

	Mapa de Riesgos de corrupción" Modificado 28 de mayo de 2018	Código FDE.PL-33 v.01
	Página 1 de 30	FECHA 31 de enero 2018

RIESGOS DE CORRUPCIÓN												Monitoreo y Evaluación			
Proceso	Objetivo	Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción						Responsable	Indicador		
		Causas	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo			Controles	Acciones asociadas al Control			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Periodo de ejecución			
RECTORÍA	Dirigir los procesos institucionales garantizando el cumplimiento pleno de los objetivos misionales y visionales trazados para la institución	Ingreso del personal no autorizado a la oficina de rectoría	Posibilidad de extravío y confusión de la documentación para beneficio de un tercero	Retraso en los trámites propios de la oficina de rectoría y de los procesos que intervienen en el asunto de la documentación, generando problemas disciplinarios y sanciones por parte de organismos internos y externos de control.	POSSIBLE	MAYOR	ALTA	IMPROBABLE	MODERADO	BAJA	Letreros ubicados en la puerta y dispositivo de seguridad de la puerta . realizar una base de datos para llevar el control de los documentos que ingresan y salen para su respectivo trámite.	anual	Solicitar una modificación en la distribución física para evitar exposición de documentos e ingresos de personas no autorizadas a la oficina de rectoría. solicitar a la dependencia competente el mobiliario adecuado y seguro para al almacenamiento de los documentos	Líder del proceso de rectoría	modificacion realizada / modificacion propuesta
SECRETARÍA GENERAL	Gestionar, recepcionar y tramitar lo relacionado con la convocatoria a sesiones del Consejo Superior y Académico, Grados, Notificaciones, y demás solicitudes competentes de la Secretaría General de la Universidad de Pamplona	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.	Cohecho sanción penal	RARA VEZ	MAYOR	BAJO	IMPROBABLE	MAYOR	MODERADA			Sistematización del cobro de los items.	Líder del proceso de Secretaría General.	% de implementación del módulo.
		Expedir Diplomas Falsos	Posibilidad de falsificar e imprimir diplomas para favorecimientos de terceros.	Cohecho sanción penal	RARA VEZ	CATASTROFICO	MODERADO	RARA VEZ	CATASTROFICO	MODERADO	SEMANTRIAL	SEMANTRIAL	Solicitar el sistema de seguridad.	Líder del proceso de Secretaría General.	Sistema de seguridad implementado.

	Mapa de Riesgos de corrupción" Modificado 28 de mayo de 2018	Código FDE.PL-33 v.01
	Página 2 de 30	

FECHA 31 de enero 2018

RIESGOS DE CORRUPCIÓN											Monitoreo y Evaluación				
Proceso	Objetivo	Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción						Responsable	Indicador		
		Causas	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo			Acciones asociadas al Control				
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo				
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	El Proceso de Planeación orientará la Gestión Institucional, con sentidos de orden y de prospectiva, coadyuvando a la Alta Dirección en la formulación de políticas, planes programas y proyectos que permitan el desarrollo de la Institución en el tiempo.	Tráfico de influencias. Mala intención/ Falta de ética profesional del personal de la dependencia. Préstamo a terceros.	Manipulación o pérdida de información relacionada a los procedimientos de la dependencia para beneficio propio o de un tercero.	Retraso en la ejecución de actividades. Repetición de actividades del proceso. Mala prestación del servicio a las dependencias y a terceros. Apertura de procesos disciplinarios al líder del proceso. Sanciones penales a la Entidad. Inconsistencias en la información entregada.	PROBABLE	CATASTROFICO	EXTREMA	Solicitar copias de seguridad de la información de todos los procedimientos al personal de la Oficina de Recursos Físicos.	PROBABLE	CATASTROFICO	EXTREMA	Solicitar al CIADTI capacitación dirigida al personal de la dependencia sobre cómo subir información a la nube y realizar el seguimiento.	Líder del Proceso	Número de copias de seguridad	
					20/04/2018 a 31/12/2018	22/05/2018 a 22/05/2019	22/05/2018 a 22/05/2019	Solicitar al CIADTI, la creación de un sistema de información para almacenar los resultados del proceso y realizar el seguimiento	22/05/2018 a 22/05/2019	20/04/2018 a 31/12/2018	22/05/2018 a 22/05/2019	Solicitar al CIADTI, la creación de un sistema de información para almacenar los resultados del proceso y realizar el seguimiento	Líder del Proceso	Número de capacitaciones	
												Sistema de información implementado	Líder del Proceso		

	Mapa de Riesgos de corrupción" Modificado 28 de mayo de 2018	Código FDE.PL-33 v.01
	Página 3 de 30	

FECHA 31 de enero 2018

RIESGOS DE CORRUPCIÓN													Monitoreo y Evaluación		
Proceso	Objetivo	Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción							Responsable	Indicador	
		Causas	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo				Controles	Acciones asociadas al Control		
					Riesgo Inherente	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo				
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Apoyar y controlar la gestión Financiera y administrativa de la Universidad de Pamplona, la equitativa distribución de los recursos, para promover la transparencia y efectivo cumplimiento de los objetivos de nuestra Institución .	*Desconocimiento de la normatividad * Intereses Personales	Posibilidad de mal manejo de la caja menor para beneficio propio o a un tercero	Sanciones Disciplinarias Sanciones Fiscales Pérdida de credibilidad afectando la reputación del funcionario y la imagen corporativa	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Auditorías Internas y arqueos Cumplir las actividades descritas en el procedimiento No entregar dinero sin tener soporte de factura, recibo de caja menor o cuenta cobro. Llevar el control a traves del FGP-25 "Legalización Cajas Menores"	IMPROBABLE	MODERADO	BAJA	SEMESTRAL	*Arqueo por parte del funcionario a cargo * Solicitud de Auditorias a la oficina de Control Interno de Gestión	Líder del proceso de Gestión Administrativa y Financiera Funcionario a cargo la caja menor	Número de auditorias realizadas/Número de auditorias propuestas
	Apoyar y controlar la gestión Financiera y administrativa de la Universidad de Pamplona, la equitativa distribución de los recursos, para promover la transparencia y efectivo cumplimiento de los objetivos de nuestra Institución .	Exceso de poder o autoridad.	Posibilidad de incluir en las invitaciones , proceso para la adquisición de bienes y servicios. Información que beneficie en el futuro proceso de selección a una persona determinada.	Sanciones disciplinarias , Sanciones penales, Sanciones Fiscales.	POSIBLE	MAYOR	ALTA	Revisión por parte del líder del proceso.	POSIBLE	MAYOR	ALTA	ANUAL	Revisión por parte del ordenador del gasto de las invitaciones.	Líder del proceso de Gestión Administrativa y Financiera.	Nº de invitaciones revisadas/Nº invitaciones proyectadas.
	Apoyar y controlar la gestión Financiera y administrativa de la Universidad de Pamplona, la equitativa distribución de los recursos, para promover la transparencia y efectivo cumplimiento de los objetivos de nuestra Institución .	Realizar una mala planificación para intereses personales.	Posibilidad de adendas y modificaciones a los contratos para favorecimiento propio o de un tercero.	Sanciones disciplinarias , Sanciones penales, Sanciones Fiscales.	POSIBLE	MODERADO	MODERADO	Establecer en los términos de invitación las condiciones precisas.	POSIBLE	MODERADO	MODERADO	ANUAL	Tramitar únicamente las solicitudes de adendas o modificaciones de los contratos realizadas por los supervisores.	Líder del proceso de Gestión Administrativa y Financiera.	Nº de adendas o modificaciones tramitadas/Nº de adendas solicitadas.

 Mapa de Riesgos de corrupción" Modificado 28 de mayo de 2018

Código	FDE.PL-33 v.01
Página	4 de 30

Mapa de Riesgos de corrupción" Modificado 28 de mayo de 2018

FDE.PL-33 v.01

Página

4 de 30

FECHA

31 de enero 2018

Identificación del Riesgo					RIESGOS DE CORRUPCIÓN					Monitoreo y Evaluación					
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo		Valoración del Riesgo de Corrupción					Responsable	Indicador		
					Riesgo Inherente		Controles			Riesgo Residual		Acciones asociadas al Control			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo			Probabilidad	Impacto	Periodo de ejecución			
COMUNICACIÓN Y PRENSA	Sostener y fomentar un sistema de comunicación -interno y externo- que propicie la participación de todos los funcionarios y de los usuarios que nos permita lograr la mayor efectividad en la ejecución de los planes y objetivos a alcanzar en la Universidad de Pamplona.	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	<p>1. Retraso en los procesos debido a la ausencia o pérdida de la información.</p> <p>2. Sanciones disciplinarias al integrante o miembro del equipo de trabajo al cual se le compruebe el acto de corrupción</p> <p>3. Pérdida de credibilidad y confiabilidad de la oficina de Comunicación y Prensa</p>	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	1. Toda la información es revisada por el Director (a) de la dependencia y por su equipo de redacción, antes de publicarse  2. la investigación pertinente sobre la información institucional que sea objeto de publicación debe respaldarse al menos con dos fuentes consultadas  3. Una vez agotadas las instancias de revisión las publicaciones de acuerdo a su pertinencia se publican en uno o todos los medios institucionales  4. Realizar seguimiento y comprobar cualquier posible acto de corrupción para informar a las instancias internas pertinentes con el fin de que se tomen las medidas a las que haya lugar	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	1 de junio de 2018 a 31 de mayo de 2019	Realizar copias de seguridad de la información periódicamente con el apoyo de la Oficina de Recursos Físicos y subir información a la nube	Director (a) oficina de Comunicación y Prensa	Número de copias de seguridad.  (Correos autorizados para publicación/información sometida a autorización) X 100

	Mapa de Riesgos de corrupción" Modificado 28 de mayo de 2018	Código FDE.PL-33 v.01
	Página 5 de 30	

FECHA 31 de enero 2018

RIESGOS DE CORRUPCIÓN											Monitoreo y Evaluación				
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción						Monitoreo y Evaluación				
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo		Valoración del Riesgo				Responsable	Indicador			
					Riesgo Inherente	Zona del Riesgo	Controles		Probabilidad	Impacto	Acciones asociadas al Control				
GESTIÓN ACADÉMICA	Formar profesionales integrales, mediante el cumplimiento eficaz de todas las actividades académicas planificadas.	Manipulación de la información por parte del funcionario a cargo.	Posibilidad de admitir aspirantes que no cumplen con los requisitos para favorecimiento de un particular.	Procesos disciplinarios para la persona que las realiza, dependiendo al modo de contratación es diferente el ente que abre el proceso y sanciona. Pérdida de oportunidad a personas que realmente cumplen con todos los requisitos establecidos para obtener el cupo. Para el proceso la consecuencia es la mala imagen que se genera con dichos favorecimientos.	PROBABLE	CATASTROFICO	EXTREMA	La toma de conciencia en la no autorización extemporánea de recibir y cargar de documentos en la plataforma por parte de las directivas.	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	Verificación semestral aleatoria por parte de Control Interno de Gestión para el cumplimiento de requisitos de los aspirantes de la modalidad de pregrado presencial.	Líder del proceso de Admisiones, Registro y Control Académico y de Control Interno de Gestión	Auditorías realizadas / 2

	Mapa de Riesgos de corrupción" Modificado 28 de mayo de 2018	Código FDE.PL-33 v.01
	Página 6 de 30	

FECHA 31 de enero 2018

RIESGOS DE CORRUPCIÓN											Monitoreo y Evaluación				
Proceso	Objetivo	Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción						Responsable	Indicador		
		Causas	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo		Valoración del Riesgo				Responsable	Indicador			
					Riesgo Inherente	Zona del Riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Acciones asociadas al Control				
					Probabilidad	Impacto				Periodo de ejecución	Acciones				
GESTIÓN ACADÉMICA	Formar profesionales integrales, mediante el cumplimiento eficaz de todas las actividades académicas planificadas.	Incumplimiento en las fechas establecidas en el calendario académico para registro de notas por parte de los docentes. Falta de ética profesional de los docentes para favorecer un estudiante. Ingreso de notas en los tiempos establecidos pero presentándose errores humanos.	Ingreso extemporáneo de notas para favorecimiento de un tercero.	Activación de alertas tempranas innecesarias. Si el estudiante no visualiza sus notas en el periodo establecido, no podrá realizar sus procesos académicos a tiempo como cancelación de asignaturas, presentación de habilidades y de requisitos para grado. Para la Oficina de Registro y control este riesgo trae como consecuencia reprocisos y desgaste para los funcionarios a cargo.	CASI SEGURO	MAYOR	ALTA	Divulgación de las fechas de inclusión de notas de acuerdo al calendario Académico. Formato FGA-114 de Solicitud de registro de Notas junto al Formato FGA-154 de socialización de notas, estos deben ser entregados como evidencia para el cambio. Envío a las Facultades de la relación de docentes que ingresan notas extemporáneamente.	PROBABLE	MODERADO	MODERADO	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	Una Auditoría semestral por parte de la oficina de Control Interno de Gestión a los registros que han sido extemporáneos y que han tenido cambios.	Secretaría Académica, Registro y control y Control Interno de Gestión	Auditorías realizadas / 2

	Mapa de Riesgos de corrupción" Modificado 28 de mayo de 2018	Código FDE.PL-33 v.01
	Página 7 de 30	FECHA 31 de enero 2018

RIESGOS DE CORRUPCIÓN														
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Evaluación	
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo				Responsable	Indicador	
					Riesgo Inherente	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Controles		Riesgo Residual	Acciones asociadas al Control		
GESTIÓN ACADÉMICA	Formar profesionales integrales, mediante el cumplimiento eficaz de todas las actividades académicas planificadas.	En la institución se han presentado situaciones en las que estudiantes buscan adulterar sus resultados en diferentes cursos	Adulteración de los registros de seguimiento (calificaciones) de estudiantes en el aula virtual.	Conducta contraria a lo establecido en el reglamento académico y generación de registros errados en detrimento de los intereses institucionales y atentando contra la imagen institucional	PROBABLE	MAYOR	ALTA	Generación de reportes (log) de cada curso frente a las denuncias o quejas que se generen.	POSSIBLE	MODERADO	MODERADO	Acciones		
		Tráfico de influencias. Realización de favores personales.	Posibilidad de realizar certificaciones y constancias omitiendo requisitos para favorecimiento particular o de un tercero.	Procesos disciplinarios para la persona que las realiza, dependiendo al modo de contratación es diferente el ente que abre el proceso y sanciona. Para el proceso la consecuencia es la mala imagen que se genera con dichos favorecimientos.	PROBABLE	CATASTROFICO	EXTREMA	Se realiza verificación y control de los requisitos exigidos para la expedición de certificaciones y constancias. Toma de conciencia del personal que tiene la facultad para expedir las constancias y certificaciones.	IMPROBABLE	MODERADO	BAJA	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018	

	Mapa de Riesgos de corrupción" Modificado 28 de mayo de 2018	Código FDE.PL-33 v.01
	Página 8 de 30	FECHA 31 de enero 2018

RIESGOS DE CORRUPCIÓN												Monitoreo y Evaluación			
Proceso	Objetivo	Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción						Responsable	Indicador		
		Causas	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo			Controles	Acciones asociadas al Control			
					Riesgo Inherente	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Probabilidad	Impacto					
GESTIÓN ACADÉMICA	Formar profesionales integrales, mediante el cumplimiento eficaz de todas las actividades académicas planificadas.	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.	Procesos disciplinarios para la persona que las realiza, dependiendo al modo de contratación es diferente el ente que abre el proceso y sanciona. Pérdida de credibilidad hacia la oficina de Registro y control.	RARA VEZ	CATASTROFICO	MODERADO	Verificación minuciosa a los documentos aportados por los estudiantes por personal capacitado.	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	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.	Líder del proceso de Admisiones, Registro y Control Académico	(# de Verificaciones realizadas al año / # de grados durante el año) x 100
GRANJA EXPERIMENTAL VILLA MARINA	Brindar apoyo a la gestión académica y la investigación a través de la utilización de los espacios naturales, laboratorios, implementos y laboratorios que existen en la actualidad, así como promover el cuidado de las especies y la naturaleza.	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.	Sanciones administrativas y legales a los funcionarios directos por el indebido manejo de los dineros públicos.	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Mediante el Formato FPT-12 v 0.1 (Reporte de Pagos), Anexando las Consignaciones, Seguir con los controles existentes anexando las copias de los recibos de caja y las consignaciones originales junto con el formato FPT 12 v 0.1. Reporte de Pagos, a pagaduria con copia a facultad de Ciencias Agrarias y Control interno.	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	TRIMESTRAL	Solicitar a la Oficina de Control Interno de Gestión realizar auditorías Internas al proceso.	Director Granja Experimental de Villa Marina	Auditorias realizadas/Auditorias solicitadas o planeadas.

	Mapa de Riesgos de corrupción" Modificado 28 de mayo de 2018	Código FDE.PL-33 v.01
	Página 9 de 30	

FECHA 31 de enero 2018

RIESGOS DE CORRUPCIÓN												Monitoreo y Evaluación			
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Evaluación			
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo				Responsable	Indicador		
					Riesgo Inherente	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo							
					Zona del Riesgo	BAJA	MODERADO	Acciones asociadas al Control							
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES)	Dinamizar el Sistema de Investigación de la Universidad de Pamplona, con la finalidad de consolidar el interés científico y tecnológico entre la comunidad académica.	Falta de implementación de la normatividad.	Posibilidad de plagio de obras y productos de investigación ajena, presentadas como propias por parte de los funcionarios o docentes para beneficio propio o de terceros.	Sanciones disciplinarias , Sanciones penales.	IMPROBABLE	MODERADO	BAJA	Controles							
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES)	Dinamizar el Sistema de Investigación de la Universidad de Pamplona, con la finalidad de consolidar el interés científico y tecnológico entre la comunidad académica.	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.	Sanciones disciplinarias , Sanciones penales.	IMPROBABLE	MODERADO	BAJA	Acciones							

	Mapa de Riesgos de corrupción" Modificado 28 de mayo de 2018	Código FDE.PL-33 v.01
	Página 10 de 30	

FECHA 31 de enero 2018

RIESGOS DE CORRUPCIÓN												Monitoreo y Evaluación			
Proceso	Objetivo	Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción						Responsable	Indicador		
		Causas	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo			Controles	Acciones asociadas al Control			
					Riesgo Inherente	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Riesgo Residual	Periodo de ejecución					
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (POSGRADOS)	<b>DIVISION DE POSGRADOS.</b> Establecer las medidas de control necesarias para garantizar una gestión transparente y eficiente de la división administrativa de 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.	Acciones legales por parte de los Usuarios. Procesos disciplinarios. Deterioro de la imagen Institucional. Entorpecimiento del proceso de selección.	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Sensibilización sobre las posibles consecuencias disciplinarias y legales. Verificación por parte de los comités curriculares.	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Semestral	Realizar control a actas de Comité Curricular constatando la asignación de descuentos tanto de docentes como de empleados con apoyo de la dependencia de Talento Humano.	Comités curriculares de Programas de Postgrados. Director División Administrativa de Postgrados	[Controles internos realizados / [Controles internos propuestos]*100%
		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 y derechos de grado a cuentas bancarias de particulares para beneficio propio o de terceros.	Desviación de recursos públicos. Sanciones legales. Deterioro de la Imagen Institucional. Peculado	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Ajustarse al calendario de matrículas.	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Semestral	Ajuste en el aplicativo para que no permita realizar pagos manuales, todo pago debe ser realizado mediante la liquidación generada en el sistema.	Director División Administrativa de postgrados. Soporte Tecnológico.	% de Implementación de la acción correctiva.

	Mapa de Riesgos de corrupción" Modificado 28 de mayo de 2018	Código FDE.PL-33 v.01
	Página 11 de 30	

FECHA 31 de enero 2018

RIESGOS DE CORRUPCIÓN													Monitoreo y Evaluación				
Proceso	Objetivo	Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Responsable	Indicador		
		Causas	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo				Controles	Acciones asociadas al Control				
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de ejecución						
GESTIÓN DE LA INTERACCIÓN SOCIAL OFICINA DE APOYO Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO:	Recolectar, analizar y consolidar la información proveniente de los egresados, para establecer vínculos de participación y apoyo entre egresados, Universidad de Pamplona y empleadores. Evaluar la pertinencia de la formación recibida, establecer el impacto social y fomentar la integración y pertenencia de los graduados	Manejo y acceso indebido a la base de datos, información y hojas de vida proporcionada por los egresados de la Universidad de Pamplona.	Posibilidad de la manipulación de exclusividad para postular las hojas de vida a las ofertas laborales publicadas por las diferentes entidades y empresas y Utilización de datos personales de egresados para fines ajenos a la academia.	Sanciones administrativas y legales a los funcionarios por el inadecuado manejo de la información personal de los egresados.	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	SEMESTRAL	No existe	Revisión y ajuste del portal institucional para poner en funcionamiento la bolsa de empleo, ajustandola a la normatividad actual y el respectivo permiso del Ministerio de Trabajo.	Director Apoyo y Seguimiento al Egresado	100% de funcionamiento de la bolsa de empleo institucional.		
GESTIÓN DE LA INTERACCIÓN SOCIAL - GESTIÓN PROYECTOS	Tiene por objetivo definir las actividades previas, a la realización del proceso de legalización de los contratos y convenios relacionados con los productos y servicios tecnológicos, así como demás proyectos de la Universidad de Pamplona suscritos entre la institución con diferentes entidades del sector público y/o privado, constituir estas actividades en común y de fortalecimiento institucional.	Que en la contratación no se coloque una cláusula de confidencialidad. de los convenios y/o contratos	Posibilidad de fuga de información en los consuros .para el beneficio de terceros	Pérdida del contrato -pérdida de la credibilidad-sanciones económicas-detrimento patrimonial	POSIBLE	CATASTROFICO	EXTREMA	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	1/01/2018 a 31/12/2018	mantener las clausulas en los contratos y firmas de las cartas de confidencialidad	Verificar que las dependencias encargadas de generar los contratos, coloquen la cláusula de confidencialidad de los convenios y/o contratos. Socializar a través de reunión con los coordinadores responsables de los convenios y/o contratos el procedimiento de Gestión Proyectos	Líder del proceso	Número de casos de fugas presentados durante el convenio o contrato. (acta de liquidación). Socialización de la información a la totalidad de coordinadores ( actas de reunión, listas de asistencia)		
	El no cumplimiento de la presupuesto aprobado de los recursos del SGR.	Posibilidad del mal manejo de los recursos del SGR que son de destinacion específica y se benefie un tercero o un privado.	Hallazgo por parte de las (ia). Sanciones penales.	Alertas generadas por el Sistema de Información GESPROY y subsanarlas en los tiempos establecidos	RARA VEZ	CATASTROFICO	MODERADA	MODERADO	BAJA	BAJA	1/01/2018 a 31/12/2018	Solicitar a los coordinadores de los convenios y / o contratos de SGR informes que evidencien el buen manejo de la ejecución del proyecto y que no contengan alertas sin subsanar.	Líder del proceso	(Número de alertas no subsanadas/ total de alertas) * 100			

	Mapa de Riesgos de corrupción" Modificado 28 de mayo de 2018	Código FDE.PL-33 v.01
	Página 12 de 30	FECHA 31 de enero 2018

RIESGOS DE CORRUPCIÓN														
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Evaluación	
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo				Responsable	Indicador	
					Riesgo Inherente	Controles		Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Acciones asociadas al Control			
					Zona del Riesgo			RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Acciones			
GESTION DE LA INTERACCION SOCIAL - CENTRO DE PROMOCION SOCIAL VILLA MARINA	Permitir a los clientes el encuentro con la naturaleza para fortalecer el desarrollo integral humano.	Manejo de dineros en efectivo por los servicios prestados en la sede social como: (Entrada, Camping, estadia en cabañas).	Posibilidad de inadecuado manejo de los dineros Públicos para fines personales o a favor de terceros.	Sanciones administrativas y legales a los funcionarios directos por el indebido manejo de los dineros públicos.	(4) RARA VEZ	(20) MAYOR	(80) EXTREMA	Mediante el Formato FPT-12 v 0.1 (Reporte de Pagos), Anexando las Consignaciones, con copia a pagaduria, Interacción social y Jurídica.	(4) RARA VEZ	(20) MAYOR	(80) BAJA	1. Solicitar a la Oficina de Control Interno de Gestión auditorías Internas. 2. Implementación del un datafono.	Director Sede Social Villa Marina	1. Auditorias realizadas/Auditorias solicitadas. 2. Informe de los pagos que se realiza por medio del datafono.
GESTION DE LA INTERACCION SOCIAL - EDUCACION CONTINUA	La Oficina de Interacción social (Educación continua) tiene como propósito ofrecer a la comunidad en general, diplomados, cursos, conferencias y otros eventos de educación continua, en temas actualizados sobre tendencias del mercado de acuerdo con las necesidades del sector productivo por medio de programas y actividades de actualización, complementación, profundización y desarrollo de habilidades y competencias de alta calidad académica flexibles, de corta y/o mediana duración de carácter presencial, que no conducen a título.	Falta de ética de los funcionarios o docentes responsables. No se tiene en cuenta el procedimiento y la normatividad establecida ( PIS.EC-01 Trámite de Educación Continua/ Acuerdo 002 de 3 de febrero de 2015) y/o ausencia de convenios	No identificar eventos de Educación Continua realizados por un tercero utilizando la imagen institucional para beneficio propio.	Detrimento patrimonial (no ingreso de los dineros a la Universidad de Pamplona) Pérdida de identidad Institucional Proceso disciplinario..	(4) PROBABLE	(20) CATASTROFICO	(80) EXTREMA	Informar a la oficina de Control interno sobre Eventos que incumplan a las normas de la institución. Revisión periódica de las redes sociales.	(4) PROBABLE	(20) CATASTROFICO	(80) EXTREMA	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.	Líder del Proceso	Correos enviados a las Facultades.
					16/07/2018 a 31 /07/2018	16/07/2018 a 31 /07/2018	22/05/2018 a 31 a 31/12/2018	16/07/2018 a 31 /07/2018	16/07/2018 a 31 /07/2018	16/07/2018 a 31 /07/2018	16/07/2018 a 31 /07/2018	Emitir Circular por medio masivo a través de anuncios unipamplona y publicarla en la página web institucional.	Líder del Proceso	Circular enviada y circular publicada
												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	Líder del Proceso	Acta de Reunión

	Mapa de Riesgos de corrupción" Modificado 28 de mayo de 2018	Código FDE.PL-33 v.01
	Página 13 de 30	

FECHA 31 de enero 2018

RIESGOS DE CORRUPCIÓN													Monitoreo y Evaluación				
Proceso	Objetivo	Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Responsable	Indicador		
		Causas	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo				Controles	Acciones asociadas al Control				
					Riesgo Inherente	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Riesgo Residual	Impacto	Periodo de ejecución						
BIENESTAR UNIVERSITARIO	Ejecutar programas, proyectos y actividades que contribuyan a la formación integral de la comunidad universitaria de la institución, fomentando la socialización a través de las expresiones culturales y recreativas.	Captación de dineros producto servicios prestados por la dependencia.	Posibilidad de exigir ayudas económicas a la comunidad beneficiaria del servicio.	Perdida de credibilidad	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADO	Ninguna	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADO	SEMANTRAL	Visitas esporádicas en los lugares de realización de las actividades.	Líder del proceso de Bienestar	Informe del líder de área sobre las visitas realizadas a los diferentes escenarios.		
		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..	Detrimiento del patrimonio institucional.  Sanciones Disciplinarias y Penal	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADO	Aplicación y verificación de los listados o Formatos para Asistencia. Autorización por de la Alta Dirección para las presentaciones a nivel Nacional líderes de cada una de las áreas. y Autorización por parte del Director de Bienestar y líderes de cada una de las áreas.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADO	SEMANTRAL	supervisión y seguimiento por parte del líder del proceso sin previo aviso a los líderes de área con relación a los eventos deportivos y culturales autorizados.	Líder del proceso de Bienestar	Total de actividades autorizadas / Total de listados por participación		
RECURSOS FÍSICOS	Planear y ejecutar proyectos que garanticen el mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica, y el apoyo logístico, para el cumplimiento de los objetivos misionales.	Negligencia del funcionario responsable en el diligenciamiento del formato de control de entrega de materiales	Posibilidad de Favorecimiento de intereses propios o particulares por apropiación de elementos nuevos y usados	Investigaciones Penales, Fiscales, detrimiento al patrimonio y deficiencias en la prestación del servicio.	IMPROBABLE	MAYOR	MODERADA	Uso de formatos FGI-61 "Asignación de Materiales y Herramientas " y FGI-63 "Asignación de Maquinaria "	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Mensual	Diligenciamiento claro y correcto de los formatos FGI-61 "Asignación de Materiales y Herramientas " y FGI-63 "Asignación de Maquinaria "	Líder de proceso de recursos físicos	Auditorias mensuales de inventario de materiales y equipos		

	Mapa de Riesgos de corrupción" Modificado 28 de mayo de 2018	Código FDE.PL-33 v.01
	Página 14 de 30	FECHA 31 de enero 2018

RIESGOS DE CORRUPCIÓN													Monitoreo y Evaluación		
Proceso	Objetivo	Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción							Responsable	Indicador	
		Causas	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo				Controles	Acciones asociadas al Control		
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de ejecución				
RECURSOS FÍSICOS	Planear y ejecutar proyectos que garanticen el mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica, y el apoyo logístico, para el cumplimiento de los objetivos misionales.	Negligencia del funcionario responsable sobre el diligenciamiento y verificación del cambio de repuestos	Posibilidad de Cambiar repuestos que aún se encuentran en buen estado para favorecimiento de intereses propios o particulares	Investigaciones Penales, Fiscales, detrimento al patrimonio y deficiencias en la prestación del servicio.	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Uso del formato FGJ-69 "Hoja de Vida Vehículo" y FGJ-64 "Hoja de Vida de Equipo de Cómputo"	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Trimestral	Según la programación de mantenimientos realizados a vehículos y equipos de cómputo se llevará registro en los formatos de los repuestos cambiados según sea necesario.	Líder de proceso de recursos físicos	Seguimiento trimestral al formato de hojas de vida
		Negligencia del funcionario responsable del control en la entrega de combustible para los vehículos del parque automotor de la Universidad.	Posibilidad de Entrega de combustible a particulares para favorecer intereses propios	Investigaciones Penales, Fiscales, detrimento al patrimonio y deficiencias en la prestación del servicio.	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Diseñar e implementar formato para control de entrega de combustible a los vehículos del parque automotor de la Universidad	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Trimestral	Realizar seguimiento trimestral de la relación de entrega de combustible a los vehículos del parque automotor.	Líder de proceso de recursos físicos	Relación entrega de combustible / relación de kilometrajes final
GESTIÓN DOCUMENTAL	Coordinar la aplicación de las políticas relacionadas con la Gestión Documental en la Universidad de Pamplona, con el fin de registrar, almacenar, controlar y suministrar de manera oportuna y eficaz la información generada y recibida.	Duplicidad en la información	Posibilidad de Manipulación y suministro de información para favorecimiento de un tercero	Investigaciones disciplinarias	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Socializar al personal las sanciones que podría acarrearse en el momento que se involucre en este riesgo- Identificación de funciones para cada empleado que intervenga en el proceso.	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	SEMESTRAL	Realizar auditoría semestral por parte de la Oficina de Control Interno de gestión, sobre el trámite de la correspondencia institucional.	Líder del proceso	Auditorias realizadas / Auditorias propuestas.
		Venta y distorsión de Información	Posibilidad de cobro por realización de trámites para beneficio propio o de un tercero.	Destitución de funcionario público, Daños y perjuicios	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Seguimiento interno al proceso	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	ANUAL	Se implementara un sistema de radicados y consecutivos que permita llevar control de la documentación saliente y entrante .	Líder del proceso	Porcentaje de implementación del sistema de radicado interno y externo

	Mapa de Riesgos de corrupción" Modificado 28 de mayo de 2018	Código FDE.PL-33 v.01
	Página 15 de 30	FECHA 31 de enero 2018

RIESGOS DE CORRUPCIÓN													Monitoreo y Evaluación				
Proceso	Objetivo	Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Responsable	Indicador		
		Causas	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo				Controles	Acciones asociadas al Control				
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de ejecución						
GESTIÓN DE LABORATORIOS	Planificar y controlar la prestación del servicio de los laboratorios que contribuya a la formación académica y científica de nuestros estudiantes .	Acciones violentas por el cese de actividades. Desconocimiento y negligencia en acatar los procedimientos. Beneficio particular de los responsables de laboratorio (auxiliares) y de usuarios ( Profesores y estudiantes )	Perdida de materiales, reactivos y equipos del laboratorio por préstamo, mal uso o hurto	Detrimiento del patrimonio institucional. Daños a la integridad física de la comunidad. Deficiencia en la prestación del servicio.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	EXTREMA	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Semestral	Solicitar a la oficina de almacén e inventarios revisión aleatoria de los inventarios de laboratorios. Informes semestrales por parte de los auxiliares de laboratorio los cuales son entregados a la Coordinación	Líder del proceso Gestión de Laboratorios	# de inventarios realizados por la oficina de almacén e inventarios / # de solicitudes realizadas por la coordinación de laboratorios X 100  # de informes entregados /# total de laboratorios X 100			
DISEÑO Y ELABORACIÓN DE ESCENARIOS, OBJETOS Y CONTENIDOS MULTIMEDIALES BASADOS EN RED	Diseñar contenidos y objetos multimedia para la red, que sean dinámicos y didácticos, cumpliendo con las necesidades y requisitos del cliente	Utilización de software malintencionado para afectar el desarrollo de los productos elaborados por el proceso	Posibilidad de daño o eliminación intencional de archivos fuentes o información crítica para el proceso.	Perdida de información, o daños de archivos fuentes.	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	ANUAL	Se verifica que no halla software malicioso en los equipos y se mantienen los protocolos de seguridad tanto físico como digital.	Líder del Proceso	(Número de auditorias ejecutadas / Número de auditorias programadas ) *100			
	Deficiencias en el manejo documental y de archivos	Posibilidad de pérdida de información valiosa para el proceso para favorecer intereses particulares.	Información desactualizada e incompleta	Realización de copias de seguridad periódicas, de acuerdo a la norma establecida para ello	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	ANUAL	Se realizaran copias de seguridad semestrales del proceso.	Líder del Proceso	(Número de copias de seguridad ejecutadas / Número de copias de seguridad programadas) *100%			
	Tráfico de influencias en listas de asistencia a capacitación	Posibilidad de manipulación de información (listas de asistencia a capacitación) para favorecer intereses particulares.	Perdida de credibilidad frente al proceso.	Revisión de las listas de asistencia diligenciadas	RARA VEZ	MODERADO	o	ANUAL				Se verificará constantemente los listados de las capacitaciones para que estos coincidan.	Líder del Proceso	(Número de revisiones de listados / Número de revisiones de listados programadas)*100%			

	Mapa de Riesgos de corrupción" Modificado 28 de mayo de 2018	Código FDE.PL-33 v.01
	Página 16 de 30	

FECHA 31 de enero 2018

RIESGOS DE CORRUPCIÓN													Monitoreo y Evaluación				
Proceso	Objetivo	Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Responsable	Indicador		
		Causas	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo				Controles	Acciones asociadas al Control				
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de ejecución						
CONCEPCIÓN, ELABORACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y TRANSICIÓN DE SOLUCIONES DE APLICATIVOS EMPRESARIALES Y DE MISIÓN CRÍTICA ESPECÍFICA	Realizar el proceso de Concepción, Elaboración, Construcción y Transición de Soluciones de Aplicativos Empresariales y de Misión Crítica Específica en las Organizaciones.	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.	Sanciones disciplinarias y/o Sanciones penales	POSSIBLE	MAYOR	ALTA	Verificar el contenido de las versiones liberadas.	POSSIBLE	MODERADO	ALTA	ANUAL	Aplicar mecanismos para la verificación de los componentes liberados en cada una de las versiones.	Líder del proceso de concepción, Elaboración y Construcción (Desarrollo)	Versión verificadas / versiones liberadas.		
CAPACITACIÓN Y APoyo POSTVENTA	Entrenar a nuestros clientes en el manejo de los aplicativos y brindar soporte permanente al cliente.	Asignación de roles a usuarios no facultados para realizar las actividades asociadas a los permisos otorgados	Posibilidad de manipulación de información de forma fraudulenta sobre el aplicativo de la Universidad de Pamplona para favorecimiento de terceros	-Detrimiento patrimonial -Perjuicio a la imagen institucional.	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	*Restricción de IP del personal encargado de Asignar roles *Depuración de usuarios de roles *Envío de correos de forma automática por la funcionalidad Vortal	RARA VEZ	MODERADA	BAJO	SEESTRAL	Generación automática de los correos que envía la funcionalidad de Vortal cada vez se asigne un rol a un usuario que contenga una funcionalidad crítica.  Trámite de las solicitudes recibidas por medio del CAT y/o correo	Líder del Proceso Analistas de Soporte Tecnológico UNIPAMPLONA	Solicitudes Tramitadas / Solicitudes Recibidas *100		

	Mapa de Riesgos de corrupción" Modificado 28 de mayo de 2018	Código FDE.PL-33 v.01
	Página 17 de 30	

FECHA 31 de enero 2018

RIESGOS DE CORRUPCIÓN															
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Evaluación		
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo				Responsable	Indicador		
					Riesgo Inherente	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Controles		Riesgo Residual	Acciones asociadas al Control			
GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE	Administrar un Sistema de Información contable y financiera bajo principios de confiabilidad, oportunidad y de acuerdo a la normatividad vigente, con el fin de suministrar información financiera como soporte a la toma de decisiones al interior de la organización y al cumplimiento de los lineamientos establecidos por los entes de control del Estado.	Omitir información de soportes de las cajas menores	Posibilidad en realizar trámite de cajas menores sin los soportes respectivos para el favorecimiento de terceros	Sanciones legales , Sanciones disciplinarias	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADO	seguimiento por medio del formato FGP26 Acta de Legalización	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	SEMESTRAL	Revisión y firma al formato FGP26 Acta de Legalización por parte de la líder del proceso al momento de causar el reembolso de las Cajas Menores con los documentos soportes	Líder del proceso Presupuestal y Contable	Revisiones realizadas / Cajas menores Legalizadas
	Administrar el Recurso Financiero de la Universidad brindando apoyo bajo preceptos de oportunidad y eficacia contribuyendo a la ejecución efectiva de las actividades misionales y administrativas de la Institución	Trámite Certificados de Disponibilidad presupuestal sin su respectivo autorizado	Posibilidad de realizar trámites de los Certificados de Disponibilidad presupuestal sin soporte para favorecimiento de terceros	Sanciones legales , Sanciones disciplinarias	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADO	Realizar auditorias por parte de control interno de gestión	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	PERMANENTE	Realizar una auditoria semestral a l proceso de certificados de disponibilidad presupuestal por parte de la oficina de control interno de gestión	Líder del proceso Presupuestal y Contable	Auditorias realizadas/auditorias solicitadas

	Mapa de Riesgos de corrupción" Modificado 28 de mayo de 2018	Código FDE.PL-33 v.01
	Página 18 de 30	

FECHA 31 de enero 2018

RIESGOS DE CORRUPCIÓN												Monitoreo y Evaluación				
Proceso	Objetivo	Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción						Responsable	Indicador		
		Causas	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo			Controles	Acciones asociadas al Control				
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo						
PAGADURÍA Y TESORERÍA	Participar como un Proceso Generador de Cambio en el entorno institucional y social de nuestra región, prestando el más alto nivel de servicio, con transparencia, idoneidad, eficiencia, eficacia y efectividad a nuestros Estudiantes, Docentes, Administrativos, Entes de Control, Proveedores y Comunidad en General, contribuyendo al fortalecimiento de nuestra Universidad a través de nuestro proceso, minimizando tiempos y trámites en los procedimientos de Pagaduría y de Tesorería, aumentando la satisfacción de nuestros clientes y ubicándonos como proceso líder en la generación de cambio, enmarcado en un ámbito social de Calidad.	Realizar en el módulo de academusoft la acción de pago manual sin soporte	Posibilidad de subir pagos manuales de matrículas financieras sin soporte para favorecimiento de terceros	Investigación Disciplinaria Detrimiento del patrimonio de la universidad.	POSSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	POSSIBLE	MODERADO	MODERADA	Controles	Acciones asociadas al Control	Líder del proceso de Pagaduría y Tesorería	(Auditorías realizadas / Auditorias propuestas)*100		
		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	Detrimiento patrimonial, sanciones Disciplinarias y penales	POSSIBLE	MAIOR	ALTA	RARA VEZ	MODERADO	BAJO						

	Mapa de Riesgos de corrupción" Modificado 28 de mayo de 2018	Código FDE.PL-33 v.01
	Página 19 de 30	

FECHA 31 de enero 2018

RIESGOS DE CORRUPCIÓN												Monitoreo y Evaluación			
Proceso	Objetivo	Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción						Responsable	Indicador		
		Causas	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo		Valoración del Riesgo				Acciones asociadas al Control				
					Probabilidad	Impacto	Riesgo Inherente	Zona del Riesgo	Controles						
ASESORÍA JURÍDICA	Prestar servicios de Asesoría Jurídica en todos los aspectos legales que la Universidad de Pamplona requiera.	Falta de revisión en la emisión de conceptos jurídicos legales.	Posibilidad de Manipulación de la información en aras de favorecer a un grupo determinado de personas o a una persona en particular.	1) Pérdida de Credibilidad de la Oficina Jurídica en cuanto a la emisión de los conceptos.  Sanciones Disciplinarias.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MAYOR	MODERADA	Los conceptos jurídicos llevan el VB° por parte del Líder del Proceso.		RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Periodo de ejecución	
		Falta de control y seguimiento al procedimiento de Cobro Coactivo.	Posibilidad de omisión por parte de los funcionarios para favorecer a un tercero dejando prescribir la acción de cobro coactivo y no iniciarla antes de los 5 años permitidos para que opere este medio.	Detrimiento del erario público.  Sanciones disciplinarias.	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Revisión periodica por parte del profesional universitario y el director de la dependencia al vencimiento de los términos del proceso de Cobro Coactivo. Sistema de Control a partir de una Base Datos		RARA VEZ	MAYOR	BAJA	1/01/2018 a 31/12/2018	1/06/2018 a 30/05/2019	1.Solicitar al CIADTI la creación del aplicativo para la recepción, seguimiento y control de solicitudes de conceptos jurídicos legales y realizar el seguimiento a dicha solicitud.

	Mapa de Riesgos de corrupción" Modificado 28 de mayo de 2018	Código FDE.PL-33 v.01
	Página 20 de 30	

FECHA 31 de enero 2018

RIESGOS DE CORRUPCIÓN													Monitoreo y Evaluación				
Proceso	Objetivo	Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Responsable	Indicador		
		Causas	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo				Controles	Acciones asociadas al Control				
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de ejecución						
ASESORÍA JURÍDICA	Prestar servicios de Asesoría Jurídica en todos los aspectos legales que la Universidad de Pamplona requiera.	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.	1. Pérdida de Credibilidad de la Oficina de Jurídica al momento de realizar un trámite legal. 2. Acción penal y disciplinaria a que haya lugar	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	No existe	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	SEMANTRAL	Solicitar a Control Interno de Gestión una auditoria semestral aleatoria a los contratos que se encuentran en la etapa pre-contractual que donde verifique cumplan con lo establecido en el procedimiento arrendamientos.	Líder del proceso de Asesoría Jurídica	Número de auditorias realizadas / Número de auditorias propuestas.		
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gestionar y administrar el Talento Humano de la Universidad de Pamplona, buscando su satisfacción, mediante la prestación de servicios eficaces, eficientes y efectivo.	Cultura Organizacional Desconocimiento de la Normatividad existente Procedimientos, Políticas y Procesos	Vincular a docentes y administrativos sin que cumplan los requisitos legales exigidos buscando el beneficio particular con recursos públicos	Imputación de cargos en procesos penales, disciplinarios y/o fiscales Incumplimiento al principio de igualdad y transparencia. Producto y/o Servicio no conforme acorde a lo dispuesto en la Normatividad legal vigente y en los procedimientos del proceso.	RARA VEZ	CATASTROFICO	MODERADA	Consulta y descarga del Certificado de Antecedentes Disciplinarios y Fiscales del Personal Vinculado Cumplimiento de requisitos en el manual de funciones y según lo contemplado en el Acto Administrativo.	RARA VEZ	CATASTROFICO	MODERADA	Febrero-Diciembre 2018	Definición de actividades de control y verificación contemplados en los Procedimientos vigentes, relacionados con la vinculación de personal docente y administrativo, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos legales, de estudio y experiencia definidos en el procedimiento, guía o instructivo establecido según corresponda. Soportar con actas de Grupo de Mejoramiento los casos especiales.	Líder del Proceso Profesional Universitario Técnico Administrativo	1. Número de actividades de control y verificación incluidos en los procedimientos de vinculación de personal docente y administrativo. 2. Elaboración de un formato que incluya la verificación de los registros y documentos entregados para la vinculación de personal docente y administrativo.		

	Mapa de Riesgos de corrupción" Modificado 28 de mayo de 2018	Código FDE.PL-33 v.01
	Página 21 de 30	

FECHA 31 de enero 2018

RIESGOS DE CORRUPCIÓN											Monitoreo y Evaluación				
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción										
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo			Responsable	Indicador			
					Riesgo Inherente	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Acciones asociadas al Control		
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gestionar y administrar el Talento Humano de la Universidad de Pamplona, buscando su satisfacción, mediante la prestación de servicios eficaces, eficientes y efectivo.	Asignación de roles dentro del sistema de información a varios servidores.  Inexistencia de mecanismos de control y Auditoria de la Nómina.	Liquidación y registro de valores que adicionen e incrementen el salario devengado en beneficio de un docente o personal administrativo.	Detrimiento Patrimonial  Producto y/o Servicio no conforme acorde a lo dispuesto en la Normatividad legal vigente y en los procedimientos del proceso.	IMPROBABLE	CATASTROFICO	ALTA	Revisión y/o verificación borrador de Nómina (Prenómina)  Correcciones de Nómina antes de ser reportada al Proceso de Contabilidad y Presupuesto.  Registro presupuestal  Revisión y/o verificación interna novedades de Nómina	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Periodo de ejecución Febrero-Diciembre 2018	Definición de actividades de control y verificación contemplados en el procedimiento actual de liquidación de Nómina, con el fin de efectuar la revisión de la nómina teniendo como soporte y apoyo las novedades y la nómina del periodo anterior.  Solicitud de procesos de auditoría trimestral al proceso de Control Interno, cuyo alcance sea el proceso de liquidación de la Nómina de personal docente y administrativo.	Líder del Proceso Técnicos Administrativos Nómina	1. Número de actividades de control y verificación incluidos en el procedimiento de Elaboración y Auditoría de Nómina.  2. (Número de auditorías practicadas al Sistema por parte de Control Interno/Número de solicitudes realizadas al proceso de Control Interno en el año)*100

	Mapa de Riesgos de corrupción" Modificado 28 de mayo de 2018	Código FDE.PL-33 v.01
	Página 22 de 30	

FECHA 31 de enero 2018

RIESGOS DE CORRUPCIÓN											Monitoreo y Evaluación		
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo		Valoración del Riesgo				Responsable	Indicador	
					Riesgo Inherente	Valoración del Riesgo				Controles			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Acciones asociadas al Control			
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gestionar y administrar el Talento Humano de la Universidad de Pamplona, buscando su satisfacción, mediante la prestación de servicios eficaces, eficientes y efectivo.	Elaboración de Certificados Laborales de forma Manual. Alto volumen de solicitudes para la elaboración de Certificados Laborales.	Elaboración y/o expedición de certificados laborales que no correspondan con la información contenida en la historia laboral en beneficio de un funcionario o ex funcionario.	Certificaciones erroneas Reclamos, quejas e inconvenientes en el mediano plazo, por parte de los clientes. Derechos de petición Tutelas Inconvenientes para los futuros procesos de liquidación pensional.	RARA VEZ	CATASTROFICO	MODERADA	Certificaciones Laborales revisadas por parte del Juzgante, teniendo como soporte el sistema y los archivos en físico. Visado de las certificaciones por parte del Juzgante antes de ser firmadas, impresas y entregadas al solicitante.	PARA VEZ MAYOR BAJA	Febrero-Diciembre 2018	Certificaciones elaboradas por el técnico ó Auxiliar Administrativo, revisada y visada por parte del Asesor Jurídico o Juzgante.	Líder del Proceso Técnico y/o Auxiliar Administrativo Asesor Jurídico o Juzgante	Número de certificaciones revisadas y visadas por el Asesor Jurídico o Juzgante /Número de solicitudes de certificaciones mensuales)*100

	Mapa de Riesgos de corrupción" Modificado 28 de mayo de 2018	Código FDE.PL-33 v.01
	Página 23 de 30	

FECHA 31 de enero 2018

RIESGOS DE CORRUPCIÓN											Monitoreo y Evaluación			
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción						Monitoreo y Evaluación			
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo			Responsable	Indicador		
					Riesgo Inherente	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Controles	Probabilidad	Riesgo Residual	Acciones asociadas al Control		
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gestionar y administrar el Talento Humano de la Universidad de Pamplona, buscando su satisfacción, mediante la prestación de servicios eficaces, eficientes y efectivo.	Falta de controles en la revisión de los requisitos de vinculación Amiguismo o influencia de un particular	Validar información como títulos académicos, experiencia y producción académica que resulte falsa dado que no existen controles suficientes para determinar la validez de los documentos aportados.	Imputación de cargos en procesos penales, disciplinarios y/o fiscales Detrimento patrimonial, sanciones disciplinarias beneficios indebidos y descredito. Producto y/o Servicio no conforme acorde a lo dispuesto en la Normatividad legal vigente y en los procedimientos del proceso.	IMPROBABLE	CATASTROFICO	ALTA	Registro en el sistema de la fecha de verificación del Título. Solicitud de verificación a Universidades en lo relacionado a la validez de los títulos.	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Elaborar proceso de referencia aleatoria periódica para comprobar la validez de la información presentada por el personal docente y administrativo de la Institución.	Líder del Proceso Profesional Universitario Técnico Administrativo	Número de procedimientos creados relacionados con la verificación de títulos e información aportada por el personal: docente y administrativo vinculado.

	Mapa de Riesgos de corrupción" Modificado 28 de mayo de 2018	Código FDE.PL-33 v.01
	Página 24 de 30	

FECHA 31 de enero 2018

RIESGOS DE CORRUPCIÓN											Monitoreo y Evaluación		
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción						Monitoreo y Evaluación		
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo			Responsable	Indicador	
					Riesgo Inherente	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Controles	Riesgo Residual	Acciones asociadas al Control		
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gestionar y administrar el Talento Humano de la Universidad de Pamplona, buscando su satisfacción, mediante la prestación de servicios eficaces, eficientes y efectivo.	Desconocimiento de la Normatividad Interna.  Desconocimiento de los procedimientos existentes.  Reducido tiempo para la validación y control de la información de la Nómina	s, lo que generaría que profesor	Detrimiento patrimonial, Imputación de cargos en procesos penales, disciplinarios y/o fiscales	POSSIBLE	CATASTROFICO	EXTREMA	Registro en el sistema de los puntos teniendo como soporte el Acto Administrativo, en el que se le asignaron los puntos correspondientes.	IMPROBABLE	MAYOR	MODERADA	Febrero-Diciembre 2018	Registro en el sistema de los puntos teniendo como soporte el Acto Administrativo, en el que se le asignaron los puntos correspondientes al Docente  Técnico Administrativo Nómina  Número de docentes con puntos registrados por trimestre

	Mapa de Riesgos de corrupción" Modificado 28 de mayo de 2018	Código FDE.PL-33 v.01
	Página 25 de 30	

FECHA 31 de enero 2018

RIESGOS DE CORRUPCIÓN											Monitoreo y Evaluación				
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción						Monitoreo y Evaluación				
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo			Responsable	Indicador			
					Riesgo Inherente	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Controles	Riesgo Residual	Acciones asociadas al Control				
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gestionar y administrar el Talento Humano de la Universidad de Pamplona, buscando su satisfacción, mediante la prestación de servicios eficaces, eficientes y efectivo.	La no realización del inventario permanentemente y la digitalización de archivos  Libre acceso de personal al Archivo de la dependencia.  Inexistencia de mecanismos de seguridad al Archivo de la dependencia.  Falta de personal de planta con conocimiento y experticia, asignado de manera permanente.	Destrucción o Sustracción de documentos e información confidencial del archivo o impedir ubicación de documentos.	Pérdida de documentos, registros, historias laborales y archivo administrativo	CASI SEGURO	CATASTROFICO	EXTREMA	Control prestamo Historias Laborales	CASI SEGURO	CATASTROFICO	EXTREMA	Febrero-Diciembre 2018	Elaboración del inventario de los registros del Archivo de la dependencia, de modo que incluya: (1) archivo de gestión, (2) historias laborales y (3) otros registros.  Solicitud al proceso de Recursos Físicos del arreglo de la chapa de la puerta del archivo, así como el mejoramiento del sistema de seguridad del archivador rodante de la Oficina.	Líder del Proceso Auxiliar Archivo	Inventario de los registros físicos, existentes en el Archivo de la dependencia.  Solicitud realizada para el mejoramiento de la seguridad de la puerta del archivo e instalación de un sistema de seguridad para el archivador rodante de la Oficina.

	Mapa de Riesgos de corrupción" Modificado 28 de mayo de 2018	Código FDE.PL-33 v.01
	Página 26 de 30	

FECHA 31 de enero 2018

RIESGOS DE CORRUPCIÓN												Monitoreo y Evaluación		
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Evaluación		
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo				Responsable	Indicador	
					Riesgo Inherente	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Controles		Riesgo Residual	Acciones asociadas al Control		
OFICINA DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS	Recolectar las necesidades de recursos bibliográficos, administrar y preservar la colección de libros y otros documentos, con el fin de prestar los servicios de información, consulta, préstamo, elaboración de bibliografías, capacitación entre otras como apoyo a las actividades académicas de estudiantes y docentes y a la comunidad en general	Falta de un sistema de seguridad para las Unidades Bibliográficas. No existe un mecanismo que obligue a la devolución del material bibliográfico prestado por los docentes y administrativos contratados por la Universidad de Pamplona.	Posibilidad de hurto de Material Bibliográfico para beneficio particular. No devolución del material bibliográfico por parte de los usuarios ( docentes y administrativos contratados)	No prestación del servicio de préstamo a los usuarios. Detrimento patrimonial por la pérdida de inventarios de material bibliográfico	POSSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Registrar todos los préstamos de material bibliográfico. Reportar a la Oficina de Registro y Control, los usuarios que no registran fotos en el sistema de biblioteca.	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Periodo de ejecución	Acciones	
ALMACÉN E INVENTARIOS	Prestar el servicio de recepción y entrega de bienes a todos los procesos de la Universidad y apoyar la gestión de los inventarios institucionales.	Incumplimiento de los cronogramas establecidos en los contratos Intereses de los proveedores para el pronto pago de sus contratos	Posibilidad de Tráfico de influencias para el trámite de pago de cuentas a cambio de beneficios de terceros	Atraso en el pago de otros proveedores Posibles errores en la recepción de los bienes	IMPROBABLE	MAYOR	MODERADO	Formato para el seguimiento de facturas y contratos para el trámite de pago de los proveedores FAI-10 V.00	IMPROBABLE	MODERADO	BAJO	PERMANENTE	Solicitar semestralmente 1 Auditoria aleatoria por parte de control interno para la revisión del formato y la trazabilidad de las cuentas	
													Líder de proceso de Almacén e Inventarios	Auditorias solicitadas / Auditorias Realizadas semestralmente.

	Mapa de Riesgos de corrupción" Modificado 28 de mayo de 2018	Código FDE.PL-33 v.01
	Página 27 de 30	

FECHA 31 de enero 2018

RIESGOS DE CORRUPCIÓN											Monitoreo y Evaluación			
Proceso	Objetivo	Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción						Responsable	Indicador	
		Causas	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo			Controles	Acciones asociadas al Control		
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo				
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Mantener y mejorar el desempeño del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de Pamplona, para identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de su comunidad	1. Falta de control para el acceso al administrador del centro interactivo. 2. No remisión de los documentos debidamente revisados y firmados por los líderes de los procesos. 3. Falta de verificación y uso del centro interactivo por parte de los líderes y su grupo de mejoramiento.	Posibilidad de manipular la documentación de los procesos y el Centro Interactivo para favorecer a terceros en proceso de investigación disciplinaria.	Pérdida de credibilidad, sanciones disciplinarias	POSIBLE	MODERADO	MODERADO	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	MENSUAL	1. Restricción en el acceso al centro interactivo. 2. Revisión y devolución de los documentos a los procesos para los ajustes necesarios antes de la validación. 3. Aprobación final a través de la firma del líder del proceso. 4. Publicación y acceso a los documentos en el centro interactivo.	Líder del proceso	Nº de documentos recibidos y aprobados por los líderes mediante la firma
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Desarrollar los elementos de control que permitan realizar un examen sistemático objetivo e independiente de los procesos, actividades, operaciones y resultados generando como consecuencia aseguramiento y asesoramiento.	Falta de control en el proceso de evaluación. Falta de ética profesional del personal encargado del proceso.	manipulación de la información por parte del personal encargado de realizar las evaluaciones a los procesos para beneficio propio o de terceros.	Sanciones Disciplinarias. Alteración de procesos Institucionales. Pérdida de credibilidad del proceso.	RARA VEZ	CATASTÓFICO	MODERADO	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Semestral (enero-junio, julio-diciembre)	Revisión por parte del Líder del Proceso de los informes presentados por el personal interno de la dependencia.  Rotar las evaluaciones dentro del personal de la dependencia teniendo en cuenta la idoneidad del mismo.	Líder del proceso de Gestión interno de Gestión	Rotaciones realizadas/ Rotaciones Planteadas*100

	Mapa de Riesgos de corrupción" Modificado 28 de mayo de 2018	Código FDE.PL-33 v.01
	Página 28 de 30	

FECHA 31 de enero 2018

RIESGOS DE CORRUPCIÓN											Monitoreo y Evaluación					
Proceso	Objetivo	Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción						Responsable	Indicador			
		Causas	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo			Controles	Acciones asociadas al Control				
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Periodo de ejecución				
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Atender y solucionar de manera imparcial y oportuna las quejas formuladas por los diferentes miembros de la comunidad universitaria, referente a conductas disciplinarias de funcionarios públicos.	Falta de control de los términos previstos en la ley disciplinaria.		<p>Impunidad, en las sanciones disciplinarias para el funcionario que cometió la falta.</p> <p>Proceso disciplinario por falta gravísima por el funcionario sustanciador: Destitución e inhabilidad general.</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>Procesos Penales: Prevaricato por acción para funcionario sustanciador: Prisión 3 a 8 años, multa de 50 a 200 smlmv, inhabilitación para derechos y funciones públicas 5 a 8 años.</p> <p>Proceso penal contra el funcionario sustanciador por Tráfico de influencias de servidor público: Prisión 4 a 8 años, multa de 100 a 200 smlmv, inhabilitación para derechos y funciones públicas 5 a 8 años.</p>	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Seguimiento continuo a los términos de cada proceso, a través de la Relación de Control y Seguimiento de Procesos Disciplinarios Vigentes Año 2018. (reserva Legal)	1 de julio de 2018 a 30 de agosto de 2018	Mensual	<p>1. Verificación y seguimiento a los procesos Disciplinarios, con el fin de conocer el estado actual de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias y su próximo vencimiento.</p> <p>2. Creación e Implementación de un sistema informático para el seguimiento de términos de los procesos disciplinarios en sus distintas etapas. (con el apoyo de los ingenieros de CIADTI)</p> <p>3. Solicitar a la Oficina de Control Interno de Gestión dos (2) revisiones a los procesos disciplinarios que no gocen de reserva.</p>	Líder del proceso de Control Interno Disciplinario	(No. De procesos por vencer al mes / No. De procesos vencidos)*100  % del avance de la creación del sistema.  (No. de revisiones realizadas/No. de revisiones propuestas)*100

	Mapa de Riesgos de corrupción" Modificado 28 de mayo de 2018	Código FDE.PL-33 v.01
	Página 29 de 30	

FECHA 31 de enero 2018

RIESGOS DE CORRUPCIÓN											Monitoreo y Evaluación				
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción										
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo			Responsable	Indicador			
					Riesgo Inherente	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Acciones asociadas al Control		
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Atender y solucionar de manera imparcial y oportuna las quejas formuladas por los diferentes miembros de la comunidad universitaria, referente a conductas disciplinarias de funcionarios públicos.	Incumplimiento de disposiciones legales y marcos éticos. Utilización de influencias.	Posibilidad de aceptación de dádivas en investigaciones disciplinarias, por quienes participan en el impulso y sustanciación del proceso.	Decisiones subjetivas del operador disciplinario, favorecimiento a los investigados, impunidad.  Proceso disciplinario por falta gravísima par el funcionario sustanciador: Destitución e inhabilidad general.  Procesos Penales: Prevaricato por acción para funcionario sustanciador: Prisión 3 a 8 años, multa de 50 a 200 smimv, inhabilitación para derechos y funciones públicas 5 a 8 años.	RARA VEZ	MAYOR	BAJA		Revisión por parte del líder del proceso a las decisiones disciplinarias emitidas por el grupo de trabajo	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Realizar jornadas de capacitación a los miembros del Grupo de Control Interno Disciplinario en donde se exponga Jurisprudencia de las actas cortes o conceptos de la Procuraduría General de la Nación, en los que se resuelven casos atenten contra la moralidad administrativa en entidades públicas.	Líder del proceso de Control Interno Disciplinario	No. de remisiones realizadas/No. de remisiones propuestas  (No. de capacitaciones realizadas/No. de revisiones propuestas)*100

	Mapa de Riesgos de corrupción" Modificado 28 de mayo de 2018	Código FDE.PL-33 v.01
	Página 30 de 30	

FECHA 31 de enero 2018

RIESGOS DE CORRUPCIÓN											Monitoreo y Evaluación		
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo		Valoración del Riesgo			Acciones asociadas al Control	Responsable	Indicador	
					Riesgo Inherente	Zona del Riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual			
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA	Promover la participación ciudadana; suministrar y ofrecer de forma oportuna y efectiva la información requerida por los usuarios; apoyar, orientar, recibir y tramitar denuncias, quejas, reclamos, sugerencias y peticiones	Intentar beneficiar a propios o a terceros	Brindar información a las partes interesadas de manera inadecuada o omisión de la misma.	Sanción disciplinaria al líder del proceso Desinformación a las partes interesadas.	POSSIBLE	CATASTROFICO	EXTREMA	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	1 enero - 31 diciembre	Lider del Proceso Atención al Ciudadano	(registro llamadas recibidas + correos enviados + chat respondidos /total llamadas recibidas + correos enviados + chat respondidos )*100

Nota: si existen más riesgos, se deberán insertar filas adicionales.

Director (E) Oficina de Planeación.

Nombre EDWIN OMAR JAMES RICO

Fecha de publicación:

21 de junio de 2018

Fecha de modificación:

28 de mayo de 2018