



Código	FDE PL-34 v.01
Página	1 de 15

Seguimiento No.

2

Mapa de Riesgos de Corrupción				Cronograma Mapa de Riesgos de Corrupción			Acciones	
PROCESO	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
SECRETARÍA GENERAL	Ingreso del personal no autorizado a la oficina de rectoría	Posibilidad de extravío y confusión de la documentación para beneficio de un tercero	Solicitar una modificación en la distribución física para evitar exposición de documentos e ingresos de personas no autorizadas a la oficina de rectoría, solicitar a la dependencia competente el mobiliario adecuado y seguro para el almacenamiento de los documentos	AGOSTO	14-sep	50%	A la fecha se adeudó el archivo para salvaguardar la correspondencia y se cerraron las entradas de acceso por Secretaría General y por la sala de juntas de Rectoría para evitar el acceso de personas a información confidencial y correr el riesgo de pérdida. Durante el seguimiento no se evidencia incremento del avance de ejecución de la acción.	A la fecha se adeudó el archivo para salvaguardar la correspondencia y se cerraron las entradas de acceso por Secretaría General y por la sala de juntas de Rectoría para evitar el acceso de personas a información confidencial y correr el riesgo de pérdida. Durante el seguimiento no se evidencia incremento del avance de ejecución de la acción.
SECRETARÍA GENERAL	Expedir certificaciones, constancias, autenticaciones, fondos Nágeas, Actas de Grado y Duplicados de Diplomas y Verificación de títulos sin consignación para favorecimiento de un tercero.	Posibilidad de recibir dineros en efectivo para favorecimiento de terceros.	Sistematización del cobro de los ítems.	AGOSTO	14-sep	30%	A la fecha se evidencia el acta N° 007 del 23 de abril de 2018, mediante la cual la Oficina de Secretaría General Junto con Socorte Tecnológico revisan los avances de los requerimientos para realizar diversas solicitudes mediante el apartado incluido el cobro de los servicios mediante código de barras.	A la fecha se evidencia el acta N° 007 del 23 de abril de 2018, mediante la cual la Oficina de Secretaría General Junto con Socorte Tecnológico revisan los avances de los requerimientos para realizar diversas solicitudes mediante el apartado incluido el cobro de los servicios mediante código de barras.
SECRETARÍA GENERAL	Expresar diplomas fálicos	Possibilidad de falsificar e imprimir diplomas para favorecimiento de terceros	Solicitar el sistema de seguridad.	AGOSTO	14-sep	50%	A la fecha se evidencia la reubicación del puesto de trabajo del funcionario en cargo de realizar los diplomas. Sin embargo, no se presentan avances en la solicitud o implementación del sistema de seguridad.	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la acción propuesta de tal manera que la misma se pueda cumplir a cabalidad durante la vigencia 2018. Así mismo, se recomienda que según la política el no cumplimiento de las acciones más generales se recuerde a la autoridad competente que según la política el no cumplimiento de las acciones generales se sancione.



Seguimiento Mapa de Riesgos

Seguimiento No.	Código	Fecha
	FDE PI-34 v.01	14 de septiembre de 2013
	Página	Fecha
	2 de 15	2 de 15
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		
Tráfico de influencias. Mala intención/ Falta de ética profesional del personal de la dependencia. Préstamo a tercero.	1. Solicitar trimestralmente a la Oficina de Recursos Físicos copias de seguridad de la información almacenada en los equipos de los procedimientos de la dependencia para beneficiar al personal de la dependencia sobre cómo subir información a la red y realizar el seguimiento. 2. Solicitar al C(AUDI) la creación de un sistema de información para almacenar los resultados del proceso y realizar el seguimiento.	AGOSTO 14-sep 50%
Desconocimiento de la normatividad, intereses Personales	Possibilidad de mal manejo de la caja menor para beneficio propio o un tercero.	AGOSTO 14-sep 30%
Exceso de poder o autoridad	Possibilidad de incluir en las invitaciones, proceso para la adquisición de bienes y servicios, información que beneficie en el futuro proceso de selección a una persona determinada.	AGOSTO 14-sep 70%
Realizar una mala planificación para intereses personales	Posibilidad de atendidas y modificaciones a los contratos para favorecimiento propio o de un tercero	AGOSTO 14-sep 70%
Tramitar únicamente las solicitudes de adendas o modificaciones de los contratos realizadas por los supervisores.	A la fecha las solicitudes de atendidas o modificaciones realizadas se han soportado mediante la autorización de los supervisores y ordenador del gasto, según corresponda. Se evidencia control permanente del registro de adendas o modificaciones tramitadas según base de datos de resoluciones.	A la fecha se evidencia que tanto el coordinador del gasto como el asesor jurídico externo dan el visto bueno a las invitaciones de alta cuantía. Así mismo se cuenta con la base de proveedores actualizada.



Seguimiento Mapa de Riesgos

	Seguimiento Mapa de Riesgos FDE:PL-34 v.01 3 de 15
Código	FDE:PL-34 v.01
Página	



Seguimiento Mapa de Riesgos

Seguimiento No.	Fecha	Código	Página		
2	14 de septiembre de 2018	FDE PI-34 v.01	4 de 15		
GESTIÓN ACADÉMICA					
Trámites de influencias. Realización de favores personales.	Realizar verificaciones mensuales alumnas sobre las constancias y certificados expedidos por parte del Director de la Oficina de Registro y control	59%	Durante los meses transcurridos del año se han realizado 2854 entre constancias y certificaciones las cuales aleatoriamente se verifican por parte del Director de la Oficina de Registro y control como se evidencia en el informe entregado por la funcionaria encargada de la elaboración de las mismas.		
Falta de ética del profesional a cargo. Inadecuada aplicación de los procedimientos relacionados con el uso de los dineros.	Possibilidad de manipulación de la información e incumplimiento de los requisitos para optar al título profesional para favorecimiento propio o de tercero.	AGOSTO	La funcionaria encargada del proceso de grados junto al Director de la Oficina de Registro y control realizan la verificación de los requisitos de cada uno de los aspirantes en las diferentes fechas de grados de las modalidades de pregrado, distancia y postgrado.		
Falta de implementación de la normatividad	Possibilidad de plagio de obras y productos de investigación, presentadas como propias por parte de los funcionarios o docentes para beneficio propio o de terceros.	AGOSTO	14-sep	50%	A la fecha no se ha enviado la solicitud a la Oficina de Control Interno de Gestión realizar auditorías internas al proceso.
Falta de control en la información a ingresar en el GRUPLAC y CVLAC.	Posibilidad de plagiado de las informaciones presentadas como propias por parte de los funcionarios o docentes para beneficio propio o de terceros.	AGOSTO	14-sep	0%	A la fecha ya se encuentra aprobada la propuesta al Consejo Académico, con el fin de que sea aprobada, implementación de la norma en la Universidad
Possibilidad de falsedad en la información consignada en el GRUPLAC y CVLAC para favorecimiento de tercero.	Se presentará la propuesta al Consejo Académico, con el fin de que sea aprobada, implementación de la norma en la Universidad	AGOSTO	14-sep	30%	A la fecha ya se encuentra aprobada la propuesta, se está implementando la normatividad dentro del comité editorial y de Publicaciones.
Se evidencian errores mediante los cuales se solicita a los investigadores la corrección de los datos contenidos en el GRUPLAC y CVLAC. Sin embargo de los 60 correcciones que se devolvieron realizadas, se han efectuado 19. Las participaciones serán impartidas a partir del mes de septiembre según lo informado por el proceso.	Se evidencian errores mediante los cuales se solicita a los investigadores la corrección de los datos contenidos en el GRUPLAC y CVLAC. Sin embargo de los 60 correcciones que se devolvieron realizadas, se han efectuado 19. Las participaciones serán impartidas a partir del mes de septiembre según lo informado por el proceso.	AGOSTO	14-sep	50%	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la acción propuesta, de tal manera que la misma se pueda cumplir a cabalidad durante la vigencia 2018. Así mismo, se recomienda que según la política el no cumplimiento de las acciones generará sanciones.

Seguimiento Mapa de Riesgos





Seguimiento Mapa de Riesgos

Seguimiento No.	Fecha	Código	Página
	14 de septiembre de 2018	FDE PL-34 v.01	5 de 15
GESTIÓN DE LA INTERACCIÓN SOCIAL (CENTRO DE PROMOCIÓN SOCIAL VILLA MARINA)			
GESTIÓN DE LA INTERACCIÓN SOCIAL (GESTIÓN PROYECTOS)			
GESTIÓN DE LA INTERACCIÓN SOCIAL (OFICINA DE APOYO Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO)			
Manejo y acceso indebido a la base de datos, información y fotos de vida proporcionada por los egresados de la Universidad de Pamplona			
Que en la contratación no se coloque una cláusula de confidencialidad, de los convenios y/o contratos.			
El no cumplimiento del presupuesto aprobado de los recursos del SGIR.			
Manejo de dinero en efectivo por los servicios prestados en la sede social como: entrada, camping, estada en cabinas			
Posibilidad de inadecuado manejo de los dinero públicos para fines personales o a favor de terceros.			
1. Solicitar a la Oficina de Control Interno de Gestión auditorías internas. 2. Implementación de un datofono.	14-sep	AGOSTO	AGOSTO
Manejo de dinero en efectivo por los servicios prestados en la sede social como: entrada, camping, estada en cabinas	14-sep	AGOSTO	AGOSTO
Posibilidad de inadecuado manejo de los dinero públicos para fines personales o a favor de terceros.	14-sep	AGOSTO	AGOSTO
Manejo de dinero en efectivo por los servicios prestados en la sede social como: entrada, camping, estada en cabinas	14-sep	AGOSTO	AGOSTO
Manejo de dinero en efectivo por los servicios prestados en la sede social como: entrada, camping, estada en cabinas	14-sep	AGOSTO	AGOSTO
A la fecha se evidencia la implementación del datofono. Adicionalmente se solicitó una propuesta para gestionar los pagos en efectivo del ingreso mediante el administrador del restaurante Rocoto Parilla.	70%		



Seguimiento Mapa de Riesgos

Seguimiento No.	Código	FEDE PI-34 v.01
	Página	7 de 15
	Fecha	14 de septiembre de 2018
GESTIÓN DE LA INTERACCIÓN SOCIAL EDUCACIÓN CONTINUA		
BIENESTAR UNIVERSITARIO		
<p>Falta de ética de los funcionarios o docentes responsables. No se tiene en cuenta el procedimiento y la normatividad establecida [PISEC-01] Trámite de Educación Continua/ Acuerdo 002 de 3 de febrero de 2015] y/o ausencia de convenios</p>	<p>Remitir a través de correo electrónico el PISEC-002 de 3 de febrero de 2015 a las Facultades y docentes interesados en apertura de eventos de educación continua.</p> <p>Emitir Circular por medio masivo a través de anuncios unipropósito y publicarla en la página web Institucional.</p> <p>Realizar reunión con la Oficina de Comunicación y Prensa para verificar eventos de educación continua a los que resultaría cubrimiento periódicos por parte de la dependencia.</p>	<p>01 Trámite de Educación Continua/ [el] Acuerdo 002 de 3 de febrero de 2015 a las Facultades y docentes interesados en apertura de eventos de educación continua.</p> <p>Realizar reunión con la Oficina de Comunicación y Prensa para verificar eventos de educación continua a los que resultaría cubrimiento periódicos por parte de la dependencia.</p>
<p>Capitación de dineros producto servicios prestados por la dependencia.</p>	<p>Posibilidad de exigir ayudas económicas a la comunidad beneficiaria del servicio.</p>	<p>Visitas esporádicas en los lugares de realización de las actividades.</p>
<p>Asignación de apoyos socioeconómicos a Estudiantes a través de descuentos por pertenecer a equipos deportivos y grupos culturales por parte de los Directores de Grupo y entrenadores</p>	<p>Possibilidad del tráfico de influencias por parte de los Directores de Grupo y entrenadores de Equipos deportivos.</p>	<p>AGOSTO</p>
<p>Negligencia del funcionario responsable en el diligenciamiento de formato de control de entrega de materiales</p>	<p>Possibilidad de favorecimiento de intereses propios o particulares por apropiación de elementos nuevos y usados</p>	<p>14-sep</p>
<p>RECURSOS FÍSICOS</p>	<p>Diligenciamiento claro y correcto de los formatos FGU-61 "Asignación de Materiales y Herramientas" y FGU-63 "Asignación de Maquinaria"</p>	<p>AGOSTO</p>
<p>Negligencia del funcionario responsable sobre el diligenciamiento y verificación del cambio de repuestos</p>	<p>Posibilidad de Cambiar repuestos que aún se encuentren en buen estado para favorecimiento de intereses propios o particulares</p>	<p>14-sep</p>
<p>Siguiendo la programación de mantenimientos realizados a vehículos/ equipos de cómputo se llevará registro en los formatos de los repuestos cambiados según sea necesario.</p>	<p>Según la programación de mantenimientos realizados a vehículos/ equipos de cómputo se llevará registro en los formatos de los repuestos cambiados según sea necesario.</p>	<p>AGOSTO</p>
<p>Mediante el formato de hoja de vida del vehículo, se registran los cambios de repuestos que se realiza a cada uno. Los cambios realizados se soportan mediante evidencia fotográfica.</p>	<p>Se recomienda al procedimiento continuar con la ejecución de la acción propuesta, de tal manera que la misma se pueda cumplir a cabalidad durante la vigencia 2018.</p>	<p>14-sep</p>
<p>40%</p>	<p>Se recomienda al procedimiento continuar con la ejecución de la acción propuesta, de tal manera que la misma se pueda cumplir a cabalidad durante la vigencia 2018.</p>	<p>40%</p>



Seguimiento Mapa de Riesgos

Seguimiento No.	Fecha	Código	Página
2	14 de septiembre de 2018	FDE-PI-34 v.01	8 de 15
Negligencia del funcionario responsable del contrato en la entrega de combustible para los vehículos del parque automotor de la Universidad.	Realizar seguimiento trimestral de la relación de entrega de combustible a los vehículos del parque automotor.	AGOSTO	14-sep
Duplicidad en la información	Posibilidad de entrega de combustible a particulares para favorecer intereses propios.	AGOSTO	14-sep
GESTIÓN DOCUMENTAL	Realizar auditoria semestral por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión, sobre el trámite de la correspondencia institucional.	AGOSTO	14-sep
Venta y distorsión de Información	Posibilidad de manipulación y suministro de información para favorecimiento de un tercero.	AGOSTO	14-sep
GESTIÓN DE LABORATORIOS	Realizar auditoria semestral por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión, sobre el trámite de la correspondencia institucional.	AGOSTO	14-sep
Acciones violentas por el caso de actividades. Delincuenciamiento y negligencia en acatar los procedimientos. Beneficio particular de los responsables de laboratorio (auxiliares) y de usuarios (profesores y estudiantes).	Se implementará un sistema de radicados y consecutivos que permita llevar control de la documentación saliente y entrante.	AGOSTO	14-sep
Perdida de materiales, reactivos y equipos del laboratorio por préstamo, mal uso o hurto	Solidar a la oficina de almacenes e inventarios, revisión aleatoria de los inventarios de laboratorios. Informes semestrales por parte de los auxiliares de laboratorio los cuales son entregados a la Coordinación.	AGOSTO	14-sep
Utilización de software mal implementado para afectar el desarrollo de los productos elaborados por el proceso	El día 20 de junio de 2018 se remitió comunicación a la Oficina de Almacén solicitando la revisión aleatoria de los inventarios, dicha revisión fue realizada y como evidencia se presenta el informe con fecha de 21 de agosto de 2018.	AGOSTO	14-sep
Posibilidad de daño o eliminación intencional de archivos fuentes o información crítica para el proceso	Se verifica que no haya software malicioso en los equipos y se mantienen los protocolos de seguridad tanto físico como digital	AGOSTO	14-sep
Deficiencias en el manejo documental y de archivos.	A la fecha se cumplió con la acción propuesta ya que se utilizaron los software antivirus para determinar si los equipos de cómputo tienen software mal implementado que haga daño a los archivos fuentes.	AGOSTO	14-sep
Possibilidad de pérdida de información valiosa para el proceso para favorecer intereses particulares	Se evidencia a la efectividad de la acción propuesta ya que se realizaron dos copias de seguridad, cumpliendo con la acción propuesta.	AGOSTO	14-sep
Se realizarán copias de seguridad semestrales del proceso.	Se evidencia a la efectividad de la acción propuesta ya que se realizó que el riesgo se materialice. Se recomienda al proceso que se proporcionen lapsos de tiempo más cortos para la realización de las copias de seguridad, de tal forma que se realicen más durante la vigencia.	AGOSTO	14-sep
100%	A la fecha se cumplió con la acción propuesta ya que se realizaron dos copias de seguridad, cumpliendo con la acción propuesta.	AGOSTO	14-sep



Seguimiento Mapa de Riesgos

	<p>Seguimiento Mapa de Riesgos</p>
<p>Código</p>	<p>FDE PL-34 v.01</p>
<p>Página</p>	<p>9 de 15</p>

Sección	Actividad	Plazo	Porcentaje	Estado	Observaciones	Fecha
CAPACITACIÓN Y APOYO POSTVENTA.	CONCEPCIÓN, ELABORACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y TRANSICIÓN DE SOLUCIONES DE APLICATIVOS EMPRESARIALES Y DE MISIÓN CRÍTICA ESPECÍFICA	AGOSTO	14-sep	70%	Las listas de asistencia a capacitaciones se han revisado, no encontrando señales de manipulación de las mismas.	14 de septiembre de 2018.
	Tráfico de influencias en listas de asistencia a capacitación				Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la acción propuesta, de tal manera que la misma se pueda cumplir a cabalidad durante la vigencia 2018.	
	Posibilidad de manipulación de información ilícitas de asistencia a capacitación para favorecer intereses particulares				Se verificará constantemente los estados de las capacitaciones para que estos coincidan.	
	Irreversión de componentes en el software por parte de los funcionarios del área tecnológica.				Se verificó constantemente los estados de las capacitaciones para que estos coincidan.	
	Posibilidad de inclusión de componentes al sistema de información con código malicioso para el ingreso al sistema de forma ilícita o irregular.				Se verificó constantemente los estados de las capacitaciones para que estos coincidan.	
	Aplicar mecanismos para la verificación de los componentes: liberado, en cada una de las versiones.	AGOSTO	14-sep	70%	Las listas de asistencia a capacitaciones se han revisado, no encontrando señales de manipulación de las mismas.	14 de septiembre de 2018.
	Durante la presente vigencia se han realizado 11 liberaciones y todas han sido verificadas.				Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la acción propuesta, de tal manera que la misma se pueda cumplir a cabalidad durante la vigencia 2018.	
	Generación automática de los correos que envía la funcionalidad de Vor tal cada vez se asigne un rol a un usuario que contenga una funcionalidad critica. Trámite de las solicitudes recibidas por medio del CAT y/o correo.	AGOSTO	14-sep	70%	Las listas de asistencia a capacitaciones se han revisado, no encontrando señales de manipulación de las mismas.	14 de septiembre de 2018.
	Se adelanta la revisión semestral de los correos por parte del coordinador encargado el trámite que se ha dado a las solicitudes. Así mismo, se evidencia que se está cumplimiento con la desuración de roles, por medio de imágenes de correo electrónico y CATS.	50%			Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la acción propuesta, de tal manera que la misma se pueda cumplir a cabalidad durante la vigencia 2018. Así mismo, se recomienda que según la política el no cumplimiento de las acciones generará sanciones.	



Seguimiento Mapa de Riesgos

	<p>Seguimiento Mapa de Riesgos</p>
<p>Código</p>	<p>FDE.PL-34 v.01</p>
<p>Página</p>	<p>10 de 15</p>



Seguimiento Mapa de Riesgos

Código	FDE-PI-34.v.01
Página	11 de 15

Seguimiento No.	Fecha	14 de septiembre de 2018
ASESORÍA JURÍDICA	2	
Falta de control y seguimiento al procedimiento de Cobro Coactivo.	Posibilidad de omisión por parte de los funcionarios para favorecer a un tenedor de deuda prescribir la acción de cobro coactivo y no iniciársela antes de los 5 años permitidos para que opere este medio.	<p>Solicitar al proceso de Control Interno de Gestión una auditoría semestral para el proceso de Cobro Coactivo</p> <p>AGOSTO</p> <p>14-sep</p> <p>20%</p> <p>Se evidencia correo enviado el día 19 de Julio mediante el cual se solicita la Oficina de Control Interno la realización de la auditoría correspondiente al primer período 2018.</p> <p>Se recomienda al proceso reforzar la solicitud realizada, establecer nuevas acciones que se ejecuten de manera interna y que permitan mitigar el riesgo.</p>
Cultura Organizacional	AGOSTO	<p>Posibilidad de Manipulación de los documentos solicitados dentro de los requisitos previos para la suscripción de los contratos de arrendamiento en su etapa pre-contratual con el fin de favorecer un proponente en particular.</p> <p>Solicitar a Control Interno de Gestión una auditoría semestral aleatoria a los contratos que se encuentren en la etapa precontractual que donde verifique cumplan con lo establecido en el procedimiento arrendamientos.</p> <p>14-sep</p> <p>10%</p> <p>Se evidencia correo enviado el día 16 de Julio mediante el cual se solicita a la Oficina de Control Interno la realización de la auditoría correspondiente al primer período 2018.</p> <p>Se recomienda al proceso reforzar la solicitud realizada, establecer nuevas acciones que se ejecuten de manera interna y que permitan mitigar el riesgo.</p>
Desconocimiento de la Normatividad existente	AGOSTO	<p>Vincular a docentes y administrativos sin que cumplan los requisitos legales exigidos, buscando el beneficio particular con recursos públicos.</p> <p>Definición de actividades de control y verificación contemplados en los Procedimientos vigentes, relacionados con la vinculación de personal docente y administrativo, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos legales, de estudio o experiencia definidos en el procedimiento, guía o instructivo establecido según corresponda.</p> <p>Soportar con actas de Grupo de Mejoramiento los casos especiales.</p> <p>A la fecha se están actualizando los procedimientos y formatos, sin embargo no se han validado e implementado.</p> <p>A la fecha se evidencia Los procedimientos de Antecedentes, Disciplinarios y Fiscales del Personal Vinculado, archivados en las historias laborales.</p> <p>25%</p> <p>14-sep</p> <p>Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la acción propuesta de tal manera que la misma se pueda cumplir a cabalidad durante la vigencia 2018. Así mismo, se recuerda que según la política el no cumplimiento de las acciones generará sanciones.</p>



Seguimiento Mapa de Riesgos

Código	FDE PL-34 v.01
Página	12 de 15

Seguimiento Nro.	2	Fecha	14 de septiembre de 2018
Asignación de roles dentro del sistema de Información a varios servidores.	A signación de roles dentro del sistema de Información a varios servidores.	AGOSTO	40%
Inexistencia de mecanismos de control y Auditoría de la Nómina.	Asignación de roles dentro del sistema de Información a varios servidores.	AGOSTO	40%
Al inferior de la dependencia se realiza auditoría a las novedades de Nómina, sin embargo, falta llevar un registro que evidencie dichas auditorías.	Al inferior de la dependencia se realiza auditoría a las novedades de Nómina, sin embargo, falta llevar un registro que evidencie dichas auditorías.	AGOSTO	40%
Elaboración de Certificados Laborales de forma Manual.	Definición de actividades de control y verificación contemplados en el procedimiento actual de liquidación de Nómina, con el fin de efectuar la revisión de la nómina teniendo como soporte y apoyo las novedades y la nómina del periodo anterior. Solicitud de procesos de auditoría trimestral al proceso de Control Interno, cuyo alcance sea el proceso de liquidación de la Nómina de personal docente y administrativo.	AGOSTO	40%
Alto volumen de solicitudes para la elaboración de Certificados Laborales.	Definición de actividades de control y verificación contemplados en el procedimiento actual de liquidación de Nómina, con el fin de efectuar la revisión de la nómina teniendo como soporte y apoyo las novedades y la nómina del periodo anterior. Solicitud de procesos de auditoría trimestral al proceso de Control Interno, cuyo alcance sea el proceso de liquidación de la Nómina de personal docente y administrativo.	AGOSTO	40%
Falta de controles en la revisión de los requisitos de vinculación	Validar información como titulos académicos, experiencia y producción académica que resulte falso dado que no existen controles suficientes para determinar la validez de los documentos aportados.	14-sep	70%
Antigüedad o influencia de un particular	Validar información como titulos académicos, experiencia y producción académica que resulte falso dado que no existen controles suficientes para determinar la validez de los documentos aportados.	14-sep	70%
Desconocimiento de la Normatividad Interna.	Elaborar proceso de verificación aleatoria periódica para comprobar la validez de la información presentada por el personal docente y administrativo de la Institución.	AGOSTO	0%
Desconocimiento de los procedimientos existentes.	Elaborar proceso de verificación aleatoria periódica para comprobar la validez de la información presentada por el personal docente y administrativo de la Institución.	14-sep	0%
Reducido tiempo para la validación y control de la información de la Nómina	A la fecha se evidencia la implementación del visado y revisión por parte del Asesor Jurídico o Judicante, durante la vigencia 2018. Así mismo, se recuerda que según la política el no cumplimiento de las acciones generará sanciones.	14-sep	0%
	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la acción propuesta, de tal manera que la misma se pueda cumplir a cabalidad durante la vigencia 2018. Así mismo, se recuerda que según la política el no cumplimiento de las acciones generará sanciones.		
	Se recomienda el proceso efectuar la acción propuesta de tal forma que posteriormente se pueda evaluar la efectividad de la misma para mitigar el riesgo. Así mismo, se recuerda que según la política el no cumplimiento de las acciones generará sanciones.		
	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la acción propuesta, de tal manera que la misma se pueda cumplir a cabalidad durante la vigencia 2018.		

Seguimiento Mapa de Riesgos



	Seguimiento Mapa de Riesgos
Código	FIDE PL-34 v.01
Página	15 de 15

Director (a) Oficina de Control Interno

THE
TEN
L

Nombre: Dana Carolina Vilamizar Acevedo
Firma.

Finma