

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION							
5.3 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION					Abril 30 DE 2015	Agosto 30 de 2015	Diciembre 30 de 2015
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	ACCIONES PLANTEADAS	RESPONSABLE	Cronograma	RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA	RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA	RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA
1	Incumplimiento en los procesos, siendo traumáticos y demorados	Tramitar las cuentas de acuerdo a los tiempos estipulados en los procedimientos, dar información al solicitante cuando lo requiera.	Vicerrectoría Administrativa y grupo de mejoramiento del proceso	Permanente	Se evidencia mediante visita a la Vicerrectoría Administrativa el cumplimiento a lo establecido en la acción, se da información clara y oportuna a la solicitud realizada	La acción se ha cumplido, sin embargo el riesgo se mantiene.	Las cuentas que pasan por la oficina son verificadas con la lista de chequeo. En relación a la entrega de información, esta se hace cada vez que el usuario la requiere.
2	Violar la normatividad y no velar por que los procesos sean transparentes y éticos	Aplicar la normatividad y velar por el cumplimiento de todos los procesos	Vicerrectoría Administrativa y grupo de mejoramiento del proceso	Permanente	Se ha dado cumplimiento a las actividades planteadas en los procedimientos, igualmente la Oficina de Control Interno ha realizado auditorías al procedimiento de contratación con el fin de evidenciar el cumplimiento de la acción planteada.	La acción se ha cumplido, sin embargo el riesgo se mantiene.	Se ha dado cumplimiento a las actividades planteadas en los procedimientos, igualmente la Oficina de Control Interno ha realizado auditorías al procedimiento de contratación con el fin de evidenciar el cumplimiento de la acción planteada.
3	Selección del pago de cuentas a tiempo solo algunas personas	Autorizar pagar a todos sin excepción de conformidad a lo establecido en los	Vicerrectoría Administrativa y grupo de mejoramiento del proceso	Permanente	Las cuentas se pagan de acuerdo a lo autorizado por la Alta Dirección.	La acción se ha cumplido, sin embargo el riesgo se mantiene.	Las cuentas se pagan de acuerdo a lo programado por la Oficina de Pagaduría y lo autorizado por la alta dirección.
4	No realizar estudios previos o de factibilidad pertinentes, coherentes, fundamentados y en tiempos reales	Continuar con las capacitaciones a los líderes de los procesos.	Vicerrectoría Administrativa y grupo de mejoramiento del proceso	Permanente	Se ha ejercido más control sobre la recepción de los requerimientos, verificando que cumplan con los requisitos mínimos establecidos.	La acción se ha cumplido, sin embargo el riesgo se mantiene.	La acción fue modificada pero se recomienda que se establezca como un control a la revisión de los estudios de factibilidad, esto debido a que en la dependencia no se realizan estos estudios. Esto debido a que en la actualidad esta es la acción que se realiza.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION							
5.3 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION					Abril 30 DE 2015	Agosto 30 de 2015	Diciembre 30 de 2015
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	ACCIONES PLANTEADAS	RESPONSABLE	Cronograma	RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA	RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA	RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA
5	Designar supervisores sin los conocimientos suficientes para desempeñar las diferentes actividades que se generen en el contrato	Continuar con las capacitaciones a los líderes de los procesos y al personal que desempeña labores de supervisión.	Vicerrectoría Administrativa y grupo de mejoramiento del proceso	Permanente	Se han realizado capacitaciones a los líderes de los procesos,	La acción se ha cumplido, sin embargo el riesgo se mantiene.	La acción se realiza y es efectiva, sin embargo el riesgo se mantiene.
6	NO fortalecer la infraestructura física para el desarrollo integral de las actividades académicas y de bienestar.	Proporcionar a la Universidad las mejores herramientas tecnológicas, físicas y de gestión, para garantizar y desarrollar, la infraestructura, el análisis y la gestión, como apoyo a los procesos académicos y administrativos, de acuerdo a su crecimiento y nivel de ingresos con el fin de asegurar su	Líder del proceso	Permanente	La Vicerrectoría ha brindado apoyo a las solicitudes realizadas por las dependencias de acuerdo a la capacidad física y financiera	La acción se ha cumplido, sin embargo el riesgo se mantiene.	El riesgo fue eliminado como de corrupción y traladado a los riesgos generales.
7	Expedir certificación o documento sin	Capacitacion al personal responsable	Secretaria General	Trimestral	La actividad se realiza y es efectiva	La acción se ha cumplido, sin embargo el riesgo se mantiene.	La actividad se realiza y es efectiva

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION							
5.3 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION					Abril 30 DE 2015	Agosto 30 de 2015	Diciembre 30 de 2015
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	ACCIONES PLANTEADAS	RESPONSABLE	Cronograma	RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA	RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA	RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA
8	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Limitar el acceso de la información solo a 1 persona por cada dependencia (Registro y control/ Secretaria General/ prensa. Solicitar al CIADTI un aplicativo de grados, donde se registre la información y se evite la posibilidad de modificarla	Secretaría General	Permanente	El aplicativo es manejado por un solo funcionario en cada dependencia implicada en este proceso. Se propone modificar la acción así: Solicitar a Registro y Control los listados de Aspirantes a Grado en medio físico con la firma del Director para verificar con los datos que aparecen en el sistema	La acción se ha cumplido, sin embargo el riesgo se mantiene.	El aplicativo es manejado por un solo funcionario en cada dependencia La oficina de Registro y Control hace entrega de los listados de Aspirantes a Grado en medio físico con la firma del Director para verificar con los datos que aparecen en el sistema
9	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública	Realizar la publicación en la página web en el menor tiempo posible. Igualmente las invitaciones públicas en la cartelera de la dependencia	Secretaría General	Permanente	La acción se cumple y es efectiva.	La acción se ha cumplido, sin embargo el riesgo se mantiene.	La acción se cumple y es efectiva.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION							
5.3 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION					Abril 30 DE 2015	Agosto 30 de 2015	Diciembre 30 de 2015
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	ACCIONES PLANTEADAS	RESPONSABLE	Cronograma	RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA	RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA	RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA
10	Acumulación/daños y pérdida de información en el archivo central debido al mal manejo y a la falta de espacios físicos adecuados para tal fin	1. Adjudicar el espacio físico adecuado y acorde a la legislación con relación al almacenamiento de documentos. 2. Adopción de técnicas de microfilmación 3. capacitación del personal que tiene a cargo dicho proceso.	Secretaría General Archivo Central	Permanente	Se realizó contrato N° 1239 suscrito por la Universidad de Pamplona el cual tiene como objeto PRESTAR EL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL, CONSTRUCCIÓN Y APlicación DE TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL, ACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES Y APlicación DE HERRAMIENTAS DE REGISTRO Y CONTROL DE DOCUMENTOS.	La acción se ha cumplido, sin embargo el riesgo se mantiene.	Se evidencia acta N° 010 del 27 de agosto de 2015 en el cual se modificó la redacción de los riesgos quedando este como: Uso indebido de la información que se maneja en el proceso para situaciones que no sean institucionales. La acción se cumple sin embargo el riesgo se mantiene.
11	Falta de ética del funcionario, falta de mecanismos de control en el proceso de grados	La expedición de los diplomas estará a cargo solo de funcionarios pertenecientes a la Secretaría General, y se continuará realizando los controles existentes	Secretaría General	Permanente	A la fecha el aplicativo de Grados es manejado solo por un funcionario de la dependencia y se continúa llevando el control de los números de diplomas y registro de grado.	La acción se ha cumplido, sin embargo el riesgo se mantiene.	A la fecha el aplicativo de Grados es manejado solo por un funcionario de la dependencia y se continúa llevando el control de los números de diplomas y registro de grado.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION							
5.3 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION					Abril 30 DE 2015	Agosto 30 de 2015	Diciembre 30 de 2015
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	ACCIONES PLANTEADAS	RESPONSABLE	Cronograma	RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA	RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA	RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA
12	Sobrecostos por la mala determinación de las necesidades de los programas académicas o de las unidades académico - administrativas	Consolidación de información. Seguimiento del plan de compras y plan de inversiones	Líder del proceso de Planeación	Permanente	<p>La oficina recepciona los planes de inversión, los revisa y si los costos son muy altos se ajustan a la realidad del programa.</p> <p>El seguimiento se hace con los requerimientos que allegan las unidades académico administrativas y se contrasta con el plan de inversiones si es un programa académico, si es una dependencia se registra en el plan de compras.</p>	<p>La acción se ha cumplido, sin embargo el riesgo se mantiene.</p>	<p>Se han tomado los controles necesarios para realizar seguimiento al plan de compras y al plan de inversiones por esta razón el riesgo baja a Medio</p>
13	Expedir certificados no acordes con las líneas, macroproyectos, proyectos y acciones establecidos en el el plan de acción	Se informa a los responsables de las líneas estratégicas para que realicen correcciones necesarias.	Líder del proceso de Planeación	No Aplica	<p>Se revisa que la solicitud este alineada a los objetivos del plan de acción, si no, se devuelve al responsable y se recomiendan las correcciones, en caso de que esté correcta se revisa si hay disponibilidad de presupuesto y se emite el certificado</p>	<p>La acción se ha cumplido, sin embargo el riesgo se mantiene.</p>	<p>Se tomó en cuenta la acción de mejora propuesta y no se ha incurrido en nuevos errores al momento de expedir certificados.</p>

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION							
5.3 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION					Abril 30 DE 2015	Agosto 30 de 2015	Diciembre 30 de 2015
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	ACCIONES PLANTEADAS	RESPONSABLE	Cronograma	RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA	RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA	RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA
14	Planeación inapropiada de presupuestos de ingresos, gastos e inversión	Realización de planes de inversión de los programas y planes de compras de las unidades académico-Administrativas para determinar las necesidades. Realización de proyecciones financieras de acuerdo al comportamiento histórico	Realización de proyecciones financieras de acuerdo al comportamiento histórico	Líder del proceso de Planeación	Se emiten correos electrónicos a las unidades académico administrativas para que realicen el plan de compras de la siguiente vigencia, igualmente se solicita la información que compone el presupuesto de ingresos y gastos, para consolidar toda la información en el presupuesto anual.	La acción se ha cumplido, sin embargo el riesgo se mantiene.	Verificando las acciones propuestas en el mapa de riesgos, se mantienen las mismas puesto que se debe llevar el control permanente del presupuesto.
15	Manipulación indebida de la nómina	Implementación del proceso de auditoría a la nómina. Creación del cargo o adjudicación de funciones a un empleado responsable.	Oficina de Presupuesto y Contabilidad (ajena al proceso de elaboración de nómina)	Permanente	A la fecha esta actividad no se ha podido cumplir, se tiene proyectada para incluirlo en la actualización de la planta de personal.	La acción se ha cumplido, sin embargo el riesgo se mantiene.	El riesgo fue eliminado ya que éste no pertenece al proceso de Contabilidad y Presupuesto.
16	Asignación de estímulos a estudiantes sin que cumpla los requisitos mínimos establecidos por la Universidad	Implementar un sistema de inscripción en línea donde el estudiante ingrese los datos para acceder a cada uno de los estímulos que ofrece la dependencia	Líder del proceso de Bienestar Universitario y el grupo de mejoramiento.	Cada Semestre	Se realizan verificaciones por parte de cada líder de área con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los procesos.	La acción se ha cumplido, sin embargo el riesgo se mantiene.	Se controla y se verifica en el sistema los requisitos para recibir el estímulo.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION							
5.3 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION					Abril 30 DE 2015	Agosto 30 de 2015	Diciembre 30 de 2015
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	ACCIONES PLANTEADAS	RESPONSABLE	Cronograma	RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA	RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA	RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA
17	Cobro por servicios prestados a la comunidad y la región.	Continuar con los controles existentes. Mantener comunicación activa con los diferentes entes que solicitan los servicios.	Líder del proceso de Bienestar Universitario y el grupo de mejoramiento.	Permanente.	Las acciones se han realizado y son efectivas	La acción se ha cumplido, sin embargo el riesgo se mantiene.	Se realiza los controles pertinentes.
18	Trafico de influencias y falta de cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos por la Universidad	Solicitar una auditoría a la asignación de los auxilios. Solicitar la sistematización del proceso y la inscripción en línea	Líder del proceso de Bienestar Universitario y el grupo de mejoramiento.	Semestral	ha la fecha no ha sido posible la realización de la auditoría, para los auxilios entregados durante el Isemestre del 2014, Los rubros de auxilios de alimentación y de transporte serán asignados en la compra de un bus y la construcción de los comedores en la sede del Rosario.	La acción se ha cumplido, sin embargo el riesgo se mantiene.	Se han realizado auditorias y el proceso de inscripción se inició en algunos procesos en línea.
19	Tráfico de influencias para cambiar la prioridad de las solicitudes atendidas en el Proceso.	Orientación general sobre las acciones susceptibles de actos de corrupción y sus implicaciones legales. Fomento de la planeación en las acciones de cada Dependencia para evitar las peticiones sobre el tiempo que conllevan a originar el tráfico de influencias para la	Lider del Proceso de Capacitación y Apoyo Post-Venta	Permanente	Se ha realizado la planeación con el tiempo necesario para así evitar modificar las fechas de las entregas según las necesidades	La acción se ha cumplido, sin embargo el riesgo se mantiene.	Se verificará en las actas de reunión del proceso el momento en el cual el riesgo fue eliminado.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION							
5.3 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION					Abril 30 DE 2015	Agosto 30 de 2015	Diciembre 30 de 2015
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	ACCIONES PLANTEADAS	RESPONSABLE	Cronograma	RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA	RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA	RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA
20	Perdida o hurto de reactivos y materiales	Realizar verificaciones a los inventarios aleatoria y periodicamente por parte de la coordinación de laboratorios	Líder del proceso y Auxiliar de Laboratorios	Permanente	Las se han realizado y son efectivas	La acción se ha cumplido, sin embargo el riesgo se mantiene.	Se evidencia que mediante actas de grupo de mejoramiento se han realizado las verificaciones de los inventarios de diferentes laboratorios.
21	Mal manejo del registro de deudas	Realizar verificaciones a los inventarios aleatoria y periodicamente por parte de la coordinación de laboratorios	Líder del proceso y Auxiliar de Laboratorios	Permanente	las acciones se han realizado y son efectivas	La acción se ha cumplido, sin embargo el riesgo se mantiene.	Se realizan verificaciones en el libro de deudas y en el sistema con el fin de verificar que las deudas que se eliminan realmente sean canceladas.
22	Girar un determinado valor a una persona que no tenga vinculacion con nuestra institucion; sacar a nombre propio o de algun tercero que no corresponda	Realizar Conciliaciones bancarias mensuales, reparadas por personas distintas a quienes registran y efectuan el pago; FPT -04 v.02 Entrega de cheque y control de consignación; adecuada segregacion de funciones y responsabilidades ; Determinación de personas autorizadas para custodiar titulos	Lider proceso Pagaduria y Tesoreria	Permanente	La acción se ha cumplido, sin embargo el riesgo se mantiene.	La acción se ha cumplido, sin embargo el riesgo se mantiene.	A la fecha se ha dado cumplimiento con las acciones establecidas y se propone continuar con su ejecución, sin embargo el riesgo se mantiene.
23	Pagar un mayor valor ; pagos dobles de las obligaciones adquiridas	Establecer medidas de control en cada una de las dependencia	Lider proceso Pagaduria y Tesoreria	Permanente	La acción se ha cumplido sin embargo el riesgo se mantiene	La acción se ha cumplido, sin embargo el riesgo se mantiene.	Se han tomado medidas al interior de la dependencia, con el fin de evitar que se presenten desconcentraciones y errores en el momento de realizar los pagos
24	Tramitar los pagos sin los debidos soportes ni firmas de los responsables del	Listas de chequeo en cada proceso.	Lider proceso Pagaduria y Tesoreria	Permanente	La acción se ha cumplido sin embargo el riesgo se mantiene.	La acción se ha cumplido, sin embargo el riesgo se mantiene.	La acción se ha cumplido, sin embargo el riesgo se mantiene.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION							
5.3 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION					Abril 30 DE 2015	Agosto 30 de 2015	Diciembre 30 de 2015
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	ACCIONES PLANTEADAS	RESPONSABLE	Cronograma	RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA	RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA	RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA
25	Realizar pagos o giros con cargo a rubro de convenios sin recursos para estos.	Llevar el control de los rubros para destinar los pagos.	Lider proceso Pagaduría y Tesorería	Permanente	La acción se ha cumplido sin embargo el riesgo se mantiene.	La acción se ha cumplido, sin embargo el riesgo se mantiene.	Cada vez que se recepcionan cuentas para cargo a rubros de convenios se verifica si este cuenta con saldo para realizar los pagos. Se solicitó al CIADTI un reporte que genere información de los trasladados de recursos propios a los convenios, con el fin de confrontarlo con las autorizaciones de trasladados realizadas, así mismo se crearon cuentas individuales para los distintos convenios.
26	Trafico de influencias en particular	cumplir con lo autorizado por el Vicerrector Administrativo , Pagar las cuentas hasta que estén todos los requisitos.	Lider proceso Pagaduría y Tesorería	Permanente	Se han realizado reuniones con los jefes de las diferentes dependencias con el fin de que se establezcan los controles en cada una de ellas, sin embargo se continuará con los controles existentes.	La acción se ha cumplido, sin embargo el riesgo se mantiene.	Las acciones se cumplen, y son efectivas sin embargo el riesgo se mantiene.
27	Utilizacion indebida de informacion privilegiada	que cada funcionario tenga el acceso de sus funciones y se aplique la etica profesional	Lider proceso Pagaduría y Tesorería	Permanente	La acción se ha cumplido sin embargo el riesgo se mantiene.	La acción se ha cumplido, sin embargo el riesgo se mantiene.	Las acciones se cumplen, y son efectivas sin embargo el riesgo se mantiene. Se recomienda verificar la redacción de las acciones.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION							
5.3 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION					Abril 30 DE 2015	Agosto 30 de 2015	Diciembre 30 de 2015
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	ACCIONES PLANTEADAS	RESPONSABLE	Cronograma	RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA	RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA	RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA
28	Perdida de documentos	Organización de la informacion. Remision para el archivo central documentos de vigenia anteriores	Lider proceso Pagaduría y Tesorería	Permanente	Organización de la información. Remisión para el archivo central documentos de vigencia anteriores	La acción se ha cumplido, sin embargo el riesgo se mantiene.	El riesgo se modificó a: Deficiencias en el manejo documental y de archivo. Las acciones se cumplen, y son efectivas sin embargo el riesgo se mantiene.
29	Venta o Falsificación de Diplomas o Certificados	En el caso de los diplomas se realizará una comunicación a secretaria General para que se Utilice el módulo de egresados y esta sea una función exclusiva de esa oficina. Para los certificados se ejecutará el módulo de diplomaos, con el fin de que se sistematice todo lo relacionado con certificados.	Líder del Proceso de prensa	Permanente	Se capacitó a los funcionarios de Secretaria General para que realicen este proceso, y el proceso lo realiza de elaboración e impresión lo realiza un funcionario de Secretaria General, la oficina de Prensa solo presta los equipos para realizar esta actividad. En relación a los certificados se implementó una aplicación en el sistema para que este mismo sea el que ejecute el proceso de impresión.	La acción se ha cumplido, sin embargo el riesgo se mantiene.	Se capacitó a los funcionarios de Secretaria General para que realicen este proceso, y el proceso de impresión lo realiza un funcionario de Secretaria General, la oficina de Prensa solo presta los equipos para realizar esta actividad. En relación a los certificados se implementó una aplicación en el sistema para que este mismo sea el que ejecute el proceso de impresión.
30	Carencia de un depósito en el cual se pueda custodiar todos los materiales del área de mantenimiento.	Solicitar a la alta dirección la asignación o construcción de un depósito.	Líder de Proceso y Grupo de Mejoramiento.	10 de mayo de 2013	Se evidencia que mediante requerimiento se solicitó a la alta dirección la asignación o construcción del depósito, pero a la fecha no se ha obtenido respuesta.	La acción se ha cumplido, sin embargo el riesgo se mantiene.	Se evidencia que mediante requerimiento se solicitó a la alta dirección la asignación o construcción del depósito, pero a la fecha no se ha obtenido respuesta.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION							
5.3 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION					Abril 30 DE 2015	Agosto 30 de 2015	Diciembre 30 de 2015
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	ACCIONES PLANTEADAS	RESPONSABLE	Cronograma	RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA	RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA	RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA
31	Inadecuado manejo de los dineros Públicos.	Continuar con los controles existentes anexando los recibos de caja color amarillo al proceso de interacción social y las consignaciones originales a pagaduría.	Vicerrectoría Administrativa Director Sede Social Villa Marina	mensual	Se continúan realizando los controles existentes. El control se presenta mediante informe de reporte de pagos a la Dirección de Interacción Social, con copia a Pagaduría, Presupuesto, Vicerrectoría Administrativa y Control Interno.	La acción se ha cumplido, sin embargo el riesgo se mantiene.	Se continúan realizando los controles existentes. El control se presenta mediante informe de reporte de pagos a la Dirección de Interacción Social, con copia a Pagaduría, Presupuesto, Vicerrectoría Administrativa y Control Interno.
32	Venta y/o utilización de Bienes y recursos de la Universidad de Pamplona para usufructo o beneficio personal sin las	Informar a la oficina de control interno de Gestión y/o Control Interno disciplinario para las acciones respectivas	Comunidad académico – administrativa de la Universidad de Pamplona	Cuando se materialice el riesgo.	Una vez el manual de inventarios se encuentre aprobado se dará inicio al control y seguimiento del cumplimiento de la acción.	La acción se ha cumplido, sin embargo el riesgo se mantiene.	A la fecha no se ha tenido conocimiento de este tipo de actuaciones, sin embargo el riesgo se mantiene.
33	Entorpecer la debida vigilancia judicial de los procesos. Suministrar información reservada a cambio de dadivas y/o beneficios a las partes y/o particulares propiciar la omisión o retraso en las actuaciones	Capacitación en la etapa de inducción a las personas que intervienen en el desarrollo del proceso sobre la importancia de cumplir a cabalidad con las funciones propias dentro de las investigaciones	Líder del Proceso.	permanente	A la fecha la actividad se cumple y es efectiva, sin embargo el riesgo se mantiene.	La acción se ha cumplido, sin embargo el riesgo se mantiene.	A la fecha la actividad se cumple y es efectiva, sin embargo el riesgo se mantiene

SEGUNDO COMPONENTE ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION							
5.3 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION					Abril 30 DE 2015	Agosto 30 de 2015	Diciembre 30 de 2015
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	ACCIONES PLANTEADAS	RESPONSABLE	Cronograma	RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA	RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA	RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA
1	Ahora los niños y niñas podrán acceder en línea al portal infantil de la Universidad de Pamplona, donde pueden adquirir conocimientos sobre la academia, arte, recreación y expresión y a su vez interactuar mediante juegos, videos e	Después de verificada la página de la institución se puede evidenciar que en el siguiente link se encuentra activo el portal infantil. http://www.unipamplona.edu.co/sitio/			Después de verificada la página de la institución se puede evidenciar que en el siguiente link se encuentra activo el portal infantil. http://www.unipamplona.edu.co/sitio/		En la página de la Universidad de Pamplona el portal infantil en el espacio reservado Atención al Ciudadano y Transparencia.
2	para la comunidad universitaria: Se ha diseñado un espacio donde podrán presentar quejas, reclamos y sugerencias sobre nuestra institución a través de medios electrónicos. De igual forma, se realizan trámites y servicios en línea que reducen riesgos de corrupción y contribuye a la toma de decisiones oportunas desde la	En la página de la institución se puede evidenciar el aplicativo de PQRS en el cual se puede presentar cualquier tipo de queja de manera virtual, así mismo la oficina de Control Interno realiza seguimiento de manera mensual al consolidado de quejas reportado por el Sistema Integrado de Gestión, acciones con las cuales se ha disminuido las quejas en estado "Trámite". Así mismo se continúa aplicando la disminución de trámites descritas en el informe.			El 19 de agosto se traslado el proceso de PQRS para la Oficina de Comunicación y Prensa, con el fin de actualizar el procedimiento y hacerlo más efectivo incluyendo las denuncias, igualmente la oficina de Control Interno de Gestión continuará realizando el seguimiento de manera mensual al consolidado de quejas reportado por el proceso de Atención al ciudadano.		Se realiza la actualización del módulo institucional PQRSD, modificándose el nombre de los usuarios por los nombres de a cada uno de los procesos, adicionalmente se realiza la capacitación para el uso y respuesta de los requerimientos asignados a cada uno de los líderes de proceso, además se capacita a un funcionario de cada dependencia con el fin de que se dé respuesta pertinente y puntual a los ciudadanos registros

TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION							
5.3 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION					Abril 30 DE 2015	Agosto 30 de 2015	Diciembre 30 de 2015
PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO	ACCIONES PLANTEADAS	RESPONSABLE	Cronograma	RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA	RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA	RESULTADOS OBTENIDOS A LA FECHA
1	Presentación rendición de cuentas	Durante la vigencia 2015, en el mes de marzo se realizó el proceso de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2014, el cual se realizó de acuerdo a los lineamiento establecidos			Durante la vigencia 2015, en el mes de marzo se realizó el proceso de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2014, el cual se realizó de acuerdo a los lineamiento establecidos	Durante la vigencia 2015, en el mes de marzo se realizó el proceso de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2014, el cual se realizó de acuerdo a los lineamiento establecidos	Durante la vigencia 2015, en el mes de marzo se realizó el proceso de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2014, el cual se realizó de acuerdo a los lineamiento establecidos
CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS DE ATENCION AL CIUDADANO							
1	Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano.	Se puede evidenciar que en la página institucional en el icono SIG se establece una pestaña en la cual se identifica el mapa de procesos, dentro de cada proceso se establecen los procedimientos, guías y formatos que cada dependencia utiliza para el desarrollo de sus actividades. Igualmente semestralmente cada proceso realiza la medición del indicador que satisfacción del cliente, el cual es remitido al Sistema Integrado de Gestión.			Mediante resolución 1824 del 25 de agosto se establece el funcionamiento del proceso de Atención al Ciudadano y Transparencia de la Universidad de Pamplona, adscrito al proceso de Comunicación y Prensa.	Se establece el proceso y se inicia la consolidación de información de acceso público, se habilitan canales de información al servicio del usuario (contacto telefónico, correo electrónico y chat)	
2	Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos				Se realizó conferencia de servicio al cliente y sentido de pertenencia, el día 17 de agosto, dirigida a todo el personal académico-administrativo de la institución.	Se realizó la campaña "Uni pamplona Ética y Transparente ", con el fin de capacitar a los funcionarios en la importancia de los procesos administrativos financieros y la responsabilidad que esto conlleva como funcionarios públicos.	
3	FORTALECIMIENTO DE CANALES DE ATENCIÓN	La Universidad de Pamplona cuenta con los canales de comunicación como son: Medio escrito, presencial, telefónico, medios electrónicos, en relación al correo electrónico establecido en el informe, fue desabilitado debido a que los usuarios establecen las quejas mediante el aplicativo de quejas, reclamos y sugerencias, y los demás trámites son establecidos en los correos de cada dependencia según su competencia			Dando cumplimiento a lo establecido en la resolución 1824 del 25 de agosto de 2015, se trasladó el conmutador al proceso de Atención al Ciudadano y Transparencia, con el fin de canalizar todo lo referente al tema en un solo proceso.	Se habilita el servicio chat y de la línea telefónica exclusiva para Repcionar cualquier requerimiento 186	