



UNIVERSIDAD DEL CAUCA
 Mapa de posibles riesgos de Corrupción 2015

Código: PE-GE-2.2-MR-1

Versión: 1

Fecha de Vigencia: 19-09-2013

Misión

La Universidad del Cauca es una institución de educación superior pública, autónoma, del orden nacional, creada en los orígenes de la República de Colombia.
 La Universidad del Cauca, fundada en su tradición y legado histórico, es un proyecto cultural que tiene un compromiso vital y permanente con el desarrollo social, mediante la educación crítica, responsable y creativa.
 La Universidad forma personas con integridad ética, pertinencia e idoneidad profesional, demócratas comprometidos con el bienestar de la sociedad en armonía con el entorno.
 La Universidad del Cauca genera y socializa la ciencia, la técnica, la tecnología, el arte y la cultura en la docencia, la investigación y la proyección social

PROCESO	OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
		CAUSAS	DESCRIPCION	PROBABILIDAD	VALORACIÓN TIPO DE CONTROL	ADMÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
GESTION ESTRATEGICA	Definir políticas, líneas 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.	Escaso control en el manejo de la información	Posibilidad de alterar o manipular información para beneficio propio o de terceros	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Establecer controles para el acceso a los sistemas de información	Profesional Especializado TIC	N° de Controles establecidos
		Tráfico de influencias, intereses de terceros					Sensibilizar a los funcionarios universitarios en el tema de ética y principios universitarios	Profesional especializado División Gestión del Talento Humano	N° de sensibilizaciones realizadas
		Escasa difusión oportuna del que hacer institucional	Posibilidad de acceder a la información para beneficio de terceros	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Autoevaluación de canales, medios y espacios de comunicación	Profesional Especializado División Comunicaciones Profesional Especializado TIC	Autoevaluaciones Realizadas
GESTION DE LA CALIDAD	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.	Bajo sentido de pertinencia frente a los procesos universitarios	Aplicación errónea de los procedimientos y formatos	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar actividades dirigida a todos los procesos sobre la importancia de la correcta aplicación de los procedimientos y formatos	Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Area de Calidad	Actividades realizadas
			Implementación de documentos obsoletos	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo			



UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Mapa de posibles riesgos de Corrupción 2015

Código: PE-GE-2.2-MR-1

Versión: 1

Fecha de Vigencia: 19-09-2013

Misión

La Universidad del Cauca es una institución de educación superior pública, autónoma, del orden nacional, creada en los orígenes de la República de Colombia.
 La Universidad del Cauca, fundada en su tradición y legado histórico, es un proyecto cultural que tiene un compromiso vital y permanente con el desarrollo social, mediante la educación crítica, responsable y creativa.
 La Universidad forma personas con integridad ética, pertinencia e idoneidad profesional, democratas comprometidos con el bienestar de la sociedad en armonía con el entorno.
 La Universidad del Cauca genera y socializa la ciencia, la técnica, la tecnología, el arte y la cultura en la docencia, la investigación y la proyección social

PROCESO	OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
		CAUSAS	DESCRIPCION	PROBABILIDAD	VALORACIÓN TIPO DE CONTROL	ADMÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
GESTION DE LA FORMACIÓN	Promover el aseguramiento de la calidad educativa de los programas de pregrado y posgrado con base en los lineamientos establecidos en el Proyecto Educativo Institucional, con el fin de responder a las expectativas y exigencias de la sociedad a nivel local, nacional e internacional.	Debilidad en la comunicación al interior de los procesos	Posibilidad de utilización inadecuada de información sensible que maneja la Universidad	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Establecer procedimientos claros para el manejo de la información	Vicerrector Académico	Procedimiento documentado y en aplicación
		Procedimientos y formatos desactualizados	Reprocesos en la gestión universitaria Posibles sanciones	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Velar por la correcta aplicación de procedimientos ajustados a las normas vigentes Socializar los cambios realizados en las políticas y los procedimientos	Alta Dirección Vicerrector Académico	Actividades realizadas
		Baja calidad de los elementos e insumos solicitados	Detrimiento de los recursos públicos	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Solicitar que las compras de productos de realice de acuerdos a las características de calidad solicitadas	Vicerrector Académico	Solicitudes realizadas
GESTION DE LA INTERACCION SOCIAL	Contribuir con la sociedad en el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de sus actores, articulando la academia, la investigación y extensión como aporte a la solución de problemáticas sociales que generen una transformación desde las buenas prácticas	Historias clínicas y registro de pacientes no digitalizadas Falta de profesional calificado para el manejo de archivo.	Posibilidad de que se manipulen documentos o se sustraiga información del archivo con fines mal intencionados	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Instalar software para la sistematización de documentos e historias clínicas	Vicerrector Administrativo Director CUS	Software en funcionamiento
		Debilidad en el sistema de recaudos	Pérdida de recursos por apropiación indebida	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar arqueos permanente de caja	Director CUS	2 Arqueos semanales



UNIVERSIDAD DEL CAUCA
 Mapa de posibles riesgos de Corrupción 2015

Código: PE-GE-2.2-MR-1

Versión: 1

Fecha de Vigencia: 19-09-2013

Misión

La Universidad del Cauca es una institución de educación superior pública, autónoma, del orden nacional, creada en los orígenes de la República de Colombia.
 La Universidad del Cauca, fundada en su tradición y legado histórico, es un proyecto cultural que tiene un compromiso vital y permanente con el desarrollo social, mediante la educación crítica, responsable y creativa.
 La Universidad forma personas con integridad ética, pertinencia e idoneidad profesional, demócratas comprometidos con el bienestar de la sociedad en armonía con el entorno.
 La Universidad del Cauca genera y socializa la ciencia, la técnica, la tecnología, el arte y la cultura en la docencia, la investigación y la proyección social

PROCESO	OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
		CAUSAS	DESCRIPCION	PROBABILIDAD	VALORACIÓN	ADMÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
					TIPO DE CONTROL				
GESTION DE LA INVESTIGACION	Propiciar y generar condiciones para la creación y el fortalecimiento de los grupos de investigación institucionales	No está sistematizado el seguimiento al cumplimiento de compromisos técnicos y financieros que surgen de los proyectos de investigación.	Posible uso inadecuado de los recursos financieros que reciben los investigadores para ejecutar ciertos proyectos de investigación.	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Seguimiento a informes financieros de los proyectos de investigación financiados	Jefe División de Gestión de la Investigación	Número de informes financieros presentados a las entidades financiadoras externas y a la Universidad del Cauca
		No seguimiento al cumplimiento del presupuesto aprobado para cada proyecto de investigación		Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Generar informes trimestrales sobre cumplimiento en la ejecución del presupuesto aprobado a los proyectos de investigación.	Jefe División de Gestión de la Investigación	Número de informes de seguimiento presentados al Vicerrector de investigaciones anualmente
GESTION ADMINISTRATIVA	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	Adquisición de insumos y materiales con especificaciones de calidad diferentes a las establecidas en la norma	Concentración de autoridad en el proceso de adquisiciones	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Solicitar cumplimiento de los criterios de compra con base en la normatividad vigente	Vicerrector Administrativo	
		Falta de unificación de criterios entre los proceso demandantes de bienes y servicios y el proceso responsable de compras					Seguimiento a pólizas y garantías en las adquisiciones	Area de Adquisiciones	
							Seguimiento en la implementación de los procedimientos	Dependencias solicitantes Area Sistema Integrado de Calidad	



UNIVERSIDAD DEL CAUCA
 Mapa de posibles riesgos de Corrupción 2015

Código: PE-GE-2.2-MR-1

Versión: 1

Fecha de Vigencia: 19-09-2013

Misión

La Universidad del Cauca es una institución de educación superior pública, autónoma, del orden nacional, creada en los orígenes de la República de Colombia.
 La Universidad del Cauca, fundada en su tradición y legado histórico, es un proyecto cultural que tiene un compromiso vital y permanente con el desarrollo social, mediante la educación crítica, responsable y creativa.
 La Universidad forma personas con integridad ética, pertinencia e idoneidad profesional, demócratas comprometidos con el bienestar de la sociedad en armonía con el entorno.
 La Universidad del Cauca genera y socializa la ciencia, la técnica, la tecnología, el arte y la cultura en la docencia, la investigación y la proyección social

PROCESO	OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
		CAUSAS	DESCRIPCION	PROBABILIDAD	VALORACIÓN	ADMÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
					TIPO DE CONTROL				
GESTION ADMINISTRATIVA	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	Carencia de un sistema de gestión de la seguridad de la información institucional	Sistemas de información susceptibles de alteración y acceso no autorizado	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Implementar en el corto, mediano y largo plazo un sistema para la seguridad de la información	Vicerrector Administrativo Profesional Especializado TIC	% de avance en la implementación del sistema
		Falta de información por parte del aspirante y la comunidad en general	Posibles fraudes para ingreso a los programas ofrecidos a la Universidad	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Divulgar a través de los medios institucionales la ley 1474 de 2011, Ley 1273 y ley 1581	Profesional Especializado TIC	Nomratividad divulgada
		Criterios de selección y contratación sin controles pertinentes	Procedimientos de selección y contratación (Adquisición de bienes, contratación, servicios y obras) manipulados e influenciados por el clientelismo, amiguismo y concentración del poder	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Actualizar y /o socializar herramientas web para facilitar la participación y atención al ciudadano (Escribale al Rector, PQRs)	Profesional Especializado TIC	% de avance en el Desarrollo y puesta en producción del la aplicación
		Insuficientes controles en el procedimiento de contratación	Trafico de influencias en el proceso de contratación				Fortalecer la estrategia de comunicación para el ingreso a los programas ofertados por la Universidad	Profesional Especializado DARCA	Nº de Iniciativas de divulgación implementadas
							Revisar y ajustar procedimientos relacionados con la contratación	Vicerrectorias (Ordenadores del gasto)	Nº de procedimientos ajustados
							Realizar capacitaciones respecto a la contratación	Jefe Oficina Jurídica	Nº de capacitaciones anuales



UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Mapa de posibles riesgos de Corrupción 2015

Código: PE-GE-2.2-MR-1

Versión: 1

Fecha de Vigencia: 19-09-2013

Misión

La Universidad del Cauca es una institución de educación superior pública, autónoma, del orden nacional, creada en los orígenes de la República de Colombia.
 La Universidad del Cauca, fundada en su tradición y legado histórico, es un proyecto cultural que tiene un compromiso vital y permanente con el desarrollo social, mediante la educación crítica, responsable y creativa.
 La Universidad forma personas con integridad ética, pertinencia e idoneidad profesional, demócratas comprometidos con el bienestar de la sociedad en armonía con el entorno.
 La Universidad del Cauca genera y socializa la ciencia, la técnica, la tecnología, el arte y la cultura en la docencia, la investigación y la proyección social

PROCESO	OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
		CAUSAS	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	VALORACIÓN TIPO DE CONTROL	ADMÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
GESTION DE LA CULTURA Y EL BIENESTAR	Articular las potencialidades y experiencias del Sistema de Cultura y Bienestar para producir ambientes que permitan a los universitarios sentirse protagonistas del las dinamicas institucionales.	No se cuenta con un responsable para el manejo del almacen de deportes	Posible perdida de elementos para la practica del deporte y deficiente prestación del servicio	Casi seguro	Preventivo	Evitar el riesgo	Ajustar, socializar y aplicar el procedimiento para prestamos de escenarios deportivos	Vicerrectora de Cultura y Bienestar Profesional Especializado de la División de Deporte y Recreación	Documento aplicado
		Debilidades en el préstamo del uso de los escenarios deportivos	Posible extralimitación de funciones de personal ajeno a la Vicerrectoria de Cultura y Bienestar	Casi seguro	Preventivo	Evitar el riesgo	Aprobación, socialización y aplicación de reglamento para el uso de escenarios	Vicerrectora de Cultura y Bienestar Profesional Especializado de la División de Deporte y Recreación	Reglamento aprobado y aplicado
		No se cuenta con un responsable para el manejo contable del sello editorial y tienda universitaria	Posible perdida de elementos y textos que hacen parte del Sello Editorial y de la Tienda Univesitaria	Casi seguro	Preventivo	Evitar el riesgo	Contración de personal por OPS con conocimientos contables	Vicerrectora de Cultura y Bienestar Editor Sello Editorial	Registro contable de elementos y textos
		Deficiente planeacion en la adquisicion de medicamentos	Sobre costo en el despacho de medicamentos por farmacia extramural	Casi seguro	Preventivo	Reducir el riesgo	Negociacion oportuna en comora directa de medicamentos a nivel nacional Análisis e informe de medicamentos despachados a farmacia extramural	Director Unidad de Salud Tecnico Administrativo de farmacia	Terminos de la negociación Informes



UNIVERSIDAD DEL CAUCA
 Mapa de posibles riesgos de Corrupción 2015

Código: PE-GE-2.2-MR-1

Versión: 1

Fecha de Vigencia: 19-09-2013

Misión

La Universidad del Cauca es una institución de educación superior pública, autónoma, del orden nacional, creada en los orígenes de la República de Colombia.
 La Universidad del Cauca, fundada en su tradición y legado histórico, es un proyecto cultural que tiene un compromiso vital y permanente con el desarrollo social, mediante la educación crítica, responsable y creativa.
 La Universidad forma personas con integridad ética, pertinencia e idoneidad profesional, demócratas comprometidos con el bienestar de la sociedad en armonía con el entorno.
 La Universidad del Cauca genera y socializa la ciencia, la técnica, la tecnología, el arte y la cultura en la docencia, la investigación y la proyección social

		IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	DESCRIPCION	PROBABILIDAD	VALORACIÓN	ADMÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
					TIPO DE CONTROL				
GESTION DE LA CULTURA Y EL BIENESTAR	Articular las potencialidades y experiencias del Sistema de Cultura y Bienestar para producir ambientes que permitan a los universitarios sentirse protagonistas del las dinamicas institucionales.	Base de datos de afiliados desactualizada	Atención a No afiliados por No actualización de la base de datos Falta de captación de recursos	Possible	Preventivo	Reducir el riesgo	Actualización permanente base de datos de afiliados	Tecnico Administrativo Sistemas Profesional Universitario Trabajo Social	Registro permanente de novedades en base datos de afiliados
		Falta de adherencia del Procedimientos establecido	Facturación de la cita médica sin presencia del usuario	Casi seguro	Preventivo	Evitar el riesgo	Sensibilizar a los profesionales de la salud y usuarios sobre el procedimiento establecido.	Profesional universitario - Atención al usuario	N° de sensibilizaciones realizadas
		Ideoneidad del recurso humano No aplicación correcta del estatuto de contratación	Debilidades en el proceso de contratación	Casi seguro	Preventivo	Evitar el riesgo	Capacitación en contratación y recurso humano idoneo en el proceso	Director Unidad de Salud	N° capacitaciones realizadas



UNIVERSIDAD DEL CAUCA
 Mapa de posibles riesgos de Corrupción 2015

Código: PE-GE-2.2-MR-1

Versión: 1

Fecha de Vigencia: 19-09-2013

Misión

La Universidad del Cauca es una institución de educación superior pública, autónoma, del orden nacional, creada en los orígenes de la República de Colombia.
 La Universidad del Cauca, fundada en su tradición y legado histórico, es un proyecto cultural que tiene un compromiso vital y permanente con el desarrollo social, mediante la educación crítica, responsable y creativa.
 La Universidad forma personas con integridad ética, pertinencia e idoneidad profesional, demócratas comprometidos con el bienestar de la sociedad en armonía con el entorno.
 La Universidad del Cauca genera y socializa la ciencia, la técnica, la tecnología, el arte y la cultura en la docencia, la investigación y la proyección social

PROCESO	OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
		CAUSAS	DESCRIPCION	PROBABILIDAD	VALORACIÓN TIPO DE CONTROL	ADMÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
GESTION DEL CONTROL	Verificar el logro de los objetivos y el desarrollo de la estrategia institucional, a partir de los roles establecidos al ejercicio del control interno, contribuyendo a la mejora continua de los procesos, en términos de calidad y satisfacción social.	Deficiente interiorización de principios y valores éticos del talento humano que apoya el Proceso	Asesorías y evaluaciones subjetivas, y sesgadas a intereses particulares, que afectan las decisiones de la Dirección.	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	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	Oficina de Control Interno Disciplinario División de Gestión del Talento Humano	2 jornadas por año.
		Influencias y presiones de tipo político, social o económico							

COPIA CONTROLADA

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Funcionario (s) Responsable	Responsable proceso	Rector
Cargo: Funcionarios Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Cargo: Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	
Fecha: 21-01-2015	Fecha: 26-01-2015	Fecha: 30-01-2015