de contratación a ciertos oferentes	Sanciones dsiciplinarias, penales , perdida de credibilidad de la instituciones, demandas	1	20	20	Disminuirlo o Eliminarlo	Socialización Código de ética y buen gobierno. Capacitación en normatividad de contratación.	1	20	5	Enero-Diciembre 2017	1. Socialización y sensibilización en el código de ética y buen gobierno de la institución 2. Realizar jornadas de autocapacitación y capacitación en normas de contratación	Listado de asistencia de socialización, Actas de jornadas de autocapacitación y Listados de asistencia de capacitación	abril - agosto	Listados de Asistencia, capacitaciones en codigo de etica y normas de contratacion	Vice - Adtva	Listados de Asistencia
	Apoyo Administrativo - Vice Adtiva		1.amiguismo 2. Presiones internas y externas 3. Conflicto de intereses 4. Recibir dádivas 5. Falta sistema de información que alerte sobre el vencimiento de términos	Vencimiento intencional de términos en procesos de cobros coactivos	Demandas, sanciones disciplinarias penales, fiscales y posible detrimento patrimonial	1	20	20	Disminuirlo o Eliminarlo	Socialización Código de ética y buen gobierno.	1	20	5	Enero-Diciembre 2017	1.Socialización y sensibilización en el código de ética y buen gobierno de la institución 2. Gestionar la implementación de un sistema para el cobro coactivo	Listado de asistencia de socialización. Oficios de gestiones adelantadas	abril - agosto	Ajustes al procedimiento de cobro coactivo, cambio en el acuerdo 052 y 053	Vice - Adtva	Procedimiento ajustado
	Apoyo Administrativo - Vice Adtiva		1. Amiguismos 2. Presiones internas y externas 3. Conflicto de intereses 4. Recibir dádivas 5. Falta documentar procedimiento y sus controles	Informes inadecuados de la supervisión durante la ejecución del contrato para favorecer al contratista	Sanciones disciplinarias fiscales y penales, detrimento patrimonial	1	20	20	Disminuirlo o Eliminarlo	Socializar el código de ética y buen gobierno y el Estatuto anticorrupción	1	20	20	Enero-Diciembre 2017	1. Socialización y sensibilización en el código de ética y buen gobierno de la institución y el estatuto anticorrupción 2. Levantar el procedimiento para el desarrollo de la supervisión	Listado de asistencia de socialización. Procedimiento documentado.	abril - agosto	Ajuste al procedimiento de menor cuantia, oficio de desginacion de supervision	Vice - Adtva	Procedimiento ajustado
	Apoyo Administrativo		1. Amiguismos 2. Presiones internas	Selección y vinculación de monitorias a estudiantes que no cumplen con los requisitos	Errores en los procedimentos de selección, demandas	3	10	30	Disminuirlo o Eliminarlo	Socializar el código de ética y buen gobierno y el Estatuto anticorrupción. Aplicación del procedimiento y el acuerdo 066 de 2008	3	10	30	Enero-Diciembre 2017	1. Socialización y sensibilización en el código de ética y buen gobierno de la institución y el estatuto anticorrupción 2. Aplicar el acuero 066 de 2008 y procedimiento	Listado de asistencia de socialización	abril - agosto	Listado de Asistencia, ajuste al procedimiento	Vice - Adtva	Procedimiento ajustado
	Admisiones, Registro y Control Academico - Darca		1. Desconocimiento de regulaciones específicas que afectan al proceso 2. Uso indebido de las herramientas tecnológicas	Expedición de carnét de sin el cumplimiento de los requisitos establecidos	Errores en los procedimientos de selección,	1	20	20	Disminuirlo o Eliminarlo	Ajuste a procedimiento de carnetización	1	20	5	Enero-Junio 2017	Ajustes a los controles del Procedimiento de Carnetización	Procedimiento Ajustado	abril - agosto	Oficios, Correos Electronicos, Acta de Visita, procedimiento ajustado	Oficina de Admisiones, Registro y Control Academico, Oficina de Planeacion	Oficios, procedimiento ajustado
	Admisiones, Registro y Control Academico - Darca		1. Imprecisión en los Procesos, procedimientos y métodos 2.Presión externa y/o interna para facilidad de ingreso Intereses personales para favorecer a un tercero 3.Fallas en los controles y establecidos Incompetencia para el desempeño como servidor público	Realizar la admisión de estudiantes que no haya cumplido los requisitos exigidos por la institución	Sanciones disciplinarias, perdida de credibilidad de la institucion	1	20	20	Disminuirlo o Eliminarlo	Ajuste al procedimiento	1	20	5	Enero-Diciembre 2017	Revisión semestral de los puntos de Control. Actualización de los procedimientos en caso de ser requerido	Revisión y ajuste al procedimiento	abril - agosto	Acta de visita, correos electronicos, procedimiento ajustado.	Oficina de Admisiones, Registro y Control Academico, Oficina de Planeacion	Informes semestrales
	Admisiones, Registro y Control Academico - Darca		1.Desprotección de la información Fallas en los controles establecidos para la seguridad informática 2.Incompetencia para el desempeño como servidor público	Alteración de las notas de los estudiantes reportadas por los docentes a través del aplicativo SIMCA	Sanciones disciplinarias, perdida de credibilidad de la institucion	1	20	20	Disminuirlo o Eliminarlo	Fortalecer controles y acceso a base de datos del aplicativo SIMCA	1	20	20	Enero-Diciembre 2017	Fortalecimiento de los controles y del acceso a la base de datos.	Listado de acceso a base de datos del aplicativo SIMCA	abril - agosto	Acta de visita, Protocolo de presuntos fraudes y seguridad, acta en caso de fraudes	Oficina de Admisiones, Registro y Control Academico,	Protocolos seguridad, correos electronicos
	Gestión Juridica - Oficina Juridica		1.Falta reglamentación de los asuntos de comisión de estudios plasmados en el Acuerdo 024 de 1993 2.Falta de ética del funcionario 3.Amiguismo 4.Falta de planificación para el perfeccionamiento de la comisión de estudios 5.Presiones internas y externas 6.Debilidad en la minuta de contrato	Elaboración del contrato de comisión de estudios favoreciendo intereses de los comisionados	Sanciones disciplinarias, penales , perdida de credibilidad de la institucion	2	10	20	Disminuirlo o Eliminarlo	Aplicación a reglamentación del cuerdo 0124 de 1993 en lo correspondiente a comisiones de estudio. Socialización Código de ética y buen gobierno. Ajuste a procedimiento de comisión de estudios. Ajuste a la minuta de contrato.	2	10	20	Enero-Diciembre 2017	1. Gestionar la reglamentación del acuerdo 024 de 1993 en lo correspondiente a comisiones de estudio 2. capacitación en los lineamientos establecidos en el código de ética y buen gobierno 3.Gestionar el ajuste del procedimiento de otorgamiento de comisión de estudios de manera armonica 4. Revisar y ajustar la minuta de contrato	Procedimiento ajustado	abril - agosto	Listado de asistencia, mesa de trabajo comisiones de estudio	Oficina juridica	Listado de Asistencia
	Gestion Juridica - Oficina Juridica		1. Falta de ética del funcionario 2.Amiguismo 3.Presiones internas y externas	Elaboracion y emision de conceptos juridicos y derechos de peticion	Demandas, sanciones disciplinarias, perdida de la credibilidad de la institucion	2	10	20	Disminuirlo o Eliminarlo	Informe de seguimiento a términos de respuestas.	2	10	20	Enero-Diciembre 2017	Realizar seguimiento términos las contestaciones de conceptos, solicitudes de información y respuestas a derechos de petición.	Informe de seguimiento a términos de respuestas	abril - agosto	Tabla de control de tramites de la oficina juridica	Oficina juridica	Documento
	Gestion de Recursos Tecnologicos - TICs		1. Acceso inadecuado a los sistemas de información institucionales por parte de los usuarios 2. Manejo inadecuado de la información sensible por parte de los usuarios. 3. Tráfico de influencias, intereses personales o de terceros. 4. Controles escasos o inadecuados para el acceso a la información sensible institucional. 5. Ejecución inadecuada de los procedimientos establecidos para el manejo de la información sensible	Acceso, Modificación y no Disponibilidad de la Información sensible Institucional para beneficio propio o de terceros	Sanciones disciplinarias	2	20	40	Disminuirlo o Eliminarlo	Informes de monitoreos al sistema de acceso de información.	2	20	40	Enero-Diciembre 2017	Monitorear el sistema de autenticación Institucional para el acceso a los Sistemas de Información, Monitorear el cumplimiento de las Reglas de acceso a los Sistemas de Información, en los Dispositivos de Seguridad, Asignar los perfiles adecuados a los usuarios que acceden a las Bases de Datos de los Sistemas de Información Institucionales, Socializar las Políticas de Seguridad de la información en la Universidad, Restablecer las Bases de Datos de los Sistemas de Información Institucionales a partir de las copias de respaldo, Aplicar disciplinarios cuando amerite, relacionados con la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información	Registros LOG generados por el Sistema de Autenticación Institucional, Reporte de Aplicación de las Reglas implementadas en los Dispositivos de Seguridad para el Acceso a los Sistemas de Información, Reporte de usuarios activos con sus correspondientes perfiles que acceden a los respectivos Sistemas de Información Institucionales, Publicación de las Políticas de Seguridad en el sitio web institucional. Correo masivo a los usuarios institucionales, Registros LOG generado por el gestor de Base de Datos, Disciplinarios Aplicados	abril - agosto	Informe presentado por la Oficina Division TICs explicando las estadisticas de autenticacion y plataforma de la seguridad	Oficina Division de las TICs	Documento
	Gestion de Talento Humano		1. Amistades o enemistades Presiones políticas, sociales o directivas Necesidades económicas 2.Relaciones de poder Desconocimiento de la ley por parte del personal asignado 3.Falta de capacitación o de autocapacitación del personal asignado	Decisiones contrarias a derecho en los pronunciamientos ejecutoriados de los procesos disciplinarios para favorecer o afectar a alguien	Sanciones disciplinarias, perdida de credibilidad de la institucion, detrimento patrimonial	1	20	20	Disminuirlo o Eliminarlo	Socialización código de ética y buen gobierno. Capacitaciones al personal	1	20	5	Enero-Diciembre 2017	1- Socialización y sensibilización en el Código de ética y buen Gobierno. 2- Realizar los pagos de salarios a tiempo. 3-Realizar capacitaciones y autocapacitaciones del personal.	Registros de asistencia	abril - agosto	Correos Electronico, listado de asistencia, acta de visita	Oficina de Talento Humano	Listados de asistencia
	Gestion de Talento Humano - Grupo Control Interno Disciplinario		Amistades o enemistades Presiones políticas, sociales o directivas Necesidades económicas Relaciones de poder	Presiones y dadivas a un testigo para que falte a la verdad o guarde silencio total o parcial de un testimonio durante un proceso disciplinario.	Sanciones disciplinarias, errores en los procedimientos	1	20	20	Disminuirlo o Eliminarlo	Socialización código de ética y buen gobierno. Informe de declaraciones juramentadas	1	20	5	Enero-Diciembre 2017	1- Socialización y sensibilización en el Código de ética y buen Gobierno. 2- Realizar los pagos de salarios a tiempo. 3-Realizar declaraciones juramentadas.	Relación y/o informe de declaraciones juramentadas	abril - agosto	Correos electronicos, socialización codigo de Etica y Buen Gobierno, Declaraciones Juramentadas	Oficina de Talento Humano	Declaraciones Juramentadas
	Gestion de Talento Humano - Nomina		Amistades o enemistades Presiones políticas, sociales o directivas Relaciones de poder	Efectuar pago de nómina a la persona que no corresponde o por cantidades diferentes a las establecidas	Detrimento Patrimonial, sanciones Dsiciplinarias, fiscales, errores en los procedimientos de la institucion	1	20	20	Disminuirlo o Eliminarlo	Socializar código de ética y buen gobierno. Verificar en SRH valor a pagar a cada funcionario	1	20	5	Enero-Diciembre 2017	1- Socialización y sensibilización en el Código de ética y buen Gobierno. 2- Realizar los pagos de salarios a tiempo. 3- Revisar el SRH a fin de verificar el valor a pagar a cada funcionario.	Verificación de pagos en el sistema SRH	abril - agosto	Correo electronico, acta de visita, codigo de Etica y Buen Gobierno, formato de revision de nomina, formato revision de prima.	Oficina de Talento Humano	Formatos, acta de visitas
	Gestion de Talento Humano -		Amistades o enemistades Presiones políticas, sociales o directivas Necesidades económicas Relaciones de poder	Vinculación a persona que no cumple con los requisitos para el cargo	Demandas, Perdida de la credibilidad de la institucion, Sanciones Discplinarias	1	20	20	Disminuirlo o Eliminarlo	Socializar código de ética y buen gobierno. Revisión de resolución de ingreso de funcionario de acuerdo a manual de funciones para cada vinculación.	1	20	5	Enero-Diciembre 2017	1- Socialización y sensibilización en el Código de ética y buen Gobierno. 2- Revisión del Manual de funciones antes de cada vinculación. 3- Revisar la Hoja de vida. 4-Revisión de la Resolución de ingreso.	Revisión hojas de vida y Resolución de ingreso	abril - agosto	Acta de visita sobre Codigo de Etica y Buen Gobierno, Resoluciones de Nombramiento	Oficina de Talento Humano	Resoluciones de nombramiento, Actas de visitas
	Gestion de Talento Humano - Oficina de Pensiones		1. Amistades o enemistades Presiones políticas, sociales o directivas Necesidades económicas Relaciones de poder 2.Desconocimiento de la ley o la jurisprudencia por parte del personal asignado 3. Falta de capacitación o de autocapacitación del personal asignado	Liquidación de sentencia judicial a favor del solicitante por fuera de lo establecido en la sentencia.	Perdida de Credibilidad de la Insitucion, Sanciones penales, disciplinarias y Fiscales, Detrimento Patrimonial	1	20	20	Disminuirlo o Eliminarlo	Relación de sentencias revisadas y de liquidación	1	20	5	Enero-Diciembre 2017	1- Revisión de la sentencia 2-Revisión de la liquidación	Informe donde se relacionen las sentencias y liquidaciones	abril - agosto	Resolucion Pago de sentencia	Oficina de Talento Humano	Resoluciones de Pago de Sentencia
GESTION DEL CONTROL	Oficina de Control Interno	Verificar el logro de los objetivos y el desarrollo de la estratéa institucional, a partir de los roles establecidos al ejercicio del control interno, contribuyendo a la mejora continua de los procesos, en términos de calidad y satisfacción social.	1.Deficiente interiorización de principios y valores éticos del talento humano que apoya el Proceso. 2.Amiguismos Presiones internas y externas Conflicto de interes	Asesorías y evaluaciones subjetivas, y sesgadas a intereses particulares, que afectan las decisiones de la Dirección.	Demandas, Sanciones Dsiciplinarios, Perdida de Credibilidad de la institucion	1	20	20	Disminuirlo o Eliminarlo	Documento Código de Etica y Buen Gobierno	1	20	20	Enero-Diciembre 2017	Participar en jornadas de capacitación y autocapacitación en el tema de Ética y Valores, y del Estatuto único Disciplinario, dirigidas al Equipo de la Oficina de Control Interno.	Actas de capacitación y/o sensibilización	abril - agosto	Acta de Capacitacion	Oficina de Control Interno	Listado de Asistencia

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Original Firmado	Original firmado	
Nombre: AIDA LUCIA TORO RAMIREZ	Nombre: AIDA LUCIA TORO RAMIREZ	JOSE LUIS DIAGO FRANCO (Original Firmado)
Funcionario Responsable:	Funcionario Responsable:	
Cargo: JEFE OFICINA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Cargo: JEFE OFICINA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Rector
Fecha: Agosto de 2017	Fecha: Agosto de 2017	Fecha: Agosto de 2017