



Seguimiento Mapa de Riesgos y Oportunidades

Código

FDE.PL-34 v.02

Página

1 de 26

Seguimiento No.

2

Fecha

Aug-21

PROCESO	Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma Mapa de Riesgos de Corrupción		Acciones		
	Causa	Riesgo	Control (acción) a ejecutar	Periodo de ejecución	Valoración del riesgo	Efectividad del Control (acción) - 3 SEGUIMIENTO	Seguimiento del control (acción)- 3 SEGUIMIENTO	Evaluación del proceso de Control Interno - 3 EVALUACIÓN
RECTORIA	Ingreso del personal no autorizado a la oficina de rectoría	Posibilidad de extravío y confusión de la documentación para beneficio de un tercero	Como avance se puede evidenciar que la oficina se adecuó en otro bloque, modificando su forma estructural, acorde con las solicitudes y recomendaciones propuestas en las acciones, a fin de que a la dependencia sólo pueda ingresar el personal que labora allí.	ANUAL	BAJO	60%	<p>Seguimiento Acta de reunión N° 02 del 17 de agosto del 2021</p> <p>Como acción de mejora, la oficina de rectoría fue trasladada al segundo piso de la antigua biblioteca, donde se están realizando las adecuaciones correspondientes de acuerdo a los cambios solicitados por esta dependencia para evitar el ingreso de personas ajenas y la exposición y pérdida de los documentos.</p> <p>Para ello se contempló la distribución de los puestos de trabajo, acorde al espacio y a las funciones que desarrolla cada una de los funcionarios, garantizando los protocolos de bioseguridad y el distanciamiento social.</p> <p>Evidencia: Se adjunta registro fotográfico</p>	Se evidencia la ejecución y mantenimiento de las acciones por parte del grupo de mejoramiento, el control del riesgo y las evidencias correspondientes.
	Expedir certificaciones, constancias, autenticaciones, fondos Negros, 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	SEMESTRAL	MODERADO	70%	<p>Seguimiento Acta de reunión N° 09 del 19 de agosto del 2021</p> <p>La funcionalidad ya está desarrollada por parte de soporte tecnológico, quedando pendiente por desarrollar lo relacionado a los contenidos programáticos.</p> <p>Evidencia: Firma de los documentos respectivos con la consignación original según valor correspondiente a la solicitud.</p>	<p>No se evidencia avance en la ejecución de la acción para este segundo seguimiento por parte del grupo de mejoramiento, el control del riesgo y las evidencias correspondientes de su efectividad, se recomienda realizar las gestiones correspondientes para cerrar el control durante la vigencia 2021 ya que se ha venido reportando el mismo avance desde la vigencia anterior</p> <p>Sin embargo se evidencia la que se han tomado medidas internas en tanto se finaliza el cumplimiento de la acción.</p>



Seguimiento Mapa de Riesgos y Oportunidades

Código

FDE.PL-34 v.02

Página

2 de 26

Seguimiento No.

2

Fecha

Aug-21

PROCESO	Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma Mapa de Riesgos de Corrupción		Acciones		
	Causa	Riesgo	Control (acción) a ejecutar	Periodo de ejecución	Valoración del riesgo	Efectividad del Control (acción) - 3 SEGUIMIENTO	Seguimiento del control (acción)- 3 SEGUIMIENTO	Evaluación del proceso de Control Interno - 3 EVALUACIÓN
SECRETARÍA GENERAL	Expedir Diplomas Falsos	Posibilidad de falsificar e imprimir diplomas para favorecimientos de terceros	El jefe de la Dependencia supervisa la utilización de cada una de las plantillas de los diplomas	SEMESTRAL	MODERADO	100%	<p>Las plantillas de los diplomas son usadas en los siguientes casos: Impresión de los diplomas en las fechas establecidas en el calendario de grados aprobados por el Consejo Académico mediante acuerdo, la lista de graduandos es remitida a la Secretaría General por la Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico. Impresión de Duplicados de Diplomas, el Consejo Académico aprueba mediante acuerdo expedir duplicado de diploma.</p> <p>Evidencia: El Acuerdo aprobado por el consejo académico es el No.032 del 14 de julio 2021.</p> <p>Los acuerdos se encuentran publicados en la página web de la universidad de pamplona, en el siguiente link: <a href="https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_1/recursos/universidad/consejo_academico/30062009/consejo_academico.jsp">https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_1/recursos/universidad/consejo_academico/30062009/consejo_academico.jsp</a></p> <p>El jefe de la Dependencia supervisa la utilización de cada una de las plantillas de los diplomas</p>	Se evidencia la ejecución y mantenimiento de las acciones por parte del grupo de mejoramiento, el control del riesgo y las evidencias correspondientes
	Tratamiento y uso indebido de la información institucional que se maneja desde la dependencia de Secretaría General en lo relacionado a los sistemas de información SNIES y SPADIES	Divulgación de información poco clara e inoportuna	Realizar las acciones correctivas, identificadas en la auditoría por parte del MEN	SEMESTRAL	BAJO	20%	Realizar las acciones correctivas, identificadas en la auditoría por parte del MEN	Se evidencia el informe de la auditoría del MEN pero no el avance en las acciones correctivas identificado por ellos. Para una mejor evaluación se requiere que el proceso detalle en el seguimiento lo relacionado con total de acciones correctivas, estado de avance, cierre, etc.
		2. Ocultar, adulterar o desaparecer información para beneficio propio o de un tercero		SEMESTRAL	BAJO	20%	Evidencia: Acta de Auditoría realizada por la Empresa auditora C&M consultores, contratada por el Ministerio de Educación Nacional. (Se adjunta el pdf con la información).	



Seguimiento Mapa de Riesgos y Oportunidades

Código

FDE.PL-34 v.02

Página

3 de 26

Seguimiento No.

2

Fecha

Aug-21

PROCESO	Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma Mapa de Riesgos de Corrupción		Acciones		
	Causa	Riesgo	Control (acción) a ejecutar	Periodo de ejecución	Valoración del riesgo	Efectividad del Control (acción) - 3 SEGUIMIENTO	Seguimiento del control (acción)- 3 SEGUIMIENTO	Evaluación del proceso de Control Interno - 3 EVALUACIÓN
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Tráfico de influencias. Mala intención/ Falta de ética profesional del personal de la dependencia. Préstamo a terceros.	Divulgar la información de la oficina antes que sea pública para beneficio propio o de un tercero	Actualizar usuarios y contraseñas para cada equipo de computo, donde solo el funcionario y el jefe de la oficina, sean los responsables de la información que se maneja	ANUAL	MODERADO	100%	Seguimiento: Acta de reunión N° 057 del 19 de agosto del 2021  Con ocasión del cambio de Director de la dependencia, en el informe de empalme se entregaron las claves de los correos y portales que maneja la oficina y el Ingeniero Manuel Antonio Contreras Martínez, indicó que se deben realizar modificaciones de usuarios y contraseñas a los equipos de computación.  Evidencia: Se realizaron actualización de usuarios y contraseñas de los equipos, debido al cambio de director de la dependencia.	Se evidencia la ejecución y mantenimiento de las acciones por parte del grupo de mejoramiento, el control del riesgo y las evidencias correspondientes.
			Actualizar las carpetas compartidas utilizando un drive o sistema de información, que tenga como administrador general al director de la dependencia. Los primeros 5 días del mes	ANUAL	MODERADO	100%	Se han actualizado las carpetas en drive.  Evidencia: Se adjunta pantallazos de la actualización	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	*Desconocimiento de la normatividad * Intereses Personales	Posibilidad de mal manejo de la caja menor para beneficio propio o a un tercero	*Arqueo por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión cada vez que se solicite reintegro de la caja menor	SEMESTRAL	BAJO	1%		No se presentó seguimiento a los controles establecidos
	*Desconocimiento del estatuto Presupuestal	Tomar Decisiones que alteren la destinación de los recursos de la Institución	Revisión Aleatoria a las cuentas que se encuentran en la oficina de pagaduría dejando evidencia en acta de grupo de mejoramiento	TRIMESTRAL		1%		



Seguimiento Mapa de Riesgos y Oportunidades

Código

FDE.PL-34 v.02

Página

4 de 26

Seguimiento No.

2

Fecha

Aug-21

PROCESO	Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma Mapa de Riesgos de Corrupción		Acciones		
	Causa	Riesgo	Control (acción) a ejecutar	Periodo de ejecución	Valoración del riesgo	Efectividad del Control (acción) - 3 SEGUIMIENTO	Seguimiento del control (acción)- 3 SEGUIMIENTO	Evaluación del proceso de Control Interno - 3 EVALUACIÓN
COMUNICACIÓN Y PRENSA	Manipular la información institucional de manera indebida, incumpliendo la ética profesional	Posibilidad de manipular, ocultar, no corroborar o desviar la información a conveniencia de terceros	Realizar copias de seguridad de la información periódicamente con el apoyo de la Oficina de Recursos Físicos y subir información a la nube	SEMESTRAL	BAJO	100%	<p>Seguimiento acta de reunión N°018 del 19 de agosto del 2021</p> <p>Se elaboró de forma completa la divulgación de toda la información durante el primer trimestre del año 2021 –I a su vez guardando copia de toda la información tanto en discos duro como en la nube del correo electrónico.</p> <p>Evidencia: La evidencia queda registrada en copia alternativa mediante correo electrónico institucional ofiprensa@unipamplona.edu.coy correo electrónico de copia.</p>	<p>Se requiere para siguientes seguimientos que cada uno de los controles contenga una descripción más detallada del logro alcanzado y sus evidencias, ejemplo: contenidos a divulgar allegados, revisados, no aprobados, porcentaje de cumplimiento, fecha de actualización de la copia de seguridad, pantallazo, etc.</p>
			La Dirección de la Oficina de prensa revisará y aprobará todos los contenidos a divulgar por los medios		BAJO	100%		
	Manipulación de la información por parte del funcionario a cargo o directivos.	Posibilidad de admitir aspirantes que no cumplen con los requisitos para favorecimiento de un particular.	Verificación semestral aleatoria por parte de la Vicerrectoría Académica y la oficina de Admisiones, Registro y Control Académico.	SEMESTRAL	BAJO	50%	<p>Seguimiento: acta N° 5 del 17 de agosto del 2021</p> <p>En el desarrollo del acta no se evidencia la evaluación de los controles</p> <p>Evidencia: Documento informe proceso de inscripción, selección y admisión</p>	<p>El acta adjunta como evidencia no cuenta con los avances realizados al mapa de riesgos</p> <p>Se recomienda que las evidencias adjuntas sean informes firmados y que detallen la información presentada tal como cantidad de programas evaluados</p>



Seguimiento Mapa de Riesgos y Oportunidades

Código

FDE.PL-34 v.02

Página

5 de 26

Seguimiento No.

2

Fecha

Aug-21

PROCESO	Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma Mapa de Riesgos de Corrupción		Acciones		
	Causa	Riesgo	Control (acción) a ejecutar	Periodo de ejecución	Valoración del riesgo	Efectividad del Control (acción) - 3 SEGUIMIENTO	Seguimiento del control (acción)- 3 SEGUIMIENTO	Evaluación del proceso de Control Interno - 3 EVALUACIÓN
GESTIÓN ACADÉMICA	<p>Incumplimiento de las fechas establecidas en el calendario académico para registro de notas por parte de los docentes.</p> <p>Falta de ética profesional de los docentes para favorecer un estudiante.</p> <p>Ingreso de notas en los tiempos establecidos pero presentándose errores humanos.</p>	<p>Ingreso extemporáneo de notas para favorecimiento de un tercero.</p>	<p>Realizar semestralmente control, seguimiento y análisis por parte de la secretaría Académica de los docentes que ingresan notas extemporáneamente y posterior reunión con cada una de las facultades y docentes involucrados.</p>	<p>SEMESTRAL</p>	<p>MODERADO</p>	<p>50%</p>	<p>Seguimiento: acta N° 5 del 17 de agosto del 2021</p> <p>En el desarrollo del acta no se evidencia la evaluación de los controles</p> <p>Evidencia: En lo correspondiente al ingreso extemporáneo de notas, se desarrollan campañas de difusión para informar a la comunidad académica acerca de las fechas para el ingreso de calificaciones y se reporta a las facultades los docentes que ingresan de manera extemporánea las calificaciones por corte. Tomando como referencia lo anterior, a la fecha se ha informado a través de las redes sociales institucionales, acerca de las fechas para el ingreso de calificaciones (se adjunta imagen).</p>	<p>y las conclusiones obtenidas ya que la acción indica que se realizará una verificación semestral</p> <p>Aunque se evidencia la publicación de las campañas informativas, el proceso no remitió el informe semestral de ingreso de notas extemporáneo realizado por la Secretaría Académica, por lo tanto no se presenta aumento en el avance</p>
	<p>En la institución se han presentado situaciones en las que estudiantes buscan adulterar sus resultados en diferentes cursos</p>	<p>Adulteración de los registros de seguimiento (calificaciones) de estudiantes en el aula virtual.</p>	<p>Encuesta de seguimiento a los docentes para evidenciar posibles modificaciones en el registro de calificaciones.</p>	<p>27 DE ENERO AL 20 DE DICIEMBRE DE 2021</p>	<p>MODERADO</p>	<p>50%</p>	<p>El día 13 de agosto de 2021 se recibió información por parte de UETIC, por lo cual se evidencia que durante el presente período académico (2020-1) no se recibieron denuncias o solicitudes de revisión por parte de los docentes por posible adulteración en el aula virtual, a través de los diferentes medios de comunicación en UETIC.</p> <p>No de adulteraciones detectadas = 0 / No de denuncias realizadas = 0</p> <p>Para el 2020-II se espera iniciar académicamente para poder realizar el control de estos ingresos</p>	<p>El acta adjunta como evidencia no cuenta con los avances realizados al mapa de riesgos</p> <p>Se evidencia la ejecución y mantenimiento de las acciones por parte del grupo de mejoramiento, el control del riesgo y las evidencias correspondientes.</p> <p>Sin embargo se recomienda para el siguiente seguimiento que el proceso detalle en la descripción la efectividad de las acciones, hallazgos de las auditorias, acciones tomadas, porcentaje de ingreso de notas extemporáneas, resultado y análisis de las encuestas, etc.</p>



Seguimiento Mapa de Riesgos y Oportunidades

Código

FDE.PL-34 v.02

Página

6 de 26

Seguimiento No.

2

Fecha

Aug-21

PROCESO	Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma Mapa de Riesgos de Corrupción		Acciones		
	Causa	Riesgo	Control (acción) a ejecutar	Periodo de ejecución	Valoración del riesgo	Efectividad del Control (acción) - 3 SEGUIMIENTO	Seguimiento del control (acción)- 3 SEGUIMIENTO	Evaluación del proceso de Control Interno - 3 EVALUACIÓN
	Tráfico de influencias. Realización de favores personales.	Posibilidad de realizar certificaciones y constancias omitiendo 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	MENSUAL	BAJO	100%	El día 13 de abril de 2021 se envió correo electrónico a la UETIC solicitando las evidencias, el día 15 de abril de 2021 se recibió la siguiente información: Actualmente para el período 2021-1 se avanza en la evaluación correspondiente al primer corte, el instrumento para el registro y seguimiento de posibles casos de adulteración se activará durante la semana siguiente, sin embargo, no se ha recibido algún requerimiento por ese concepto al correo electrónico en lo que va corrido del período. No de adulteraciones detectadas = 0 / No de denuncias realizadas = 0	
	Mala intención del funcionario a cargo del proceso. Desactualización en ajustes al aplicativo.	Posibilidad 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.	27 DE ENERO AL 20 DE DICIEMBRE DE 2021	BAJO	100%	El día 13 de abril de 2021 se envió correo electrónico a la oficina de Admisiones, Registro y control académico solicitando las evidencias; el día 14 de abril de 2021 se recibió información del seguimiento realizado a este proceso dentro de la oficina.	
GRANJA EXPERIMENTAL VILLA MARINA	Falta de ética del profesional a cargo  Inadecuada aplicación de los procedimientos relacionados con el uso de los dineros	Posibilidad 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 auditorias Internas al proceso.	TRIMESTRAL	BAJO	100%	Seguimiento: acta de reunión N° 09 del 26 de abril del 2021  Mediante comunicación escrita se solicitó acompañamiento a la oficina de control interno al procedimiento de comercialización de la GEVM.  Evidencia: correos electrónicos	Se encuentra evidencia de la ejecución de la acción, sin embargo se requiere que el proceso determine la efectividad y sea más amplia la descripción de los avances y evidencias. Ejemplo: total de auditorias realizadas, total de hallazgos, estado de los planes de mejoramiento, etc.  Lo anterior debido a que el control es trimestral por lo que se deben presentar evidencias diferentes para cada uno de los periodos que se evaluarán



Seguimiento Mapa de Riesgos y Oportunidades

Código

FDE.PL-34 v.02

Página

7 de 26

Seguimiento No.

2

Fecha

Aug-21

PROCESO	Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma Mapa de Riesgos de Corrupción		Acciones		
	Causa	Riesgo	Control (acción) a ejecutar	Periodo de ejecución	Valoración del riesgo	Efectividad del Control (acción) - 3 SEGUIMIENTO	Seguimiento del control (acción)- 3 SEGUIMIENTO	Evaluación del proceso de Control Interno - 3 EVALUACIÓN
GESTIÓN DE LA INTERACCIÓN SOCIAL - CENTRO DE PROMOCIÓN SOCIAL VILLA MARINA	Manejo de dineros en efectivo por los servicios prestados en la sede social como: (Pasadia:piscina,aerobicos,señal ecológico), Hospedaje:cabaña,habitación, camping) y Deportes de aventura: cable aéreo, torrentismo,muro de escalar)	Posibilidad de inadecuado manejo de los dineros Públicos para fines personales o a favor de terceros.	1. Para el uso del servicio en la sede social deberá el usuario, 24 horas antes de la utilización del servicio realizará el pago a la Universidad de Pamplona cuenta de ahorros Bancolombia número 47679153052. y presentar el recibo original firmado con nombre claro y numero de cedula al ingreso de la sede social Villa Marina. En caso de que la persona no tenga el recibo original deberá entregar una copia del mismo. 2. Cuando el pago se realice mediante pago en línea, deberá entregar en medio impreso un pantallazo de la transacción realizada debidamente firmado con nombre claro y numero de cedula. 3. Solicitar al CIADTI la creación e instalación de la aplicación para el pago en línea. 4. Solicitar instalación de un datafono en la sede social Villa Marina. 5. Solicitar un punto de venta de Pamplona y Cúcuta con el fin de reducir el recaudo de	MENSUAL	BAJO	10%	Seguimiento acta de reunión N° 11 del 20 de agosto del 2021  Se da apertura a la sede social el 01de mayo del año 2021 implementando protocolos de bioseguridad y con ella se empieza el reporte mediante el formato FPT-12 v.01 (reporte de pagos) y con copia mediante memorando consecutivos Cód.: para la oficina de pagaduría y con copia a control interno de gestión, también se realiza el envío del informe a pagaduría a través del correo.  Evidencia: Se anexan memorandos enviados junto con el reporte.	No se enviaron los anexos descritos como evidencia, igualmente no se evidencia cumplimiento de las actividades 3, 4 y 5  Se recomienda establecer tiempos diferentes ya que su ejecución no se debe realizar de manera mensual.



Seguimiento Mapa de Riesgos y Oportunidades

Código

FDE.PL-34 v.02

Página

8 de 26

Seguimiento No.

2

Fecha

Aug-21

PROCESO	Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma Mapa de Riesgos de Corrupción		Acciones		
	Causa	Riesgo	Control (acción) a ejecutar	Periodo de ejecución	Valoración del riesgo	Efectividad del Control (acción) - 3 SEGUIMIENTO	Seguimiento del control (acción)- 3 SEGUIMIENTO	Evaluación del proceso de Control Interno - 3 EVALUACIÓN
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES)	Falta de implementación de la normatividad.	Posibilidad de plagio de obras y productos de investigación ajenas, presentadas como propias 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	ANUAL	BAJO	70%	<p>Seguimiento: acta de reunión N° 08 del 18 de agosto del 2021</p> <p>1. El documento propuesto como modificación al reglamento de Propiedad Intelectual fue aprobado por el CIU en sesión del 1 de junio de 2021. Así mismo, el CIU propone como recomendación incorporar una presentación que advierta sobre la importancia de la propiedad intelectual y el impacto que la propuesta de modificación representa para la Universidad</p> <p>Evidencia: Remisión del documento a los integrantes del CIU .Aprobación por parte de CIU</p>	Se presenta avance en el control de las acciones establecidas por el proceso, se debe continuar con el seguimiento de la acción a fin de que la modificación al reglamento se firme por el Consejo Superior.
	Falta de control en la información a ingresar en cada CVLAC y GRUPLAC.	Posibilidad de falsedad en la información consignada en el GRUPLAC y CVLAC para favorecimiento de terceros.	CVLAC y GRUPLAC con la información al 100% corregida.	ANUAL	BAJO	100%	<p>Seguimiento: acta de reunión N° 08 del 18 de agosto del 2021</p> <p>Se cumplió al 100 % con la actividad propuesta de revisión de los artículos y autenticidad de autores.Y no se puede seguir realizando la verificación como se informó en el acta del 27 de abril del 2021, Reunión de grupo de mejoramiento, dado que Minciencias en este año 2021, no permite la modificación de campos o correcciones a productos avalados. Estos errores no afectan la existencia del producto porque si existen y fueron avalados.</p>	
ÓN (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 los descuentos relacionados mediante actas de Comité Curricular para los estudiantes admitidos constatando la asignación de descuentos (Electoral, por pertenecer a cajas de compensación, por ser egresado de la Universidad o administrativo de la misma) con apoyo del proceso de Pagaduría y Tesorería	SEMESTRAL	BAJO	80%	<p>Seguimiento acta de reunión N° 012 del 20 de agosto del 2021.</p> <p>A fecha de la presente acta se ejecutaron los controles propuestos para los estudiantes del periodo académico 2021-1 y los que se han liquidado al momento del periodo 2021-2.</p> <p>Evidencia: Anexo No. 1 El cual comprende las verificaciones realizadas para la aplicación de los descuentos, por parte de la Oficina de Pagaduría</p>	Se encuentra evidencia de la ejecución de la acción, sin embargo se requieren



Seguimiento Mapa de Riesgos y Oportunidades

Código

FDE.PL-34 v.02

Página

9 de 26

Seguimiento No.

2

Fecha

Aug-21

PROCESO	Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma Mapa de Riesgos de Corrupción		Acciones		
	Causa	Riesgo	Control (acción) a ejecutar	Periodo de ejecución	Valoración del riesgo	Efectividad del Control (acción) - 3 SEGUIMIENTO	Seguimiento del control (acción)- 3 SEGUIMIENTO	Evaluación del proceso de Control Interno - 3 EVALUACIÓN
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	Incumplimiento del calendario Académico. Aceptación de Estudiantes en programas de posgrado fuera de las fechas del calendario, con el fin de completar los cupos	Posibilidad de realización de pagos de inscripción, matrícula, derechos de grado, reingresos y Homologaciones, a cuentas bancarias de particulares para beneficio propio o de terceros.	Parametrización del sistema para que no permita realizar pagos manuales, todo pago debe ser realizado mediante la liquidación generada en el sistema.	SEMESTRAL	BAJO	80%	A la fecha se tiene parametrizado el sistema para el pago de inscripción, matrícula, Homologación y derechos a grado. Está en proceso la parametrización del trámite de reingreso en línea, para lo cual ya fue enviado el procedimiento proyectado a la Oficina de Soporte Tecnológico bajo el CAT N°90-27713. Según lo informado, el día de hoy, vía telefónica por el ingeniero Camilo de la Oficina de Soporte Tecnológico, ya se realizó el desarrollo, sin embargo, no se han podido realizar las pruebas correspondientes, para lo cual ya se dio asignación a un funcionario.  Evidencia: Anexo 2. Correo mediante el cual se solicitan los avances respecto al CAT radicado, del cual nos encontramos a la espera de la respuesta.	de la acción, sin embargo se requiere que los informes presentados como evidencias deben ser un documento firmado por la persona que lo ejecuta no solo adjuntar los pantallazos de los mensajes, estos serían adjuntos del informe.
GESTIÓN DE LA INTERACCIÓN SOCIAL. OFICINA DE APOYO Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO:	Posibilidad de la manipulación de exclusividad para postular las hojas de vida a las ofertas laborales publicadas por las diferentes entidades y empresas	Acceso y manipulación de la información depositada en la Bolsa de Empleo Institucional, para beneficios propios o de terceros	Diseño de proceso para el monitoreo aleatorizado de contratos de trabajo alcanzados desde la bolsa de empleo institucional	SEMESTRAL	MODERADO	1%	Seguimiento acta de reunión N° 010 del 17 de agosto del 2021:  Las actividades descritas en el acta no corresponden a las establecidas en el mapa de riesgos.	No fue posible realizar la evaluación del cumplimiento de las acciones ya que el acta adjunta como evidencia no evalúa los controles propuestos en el presente mapa.
	Uso de datos personales de egresados para fines ajenos a la academia.	Acceso y manipulación de los datos personales de los graduados para beneficios de terceros	Diseño de proceso para el monitoreo de descargas sobre la información personal de graduados	SEMESTRAL	MODERADO	1%	Las actividades descritas en el acta no corresponden a las establecidas en el mapa de riesgos.	



Seguimiento Mapa de Riesgos y Oportunidades

Código

FDE.PL-34 v.02

Página

10 de 26

Seguimiento No.

2

Fecha

Aug-21

PROCESO	Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma Mapa de Riesgos de Corrupción		Acciones		
	Causa	Riesgo	Control (acción) a ejecutar	Periodo de ejecución	Valoración del riesgo	Efectividad del Control (acción) - 3 SEGUIMIENTO	Seguimiento del control (acción)- 3 SEGUIMIENTO	Evaluación del proceso de Control Interno - 3 EVALUACIÓN
GESTIÓN DE LA INTERACCIÓN SOCIAL - GESTIÓN PROYECTOS	Manejo de dineros en efectivo por los servicios prestados en la sede social como: (Pasadia:piscina,aerobicos,señalero ecológico), Hospedaje:cabaña,habitación,camping) y Deportes de aventura: cable aéreo, torrentismo,muro de escalar)	Posibilidad de inadecuado manejo de los dineros Públicos para fines personales o a favor de terceros.	Verificar la inclusión de la cláusula de confidencialidad en los contratos del personal que interviene en la ejecución de los proyectos.	1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	ALTA	100%	Seguimiento acta de reunión N° 009 del 18 de agosto del 2021: Se elaboró un comunicado hace unos años a la oficina de contratación para que en los contratos de contratos de prestaciones de servicio se le incluyera una cláusula de confidencialidad. Evidencia: Se anexa contrato 319-2021 donde se evidencia cláusula de confidencialidad ver anexo 1	Se encuentra evidencia de la ejecución de la acción, sin embargo se requiere que el proceso determine la efectividad y sea más amplia la descripción de los avances. Ejemplo: total de contratos, casos presentados y estados, etc.
EDUCACIÓN CONTINUA	Funcionarios o docentes corruptos responsables de abrir eventos de Educación		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.	SEMESTRAL	EXTREMA	100%	Seguimiento: acta de reunión N° 04 del 24 de agosto del 2021 Se envió correo electrónico a las Facultades con la siguiente información: Tener la proyección de los eventos de educación Continua del SEGUNDO SEMESTRE del año 2021 Igualmente recordarles la importancia de inscribir los eventos de educación continua Evidencia: Correo electrónico del del20 de AGOSTO del 2021 (Ver anexo 1) CIRCULAR 001-CIRCULAR 002CIRCULAR 003-ACUERDO 002 DEL 3 -02-2015 -PROCEDIMIENTO DE EDUCACIÓN CONTINUA.	Se evidencia el avance en la ejecución y mantenimiento de las acciones por parte del grupo de mejoramiento, el control del riesgo y las evidencias correspondientes



Seguimiento Mapa de Riesgos y Oportunidades

Código

FDE.PL-34 v.02

Página

11 de 26

Seguimiento No.

2

Fecha

Aug-21

PROCESO	Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma Mapa de Riesgos de Corrupción		Acciones		
	Causa	Riesgo	Control (acción) a ejecutar	Periodo de ejecución	Valoración del riesgo	Efectividad del Control (acción) - 3 SEGUIMIENTO	Seguimiento del control (acción)- 3 SEGUIMIENTO	Evaluación del proceso de Control Interno - 3 EVALUACIÓN
GESTIÓN DE LA INTERACCIÓN SOCIAL	<p>admi eventos de Educación continua por cuenta propia. 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</p>	<p>Cobro por realización de eventos de Educación Continua realizados por un tercero utilizando la imagen institucional para beneficio propio.</p>	<p>Emitir Circular por medio masivo a través de anuncios Unipamplona y publicarla en la página web institucional.</p>	SEMESTRAL	EXTREMA	100%	<p>Se envió correo electrónico a las Facultades informando sobre CIRCULAR 001 CIRCULAR 002 CIRCULAR 003</p> <p>Evidencia: * Correo electrónico del del 20 de AGOSTO del 2021 (Ver anexo 1) *Página con las circulares actualizada <a href="http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_224/recursos/general/contenidosareas/07102016/educacioncontinua.jsp">http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_224/recursos/general/contenidosareas/07102016/educacioncontinua.jsp</a></p>	<p>que determinan el cumplimiento del periodo evaluado.</p> <p>Sin embargo, se recomienda realizar la gestión correspondiente para llevar a cabo la reunión con el proceso de Comunicación y Prensa debido a que está acción se ha mantenido desde la vigencia anterior y no se ha logrado cumplir</p>
			<p>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</p>	SEMESTRAL	EXTREMA		<p>En la actualización realizada al mapa de riesgos entre las Acciones Preventivas se eliminó esta acción.</p>	
UNIVERSITARIO	<p>Apoyo socioeconómico a estudiantes a través del beneficio de beca trabajo</p>	<p>Posibilidad de exigir ayudas económicas a la comunidad beneficiaria del servicio.</p>	<p>solicitar al líder del área realizar informe con evidencia fotográfica del trabajo realizado por los beneficiarios al finalizar el semestre.</p>	SEMESTRAL	MODERADO	1%		



Seguimiento Mapa de Riesgos y Oportunidades

Código

FDE.PL-34 v.02

Página

12 de 26

Seguimiento No.

2

Fecha

Aug-21

PROCESO	Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma Mapa de Riesgos de Corrupción		Acciones		
	Causa	Riesgo	Control (acción) a ejecutar	Periodo de ejecución	Valoración del riesgo	Efectividad del Control (acción) - 3 SEGUIMIENTO	Seguimiento del control (acción)- 3 SEGUIMIENTO	Evaluación del proceso de Control Interno - 3 EVALUACIÓN
BIENESTAR UN	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.	Solicitar por parte de líder del área la información extraída del módulo de bienestar y solicitar auditoria anual sobre la veracidad de la información	SEMESTRAL	MODERADO	1%		No se presentó seguimiento a los controles establecidos
RECURSOS FISICOS	Negligencia del funcionario responsable en el diligenciamiento del formato de control de entrega de materiales	Favorecimiento de intereses propios o particulares por apropiación de elementos nuevos y usados	Diligenciamiento claro y correcto de formatos FGI-61 Asignación de materiales y herramientas y uso de formato FGI-63 Asignación de maquinaria	MENSUAL	BAJO	100%	<p>Seguimiento: acta de reunión 015 del 13 de agosto del 2021</p> <p>Se realiza el diligenciamiento de la información correspondiente acorde a lo establecido en los procedimientos del SIG, a la fecha no se ha presentado pérdida de material o faltantes en el inventario</p> <p>Evidencia: Diligenciamiento formatos FGI-61 "Asignación de Materiales y Herramientas " y FGI-63 "Asignación de maquinaria " Ver adjunto 1.</p>	Se evidencia el avance en la ejecución y mantenimiento de las acciones por parte del grupo de mejoramiento, el control del riesgo y las evidencias correspondientes, sin embargo, se recomienda que el proceso detalle en el seguimiento la efectividad de las acciones, total de Asignaciones de materiales, daños, pérdidas, total de solicitudes de tanqueo de combustible, total de aprobaciones, etc.
	Negligencia del funcionario responsable en la entrega de combustible para los vehículos del parque automotor de la universidad	Favorecimiento a particulares en suministro de combustible	Entrega de un vale por un funcionario autorizado de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera	TRIMESTRAL	BAJO	100%	<p>Un funcionario del proceso de Vicerrectoría Administrativa y Financiera hace entrega de vales al conductor con la especificación de las cantidades requeridas de combustible (Gasolina Corriente o ACPM)</p> <p>Evidencia: Soportes fotográficos antes y después de tanqueo, y copia del vale por el funcionario autorizado. Ver adjuntos 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4</p>	



Seguimiento Mapa de Riesgos y Oportunidades

Código

FDE.PL-34 v.02

Página

13 de 26

Seguimiento No.

2

Fecha

Aug-21

PROCESO	Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma Mapa de Riesgos de Corrupción		Acciones		
	Causa	Riesgo	Control (acción) a ejecutar	Periodo de ejecución	Valoración del riesgo	Efectividad del Control (acción) - 3 SEGUIMIENTO	Seguimiento del control (acción)- 3 SEGUIMIENTO	Evaluación del proceso de Control Interno - 3 EVALUACIÓN
	Negligencia del funcionario responsable sobre el diligenciamiento, control y verificación del cambio de repuestos	Favorecimiento de intereses propios o particulares por apropiación de repuestos de los vehículos	El supervisor del contrato de mantenimiento vehicular de la institución debe solicitar concepto técnico a la empresa contratista para realizar dichos mantenimientos preventivos	TRIMESTRAL	BAJO	1%	se hace indispensable contratar una empresa que garantice estos con el fin de asegurar la operatividad del parque automotor.  Evidencia: No se ha realizado el perfeccionamiento del contrato en lo que va del año	No se presentan avances ya que a la fecha no se ha gestionado el cumplimiento de la acción,  Se requiere de manera Urgente realizar la gestión correspondiente para el cumplimiento de la acción, de lo contrario deberán ajusta o definir nuevos controles para evitar que se materialice el riesgo
GESTIÓN DOCUMENTAL	Duplicidad en la información  Accesibilidad a la información por parte de los funcionarios.  Venta y distorsión de Información	Posibilidad de Manipulación y suministro de información para favorecimiento de un tercero	Control y seguimiento por parte del grupo de mejoramiento a los controles para la entrega de la documentación interna y externa a las partes interesadas	SEMESTRAL	BAJO	1%	El grupo de mejoramiento sera el encargado de realizar el control y seguimiento de la entrega de la documentación interna y externa de partes interesadas  Evidencia: Está programado para realizarse el control y seguimiento de manera semestral	En el acta adjunta no se evidencia cumplimiento de los controles establecidos



Seguimiento Mapa de Riesgos y Oportunidades

Código

FDE.PL-34 v.02

Página

14 de 26

Seguimiento No.

2

Fecha

Aug-21

PROCESO	Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma Mapa de Riesgos de Corrupción		Acciones		
	Causa	Riesgo	Control (acción) a ejecutar	Periodo de ejecución	Valoración del riesgo	Efectividad del Control (acción) - 3 SEGUIMIENTO	Seguimiento del control (acción)- 3 SEGUIMIENTO	Evaluación del proceso de Control Interno - 3 EVALUACIÓN
GESTIÓN DE LABORATORIOS	Duplicidad en la información Accesibilidad a la información por parte de los funcionarios. Venta y distorsión de Información	Posibilidad de Manipulación y suministro de información para favorecimiento de un tercero	Solicitar a la oficina de almacén e inventarios revisión aleatoria de los inventarios de laboratorios.	SEMESTRAL	BAJO	80%	<p>Seguimiento: acta de reunión N° 025 del 25 de agosto del 2021</p> <p>Se envió correo electrónico reiterando la solicitud de acompañamiento en la realización y verificación de inventarios aleatorio a las unidades de los Campus Pamplona y Villa del Rosario. Se recibió por correo electrónico respuesta de la Oficina de Almacén e Inventarios.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se envió correo con la circular #08 solicitando el informe de las actividades realizadas en I primer semestre de 2021</li> <li>Se envió correo electrónico con la circular #10 solicitando el inventario de las unidades de laboratorios.</li> <li>Correos enviados por los auxiliares con el inventario de laboratorio (Se seleccionaron 2 correos aleatoriamente de los inventarios recibidos)</li> </ul> <p>Evidencia: Correo electrónico enviado el 13 de agosto de 2021. VER ANEXO 1</p> <p>Correo recibido el 17 de agosto de 2021. VER ANEXO 2</p> <p>Correo del 29 de junio de 2021 con la circular #08; VER ANEXO 3</p>	Se evidencia la ejecución establecida por parte del grupo de mejoramiento, sin embargo, se recomienda especificar en el seguimiento la efectividad de la misma, Ejemplo: numero de verificaciones, porcentaje de faltantes, acciones tomadas, etc.



Seguimiento Mapa de Riesgos y Oportunidades

Código

FDE.PL-34 v.02

Página

15 de 26

Seguimiento No.

2

Fecha

Aug-21

PROCESO	Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma Mapa de Riesgos de Corrupción		Acciones		
	Causa	Riesgo	Control (acción) a ejecutar	Periodo de ejecución	Valoración del riesgo	Efectividad del Control (acción) - 3 SEGUIMIENTO	Seguimiento del control (acción)- 3 SEGUIMIENTO	Evaluación del proceso de Control Interno - 3 EVALUACIÓN
			Informes semestrales por parte de los auxiliares de laboratorio a la Coordinación de laboratorios		BAJO	100%	· Correos enviados por los auxiliares con el inventario de laboratorio (Se seleccionaron 2 correos aleatoriamente de los inventarios recibidos)  Evidencia; Correo del 23 de agosto de 2021, con circular #10. VER ANEXO 4	
CONSTRUCCIÓN E INNOVACIÓN DE SOFTWARE	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.	ANUAL	ALTA	100%	Seguimiento: Acta de reunión N°ACTA No 540-002-052 de 18 de agosto de 2021  A la fecha se han aplicado los mecanismos de verificación, para lo cual se ha dado el seguimiento durante el periodo. Medición: Versiones verificadas / versiones liberadas*100 3 /3 *100= 100% El 100% de las versiones liberadas han sido verificadas, se adjuntan soportes de las verificaciones realizadas.	A pesar de que el control es anual, se presenta reporte por parte del grupo de mejoramiento.  Se evidencia el avance en la ejecución y mantenimiento de las acciones por parte del grupo de mejoramiento, el control del riesgo y las evidencias correspondientes que determinan el cumplimiento del periodo evaluado



Seguimiento Mapa de Riesgos y Oportunidades

Código

FDE.PL-34 v.02

Página

16 de 26

Seguimiento No.

2

Fecha

Aug-21

PROCESO	Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma Mapa de Riesgos de Corrupción		Acciones		
	Causa	Riesgo	Control (acción) a ejecutar	Periodo de ejecución	Valoración del riesgo	Efectividad del Control (acción) - 3 SEGUIMIENTO	Seguimiento del control (acción)- 3 SEGUIMIENTO	Evaluación del proceso de Control Interno - 3 EVALUACIÓN
SERVICIO DE ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	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 los aplicativos Academusoft y Gestasoft de la Universidad de Pamplona, en la gestión de privilegios a usuarios, para favorecimiento de terceros	Verificación a los correos que envía automáticamente la funcionalidad de Vortal cada vez se asigne un rol a un usuario que contenga una funcionalidad crítica.	ENERO A DICIEMBRE DEL 2021	BAJO	100%	<p>Seguimiento: Acta de reunión N° 10 del 17 de agosto del 2021</p> <p>Se envía correo para solicitar el reporte de los correos recibidos y verificados en la cuenta que está a cargo del Ingeniero Elvis Navarro, quien actualmente dirige el equipo de trabajo de Desarrollo y Soporte ACADEMUSOFT UNIPAMPLONA. La cuenta de la que remite los correos de forma automática es vortal.unipamplona@unipamplona.edu.coa lacuenta de desarrollotecnologico@unipamplona.edu.codonde se creó una carpeta llamada "Funcionalidades Especiales" para almacenar los correos de asignación de roles, los cuales son verificados por el Ingeniero Elvis Navarro donde valida la información suministrada en el archivo Excel adjunto.El reporte realizado viene desde el 27de abril al 30 de junio del presenteaño, donde se evidencia OcorreosLoanterior es debido a que a inicio de semestre es donde contratan al personal docente e inician la asignación de roles críticoscomo cambio de calificaciones, por ende, en las fechas expuestas anteriormente no hubo alertas.</p> <p>Evidencia: Solicitud recibidamediante correo electrónico del día 19 de agosto del 2021(VER ANEXO 1</p>	Se evidencia la ejecución y de la acción por parte del grupo de mejoramiento, el control del riesgo y las evidencias correspondientes que determinan su cumplimiento.  Sin embargo se recomienda asignar para cada control fechas de ejecución específicas para realizar un mejor seguimiento por parte del proceso y una mejor evaluación por parte de Control Interno.
			Tramite de las solicitudes recibidas por medio del CAT y/o correo			100%	<p>Se realiza un seguimiento conlos compañeros de Soporte UNIPAMPLONA alas solicitudes recibidas de los diferentes productos desde el 27de abril al 30 de junio del 2021, dando cumplimiento al procedimiento PCA13-Asignación y/o Eliminación de Roles.</p> <p>Evidencia: Para los productos de Gestasoft, Académico y Especificos, se evidencia a través de losreportes que emiteel CAT el cual arrojó untotal de 28registros(VER ANEXO 2).</p>	



Seguimiento Mapa de Riesgos y Oportunidades

Código

FDE.PL-34 v.02

Página

17 de 26

Seguimiento No.

2

Fecha

Aug-21

PROCESO	Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma Mapa de Riesgos de Corrupción		Acciones		
	Causa	Riesgo	Control (acción) a ejecutar	Periodo de ejecución	Valoración del riesgo	Efectividad del Control (acción) - 3 SEGUIMIENTO	Seguimiento del control (acción)- 3 SEGUIMIENTO	Evaluación del proceso de Control Interno - 3 EVALUACIÓN
GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE	Omitir información de soportes de las cajas menores	Posibilidad en realizar trámites de cajas menores sin los soportes respectivos para el favorecimiento de terceros	Revisión y firma al formato FGP-26 Acta de Legalización por parte del líder del proceso al momento de causar el reembolso de las cajas menores con los documentos soporte	DIARIO	BAJO	1%	<p>Seguimiento: acta de reunión N°7 del 13 de agosto del 2021</p> <p>El acta descrita en el seguimiento solo nombra los controles pero no las acciones realizadas para cumplir con ellos.</p> <p>Evidencia: no se anexa evidencia</p>	En el acta de seguimiento no se presentó avance sobre este control.
	Trámite de Certificados de disponibilidad Presupuestal sin su respectivo autorizado	Posibilidad en realizar trámites de los certificados de disponibilidad presupuestal sin los soportes respectivos para el favorecimiento de terceros	Realizar una auditoria semestral al procedimiento de certificados de disponibilidad presupuestal por parte de la oficina de Control Interno de Gestión	SEMESTRAL	BAJO	1%	<p>Se solicitó a la oficina de control interno la auditoria semestral del procedimiento de CDP para dar cumplimiento a esta acción , en el momento se encuentra en ejecución.</p> <p>Evidencia: Correo emitido a la oficina de Control interno.</p>	En el acta de seguimiento no se presentó avance sobre este control.



Seguimiento Mapa de Riesgos y Oportunidades

Código

FDE.PL-34 v.02

Página

18 de 26

Seguimiento No.

2

Fecha

Aug-21

PROCESO	Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma Mapa de Riesgos de Corrupción		Acciones		
	Causa	Riesgo	Control (acción) a ejecutar	Periodo de ejecución	Valoración del riesgo	Efectividad del Control (acción) - 3 SEGUIMIENTO	Seguimiento del control (acción)- 3 SEGUIMIENTO	Evaluación del proceso de Control Interno - 3 EVALUACIÓN
PAGADURÍA Y TESORERÍA	Realizar en el módulo de academusoft la acción de pago manual sin soporte	Posibilidad de subir pagos manuales de matrículas financiera sin soporte para favorecimiento de terceros	solicitar a control interno de gestión auditorias trimestrales para los pagos que se suben de forma manual	CUATRIMESTRAL	MODERADO	50%	<p>Seguimiento: acta de reunión N° 18 del 18 de agosto del 2021</p> <p>Se solicitó a control interno de gestión auditorias de seguimiento de los riesgo de corrupción correspondiente al segundo cuatrimestre del 2021, no se ha recibido respuesta.</p> <p>Evidencia;Se envió correo electrónico el día 8 de junio del 2021 se adjunta pantallaz</p>	Es importante que el proceso evalúe alternativas al no recibir respuesta para evitar la materialización del riesgo o modificar el control
	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	MENSUAL	BAJO	100%	<p>Verificar los egresos con las respuestas bancaria, y teniendo en cuenta el resultado de la conciliación</p> <p>Evidencia: Informe conciliaciones bancarias junio, julio y agosto 2021</p>	Se evidencia la ejecución y de la acción por parte del grupo de mejoramiento, el control del riesgo y las evidencias correspondientes que determinan su cumplimiento



Seguimiento Mapa de Riesgos y Oportunidades

Código

FDE.PL-34 v.02

Página

19 de 26

Seguimiento No.

2

Fecha

Aug-21

PROCESO	Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma Mapa de Riesgos de Corrupción		Acciones		
	Causa	Riesgo	Control (acción) a ejecutar	Periodo de ejecución	Valoración del riesgo	Efectividad del Control (acción) - 3 SEGUIMIENTO	Seguimiento del control (acción)- 3 SEGUIMIENTO	Evaluación del proceso de Control Interno - 3 EVALUACIÓN
ASESORIA JURÍDICA	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-contractual, con el fin de favorecer un proponente en particular	Implementar dentro del SIG el Formato de Lista de Cheque como requisito para los Contratos de Arrendamiento	SEMESTRAL	BAJO	50%	Acta de Seguimiento: N° 14 del 20 de agosto del 2021  NOTA: Se presente un segundo borrador ya que se está a la esperar de la capacitación y socialización con las partes interesadas  Evidencia: Tercer Borrador de la lista de chequeo para contratos de arrendamiento(VER ANEXO 1	Dentro de las evidencias remitidas por el proceso relacionadas con este control se evidencia el documento denominado "Evidencia riesgos ANEXO 1 corrupción ARRENDAMIENTOS MODIFICADOS.xls que contiene el borrador del procedimiento, sin embargo, al ser este un control establecido en vigencias anteriores sigue sin presentarse avance de su total cumplimiento para evaluar su efectividad; se recomienda avanzar, definir e identificar nuevos riesgos
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Falta de aplicación de un proceso de auditoria integral de nómina por parte de un auditor interno o externo.	Liquidación y registro de valores que adicione e incrementen el salario devengado en beneficio de un docente o personal administrativo.	Ejecución de las actividades de control y verificación contemplados en el PGH-02. Elaboración y Liquidación de Nómina	SEMESTRAL	BAJO	50%	Seguimiento: acta de reunión N°14 del 20 de agosto del 2021	Se evidencia el avance de los controles establecidos sin embargo, no fue posible verificar su efectividad debido a que se encuentra en ejecución las acciones
	Ausencia de auditores especializados en lo relacionado con un proceso de auditoria integral de nómina a nivel institucional.		Solicitud de procesos de auditoria trimestral al proceso de Control Interno, cuyo alcance sea el proceso de liquidación de la Nómina de personal docente y administrativo.	MENSUAL	MODERADO	50%	Ejecución de las actividades de control y verificación contemplados en el PGH-02. Elaboración y Liquidación de Nómina. Gestión y trámite de respuesta del memorando 72 enviado por el proceso de control interno de gestión y relacionado con solicitud de información en referencia al PGH-02. Elaboración y liquidación de nómina. Inicio de ejecución del proceso de auditoria interna por parte del proceso de Control Interno de Gestión.	
	Errores en la parametrización y cálculos inexactos por parte del sistema talento IG.							



Seguimiento Mapa de Riesgos y Oportunidades

Código

FDE.PL-34 v.02

Página

20 de 26

Seguimiento No.

2

Fecha

Aug-21

PROCESO	Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma Mapa de Riesgos de Corrupción		Acciones		
	Causa	Riesgo	Control (acción) a ejecutar	Periodo de ejecución	Valoración del riesgo	Efectividad del Control (acción) - 3 SEGUIMIENTO	Seguimiento del control (acción)- 3 SEGUIMIENTO	Evaluación del proceso de Control Interno - 3 EVALUACIÓN
OFICINA DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS	Falta de seguridad en los Recursos Bibliográficos	Posibilidad de hurto de Material Bibliográfico para beneficio particular	1. Realización de inventario	SEMESTRAL	BAJO	100%	<p>Seguimiento: acta de reunión N°008 del 25 de agosto 2021</p> <p>Se elaboró la solicitud correspondiente a la Oficina De Talento Humano, en los días estipulados para realizar esta labor de inventario y verificación de material bibliográfico, se solicita el permiso de entrada vía formulario Google y Correo según el caso, del personal encargado de salas para realizar la verificación del material bibliográfico. De igual forma de manera diaria la coordinadora de salas realiza verificación de colección y realiza reporte de material pendiente de entrega 2020. De igual forma se envía correo desde la dirección a los usuarios que presentan prestaos activos, para minimizar la pérdida del material bibliográfico.</p> <p>Evidencia: Solicitud enviada mediante correo electrónico Recepción de Talento Humano los días 12/03/21; 16/03/21; 23/03/21, 24/03/21; 08/04/21: 16/04/21;20/05/2021; 26/05/2021;02/06/2021; Correo enviado a Coordinación administrativa Villa del Rosario los días 10/03/21;15/04/21; 22/04/21; 17/06/2021Reporte realizado por la coordinadora de salas enviado mediante correo los días 31/01/21 y el 27/04/202, 19/05/2021; 20/08/2021Archivos adjuntos.</p>	<p>Se evidencia el avance en la ejecución y mantenimiento de las acciones por parte del grupo de mejoramiento, el control del riesgo y las evidencias correspondientes, sin embargo, se recomienda que el proceso detalle en el seguimiento la efectividad de las acciones, hallazgos de las auditorias internas, acciones tomadas, porcentaje de cumplimiento de los inventarios y estado de los mismos, etc.</p>
			2. Proceso de auditoria interna en cada uno de los procesos de la Oficina de Recursos Bibliográficos	SEMESTRAL	BAJO	100%		
			3. Solicitud de compra de sistema de seguridad para las diferentes unidades Bibliográficas de la dependencia.	SEMESTRAL	BAJO	1%		



Seguimiento Mapa de Riesgos y Oportunidades

Código

FDE.PL-34 v.02

Página

21 de 26

Seguimiento No.

2

Fecha

Aug-21

PROCESO	Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma Mapa de Riesgos de Corrupción		Acciones		
	Causa	Riesgo	Control (acción) a ejecutar	Periodo de ejecución	Valoración del riesgo	Efectividad del Control (acción) - 3 SEGUIMIENTO	Seguimiento del control (acción)- 3 SEGUIMIENTO	Evaluación del proceso de Control Interno - 3 EVALUACIÓN
ALMACÉN E INVENTARIOS	Accesibilidad a los contratos para manipulación de la información por parte de los funcionarios	Posibilidad de Tráfico de influencias para el trámite de pago de cuentas a cambio de beneficios de terceros.	Seguimiento y control por el grupo de mejoramiento al control establecido.	TRIMESTRAL	MODERADO	100%	Acta de seguimiento: 019 del 23 de agosto de 2021 Se realizo seguimiento FAI-10 "seguimiento de facturas y contratos para el trámite de pago de los proveedores" el cual se dejó constancia en, Evidencia: Acta de grupo de mejoramiento Acta 019 del 23 de agosto del 2021. FAI-10 "seguimiento de facturas y contratos para el trámite de pago de los proveedores"	Se evidencia el avance en la ejecución y mantenimiento de las acciones por parte del grupo de mejoramiento, el control del riesgo y las evidencias correspondientes que determinan el cumplimiento del periodo evaluado
	Deficiencia en el seguimiento y control en el uso en la destinación de los bienes. Desarticulación entre los procesos de compras, almacén y asignación al funcionario y/o contratista. Hurto en la bodega ocasionados por terceros Falta de control en los inventarios.	Apropiación indebida de Bienes de bodega en beneficio particular y/o de un tercero	Seguimiento y control por el grupo de mejoramiento al control establecido.	TRIMESTRAL	MODERADO	100%	Se realizo seguimiento FAI-02 Requerimiento de Papelería y Útiles de Oficina. Y a los egresos generados por el sistema del cual se dejó constancia en acta de grupo de mejoramiento Evidencia: Acta 019 del 23 de agosto del 2021. FAI-02 Requerimiento de Papelería y Útiles de Oficina. Egresos de gestasoft	
MANEJO DE GESTIÓN	Falta de control en el proceso de evaluación. Falta de ética profesional del personal encargado del	Manipulación de la información en los resultados de las evaluaciones independientes realizadas	Utilización de los sellos de documento original y obsoletos	VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS	BASTANTE	100%	Seguimiento: Acta de reunión N° 11 del 18 de agosto del 2021 Serecepción la documentación modificada, actualizada a nueva la cual se valida mediante acta de reunión ,posteriormente el proceso revisa nuevamente la documentación para que identifique que la Administración del SIG no la ha modificado ,procede a la impresión y firma, remite en físico a nuestra dependencia que dando solo un documento 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 documentos no están debidamente firmados	Se evidencia el avance en la ejecución y mantenimiento de las acciones por parte del grupo de mejoramiento, el control del
			Solo personal autorizado puede acceder al archivo de gestión del SIG			100%		



Seguimiento Mapa de Riesgos y Oportunidades

Código

FDE.PL-34 v.02

Página

22 de 26

Seguimiento No.

2

Fecha

Aug-21

PROCESO	Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma Mapa de Riesgos de Corrupción		Acciones		
	Causa	Riesgo	Control (acción) a ejecutar	Periodo de ejecución	Valoración del riesgo	Efectividad del Control (acción) - 3 SEGUIMIENTO	Seguimiento del control (acción)- 3 SEGUIMIENTO	Evaluación del proceso de Control Interno - 3 EVALUACIÓN
SISTEMA INTEGR	<p>personal encargado del procedimiento.</p> <p>Poca socialización y divulgación de los resultados de los informes de evaluación</p>	<p>por parte del personal encargado del procesos de Control Interno para beneficio propio o de terceros.</p>	<p>Entrega de documentos con sello de copia controlada</p>	<p>CADA VEZ QUE SE SOLICITE UNA</p>	<p>BAJO</p>	<p>100%</p>	<p>Procesos no entregan los documentos debidamente firmados estos no se publican en el Centro Interactivo y no se elabora el acta de validación.</p> <p>Evidencia: Hasta la fecha se han recibido 18 solicitudes. Se ha validado información documentada 9 de tres procesos, en 13 actas de validación. Esta información se encuentra documentada y debidamente firmada en el archivo de gestión Digital y físico y se encuentra publicada en el centro interactivo del SIGVeranexo1ActasdeValidación</p>	<p>riesgo y las evidencias correspondientes que determinan el cumplimiento del periodo evaluado</p>
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	<p>Falta de control en el proceso de evaluación.</p> <p>Falta de ética profesional del personal encargado del procedimiento.</p> <p>Poca socialización y divulgación de los resultados de los informes de evaluación</p>	<p>Manipulación de la información en los resultados de las evaluaciones independientes realizadas por parte del personal encargado del procesos de Control Interno para beneficio propio o de terceros.</p>	<p>Realizar por parte del grupo de mejoramiento por lo menos una vez al semestre el control y seguimiento a la efectividad en la ejecución de las evaluaciones por parte de los profesionales de la oficina de Control Interno</p>	<p>Una vez al semestre</p>	<p>BAJO</p>	<p>100%</p>	<p>Seguimiento: Acta de reunión N° 09 del 20 de agosto del 2021</p> <p>El grupo de mejoramiento realizó el control y seguimiento al cumplimiento de la efectividad de cada una de las actividades y evaluaciones programadas y aprobadas determinando el porcentaje de cumplimiento, mejoras y modificaciones a la planificación. Se evidencia en este seguimiento que la falta de personal y la falta de respuesta por parte de las dependencias evaluadas no han permitido el cierre y efectividad de las mismas.</p> <p>Evidencia: FAC-08 Acta de Reunión N°07 del 19 de julio del 2021 FAC-23 planificación y seguimiento correspondiente</p>	<p>Se evidencia el avance en la ejecución y mantenimiento de las acciones por parte del grupo de mejoramiento, el control del riesgo y las evidencias correspondientes que determinan el cumplimiento del periodo evaluado.</p>
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	<p>Falta de control de los términos previstos en la ley disciplinaria.</p>	<p>Posibilidad de dilatación 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.</p>	<p>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.</p>	<p>MENSUAL</p>	<p>BAJO</p>	<p>100%</p>	<p>Seguimiento: Acta de reunión N° 21 del 20 de agosto del 2021</p> <p>En reuniones de grupo de mejoramiento se hace la verificación y seguimiento de los procesos con el fin de descongestionar y procurar el cumplimiento de los términos minimizando el riesgo de vencimiento.</p> <p>Evidencia: Acta N° 015 16 julio de 2021 Acta N° 016 27 julio de 2021</p>	<p>Se evidencia el avance en la ejecución y mantenimiento de las acciones por parte del grupo de mejoramiento, el control del riesgo y las evidencias correspondientes que determinan el cumplimiento del periodo evaluado.</p>



Seguimiento Mapa de Riesgos y Oportunidades

Código

FDE.PL-34 v.02

Página

23 de 26

Seguimiento No.

2

Fecha

Aug-21

PROCESO	Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma Mapa de Riesgos de Corrupción		Acciones		
	Causa	Riesgo	Control (acción) a ejecutar	Periodo de ejecución	Valoración del riesgo	Efectividad del Control (acción) - 3 SEGUIMIENTO	Seguimiento del control (acción)- 3 SEGUIMIENTO	Evaluación del proceso de Control Interno - 3 EVALUACIÓN
TRANSPARENCIA		1. Falta de asignación de prioridades en el tratamiento de las solicitudes	Capacitaciones al personal en temas de anticorrupción.		BAJO	100%	<p>Seguimiento acta de reunión N° 32 del 19 de agosto del 2021</p> <p>La OACT realizo capacitación virtual con el Departamento Administrativo de la función Pública</p> <p>Evidencia: Fecha 24 de junio de 2021  <a href="https://soundcloud.com/oficinaatencionciudadano-transparencia/principios-y-medidas-de-la-ley-de-transparencia?fbclid=IwAR2PSZH7zNLW_10cSeyEJcxmNEf2_3AFsXL_hvyHuECV_QDZcvpThEejfNU">https://soundcloud.com/oficinaatencionciudadano-transparencia/principios-y-medidas-de-la-ley-de-transparencia?fbclid=IwAR2PSZH7zNLW_10cSeyEJcxmNEf2_3AFsXL_hvyHuECV_QDZcvpThEejfNU</a>                      Fecha 24 de junio de 2021  <a href="https://soundcloud.com/oficinaatencionciudadano-transparencia/desafios-y-estructura-de-la-ley-de-transparencia?fbclid=IwAR3cU0wmMAtdo4KkStiaqHt6H9yz6GevbnPSO5g1iIHdi-xghZPL53uKwI4">https://soundcloud.com/oficinaatencionciudadano-transparencia/desafios-y-estructura-de-la-ley-de-transparencia?fbclid=IwAR3cU0wmMAtdo4KkStiaqHt6H9yz6GevbnPSO5g1iIHdi-xghZPL53uKwI4</a>                      Fecha 23 de junio de 2021  <a href="https://soundcloud.com/oficinaatencionciudadano-transparencia/podcast-8-ley-de-transparencia?fbclid=IwAR0_NSeMPkJK8fJ2TY6wr-IRWXjO4TMfqrW4IO5vLPw56LDW5D_QAGIex7k">https://soundcloud.com/oficinaatencionciudadano-transparencia/podcast-8-ley-de-transparencia?fbclid=IwAR0_NSeMPkJK8fJ2TY6wr-IRWXjO4TMfqrW4IO5vLPw56LDW5D_QAGIex7k</a>                      Fecha 23 de junio de 2021  <a href="https://soundcloud.com/oficinaatencionciudadano-transparencia/podcast-7-comp-5?fbclid=IwAR16NG3u4Ug17vOOTFRzq_LvjcfibCSRQQ8LAY8Y-b3TzhWbo2vrkxNiDM">https://soundcloud.com/oficinaatencionciudadano-transparencia/podcast-7-comp-5?fbclid=IwAR16NG3u4Ug17vOOTFRzq_LvjcfibCSRQQ8LAY8Y-b3TzhWbo2vrkxNiDM</a>                      Fecha 23 de junio de 2021  <a href="https://soundcloud.com/oficinaatencionciudadano-transparencia/podcast-6-componte-3-del-paac?fbclid=IwAR0jaAuDtvCMeh-jk2AUOjn9F4CGyTw7iwx7XemOdVBoEpSrZFKXBQ0FIDE">https://soundcloud.com/oficinaatencionciudadano-transparencia/podcast-6-componte-3-del-paac?fbclid=IwAR0jaAuDtvCMeh-jk2AUOjn9F4CGyTw7iwx7XemOdVBoEpSrZFKXBQ0FIDE</a>                      fecha 23 de junio de 2021  <a href="https://soundcloud.com/oficinaatencionciudadano-transparencia/nor-que-tener-la-lev-de-transparencia-y-a-">https://soundcloud.com/oficinaatencionciudadano-transparencia/nor-que-tener-la-lev-de-transparencia-y-a-</a></p>	
		Establecer las acciones necesarias para recibir, tramitar y resolver de manera oportuna y con calidad, los servicios requeridos por la comunidad en general	Capacitación sobre el aplicativo PQRDS		BAJO	100%	<p>Se realizó capacitación a la dependencia de Interacción social de fecha 13 de julio de 2021 y se realizó videos tutoriales del aplicativo PQRSD.</p> <p>Evidencia: <a href="https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_1/recursos/pagina_2018/30082019/instructivos.jsp">https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_1/recursos/pagina_2018/30082019/instructivos.jsp</a>                      ANEXO 2 Capturas de imagen de instructivos</p>	

SEMPRE

Se evidencia el avance en la ejecución y mantenimiento de las acciones por parte del grupo de mejoramiento, el control del riesgo y las evidencias correspondientes que determinan el cumplimiento del periodo evaluado.



Seguimiento Mapa de Riesgos y Oportunidades

Código

FDE.PL-34 v.02

Página

24 de 26

Seguimiento No.

2

Fecha

Aug-21

PROCESO	Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma Mapa de Riesgos de Corrupción		Acciones		
	Causa	Riesgo	Control (acción) a ejecutar	Periodo de ejecución	Valoración del riesgo	Efectividad del Control (acción) - 3 SEGUIMIENTO	Seguimiento del control (acción)- 3 SEGUIMIENTO	Evaluación del proceso de Control Interno - 3 EVALUACIÓN
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y	mediante la unificación de los diferentes canales de comunicación dispuestos por la Universidad de Pamplona, promoviendo la participación ciudadana; apoyando, orientando, recibiendo y tramitando peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncia y felicitaciones PQRSD	2. Poca efectividad en el control de términos	Seguimiento aplicativo PQRSD por la dependencia.	01 ENERO AL 31 DIC	BAJO	100%	La OACT realiza análisis trimestral a las dependencias que reportan requerimientos en el módulo PQRSD, y se envía mediante memorandos desde el 023 a los 039 correos electrónicos, con fecha 07 de abril de 2021. Memorandos desde el 92 al 131, de fecha de 08 de julio de 2021.  Evidencia; Se adjunta correo electrónico enviado al SIG con la ficha indicadora de medición de pqrSD de la OACT. Se cargo a la plataforma BARISOFT de fecha 09 de abril de 2021 y 14 de julio de 2021. ANEXO 3 correos enviados	Se recomienda evaluar el impacto y la efectividad de las capacitaciones sobre el aplicativo PQRSD, así como el seguimiento a las mismas dejando evidencia en el acta de reunión de control y seguimiento a los riesgos.  Así mismo se recomienda difundir y promocionar a toda la comunidad universitaria las capacitaciones realizadas por el DAFP
		3. Desconocimiento y/o omisión de términos legales			BAJO	100%	Se realizó socializaciones a través de boletines, posts, difusiones radiales, publicaciones informativas en redes sociales  Evidencia: Podcasts 23 de junio de 2021 <a href="https://soundcloud.com/oficinaatencionciudadano-transparencia/podcast-8-ley-de-transparencia?fbclid=IwAR0_NSeMPkJK8fJ2TY6wr-IRWXjO4TMfqrW4IO5vLPw56LDW5D_QAGIex7k">https://soundcloud.com/oficinaatencionciudadano-transparencia/podcast-8-ley-de-transparencia?fbclid=IwAR0_NSeMPkJK8fJ2TY6wr-IRWXjO4TMfqrW4IO5vLPw56LDW5D_QAGIex7k</a> Podcasts 23 de junio de 2021	
		4. Intereses distintos a los institucionales en la actuación administrativa.			BAJO	100%	<a href="https://soundcloud.com/oficinaatencionciudadano-transparencia/que-es-la-transparencia-y-que-es-el-derecho-de">https://soundcloud.com/oficinaatencionciudadano-transparencia/que-es-la-transparencia-y-que-es-el-derecho-de-</a>	



Seguimiento Mapa de Riesgos y Oportunidades

Código

FDE.PL-34 v.02

Página

25 de 26

Seguimiento No.

2

Fecha

Aug-21

PROCESO	Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma Mapa de Riesgos de Corrupción		Acciones		
	Causa	Riesgo	Control (acción) a ejecutar	Periodo de ejecución	Valoración del riesgo	Efectividad del Control (acción) - 3 SEGUIMIENTO	Seguimiento del control (acción)- 3 SEGUIMIENTO	Evaluación del proceso de Control Interno - 3 EVALUACIÓN
		5. Desconocimiento de la norma	Sensibilización al personal de la Universidad de Pamplona en la Ley de transparencia		BAJO	100%	<p>acceso-a-la-informacion-publica?fbclid=IwAR37mfNiPyt6JaP0fp85m7nieY-uYhHe5OLPDjjVKaZmVW0owlTqf9haM9Y podcasts 23 de junio <a href="https://soundcloud.com/oficinaatencionciudadano-transparencia/que-es-la-transparencia-y-que-es-el-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica?fbclid=IwAR0rHI921UCnvLDyIM7lo-PbE_zzv2GzEkZnp2bFWy21jlpNA2dUz1KblHg">https://soundcloud.com/oficinaatencionciudadano-transparencia/que-es-la-transparencia-y-que-es-el-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica?fbclid=IwAR0rHI921UCnvLDyIM7lo-PbE_zzv2GzEkZnp2bFWy21jlpNA2dUz1KblHg</a> podcasts 24 de junio <a href="https://soundcloud.com/oficinaatencionciudadano-transparencia/principios-y-medidas-de-la-ley-de-transparencia?fbclid=IwAR2UmHJ5ZouD37Kaj2nsKtX_O5QdCnh4I9EINzhjLIgZtg_eEtPpE88v3ew">https://soundcloud.com/oficinaatencionciudadano-transparencia/principios-y-medidas-de-la-ley-de-transparencia?fbclid=IwAR2UmHJ5ZouD37Kaj2nsKtX_O5QdCnh4I9EINzhjLIgZtg_eEtPpE88v3ew</a> <a href="https://soundcloud.com/oficinaatencionciudadano-transparencia/desafios-y-estructura-de-la-ley-de-transparencia?fbclid=IwAR1pssQzJNTwxZ4A_g2ZyDBI2AchKcD_L6s4itkuW7IRpx2-uHJaf29Z0cY">https://soundcloud.com/oficinaatencionciudadano-transparencia/desafios-y-estructura-de-la-ley-de-transparencia?fbclid=IwAR1pssQzJNTwxZ4A_g2ZyDBI2AchKcD_L6s4itkuW7IRpx2-uHJaf29Z0cY</a></p>	
	Manipulación en el procedimiento pre-contractual	Favorecimiento para la adjudicación de un proponente	Revisión por parte del ordenador del gasto de las invitaciones.	ANUAL	BAJO	50%	<p>Seguimiento: Acta de reunión N° 10 del 27 de mayo del 2021</p> <p>Se envía a través de correo electrónico al posible supervisor la solicitud para la revisión y emisión del concepto técnico de la propuesta allegada por el proveedor, con el objeto de dar cumplimiento a la transparencia de la adjudicación del proponente. Para la aceptación de la propuesta se cuenta con el formato FCT-11 el cual al finalizar el documento el ordenador del gasto debe dar su visto bueno una vez ha revisado el documento, con el objeto de contribuir a la eficiencia.</p> <p>Evidencia; Pantallazo de un correo enviado solicitando la emisión del concepto técnico para la adjudicación de una propuesta. Formato FCT-11 Para este documento se tiene en cuenta la firma del ordenador del gasto por lo tanto solo se anexa la parte final del documento donde se evidencia el visto bueno</p>	



Seguimiento Mapa de Riesgos y Oportunidades

Código

FDE.PL-34 v.02

Página

26 de 26

Seguimiento No.

2

Fecha

Aug-21

PROCESO	Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma Mapa de Riesgos de Corrupción		Acciones		
	Causa	Riesgo	Control (acción) a ejecutar	Periodo de ejecución	Valoración del riesgo	Efectividad del Control (acción) - 3 SEGUIMIENTO	Seguimiento del control (acción)- 3 SEGUIMIENTO	Evaluación del proceso de Control Interno - 3 EVALUACIÓN
CONTRATACIÓN	Intereses personales, beneficio a terceros, y clientelismo	Permitir que se celebren contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales (celebración indebida de contratos; interés indebido en la celebración de contratos).	Revisión líder del proceso	ANUAL	BAJO	50%	Proyección y socialización para la actualización de los procedimientos y formatos de los procedimientos de OPS y bienes y servicios mediante grupo de mejoramiento. Correos enviados Capacitación de SG-SST para la actualización del procedimiento y lineamientos de este requisito legal que permita dar cumplimiento a la celebración debida de contratos.  Evidencia; Acta 006 de 16 de marzo de 2021 Acta 007 del 30 de marzo de 2021 Pieza publicitaria de la capacitación realizada Lista de chequeo	Se evidencia que se ha realizado una actividad de cada control pero se debe establecer la cantidad de información revisada y dejar evidenciados los resultados de estas verificaciones.  Igualmente se requiere establecer fechas de ejecución de la actividad con el fin de que esta sea mas efectiva.
		Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el proceso de contratación. (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en particular).		ANUAL	BAJO	50%	Retroalimentación de los requisitos legales en grupos de mejoramiento con el objeto de socializar los cambios del procedimiento y formatos de los procesos de ops y bienes y servicios. correos enviados donde se solicita el seguimiento a los requisitos recibidos en la oficina (estudios previos o de factibilidad)  Evidencia: Acta 007 de 30 de marzo de 2021 Pantallazo de 1 correo enviado Es importante señalar que los documentos recibidos a través de correo son revisados por el líder del proceso y se envía respuesta al interesado para el seguimiento a los soportes. Cada correo varía según las necesidades.	

Director Oficina de Control Interno

Nombre: Luis Lizcano Contreras

Director Oficina de Planeación

Nombre: Manuel Antonio Contreras