



Seguimiento Mapa de Riesgos

Código FDE-PL-34-V-01

Página 1 de 15

Seguimiento No.

2

Fecha 14 de septiembre de 2018

PROCESO	Mapa de Riesgos de Corrupción					Cronograma Mapa de Riesgos de Corrupción		Acciones	
	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones	
RECTORÍA	Ingreso del personal no autorizado a la oficina de rectoría	Possibilidad 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 adecuó 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.	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.	
SECRETARÍA GENERAL	Espedir certificaciones, constancias, autenticaciones, fondos Negros, Actas de Grado y Duplicados de Diplomas y verificación de títulos sin consignación para favorecimiento de un tercero.	Possibilidad de recibir dineros en efectivo para favorecimiento de terceros.	Sistematización del cobro de los Items.	AGOSTO	14-sep	30%	A la fecha se evidenció el acta N° 002 del 23 de abril de 2018, mediante la cual la Oficina de Secretaría General Junto con Soporte Tecnológico revisan los avances de los requerimientos para realizar diversas solicitudes mediante el aplicativo incluido el cobro de los servicios mediante código de barras.	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.	
	Espedir diplomas falsos	Possibilidad de falsificar e imprimir diplomas para favorecimiento de terceros	Solicitar el sistema de seguridad.	AGOSTO	14-sep	50%	A la fecha se evidenció la reubicación del puesto de trabajo del funcionario encargado 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 recuerda que según la política el no cumplimiento de las acciones generará sanciones.	



Seguimiento Mapa de Riesgos

Seguimiento No.										Fecha	
2										14 de septiembre de 2018	
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		Tráfico de influencias. Mala intención/ Falta de ética profesional del personal de la dependencia. Préstamo a terceros.		Manipulación o pérdida de información relacionada a los procedimientos de la dependencia para beneficio propio o de un tercero		1. Solicitar trimestralmente a la Oficina de Recursos Físicos copias de seguridad de la información almacenada en los equipos de la Oficina. 2. Solicitar al CIADTI capacitación dirigida al personal de la dependencia sobre cómo subir información a la nube y realizar el seguimiento. 3. Solicitar al CIADTI, la creación de un sistema de información para almacenar los resultados del proceso y realizar el seguimiento.		AGOSTO		14-sep	
		50%				La Oficina de Recursos Físicos realizó las copias de seguridad correspondientes al último trimestre. El día 03 de agosto del año en curso se realizó capacitación por parte del personal del CIADTI. Teniendo en cuenta que esta acción se incluyó recientemente en el Mapa de Riesgos y que durante la vigencia la Oficina proyectó la realización de una capacitación, la cual ya se realizó, se evidencia en cumplimiento al 100% de la actividad.				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.	
Desconocimiento de la normatividad, Intereses Personales		Posibilidad de mal manejo de la caja menor para beneficio propio o a un tercero.		Solicitud de Auditorías semestralmente por parte de Control Interno de Gestión		AGOSTO		14-sep		30%	
						A la fecha se solicitó a la Oficina de Control Interno la auditoría correspondiente al primer semestre.				Se recomienda al proceso continuar la solicitud realizada, establecer nuevas acciones que se ejecuten de manera interna y que permitan mitigar el riesgo.	
Exceso de poder o autoridad		Posibilidad 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.		Revisión por parte del ordenador del gasto de las invitaciones.		AGOSTO		14-sep		70%	
						A la fecha se evidencia que tanto el ordenador 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.				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.	
Realizar una mala planificación para intereses personales		Posibilidad de adeudos y modificaciones a los contratos para favorecimiento propio o de un tercero		Tramitar únicamente las solicitudes de adeudos o modificaciones de los contratos realizadas por los supervisores.		AGOSTO		14-sep		70%	
						A la fecha las solicitudes de adeudos o modificaciones realizadas se han soportado mediante la autorización de los supervisores u ordenador del gasto, según corresponda. Se evidencia control permanente del registro de adeudos o modificaciones tramitadas según base de datos de resoluciones.				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.	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA											



Seguimiento Mapa de Riesgos

FDE PL-34 y 01

Código

Página

3 de 15

Seguimiento No.						Fecha		3 de 15	
2						14 de septiembre de 2018			
COMUNICACIÓN Y PRENSA	Manipular la información institucional de manera indebida, incumpliendo la ética profesional	Possibilidad de manipular, ocultar, no corroborar o desviar la información a conveniencia de terceros	1. Realizar copias de seguridad de la información periódicamente con el apoyo de la Oficina de Recursos Físicos y subir información a la nube 2. La Dirección de la Oficina de prensa revisará y aprobará todos los contenidos a divulgar por los medios	AGOSTO	14-sep	35%	A la fecha se realizó solicitud para la realización de las copias de seguridad a la oficina de recursos físicos para la realización de las copias de seguridad. Así mismo, durante el segundo trimestre se sometieron a revisión 300 correos recibidos respecto a solicitudes de publicación de información.	Se recomienda el proceso continuar con la ejecución de la acción propuesta, de tal manera que la misma se pueda cumplir a cabalidad durante la vigencia 2018	
GESTIÓN ACADÉMICA	Manipulación de la información por parte del funcionario a cargo	Possibilidad de admitir aspirantes que no cumplen con los requisitos para favorecimiento de un particular.	Verificación semestral aleatoria por parte de Control Interno de Gestión para el cumplimiento de requisitos de los aspirantes de la modalidad de pregrado presencial.	AGOSTO	14-sep	30%	La Oficina de Control Interno se encuentra ejecutando las auditorías propuestas.	Se recomienda al proceso generar acciones que se ejecuten de manera interna y permitan mitigar el riesgo.	
	Incumplimiento en las fechas establecidas en el calendario académico para registro de notas por parte de los docentes. Falta de ética profesional de los docentes para favorecer un estudiante. Ingreso de notas en los tiempos establecidos, pero presentándose errores humanos.	Ingreso extemporáneo de notas para favorecimiento de un tercero.	Una Auditoría semestral por parte de la oficina de Control Interno de Gestión a los registros que han sido extemporáneos y que han tenido cambios.	AGOSTO	14-sep	50%	La auditoría propuesta para el primer semestre ya se realizó y se cuenta con el informe de la misma. Para el segundo semestre del año 2018 esta auditoría deberá ser realizada después de haber transcurrido el primer corte académico.	Se recomienda el proceso adelantar las acciones recomendadas, de tal forma que se cumpla la disminución de los registros de notas extemporáneos.	
	En la institución se han presentado situaciones en las que estudiantes buscan adulterar sus resultados en diferentes cursos.	Adulteración de los registros de seguimiento (calificaciones) de estudiantes en el aula virtual.	Encuesta de seguimiento a los docentes para evidenciar posibles modificaciones en el registro de calificaciones.	AGOSTO	14-sep	0%	A la fecha no se tienen evidencias de avances respecto a esta actividad.	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.	



Seguimiento Mapa de Riesgos

FDE-PL-34 v.01

Código

Página

4 de 15

Seguimiento No.	4 de 15							
2								
GESTION ACADÉMICA	Tráfico de influencias. Realización de favores personales.	Possibilidad de realizar certificaciones y constancias emitiendo requisitos para favorecimiento particular o de un tercero.	Realizar verificaciones mensuales aleatorias sobre las constancias y certificados expedidos por parte del Director de Admisiones, Registros y control	AGOSTO	14-sep	59%	Durante los meses transcurridos del año se han realizado 2984 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.	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la acción propuesta, de tal manera que la misma se pueda cumplir a calidad durante la vigencia 2018. Así mismo, se recuerda que según la política el no cumplimiento de las acciones generará sanciones.
	Malá intención del funcionario a cargo del proceso. Desactualización en ajustes al aplicativo.	Possibilidad de manipulación de la información e incumplimiento de los requisitos para optar el título profesional para favorecimiento propio o de tercero.	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 posgrado.	AGOSTO	14-sep	50%	La revisión de documentación a los estudiantes aspirantes a optar un título profesional en el primer semestre de 2018 se realizó por la funcionaria encargada por parte de la Oficina de Registro y control. Según el reporte se graduaron 1.176 estudiantes a los cuales se les realizó verificación de documentación.	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la acción propuesta, de tal manera que la misma se pueda cumplir a calidad durante la vigencia 2018.
	Falta de ética del profesional a cargo. Inadecuada aplicación de los procedimientos relacionados con el uso de los dineros.	Possibilidad de inadecuado manejo de los dineros públicos para fines personales o a favor de terceros.	Solicitar a la Oficina de Control Interno de Gestión realizar auditorías internas al proceso.	AGOSTO	14-sep	0%	A la fecha no se ha enviado la solicitud a la Oficina de Control Interno de Gestión la respectiva auditoría.	Se recomienda el proceso ejecutar la acción propuesta de tal forma que posteriormente se pueda evaluar la efectividad de la misma para mitigar el riesgo.
GRANJA EXPERIMENTAL VILLA MARINA	Falta de implementación de la normatividad	Possibilidad de plagio de obras y productos de investigación ajenas, presentados como propios por parte de los funcionarios o docentes para beneficio propio o de terceros	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 y se está implementando la normatividad dentro del comité Editorial y de Publicaciones.	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la acción propuesta, de tal manera que la misma se pueda cumplir a calidad durante la vigencia 2018. Así mismo, se recuerda que según la política el no cumplimiento de las acciones generará sanciones.
	Falta de control en la información a ingresar en cada CVIAC y GRUPLAC.	Possibilidad de falsedad en la información consignada en el GRUPLAC y CVIAC para favorecimiento de terceros	CVIAC y GRUPLAC con la información al 100% corregida.	AGOSTO	14-sep	50%	Se evidencian correos mediante los cuales se solicitó a los investigadores la corrección de los datos contenidos en el GRUPLAC y CVIAC. Sin embargo de 60 correcciones que se debían realizar, se han efectuado 39. Las capacitaciones serán impartidas a partir del mes de septiembre según lo informado por el proceso.	Se recomienda al proceso continuar con la ejecución de la acción propuesta, de tal manera que la misma se pueda cumplir a calidad durante la vigencia 2018. Así mismo, se recuerda que según la política el no cumplimiento de las acciones generará sanciones.
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (Vicerrectoría)								



Seguimiento Mapa de Riesgos

FDE-PL-34 v.01

Código

Página

5 de 15

Seguimiento No.

2

Fecha		14 de septiembre de 2018	
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (Posgrados)			
Falta de Objetividad a la hora de seleccionar a los admitidos y aplicar descuentos.	Posibilidad de Otorgar beneficios (Descuentos) por parte de los comités curriculares para favorecimiento propio o de terceros.	Realizar control a actas de Comité Curricular constatando la asignación de descuentos tanto de docentes como de empleados con apoyo de la dependencia de Talento Humano.	Mediante correo enviado el día 21 Junio de 2018, se solicitó a los directores de posgrados, que fueran allegadas las Actas de selección y Admisión, junto con el formato FPI-DP-v.00. Admisión de estudiantes de posgrados, respecto a los cuales se hace el control propuesto.
Incumplimiento del calendario Académico, Aceptación de Estudiantes en programas de posgrado que no completan los cupos.	Posibilidad de realización de pagos de inscripción, matrícula y derechos de grado a cuentas bancarias de particulares para beneficio propio o de terceros.	Ajuste en el aplicativo para que no permita realizar pagos manuales, todo pago debe ser realizado mediante la liquidación generada en el sistema.	Como acción adicional la oficina de posgrados solicitó al proceso de soporte tecnológico desactivar el rol de director a los docentes desvinculados.
AGOSTO	14-sep	50%	Se evidencia trazabilidad de la solicitud a la Oficina de Talento Humano para la verificación de un aspirante vinculado como docente Tiempo completo ocasional.
AGOSTO	14-sep	100%	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.
El pago de matrícula financiera inscripción y derechos de grado se realiza mediante recibo generado por el sistema con código de barras, adicionalmente la División Administrativa de posgrados envió correo a los admitidos a programar con el recibo de pago para cada uno.		Se evidencia a la efectividad de la acción propuesta ya que la realización de la misma ha evitado que el riesgo se materialice.	



Seguimiento Mapa de Riesgos

Código	FDE-PL-34 v.01
Página	6 de 15

Seguimiento No.	2						Fecha	
							14 de septiembre de 2018	
GESTIÓN DE LA INTERACCIÓN SOCIAL (ORIGINA DE APOYO Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO)	Manejo y acceso indebido a la base de datos, información y hojas de vida proporcionada por los egresados de la Universidad de Pinar del Río	Possibilidad de la manipulación de exclusividad para postular las hojas de vida a las ofertas laborales publicadas por las diferentes entidades y empresas y Utilización de datos personales de egresados para fines ajenos a la academia.	Revisión y ajuste del portal institucional para poner en funcionamiento la bolsa de empleo, ajustándola a la normatividad actual y el respectivo permiso del Ministerio de Trabajo.	AGOSTO	14-sep	100%	A la fecha se evidencia la Resolución del Ministerio de Trabajo respecto del funcionamiento de la bolsa.	Se recomienda al proceso plantear acciones que permitan verificar la efectividad de la bolsa de empleo implementada para mejorar el riesgo propuesto.
		Possibilidad de fuga de información en los concursos.	Verificar que las dependencias encargadas de generar los contratos, coloquen la cláusula de confidencialidad de los convenios y/o contratos. Socializar a través de reunión con los coordinadores responsables de los convenios y/o contratos el procedimiento de Gestión Proyectos	AGOSTO	14-sep	50%	A la fecha los contratos que tengan NI mantienen la cláusula de confidencialidad, con el propósito de mitigar la fuga de información.	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.
		Que en la contratación no se coloque una cláusula de confidencialidad, de los convenios y/o contratos						
GESTIÓN DE LA INTERACCIÓN SOCIAL (GESTIÓN PROYECTOS)	El no cumplimiento del presupuesto aprobado de los recursos del SGR.	Possibilidad del mal manejo de los recursos del SGR que son de destinación específica y se beneficie un tercero o un privado.	Solicitar a los coordinadores de los convenios y/o contratos de SGR Informe que evidencien el buen manejo de la ejecución del proyecto y que no contengan alertas sin subsanar.	AGOSTO	14-sep	40%	Se solicitó mediante memorandos el avance de los convenios mes a mes para evidenciar la buena utilización de los recursos.	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.
GESTIÓN DE LA INTERACCIÓN SOCIAL (CENTRO DE PROMOCION SOCIAL VILLA MARINA)	Manejo de dineros en efectivo por los servicios prestados en la sede social como: entrada, camping, estadía en cabinas)	Possibilidad de inadecuado manejo de los dineros 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 datafono.	AGOSTO	14-sep	70%	A la fecha se evidencia la implementación del datafono. Adicionalmente se solicitó un correspondiente para gestionar los pagos en efectivo del ingreso mediante el administrador del restaurante Roccorito Parilla.	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

Código	FDE-PL-34 v 01
Página	7 de 15

Seguimiento No.		2		Fecha		14 de septiembre de 2018		
GESTIÓN DE LA INTERACCIÓN SOCIAL EDUCACIÓN CONTINUA	Falta de ética de los funcionarios o docentes responsables. No se tiene en cuenta el procedimiento y la normatividad establecida (PIS-EC-01 Trámite de Educación Continua/ Acuerdo 002 de 3 de febrero de 2015) y/o ausencia de convenios	No identificar eventos de Educación Continua realizados por un tercero utilizando la imagen institucional para beneficio propio.	Remitir a través de correo electrónico el PIS-EC-01 Trámite de Educación Continua/ y el Acuerdo 002 de 3 de febrero de 2015 a las Facultades y docentes interesados en apertura de eventos de educación continua. Emitir Circular por medio masivo a través de anuncios unipantalla y publicarla en la página web institucional. Realizar reunión con la Oficina de Comunicación y Prensa para verificar eventos de educación continua a los que requieran cubrimiento periodísticos por parte de la dependencia.	AGOSTO	14-sep	50%	El Proceso de Educación continua a través de correo electrónico enviado el día 25 de junio de 2018, remitido a las diferentes facultades la normatividad y procedimiento para la realización y apertura de los eventos de Educación Continua. La reunión citada no se ha podido realizar.	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.
	Captación de dineros producto servicios prestados por la dependencia.	Posibilidad de exigir ayudas económicas a la comunidad beneficiaria del servicio.	Visitas esporádicas en los lugares de realización de las actividades	AGOSTO	14-sep	50%	Por parte del líder del proceso se realizan vistas, de las cuales se deja evidencia fotográfica.	Se recomienda al proceso dejar documentadas las vistas que se realicen.
	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	Posibilidad del tráfico de influencias por parte de los Directores de grupo y entrenadores de Equipos deportivos.	supervisión y seguimiento por parte del líder del proceso sin previo aviso a los líderes de área con relación a los eventos deportivos y culturales autorizados.	AGOSTO	14-sep	70%	El proceso manifiesta que el líder ha realizado el seguimiento propuesto. Sin embargo, no se cuenta con soporte de lo mismo.	Se recomienda al proceso dejar registro de los seguimientos realizados
BIENESTAR UNIVERSITARIO	Negligencia del funcionario responsable en el diligenciamiento del formato de control de entrega de materiales	Posibilidad de favorecerimiento de intereses propios o particulares por apropiación de elementos nuevos y usados	Diligenciamiento claro y correcto de los formatos FcI-61 "Asignación de Materiales y Herramientas" y FcI-63 "Asignación de Maquinaria"	AGOSTO	14-sep	60%	A la fecha se han realizado dos revisiones al inventario de materiales y equipos y se realiza el diligenciamiento los formatos mencionados, sin embargo, no se cuenta con evidencia de las revisiones realizadas.	Se recomienda a la dependencia dejar documentadas las revisiones realizadas de tal forma que se cuente con el soporte de las mismas. Así mismo, 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.
	Negligencia del funcionario responsable sobre el diligenciamiento y verificación del cambio de repuestos	Posibilidad de Cambiar repuestos que aún se encuentran en buen estado para favorecerimiento de intereses propios o particulares	Según la programación de mantenimientos realizados a vehículos y equipos de cómputo se llevará registro en los formatos de los repuestos cambiados según sea necesario.	AGOSTO	14-sep	40%	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.	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
RECURSOS FÍSICOS								



Seguimiento Mapa de Riesgos

Código	FDE-PL-34 v.01
Página	8 de 15

Seguimiento No.	2		AGOSTO		14-sep	60%	Los seguimientos propuestos a la fecha se han realizado dejando registro mediante evidencia fotográfica.	Se recomienda al proceso establecer una herramienta medible que permita realizar el control de la entrega del combustible.
GESTIÓN DOCUMENTAL	Negligencia del funcionario responsable del control en la entrega de combustible para los vehículos del parque automotor de la Universidad.	Posibilidad de Entrega de combustible a particulares para favorecer intereses propios	Realizar seguimiento trimestral de la relación de entrega de combustible a los vehículos del parque automotor.	AGOSTO	14-sep	10%	Mediante correo dirigido a la oficina de Control Interno de Gestión se realizó la solicitud de la auditoría.	Se recomienda al proceso reiterar la solicitud realizada, establecer nuevas acciones que se ejecuten de manera interna y que permitan mitigar el riesgo.
	Duplicidad en la información	Posibilidad de manipulación y suministro de información para favorecer de un tercero	Realizar auditoría semestral por parte de la Oficina de Control Interno de gestión, sobre el trámite de la correspondencia institucional.	AGOSTO	14-sep	70%	A la fecha ya se encuentra implementado el sistema de radicados internos y externos así como para los Creados y comunicaciones certificadas dirigidas a Rectoría.	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.
	Venta y distorsión de información	Posibilidad de Cobro por realización de trámites para beneficio propio o de un tercero.	Se implementará un sistema de radicados y consecutivos que permita llevar control de la documentación saliente y entrante.	AGOSTO	14-sep	50%	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.	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.
GESTIÓN DE LABORATORIOS	Acciones violentas por el cese de actividades. Desconocimiento y negligencia en acatar los procedimientos. Beneficio particular de los responsables de laboratorio (auxiliares) y de usuarios (Profesores y estudiantes)	Pérdida de materiales, reactivos y equipos del laboratorio por préstamo, mal uso o hurto	Solicitar a la oficina de almacén 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	100%	A la fecha se cumplió con la acción propuesta ya que se utilizaron los softwares antivirus para determinar si los equipos de cómputo tienen software malintencionado que haga daño a los archivos fuentes.	Se evidencia a la efectividad de la acción propuesta ya que la realización de la misma ha evitado que el riesgo se materialice.
	Utilización de software malintencionado para afectar el desarrollo de los productos elaborados por el proceso	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	100%	A la fecha se cumplió con la acción propuesta ya que se realizaron dos copias de seguridad, cumpliendo con la acción propuesta.	Se evidencia a la efectividad de la acción propuesta ya que la realización de la misma ha evitado que el riesgo se materialice. Se recomienda al proceso que se propongan lapsos de tiempo más cortos para la realización de las copias de seguridad de tal forma que se realicen más durante la vigencia.
Deficiencias en el manejo documental y de archivos		Posibilidad de pérdida de información valiosa para el proceso para favorecer intereses particulares	Se realizarán copias de seguridad semestrales del proceso.	AGOSTO	14-sep	100%		
ENARIOS, OBJETOS Y CONTENIDOS MULTIMEDIALES BASADOS EN RED								



Seguimiento Mapa de Riesgos

FDE PL-34 v.01

Código

Página

9 de 15

Seguimiento No.						Fecha		9 de 15
2						14 de septiembre de 2018		
DISEÑO Y ELABORACIÓN DE ESC	Tráfico de influencias en listas de asistencia a capacitación	Posibilidad de manipulación de información (listas de asistencia a capacitación) para favorecer intereses particulares	Se verificará constantemente los listados de las capacitaciones para que estos coincidan.	AGOSTO	14-sep	70%	Las listas de asistencia a capacitaciones se han revisado, no encontrando señales de manipulación de las mismas.	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.
CONCEPCIÓN, ELABORACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y TRANSICIÓN DE SOLUCIONES DE APLICATIVOS EMPRESARIALES Y DE MISIÓN CRÍTICA ESPECÍFICA	Inclusión de componentes en el software por parte de los funcionarios del área tecnológica.	Posibilidad de inclusión de componentes al sistema de información con código malicioso para el ingreso al sistema de forma ilícita o irregular.	Aplicar mecanismos para la verificación de los componentes liberados en cada una de las versiones.	AGOSTO	14-sep	70%	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.
CAPACITACIÓN Y APOYO POSTVENTA	Asignación de roles a usuarios no facultados para realizar las actividades asociadas a los permisos otorgados	Posibilidad de manipulación de información de forma fraudulenta sobre el aplicativo de la Universidad de Pamplona para favorecimiento de terceros	Generación automática de los correos que envía la funcionalidad de Vortal cada vez se asigne un rol a un usuario que contenga una funcionalidad crítica. Trámite de las solicitudes recibidas por medio del CAT y/o correo	AGOSTO	14-sep	50%	Se adelantó la revisión semestral de los correos por parte del coordinador encargado y el trámite que se ha dado a las solicitudes. Al mismo, se evidencia que se está cumpliendo con la depuración de roles, por medio de imágenes de correo electrónico y CATS.	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.



Seguimiento Mapa de Riesgos

Código FDE-PL-34 v.01

Página

10 de 15

Seguimiento No.	2						Fecha	
							14 de septiembre de 2018	
GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE	Omitir información de soportes de las cajas menores	Posibilidad en realizar tramite de cajas menores sin los soportes respectivos para el favorecimiento de terceros	Revisión y firma al formato FGP26 Acta de Legalización por parte de la líder del proceso al momento de causar el reembolso de las Cajas Menores con los documentos soportes	AGOSTO	14-sep	50%	Durante el primer semestre de la presente vigencia se legalizaron 27 cajas menores, las cuales se han revisado y firmado por el líder del proceso.	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.
	Trámite certificados de Disponibilidad Presupuestal sin su respectivo autorizado	Posibilidad de realizar trmites de los certificados de Disponibilidad Presupuestal sin soporte para favorecimiento de terceros.	Realizar una auditoría semestral al proceso de certificados de disponibilidad presupuestal por parte de la oficina de control interno de gestión	AGOSTO	14-sep	30%	A la fecha se está ejecutando por parte de la Oficina de Control Interno la auditoría correspondiente al primer semestre – 2018. Así mismo mediante correo electrónico se solicitó la realización de la segunda auditoría propuesta.	Se recomienda al proceso retomar la solicitud realizada, establecer nuevas acciones que se ejecuten de manera interna y que permitan mitigar el riesgo.
PAGADURÍA Y TESORERÍA	Realizar en el módulo de academusoft la acción de pago manual sin soporte	Posibilidad de salir pagos manuales de matrículas financiera sin soporte para favorecimiento de terceros	solicitar a control interno de gestión auditorías trimestrales para los pagos que se suben de forma manual	AGOSTO	14-sep	50%	A la fecha se envió correo de 8 de marzo de 2018 a la oficina de Control Interno de Gestión solicitando auditoría.	Se recomienda al proceso retomar la solicitud realizada, establecer nuevas acciones que se ejecuten de manera interna y que permitan mitigar el riesgo.
	Realizar en el módulo de gestasoft y portales bancarios pagos sin certificado de disponibilidad presupuestal, Registro presupuestal y autorizado del ordenador del gasto	Realizar pagos para beneficio de un tercero	verificación y seguimiento mensual por parte del grupo conciliador donde se evidencie los retiros de dinero sin el egreso o sin registro en contabilidad	AGOSTO	14-sep	60%	A la fecha el equipo de conciliaciones con apoyo del líder de MECI ha realizado conciliaciones mas a mes.	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.
	Falta de revisión en la emisión de conceptos Jurídicos legales.	Posibilidad de Manipulación de la información en aras de favorecer a un grupo determinado de personas o a una persona en particular.	1. Solicitar al CADI la creación del aplicativo para la recepción, seguimiento y control de solicitudes de conceptos jurídicos legales y realizar el seguimiento a dicha solicitud.	AGOSTO	14-sep	25%	Se evidenció correo enviado el día 19 de julio mediante el cual se solicitó al CADI, un icono para la recepción, seguimiento y control de solicitudes de conceptos jurídicos legales. Sin embargo, a la fecha no se han revisado los avances en la creación del icono propuesto.	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.



Seguimiento Mapa de Riesgos

Código	FDE-PL-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 tercero dejando prescribir la acción de cobro coactivo y no iniciarla antes de los 5 años permitidos para que opere este medio.	Solicitar al proceso de Control Interno de Gestión una auditoría semestral para el proceso de Cobro Coactivo	AGOSTO	14-sep	20%	Se evidencia correo enviado el día 19 de julio mediante el cual se solicitó a la Oficina de Control Interno la realización de la auditoría correspondiente al primer periodo 2018.	Se recomienda al proceso reiterar la solicitud realizada, establecer nuevas acciones que se ejecuten de manera interna y que permitan mitigar el riesgo.		
	Falta de control y seguimiento en la elaboración de contratos de arrendamiento	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.	Solicitar a Control Interno de Gestión una auditoría semestral aleatoria a los contratos que se encuentran en la etapa precontratual que donde verifique cumplan con lo establecido en el procedimiento arrendamientos.	AGOSTO	14-sep	10%	Se evidencia correo enviado el día 16 de julio mediante el cual se solicitó a la Oficina de Control Interno la realización de la auditoría correspondiente al primer periodo 2018.	Se recomienda al proceso reiterar la solicitud realizada, establecer nuevas acciones que se ejecuten de manera interna y que permitan mitigar el riesgo.		
	Cultura Organizacional	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 y experiencia definidos en el procedimiento, guía o instructivo establecido según corresponda.	Soportar con actas de Grupo de Mejoramiento los casos especiales.	AGOSTO	14-sep	25%	A la fecha se están actualizando los procedimientos y formatos, sin embargo no se han validado e implementado. A la fecha se evidencia los Certificados de Antecedentes Disciplinarios y Fideles del Personal Vinculado, archivados en las historias laborales.	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. Del mismo, se recuerda que según la política el no cumplimiento de las acciones generará sanciones.		
	Desconocimiento de la Normatividad existente Procedimientos, Políticas Y Procesos	Vincular a docentes y administrativos sin que cumplan los requisitos legales exigidos, buscando el beneficio particular con recursos públicos.								



Seguimiento Mapa de Riesgos

Código

FDE.PL-34 v.01

Página

12 de 15

Seguimiento No.

2

14 de septiembre de 2018

Asignación de roles dentro del sistema de información a varios servidores.

Existencia de mecanismos de control y Auditoría de la Nómina.

Liquidación y registro de valores que aplican e incrementen el salario devengado en beneficio de un docente o personal administrativo.

Definición de actividades de control y verificación contempladas 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. Solitud 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

14-sep

4076

Al interior de la dependencia se realiza auditoría a las novedades de nómina, sin embargo, falta llevar un registro que evidencie dichas auditorías.

Se recomienda al proceso continuar con la elección 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.

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Elaboración de Certificados Laborales de forma Manual.

Así mismo, el volumen de solicitudes para la elaboración de Certificados Laborales.

posibilidad de elaboración y/o expedición de certificados laborales que no correspondan con información contenida en la historia laboral en beneficio de un funcionario o ex funcionario.

Certificaciones elaboradas por el técnico Auxiliar Administrativo, revisada y visada parte del Asesor Jurídico o Jefe de la Oficina.

AGOSTO

14-sep

70%

A la fecha se evidencia la implementación del visado y revisión por parte del Asesor Jurídico o Jefe de cada una de las certificaciones expedidas por le técnico y/o auxiliar administrativo.

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.

Falta de controles en la revisión de los requisitos de vinculación

Amiguismo o influencia de un particular

Validar información como títulos académicos, experiencia y producción académica que resulte falso, dado que no existen controles suficientes para determinar la validez de los documentos aportados.

Elaborar proceso de referenciación aleatoria periódica para comprobar la validez de la información presentada por el personal docente y administrativo de la Institución.

AGOSTO

14-Sep

保

A la fecha no se ha adelantado acción propuesta.

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.

Reconocimiento de la Normatividad Interna

Desconocimiento de los procedimientos existentes.

Reducido tiempo para la validación y control de la información de la Nómina

Posibilidad de asignación de puntos, favoreciendo docentes o a un tercero debido a falta de control apropiados, lo que generaría que profesores devenguen un mayor o menor salario del que en realidad le corresponde por méritos académicos

registro en el sistema de los puntos teniendo como soporte el Acto Administrativo, en el que se le asignaron los puntos correspondientes al

AGOSTO

14-Sep

05%

actos administrativos de cada docente. Se evidencia remisión por parte de la Vicerrectoría Académica de las respectivas Actas y Resoluciones en lo corrido de la presente vigencia, relacionadas con

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

Código	FDE-PL-34 v 01
Página	13 de 15

Seguimiento No.	2						Fecha	14 de septiembre de 2018
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	La no realización del inventario permanentemente y la digitalización de archivos. Libre acceso de personal al Archivo de la dependencia. Inexistencia de mecanismos de seguridad al Archivo de la dependencia. Falta de personal de planta con conocimiento y experiencia, asignado de manera permanente.	Destrucción o Sustracción de documentos e información confidencial del archivo o impedir ubicación de documentos.	Elaboración del inventario de los registros del Archivo de la dependencia, de modo que incluya: (1) archivo de gestión, (2) historias laborales y (3) otros registros. Solicitar al proceso de Recursos Fijos del arreglo de la chapa de la puerta del archivo, así como el mejoramiento del sistema de seguridad del archivador rodante de la Oficina.	AGOSTO	14-sep	40%	A la fecha se evidencian la elaboración y actualización de la base de datos que referencia la ubicación de los registros. Elaboración, documentación y aprobación del PSH-22. Organización, Custodia y Préstamo Interno de Historias Laborales. Se están organizando las historias laborales de forma cronológica. Por otra parte, la chapa de la puerta ya fue revisada y a la fecha funciona correctamente. Así mismo, surque se han realizado ajustes al archivador rodante, no cuenta con las medidas de seguridad adecuadas.	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.
OFICINA DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS	Falta de un sistema de seguridad para las Unidades Bibliográficas. No existe un mecanismo que obligue a la devolución del material bibliográfico prestado por los docentes y administrativos contratados por la Universidad de Pamplona.	Posibilidad de hurto de Material Bibliográfico para beneficio particular. No devolución del material bibliográfico por parte de los usuarios (docentes y administrativos contratados)	1. Realización de inventario bibliográfico para verificar las existencias. 2. Realizar auditoría interna en cada uno de los procesos de la Oficina de Recursos Bibliográficos. 3. Solicitar a la Oficina de Jurídica, Talento Humano y Contratación la implementación de un paz y salvo de biblioteca para el personal contratado (docentes y administrativos) 4. Solicitar la adquisición del sistema de seguridad para Bibliotecas.	AGOSTO	14-sep	40%	A la fecha se realizó el inventario propuesto para la sala 1 y 2, falta el inventario para la sede Virgen del Rosario, idiomas y Cúcuta. Así mismo, se evidencia formato de proceso de auditoría y mencionando de 21 de febrero de 2018 solicitando a la oficina de registro y control el cargue al sistema de la foto del estudiante.	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 se establezcan nuevas acciones que se ejecuten de manera interna y que permitan mitigar el riesgo.
ALMACÉN E INVENTARIOS	Incumplimiento de los cronogramas establecidos en los contratos intereses de los proveedores para el pronto pago de sus contratos	Posibilidad de tráfico de influencias para el trámite de pago de cuentas a cambio de beneficios de terceros	Solicitar semestralmente 1 Auditoría aleatoria por parte de control interno para la revisión del formato y la trazabilidad de las cuentas	AGOSTO	14-sep	10%	A la fecha se envió solicitud a la Oficina de Control Interno para la realización de la auditoría.	



Seguimiento Mapa de Riesgos

FDE.PL-34 v.07

Práguina

14 de 15

Seguimiento No.		2		Fecha		14 de septiembre de 2018		
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	1. Falta de control para el acceso al administrador del centro interactivo. 2. No remisión de los documentos debidamente revisados y firmados por los líderes de los procesos. 3. Falta de verificación y uso del centro interactivo por parte de los líderes y su grupo de mejoramiento.	Posibilidad de manipular la documentación de los procesos y el Centro interactivo para favorecer a terceros en proceso de investigación disciplinaria.	1. Utilización de los sellos de documento original y obsoletos. 2. Solo personal autorizado puede acceder al archivo de gestión del SIG. 3. Entrega de documentos con sello de copia controlada.	AGOSTO	14-sep	70%	Se recepciona la documentación modificada, actualizada o nueva la cual se valida mediante acta de reunión, posteriormente el proceso revela nuevamente la documentación para que identifique que la Administración del SIG no la ha modificado, la firma, la imprime y la entrega a nuestra dependencia quedando solo un original para el archivo. Cuando es requerida una copia del documento original, la administración del SIG procede a escanearlo y a enviarlo mediante correo electrónico al proceso solicitante. Cuando los procesos no entregan los documentos debidamente firmados estos no se publican en el Centro interactivo y no se elabora el acta de validación.	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.
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Falta de control en el proceso de evaluación. Falta de ética profesional del personal encargado del proceso.	manipulación de la información por parte del personal encargado de realizar las evaluaciones a los procesos para beneficio propio o de terceros.	Rotar las evaluaciones dentro del personal de la dependencia teniendo en cuenta la idoneidad del mismo.	AGOSTO	14-sep	100%	En la reunión de grupo mejoramiento realizada el 20 de mayo, se realizó seguimiento al Plan de acción de la dependencia y a su vez se realizó la rotación de evaluadores propuesta.	Se evidencia a la efectividad de la acción propuesta ya que la realización de la misma ha evitado que el riesgo se materialice.
	Falta de control de los términos previstos en la ley disciplinaria.	Posibilidad de distorsión injustificada del control de los términos procesales para favorecer intereses que sean contrarios a los principios que rigen la función pública o para favorecer a terceros	1. Verificación y seguimiento a los procesos disciplinarios, con el fin de conocer el estado actual de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias y su próximo vencimiento. 2. Icreación e implementación de un sistema informático para el seguimiento de términos de los procesos disciplinarios en sus distintas etapas, (con el apoyo de los Ingenieros de CADDT). 3. Solicitar a la Oficina de Control Interno de Gestión dos (2) revisiones a los procesos disciplinarios que no gozan de reserva	AGOSTO	14-sep	50%	1. A la fecha se evidencian actas donde se observa la verificación y seguimiento de los procesos. 2. se evidencia actas memorando y correo donde se solicita apoyo al CADDT la implementación de un módulo para el respectivo control 3. se envió oficio 150-001.003-050 del 26 de abril del 2018 y correo electrónico de fecha 25 de julio de 2018 a la oficina de control interno de gestión en la cual se solicita revisión a los procesos disciplinarios.	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. As mismo, se recuerda que según la política el no cumplimiento de las acciones generará sanciones.



Seguimiento Mapa de Riesgos

Código	FDE-PL-34 v.01
Página	15 de 15

Seguimiento No.		2								Fecha		14 de septiembre de 2018							
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO		Incumplimiento de disposiciones legales y marcos éticos. Utilización de influencias.		Posibilidad de aceptación de dádivas en investigaciones disciplinarias, por quienes participan en el impulso y sustanciación del proceso.		1. Preventivo: Revisión del grupo de trabajo de las decisiones disciplinarias. 2. Realizar jornadas de capacitación a los miembros del Grupo de Control Interno Disciplinario en donde se exponga Jurisprudencia de las acas cortas o conceptos de la Procuraduría General de la Nación, en los que se resuelven casos atinentes contra la moralidad administrativa en entidades públicas.						14-sep		50%		1. A la fecha se evidencia Oficio 150-095-23-092 del 5 de julio de 2018 donde se remite al Rector la relación de procesos disciplinarios con decisión de terminación y archivo. 2. A la fecha se envió correo solicitando a la oficina de Recursos Bibliográficos capacitación en las bases de datos jurídicas, con el objeto de que el equipo acceda a la información en tiempo record.		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.	
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA		Intentar beneficiar a propios o a terceros		Brindar información a las partes interesadas de manera inadecuada o omisión de la misma.		Registro de llamadas, correos enviados y chat respondidos por medio de tablas de Excel		AGOSTO		14-sep		70%		A la fecha se diligencia archivo excel con el registro de las llamadas que ingresan a al ext 800-196 y son redirigidas a las diferentes dependencias, así mismo el registro de los chat que se le va dando respuesta.		Se recomienda al proceso ajustar la acción propuesta, de ser posible implementando un sistema que permita medir la satisfacción de los usuarios frente a la información brindada por la Oficina de Atención al Ciudadano			

Leume.

Director (a) Oficina de Control Interno
Nombre: Dana Carolina Villanizar Acevedo
Firma:

Edwin Torres
Director (a) Oficina de Planeación
Nombre: Edwin Omar Jaimés Rico
Firma: