



UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Mapa de Riesgos de Corrupción 2017

Código: PE-GE-2.2-FOR-30

Versión: 0

Fecha de Actualización: 30 de marzo de 2016

Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Análisis del Riesgo Inherente				Controles	Valoración				Período de Ejecución	Acciones	Registro	Análisis del Riesgo después de Controles				Monitoreo y revisión				
				Probabilidad	Impacto	Evaluación, N° y Zona de Riesgo			Tratamiento	Naturalidad del Control	Evaluación					Probabilidad	Impacto	Evaluación, N° y Zona de Riesgo		Tratamiento	Acciones	Responsable	Indicador	FECHA
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	Imprecisión en los procesos y procedimientos. Falta de rigurosidad en los controles establecidos para el manejo de la información	Apropiación de los ingresos económicos provenientes de la venta de pautas publicitarias	1	10	10	Baja	Eliminarlo	PA-GA-5.2-PR-10 Recaudos	Preventivo	0	1	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	1	10	10	Baja	Eliminarlo				
		Desconocimiento de regulaciones específicas que afectan la Entidad. Falta en los controles para la seguridad de la información	Apropiación de los ingresos económicos provenientes de la venta de productos audiovisuales, impresos o digitales	1	10	10	Baja	Eliminarlo	PA-GA-5.2-PR-10 Recaudos	Preventivo	0	1	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	1	10	10	Baja	Eliminarlo				
		Presión para aceptar en movilidad académica un estudiante. Favorecer la gestión por amistad con funcionarios o estudiantes de otras instituciones.	Admitir estudiantes en movilidad académica sin que cumplan con todos los requisitos	1	10	10	Baja	Disminuirlo o Eliminarlo	Procedimiento PE-GE-2.5-PR-4 Aceptación de estudiantes de la Universidad del Cauca que solicitan realizar movilidad académica saliente	Preventivo	2	4	Enero-Junio Julio-Diciembre 2017	Ajuste al Procedimiento de movilidad académica. Fortalecimiento de los puntos de control.	Procedimiento ajustado	1	20	5	Baja	Eliminarlo				
		No realizar un proceso de convocatoria general abierta a la comunidad académica	Otorgar beneficios que entregan a través de convocatorias de manera irregular	1	10	10	Baja	Eliminarlo	Revisar procedimiento y ajustarlo de ser necesario	Preventivo	1	2	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	1	10	5	Baja	Eliminarlo				

Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Análisis del Riesgo Inherente				Controles	Valoración				Análisis del Riesgo después de Controles				Monitoreo y revisión							
				Probabilidad	Impacto	Evaluación, N° y Zona de Riesgo			Tratamiento	Naturaleza del Control	Evaluación		Período de Ejecución	Acciones	Registro	Probabilidad	Impacto	Evaluación, N° y Zona de Riesgo		Tratamiento	Acciones	Responsable	Indicador	FECHA
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	Ausencia de controles para el manejo de la información primaria. 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	1	20	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	PE-GE-2.2-FOR-7 Convenios, contratos, actividades y servicios especiales.	Preventivo	2	4	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	1	20	5	Baja	Eliminarlo				
			Concepto amañados de viabilidad técnica de convenios y/o proyectos	1	20	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	PE-GE-2.2-FOR-7 Convenios, contratos, actividades y servicios especiales.	Preventivo	0	1	Enero-Diciembre 2017	Fortalecer difusión del Código de Ética y Buen Gobierno de la Universidad del Cauca	Divulgación por los medios Institucionales. Registros de asistencia	1	20	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo				
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		Manejo de información privilegiada para beneficio propio o de terceros	1	20	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	Procedimientos Gestión Estratégica	Preventivo	2	4	Enero-Diciembre 2017	Aprobación e implementación de las políticas de operación.	Políticas de Operación aprobadas	1	20	5	Baja	Eliminarlo				
			Incumplir u obstaculizar la realización de convenios, contratos, actividades y servicios especiales	1	20	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	PE-GE-2.2-FOR-7 Convenios, contratos, actividades y servicios especiales.	Preventivo	2	4	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	1	20	5	Baja	Eliminarlo				
GESTION DE 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	La necesidad de realizar cambios a la documentación buscando un beneficio particular	Omitir sus funciones de auditor en el levantamiento de no conformidades	2	10	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	Informes de auditoría y seguimiento a la eficacia de las no conformidades	Preventivo	2	4	Enero-Diciembre 2017	Matriz de seguimiento a las no conformidades, Verificar cuando se realice un nuevo ciclo de auditorías que haya cambio de auditor implementar capacitaciones donde se genere conciencia al auditor sobre las competencias del auditor.	Matriz de Seguimiento e Listados de Asistencia	2	10	5	Baja	Eliminarlo				

Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Análisis del Riesgo Inherente					Controles	Valoración			Período de Ejecución	Acciones	Registro	Análisis del Riesgo después de Controles				Monitoreo y revisión				
				Probabilidad	Impacto	Evaluación, N° y Zona de Riesgo		Tratamiento		Naturaleza del Control	Evaluación					Probabilidad	Impacto	Evaluación, N° y Zona de Riesgo		Tratamiento	Acciones	Responsable	Indicador	FECHA
GESTION DE 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	Evitar responsabilidades, afecta el proceso de mejora continua	Modificación sin justa causa de la documentación producida por el sistema de gestión	2	20	40	Alta	Disminuirlo o Eliminarlo	Realizar un control de los documentos mediante contraseñas para evitar las modificaciones y registrar la información en el listado maestro de documentos	Preventivo	2	4	Enero-Diciembre 2017	Revisión anual de la documentación	Revisión del PE-GS-2.2.1-FOR-1 Solicitud de creación, modificación o baja de documentos	2	20	10	Baja	Eliminarlo				
		La necesidad de recaudar recursos económicos y ampliar la oferta académica	Ofertar programas académicos sin previa aprobación del Ministerio de Educación Nacional	2	20	40	Alta	Disminuirlo o Eliminarlo	Procedimiento, notificaciones del vencimiento de registros calificados y renovación de registros	Preventivo	2	4	Enero-Diciembre 2017	Hacer seguimiento a las fechas de vencimiento de los registros calificados e informar a los jefes de departamento sobre la realización de los procesos de autoevaluación en los tiempos establecidos.	Correos Electrónicos	2	20	10	Baja	Eliminarlo				
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 de las dinámicas institucionales.	Amiguismo. Presiones internas y/o externas. Incumplimiento normativo. Recibir dádivas para acceder al servicio	Asignar cupos y permitir la permanencia en las residencias universitarias a estudiantes que no cumplen con los requisitos	4	20	80	Extrema	Disminuirlo o Eliminarlo	Realizar autoevaluación al programa de Residencias Universitarias Socializar y sensibilizar el Código de Ética y Buen Gobierno. Aplicar controles establecidos reglamentariamente al procedimiento de adjudicación de Residencias Universitarias.	Preventivo	0	1	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 procedimiento de adjudicación de Residencias Universitarias	Correos Electrónicos	4	20	80	Extrema	Disminuirlo o Eliminarlo				
			Selección de estudiantes para representar a la Universidad del Cauca en los eventos deportivos a nivel nacional que no cumplen con los requisitos.	4	10	40	Alta	Disminuirlo o Eliminarlo	Socializar y sensibilizar el código de ética y buen gobierno. Aplicar controles establecidos en el manual y reglamento	Correctivo	0	1	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	4	10	40	Alta	Disminuirlo o Eliminarlo				

Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Análisis del Riesgo Inherente				Controles	Valoración			Análisis del Riesgo después de Controles			Monitoreo y revisión									
				Probabilidad	Impacto	Evaluación, N° y Zona de Riesgo			Tratamiento	Naturalidad del Control	Evaluación				Período de Ejecución	Acciones	Registro	Probabilidad	Impacto	Evaluación, N° y Zona de Riesgo	Tratamiento	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 de las dinámicas institucionales.	Deficiencia en recurso tecnológico	Realizar una inadecuada liquidación del valor a reembolsar	1	20	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	Adquisición de Software Auditoría Interna	Preventivo	0	1	30 de junio	Normalizar el procedimiento	Solicitud mediante correo electrónico inclusión en el Plan institucional de Capacitación (PIC) de Unicauca	1	20	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo				
													30 de junio	Capacitar al recurso humano	Solicitud mediante correo electrónico inclusión en el Plan institucional de Capacitación (PIC) de Unicauca									
													30 de junio	Auditoria interna de adherencia al proceso	Acta de Auditoría Interna									
													30 de diciembre	Adquisición y/o actualización del software institucional	Oficios - Correos electrónicos									
GESTION DE LA INVESTIGACION	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.	1	20	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	Socializar normatividad aplicable a propiedad intelectual en la Universidad del Cauca	Preventivo	0	1	Enero-Diciembre 2017	Visibilizar y socializar la normatividad aplicable a propiedad intelectual en la Universidad del Cauca	Socialización de Normatividad de propiedad intelectual	1	20	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo				
			Interpretar la normatividad de propiedad intelectual el favor de terceros, en los proyectos que son enviados para conceptuar en esta dependencia.	1	20	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	Informe semestral	Preventivo	0	1	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	1	20	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo				

Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Análisis del Riesgo Inherente				Controles	Valoración			Análisis del Riesgo después de Controles				Monitoreo y revisión							
				Probabilidad	Impacto	Evaluación, N° y Zona de Riesgo			Tratamiento	Naturalidad del Control	Evaluación		Periodo de Ejecución	Acciones	Registro	Probabilidad	Impacto	Evaluación, N° y Zona de Riesgo		Tratamiento	Acciones	Responsable	Indicador
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.	Incumplimiento del Acuerdo 029 de 2015 y el procedimiento PM-IS-8.1.13-PR-1 Deficiencia en el momento de revisar y aprobar documentación. Amiguismo. Desconocimiento de los principios establecidos en el Código de Ética y Buen Gobierno Institucional.	Aprobación de la práctica jurídica a estudiantes sin el cumplimiento de los requisitos	2	10	20	Moderada	Disminuir o Eliminar Aplicar controles definidos en el procedimiento. Socializar el código de ética y buen gobierno entre la comunidad universitaria	Preventivo	2	4	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.Socializar el código de ética y buen gobierno a estudiantes, docentes y funcionarios.	Procedimiento ajustado	2	10	5	Baja	Eliminarlo				
		Desconocimiento por parte de los usuarios de la oportunidad del servicio y procedimientos jurídicos establecidos	Aceptar dinero o beneficio particular para incumplir u obstaculizar un trámite pertinente en los tiempos establecidos en los procesos de consultoría Jurídica.	1	10	10	Baja	Listados de asistencia a capacitación Socializar el reglamento del centro Informes mensuales e informe final de los estudiantes a los asesores.	Preventivo	1	2	Enero-Diciembre 2017	1. Capacitación e inducción a estudiantes en las competencias de consultoría y el reglamento. 2. Reunión con docentes para enfatizar en el Reglamento del Centro, y evaluación. 3 Informes mensuales y final de los estudiantes a los asesores.	Listados de asistencia	1	10	5	Baja	Eliminarlo				
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.	Incumplimiento a los requerimientos legales Economía del proceso	Aceptar dadas a cambio de los servicios prestados en el Centro de Conciliación sin el cumplimiento de los requisitos establecidos.	1	10	10	Baja	Formato PM-IS-8.1.14 FOR-13 Posesión y recibido de copias del expediente. Libro radicator de registro actualizado. Lista de asistencia a capacitación	Preventivo	1	2	Enero-Diciembre 2017	1. Legalización de la Posesión del Conciliador formato PM-IS-8.1.14-FOR-13 en donde se leen sus obligaciones como conciliador y en especial el numeral 16 y numeral. 2. Tener actualizado el libro radicator de registro solicitud. 3. Capacitación a los conciliadores	Libro radicator de registro de solicitudes. Listados de	1	10	5	Baja	Eliminarlo				

Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Análisis del Riesgo Inherente				Controles	Valoración			Periodo de Ejecución	Acciones	Registro	Análisis del Riesgo después de Controles				Monitoreo y revisión					
				Probabilidad	Impacto	Evaluación, N° y Zona de Riesgo			Tratamiento	Naturalidad del Control	Evaluación				Probabilidad	Impacto	Evaluación, N° y Zona de Riesgo		Tratamiento	Acciones	Responsable	Indicador	FECHA	
GESTION DE LA INTERACCION SOCIAL		No existe herramienta tecnológica que maneje la facturación Incumplimiento al procedimiento de facturación de servicios médicos	Apropiación de dinero con relación a facturación de servicios médicos, y/o servicios complementarios	5	10	50	Alta	Disminuirlo o Eliminarlo	Aplicar controles definidos en el procedimiento de Facturación PM-IS-8.2-PR-2	Preventivo	0	1	Enero-Diciembre 2017	Aplicar los controles definidos en el procedimiento de Facturación código PM-IS-8.2-PR-2 Gestionar la adquisición del software de historias clínicas que incluye el módulo de facturación	Registro de ingreso para la atención Correos electrónicos	5	10	50	Alta	Disminuirlo o Eliminarlo				
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.	Presión de algunos usuarios para la prestación gratuita del servicio Incumplimiento de parámetros institucionales que fijan tarifas para la prestación de servicios de salud	Prestación del servicio de salud sin el cumplimiento del requisito pecuniario establecido	5	10	50	Alta	Disminuirlo o Eliminarlo	Aplicar las tarifas institucionales para la prestación de los servicios del Centro Universitario en Salud-CUS	Preventivo	0	1	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	5	10	50	Baja	Eliminarlo				
		Presiones Externas e Internas Herramientas tecnológicas obsoletas Tráfico de influencias Amiguismos	Aprobar empresas sin verificar su existencia y legalidad	1	20	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	Formalizar instructivos dentro del procedimiento	Preventivo	0	1	Febrero-Diciembre 2017	Formalizar instructivos dentro del procedimiento	Registro de ingreso de Empresas y Egresados. Correos Electrónicos	1	20	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo				
			Aprobar usuarios de la página de ofertas laborales, sin cumplir todos los requisitos	1	20	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	Formalizar instructivos dentro del procedimiento	Preventivo	0	1	Febrero-Diciembre 2017	Formalizar instructivos dentro del procedimiento	Registro de ingreso de Empresas y Egresados Correos Electrónicos	1	20	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo				

Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Análisis del Riesgo Inherente				Controles	Valoración				Análisis del Riesgo después de Controles				Monitoreo y revisión							
				Probabilidad	Impacto	Evaluación, N° y Zona de Riesgo			Tratamiento	Naturaleza del Control	Evaluación		Periodo de Ejecución	Acciones	Registro	Probabilidad	Impacto	Evaluación, N° y Zona de Riesgo		Tratamiento	Acciones	Responsable	Indicador	FECHA
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	1. Amiguismos 2. Presiones internas y externas 3. Conflicto de intereses 4. Falta de autocapacitación y capacitación en actualización de normas 5. Recibir dádivas	Direccionamiento de pliegos de condiciones, invitaciones a ofertar o evaluaciones de un proceso de contratación a ciertos oferentes	1	20	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	Socialización Código de ética y buen gobierno. Capacitación en normatividad de contratación.	Preventivo	2	4	Enero-Diciembre 2017	1. Socialización 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 Listados de asistencia de capacitación	1	20	5	Baja	Eliminarlo				
		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	1	20	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	Socialización Código de ética y buen gobierno.	Preventivo	2	4	Enero-Diciembre 2017	1.Socialización 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	1	20	5	Baja	Eliminarlo				
		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	1	20	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	Socializar el código de ética y buen gobierno y el Estatuto anticorrupción	Preventivo	0	1	Enero-Diciembre 2017	1. Socialización 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.	1	20	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo				
		1. Amiguismos 2. Presiones internas	Selección y vinculación de monitorías a estudiantes que no cumplen con los requisitos	3	10	30	Alta	Disminuirlo o Eliminarlo	Socializar el código de ética y buen gobierno y el Estatuto anticorrupción Aplicación del procedimiento y el acuerdo 066 de 2008	Preventivo	0	1	Enero-Diciembre 2017	1. Socialización sensibilización en el código de ética y buen gobierno de la institución y el estatuto anticorrupción 2. Aplicar el acuerdo 066 de 2008 y procedimiento	Listado de asistencia de socialización	3	10	30	Alta	Disminuirlo o Eliminarlo				

Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Análisis del Riesgo Inherente				Controles	Valoración			Periodo de Ejecución	Acciones	Registro	Análisis del Riesgo después de Controles				Monitoreo y revisión					
				Probabilidad	Impacto	Evaluación, N° y Zona de Riesgo			Tratamiento	Naturalidad del Control	Evaluación				Probabilidad	Impacto	Evaluación, N° y Zona de Riesgo		Tratamiento	Acciones	Responsable	Indicador	FECHA	
		Desconocimiento de regulaciones específicas que afectan al proceso Uso indebido de las herramientas tecnológicas	Expedición de carné de egresado sin el cumplimiento de los requisitos establecidos	1	20	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	Ajuste a procedimiento de carnetización	Preventivo	2	4	Enero-Junio 2017	Ajustes a los controles del Procedimiento de Carnetización	Procedimiento Ajustado	1	20	5	Baja	Eliminarlo				
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	Imprecisión en los Procesos, procedimientos y métodos Presión externa y/o interna para facilidad de ingreso Intereses personales para favorecer a un tercero 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	1	20	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	Ajuste al procedimiento	Preventivo	2	4	Enero-Diciembre 2017	Revisión semestral de los puntos de Control. Actualización de los procedimientos en caso de ser requerido	Revisión y ajuste al procedimiento	1	20	5	Baja	Eliminarlo				
		Desprotección de la información Fallas en los controles establecidos para la seguridad informática Incompetencia para el desempeño como servidor público	Alteración de las notas de los estudiantes reportadas por los docentes a través del aplicativo SIMCA	1	20	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	Fortalecer controles y acceso a base de datos del aplicativo SIMCA	Preventivo	0	1	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	1	20	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo				

Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Análisis del Riesgo Inherente				Controles	Valoración			Periodo de Ejecución	Acciones	Registro	Análisis del Riesgo después de Controles				Monitoreo y revisión					
				Probabilidad	Impacto	Evaluación, N° y Zona de Riesgo			Tratamiento	Naturalidad del Control	Evaluación				Probabilidad	Impacto	Evaluación, N° y Zona de Riesgo		Tratamiento	Acciones	Responsable	Indicador	FECHA	
		Falta reglamentación de los asuntos de comisión de estudios plasmados en el Acuerdo 024 de 1993 Falta de ética del funcionario Amiguismo Falta de planificación para el perfeccionamiento de la comisión de estudios Presiones internas y externas Debilidad en la minuta de contrato	Elaboración del contrato de comisión de estudios favoreciendo intereses de los comisionados	2	10	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	Aplicación a reglamentación del acuerdo 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.	Preventivo	0	1	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	2	10	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo				
		Falta de ética del funcionario Amiguismo Presiones internas y externas	Elaboracion y emision de conceptos juridicos y derechos de peticion	2	10	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	Informe de seguimiento a términos de respuestas.	Preventivo	0	1	Enero-Diciembre 2017	Realizar seguimiento los términos de contestaciones de conceptos, solicitudes de información y respuestas a derechos de petición.	Informe de seguimiento a términos de respuestas	2	10	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo				
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												Enero-Diciembre 2017	Monitorear el sistema de autenticación Institucional para el acceso a los Sistemas de Información.	Registros LOG generados por el Sistema de Autenticación Institucional									

Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Análisis del Riesgo Inherente				Controles	Valoración				Análisis del Riesgo después de Controles				Monitoreo y revisión							
				Probabilidad	Impacto	Evaluación, N° y Zona de Riesgo			Tratamiento	Naturaleza del Control	Evaluación		Periodo de Ejecución	Acciones	Registro	Probabilidad	Impacto	Evaluación, N° y Zona de Riesgo		Tratamiento	Acciones	Responsable	Indicador	FECHA
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	Amistades o enemistades Presiones políticas, sociales o directivas Necesidades económicas Relaciones de poder Desconocimiento de la ley por parte del personal asignado Falta de capacitación o de autocapacitación del personal asignado	Decisiones contrarias a derecho en los pronunciamientos de los procesos disciplinarios para favorecer o afectar a alguien	1	20	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	Socialización código de ética y buen gobierno. Capacitaciones al personal	Preventivo	2		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	1	20	5	Baja	Eliminarlo				
		Amistades o enemistades Presiones políticas, sociales o directivas Necesidades económicas Relaciones de poder	Presiones y dadas a un testigo para que falte a la verdad o guarde silencio total o parcial de un testimonio durante un proceso disciplinario.	1	20	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	Socialización código de ética y buen gobierno. Informe de declaraciones juramentadas	Preventivo	2	4	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	1	20	5	Baja	Eliminarlo				
		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	1	20	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	Socializar código de ética y buen gobierno. Verificar en SRH valor a pagar a cada funcionario	Preventivo	2	4	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	1	20	5	Baja	Eliminarlo				
		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	1	20	20	Moderada	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.	Preventivo	2	4	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	1	20	5	Baja	Eliminarlo				

Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Análisis del Riesgo Inherente				Controles	Valoración				Periodo de Ejecución	Acciones	Reglstrro	Análisis del Riesgo después de Controles				Monitoreo y revisión				
				Probabilid ad	Impacto	Evaluación, N° y Zona de Riesgo			Tratamie nto	Naturale za del Control	Evaluación					Probabilid ad	Impacto	Evaluación, N° y Zona de Riesgo		Tratamient o	Accione s	Responsa ble	Indicador	FECHA
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	1. Amistades o enemistades Presiones políticas, sociales o directivas Necesidades económicas Relaciones de poder Desconocimien to de la ley o la jurisprudenci a por parte del personal asignado 6. Falta de capacitación o de autocapacita ción del personal asignado	Liquidación de sentencia judicial a favor del solicitante por fuera de lo establecido en la sentencia.	1	20	20	Moderada	Dismini rlo o Eliminarlo	Relación de sentencias revisadas y de liquidación	Preventiv o	2	4	Enero-Diciembre 2017	1- Revisión de la sentencia 2-Revisión de la liquidación	Informe donde se relacionen las sentencias y liquidacione s	1	20	5	Baja	Eliminarlo				
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 interiorizació n de principios y valores éticos del talento humano que apoya el Proceso. Amiguísmos Presiones nternas y externas Conflicto de Interes	Asesorías y evaluaciones subjetivas, y sesgadas a intereses particulares, que afectan las decisiones de la Dirección.	1	20	20	Moderada	Dismini rlo o Eliminarlo	Documento Código de Ética y Buen Gobierno	Preventiv o	0	1	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 sensibilizaci ón	1	20	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo				

ELABORACION		REVISION		APROBACION	
Funcionarios Responsables:		Responsable Proceso:		Revisora Delegada:	
Cargo: Funcionarios Oficina de Planeación		Cargo: Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional (E)		Cargo: Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional (E)	
Fecha: 17 de Marzo 2017		Fecha: 17 de Marzo 2017		Fecha: 17 de Marzo de 2017	