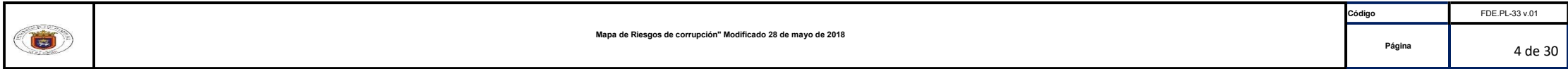




| RIESGOS DE CORRUPCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|--|--|-------------------------------------|--------------|-----------------------|---|-----------------|--------------|-------------------------------|------------------------|--|--|---|
| Identificación del 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 | Riesgo Residual | | Acciones asociadas al Control | | | | |
| | | | | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | Periodo de ejecución | Acciones | | |
| 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. | POSIBLE | MAYOR | ALTA | 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. | IMPROBABLE | MODERADO | BAJA | 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 Secretaria 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 | Firma de los documentos respectivos con la consignación original según valor correspondiente a la solicitud | IMPROBABLE | MAYOR | MODERADA | SEMESTRAL | Sistematización del cobro de los items. | Líder del proceso de Secretaria 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 | Trasladar la impresión de los diplomas a la Oficina para tener mayor control. | RARA VEZ | CATASTROFICO | MODERADO | SEMESTRAL | Solicitar el sistema de seguridad. | Líder del proceso de Secretaria General. | Sistema de seguridad implementado. |


| 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 | Riesgo Residual | | | Acciones asociadas al Control | | | |
| | | | | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | Periodo de ejecución | | | Acciones |
| 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 | | PROBABLE | CATASTROFICO | EXTREMA | 22/05/2018 a 22/05/2019 | Solicitar trimestralmente a la Oficina de Recursos Físicos copias de seguridad de la información almacenada en los equipos de la Oficina | Líder del Proceso | Número de copias de seguridad |
| | | | | | | | | | | | | 20/04/2018 a 31/12/2018 | 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 capacitaciones |
| | | | | | | | | | | | | 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 | Sistema de información implementado |


| 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 | Riesgo Residual | | Acciones asociadas al Control | | | | |
| | | | | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | Periodo de ejecución | | | Acciones |
| 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 través 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 auditorías realizadas/Número de auditorías 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. | N° de invitaciones revisadas/N° 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. | N° de adendas o modificaciones tramitadas/N° de adendas solicitadas. |




| | | | |
|---|---|--------|----------------|
|  | <p>Mapa de Riesgos de corrupción" Modificado 28 de mayo de 2018</p> | Código | FDE.PL-33 v.01 |
| | | Página | 4 de 30 |

| | | | |
|---|---|--------|----------------|
|  | <p>Mapa de Riesgos de corrupción" Modificado 28 de mayo de 2018</p> | Código | FDE.PL-33 v.01 |
| | | Página | 4 de 30 |

| | | | |
|---|---|--------|----------------|
|  | <p>Mapa de Riesgos de corrupción" Modificado 28 de mayo de 2018</p> | Código | FDE.PL-33 v.01 |
| | | Página | 4 de 30 |

| | | | |
|---|---|--------|----------------|
|  | <p>Mapa de Riesgos de corrupción" Modificado 28 de mayo de 2018</p> | Código | FDE.PL-33 v.01 |
| | | Página | 4 de 30 |

| | | | |
|---|---|--------|----------------|
|  | <p>Mapa de Riesgos de corrupción" Modificado 28 de mayo de 2018</p> | Código | FDE.PL-33 v.01 |
| | | Página | 4 de 30 |

| | |
|-------|------------------|
| FECHA | 31 de enero 2018 |
|-------|------------------|

| | |
|-------|------------------|
| 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 | | | Riesgo Residual | | | | Acciones asociadas al Control | |
| | | | | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | | | | Probabilidad | Impacto | | | Zona del Riesgo | Período 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 l 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 | 1. Retraso en los procesos debido a la ausencia o pérdida de la información. | 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 | | | 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 infromación a la nube | | Director (a) oficina de Comunicación y Prensa | Número de copias de seguridad. | |
| | | | | 2. Sanciones disciplinarias al integrante o miembro del equipo de trabajo al cual se le compruebe el acto de corrupción | | | | 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 | | | | 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. Pérdida de credibilidad y confiabilidad de la oficina de Comunicación y Prensa | | | | 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 | | | | | | | | |

| 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 | Riesgo Residual | | Acciones asociadas al Control | | | | |
| | | | | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | | | Período de ejecución | Acciones |
| 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 cargue 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 |

| 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 | Riesgo Residual | | Acciones asociadas al Control | | | | | |
| | | | | | Probabilidad | Impacto | | Zona del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | | | Período 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 habilitaciones y de requisitos para grado. Para la Oficina de Registro y control este riesgo trae como consecuencia reprocesos 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 |

| 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 | Riesgo Residual | | | Acciones asociadas al Control | | | |
| | | | | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | Periodo de ejecución | | | Acciones |
| 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. | POSIBLE | MODERADO | MODERADO | 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018 | Encuesta de seguimiento a los docentes para evidenciar posibles modificaciones en el registro de calificaciones. | Líder del proceso UETIC | # de adulteraciones detectadas / # de denuncias realizadas |
| | | 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 | Realizar verificaciones mensuales aleatorias sobre las constancias y certificados expedidos por parte del Director de Admisiones, Registros y control | Líder del proceso de Registro y Control | (# de certificaciones verificadas al mes / # de certificaciones expedidas al mes) x 100 |

| 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 | Riesgo Residual | | Acciones asociadas al Control | | | | |
| | | | | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | Período de ejecución | | | Acciones |
| 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 etica 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 pagaduría 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 auditorias Internas al proceso. | Director Granja Experimental de Villa Marina | Auditorias realizadas/Auditorias solicitadas o planeadas. |

| 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 | Riesgo Residual | | Acciones asociadas al Control | | | | |
| | | | | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | Período de ejecución | Acciones | | |
| GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (VICERRECTORÍA 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 ajenas, presentadas como propias por parte de los funcionarios o docentes para beneficio propio o de terceros. | Sanciones disciplinarias , Sanciones penales. | IMPROBABLE | MODERADO | BAJA | Se cuenta con el documento que regirá la propiedad intelectual en la Universidad de Pamplona, revisada por el CIU y aprobada por el Consejo Superior Universitario, en el 2018 se implementará la norma junto con el comité editorial ya que por su naturaleza tratan los mismos temas. | RARA VEZ | MODERADO | BAJO | ANUAL | Se presentará la propuesta al Consejo Académico, con el fin de que sea aprobada. Implementación de la norma en la Universidad | Lider del proceso Investigaciones | Se implementará la normativa de propiedad intelectual junto con el Comité Editorial y de Publicaciones. |
| GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (VICERRECTORÍA 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 | Realizar cronograma para enviar correos a los docentes investigadores informando los hallazgos, para que realicen los cambios necesarios en sus GRUPAC y CVLAC. Se atendera en las mismas fechas a los investigadores que deseen hacer los cambios desde la oficina con el soporte de la dependencia. | IMPROBABLE | MODERADO | BAJO | ANUAL | CVLAC y GRUPLAC con la información al 100% corregida. | Lider del proceso Investigaciones | Cronograma corrección de datos en los CVLAG. Capacitaciones de diligenciamiento. |

| 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 | Riesgo Residual | | Acciones asociadas al Control | | | | |
| | | | | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | Periodo de ejecución | | | Acciones |
| GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (POSGRADOS) | DIVISION DE POSGRADOS. 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. |

| 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 | Riesgo Residual | | Acciones asociadas al Control | | | | |
| | | | | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | Periodo de ejecución | | | Acciones |
| GESTION DE LA INTERACCION 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 | No existe | RARA VEZ | MAYOR | BAJA | SEMESTRAL | 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. |
| GESTION DE LA INTERACCION 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 clausula de confidencialidad. de los convenios y/o contratos | Posibilidad de fuga de información en los consursos .para el beneficio de terceros | Pérdida del contrato -perdida de la credibilidad- sanciones economicas- dtrimento patrimonial | POSIBLE | CATASTROFICO | EXTREMA | mantener las clausulas en los contratos y firmas de las cartas de confidencialidad | RARA VEZ | MODERADO | BAJA | 1/01/2018 a 31/12/2018 | Verificar que las dependencias encargadas de generar los contratos, coloquen la clausula 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 Gestion 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 especifica y se benefie un tercero o un privado. | Hallazgo por parte de las (ia). Sanciones penales. | RARA VEZ | CATASTROFICO | MODERADA | Alertas generadas por el Sistema de Información GESPROY y subsanarlas en los tiempos establecidos | RARA VEZ | MODERADO | 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 |

| 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 | Riesgo Residual | | | Acciones asociadas al Control | | | |
| | | | | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | Período de ejecución | | | 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, estadía 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. | RARA VEZ | MAYOR | BAJA | Mediante el Formato FPT-12 v 0.1 (Reporte de Pagos), Anexando las Consignaciones, con copia a pagaduría, Interacción social y Jurídica. | RARA VEZ | MAYOR | BAJA | MENSUAL | 1. Solicitar a la Oficina de Control Interno de Gestión auditorías Internas. 2. Implementación del un datafono. | Director Sede Social Villa Marina | 1. Auditorías realizadas/Auditorias solicitadas. 2. Informe de los pagos que se realiza por medio del datafono. |
| GESTION DE LA INTERACCION SOCIAL - EDUCACIÓN 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) CATASTRÓFICO | (80) EXTREMA | Informar a la oficina de Control interno sobre Eventos que incumplan a las normas de la institución. Revisión peiódica de las redes sociales. | (4) PROBABLE | (20) CATASTRÓFICO | (80) EXTREMA | 22/05/2018 a 31 a 31/12/2018 | 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 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | 16/07/2018 a 31 /07/2018 | 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 |

| 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 | Riesgo Residual | | Acciones asociadas al Control | | | | |
| | | | | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | Período de ejecución | Acciones | | |
| 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 | SEMESTRAL | 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 | SEMESTRAL | supervición y seguimiento por parte del lider del proceso sin previo aviso a los lideres 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, detrimento 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 |

| 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 | Riesgo Residual | | Acciones asociadas al Control | | | | |
| | | | | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | | | Período de ejecución | Acciones |
| 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 FGI-69 "Hoja de Vida Vehículo" y FGI-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 llevara 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 vehiculos 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 acarrearle 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 auditoria semestral por parte de la Oficina de Control Interno de gestión, sobre el tramite 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 |

| 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 | Riesgo Residual | | Acciones asociadas al Control | | | | | |
| | | | | | Probabilidad | Impacto | | Zona del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | | | Periodo de ejecución | Acciones |
| 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 laboratio (auxiliares) y de usuarios (Profesores y estudiantes) | Perdida de materiales, reactivos y equipos del laboratorio por prestamo, mal uso o hurto | Detrimento del patrimonio institucional. Daños a la integridad física de la comunidad. Deficiencia en la prestación del servicio. | POSIBLE | CATASTRÓFICO | EXTREMA | Entrega de las cantidades requeridas según formatos aprobadas por el Sistema Integrado de gestión de calidad . | 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 | Realizar auditoria interna | 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. | Lider del Proceso | (Numero de auditorias ejecutadas / Numero 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 | RARA VEZ | MODERADO | BAJA | Realización de copias de seguridad periódicas, de acuerdo a la norma establecida para ello | RARA VEZ | MODERADO | BAJA | ANUAL | Se realizaran copias de seguridad semestrales del proceso. | Lider del Proceso | (Numero de copias de seguridad ejecutadas / Numero 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. | RARA VEZ | MODERADO | BAJA | Revisión de las listas de asistencia diligenciadas | RARA VEZ | MODERADO | o | ANUAL | Se verificará constantemente los listados de las capacitaciones para que estos coincidan. | Lider del Proceso | (Numero de revisiones de listados / Numero de revisiones de listados programadas)*100% |

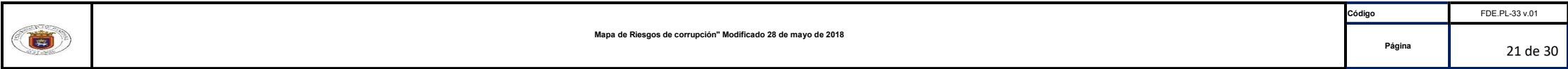
| RIESGOS DE CORRUPCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|-------------------------------------|---------|-----------------|---|-----------------|----------|-------------------------------|----------------------|---|--|---|
| Identificación del Riesgo | | | | | Valoración del Riesgo de Corrupción | | | | | | | | Monitoreo y Evaluación | | |
| Proceso | Objetivo | Causas | Riesgo | Consecuencias | Análisis del riesgo | | | Valoración del Riesgo | | | | | Responsable | Indicador | |
| | | | | | Riesgo Inherente | | | Controles | Riesgo Residual | | Acciones asociadas al Control | | | | |
| | | | | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | Período de ejecución | | | Acciones |
| 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 | POSIBLE | MAYOR | ALTA | Verificar el contenido de las versiones liberadas. | POSIBLE | 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) | Versiones 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 | SEMESTRAL | 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. Tramite de las solicitudes recibidas por medio del CAT y/o correo | Líder del Proceso Analistas de Soporte Tecnológico UNIPAMPLONA | Solicitudes Tramitadas / Solicitudes Recibidas *100 |

| 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 | Riesgo Residual | | Acciones asociadas al Control | | | | |
| | | | | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | Período de ejecución | | | Acciones |
| 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 Legalizacion | RARA VEZ | MAYOR | BAJA | SEMESTRAL | Revisión y firma al formato FGP26 Acta de Legalizacion 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 gestion | RARA VEZ | MAYOR | BAJA | PERMANENTE | Realizar una auditoria semestral a l proceso de certificados de disponibilidad presupustal por parte de la oficina de control interno de gestión | Líder del proceso Presupuestal y Contable | Auditorias realizadas/auditorias solicitadas |

| 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 | Riesgo Residual | | Acciones asociadas al Control | | | | |
| | | | | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | Periodo de ejecución | Acciones | | |
| 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 financiera sin soporte para favorecimiento de terceros | Investigación Disciplinaria Detrimiento del patrimonio de la universidad. | POSIBLE | CATASTRÓFICO | EXTREMA | Subir pagos con consignación original y verificarla con los extractos bancarios, realizar acciones que permitan que el pago del estudiante solo sea por código de barra (Integración de sistemas Acedmusoft y Gestasoft) | POSIBLE | MODERADO | MODERADA | Trimestral | solicitar a control interno de gestión auditorias trimestrales para los pagos que se suben de forma manual | 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 prosupuestal y autorizado del ordenador del gasto | Realizar pagos para beneficio de un tercero | Detrimiento patrimonial, sanciones Disciplinarias y penales | POSIBLE | MAYOR | ALTA | conciliaciones bancarias | RARA VEZ | MODERADO | BAJO | Anual | verificacion y seguimiento mensual por parte del grupo conciliador donde se evidencie los retiros de dinero sin el egreso o sin registro en contabilidad | Lider del proceso de pagaduria y tesoreria | (Seguimientos realizados/ seguimientos propuestos)*100 |

| 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 | Riesgo Residual | | | Acciones asociadas al Control | | | |
| | | | | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | Periodo de ejecución | | | Acciones |
| 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 | MODERADA | Los conceptos juridicos llevan el VB° por parte del Lider del Proceso. | RARA VEZ | MAYOR | BAJA | 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. | Líder del proceso de Asesoría Jurídica | Aplicativo implementado. |
| | | 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. | Detrimento 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 | Solicitar al proceso de Control Interno de Gestión una auditoría semestral para el proceso de Cobro Coactivo | Líder del proceso de Asesoría Jurídica | Auditorías realizadas |

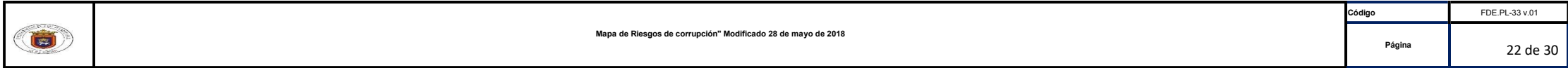
| RIESGOS DE CORRUPCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|---|-------------------------------------|--------------|-----------------------|--|----------------------|-------------------------------|----------|------------------------|--|--|--|
| Identificación del 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 | Riesgo Residual | | Acciones asociadas al Control | | | | | |
| | | | | | Probabilidad | Impacto | | Zona del Riesgo | Período de ejecución | Acciones | | | | | |
| 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 | SEMESTRAL | Solicitar a Control Interno de Gestion 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 auditorías realizadas / Número de auditorías 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, disciplinario s 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. |





| | |
|-------|------------------|
| FECHA | 31 de enero 2018 |
|-------|------------------|


| | |
|-------|------------------|
| 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 | Riesgo Residual | | Acciones asociadas al Control | | | | |
| | | | | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | Período de ejecución | | | Acciones |
| 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 adicione e incrementen el salario devengado en beneficio de un docente o personal administrativo. | Detrimento 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 | 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 |




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

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

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

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

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

| | |
|-------|------------------|
| FECHA | 31 de enero 2018 |
|-------|------------------|

| | |
|-------|------------------|
| 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 | Riesgo Residual | | Acciones asociadas al Control | | | | |
| | | | | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | Período de ejecución | | | Acciones |
| 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 erróneas 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 Judicante, teniendo como soporte el sistema y los archivos en físico. Visado de las certificaciones por parte del Judicante antes de ser firmadas, impresas y entregadas al solicitante. | RARA VEZ | MAYOR | BAJA | Febrero-Diciembre 2018 | Certificaciones elaboradas por el técnico ó Auxiliar Administrativo, revisada y visada por parte del Asesor Jurídico o Judicante. | Líder del Proceso Técnico y/o Auxiliar Administrativo Asesor Jurídico o Judicante | Número de certificaciones revisadas y visadas por el Asesor Jurídico o Judicante /Número de solicitudes de certificaciones mensuales)*100 |

| 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 | Riesgo Residual | | Acciones asociadas al Control | | | | |
| | | | | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | Período de ejecución | | | Acciones |
| 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 revision de los requisitos de vinculación Amiguismo o influencia de un particular | Validar información como títulos académicos, experiencia y producción academica que resulte falsa dado que no existen controles suficientes para determinar la validez de los documentos aportados. | Imputación de cargos en procesos penales, disciplinario s y/ofiscales 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 | Febrero-Diciembre 2018 | Elaborar proceso de referenciación 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. |

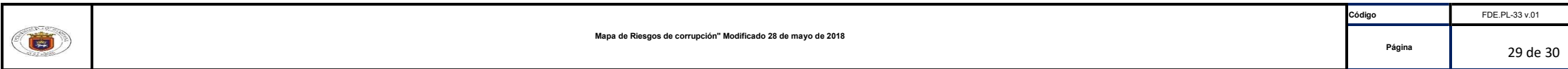
| RIESGOS DE CORRUPCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------|--------------|-----------------|---|-----------------|---------|-------------------------------|------------------------|---|-------------------------------|---|
| 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 | Riesgo Residual | | Acciones asociadas al Control | | | | |
| | | | | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | Periodo de ejecución | | | Acciones |
| 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 | Desconocimiento de la Normatividad Interna, lo que generaría que profesor | Detrimento patrimonial, Imputación de cargos en procesos penales, disciplinarios y/o fiscales | POSIBLE | 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 |

| 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 | Riesgo Residual | | Acciones asociadas al Control | | | | |
| | | | | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | Periodo de ejecución | | | Acciones |
| 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 digitalizacion 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 préstamo 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. |

| 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 | Riesgo Residual | | Acciones asociadas al Control | | | | |
| | | | | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | Periodo de ejecución | | | Acciones |
| 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 maeterial 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 | POSIBLE | 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 | 29 de enero - 21 de diciembre de 2018 | 1. Realización de inventario bibliográfico para verificar las existencias. 2. Realizar auditoria interna en cada uno de los procesos de la Oficina de Recursos Bibliográficos. 3. Solicitar a la Oficina de Jurídica, Talento Humano y Contratación la implementación de un paz y salvo de biblioteca para el personal contratado (docentes y administrativos) 4. Solicitar la adquisición del sistema de se guridad para Bibliotecas. | Luis Ramiro Portilla Flórez | 1. # de libros revisados en inventario / # total de libros 2. # de procesos auditados / # total de procesos 3. # solicitudes enviadas / # de solicitudes atendidas |
| 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. |

| 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 | Riesgo Residual | | Acciones asociadas al Control | | | | |
| | | | | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | Período de ejecución | | | Acciones |
| 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 | 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. | RARA VEZ | MODERADO | BAJA | MENSUAL | 1. Utilización de los sellos de documento original y obsoletos. 2. Solo personal autorizado puede acceder al archivo de gestión del SIG. 3. Entrega de documentos con sello de copia controlada. | Líder del proceso | N° 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 | CATASTRÓFICO | MODERADO | Revisión por parte del Lider del Proceso de los informes presentados por el personal interno de la dependencia. | RARA VEZ | MODERADO | BAJA | Semesiral (enero-junio, julio-diciembre) | 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 |

| 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 | Riesgo Residual | | | Acciones asociadas al Control | | | | |
| | | | | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | Periodo de ejecución | Acciones | | | |
| 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. | 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. | Impunidad, en las sanciones disciplinarias para el funcionario que cometio la falta. | | | | | | | | | Mensual | 1. Verificacion 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. | Líder del proceso de Control Interno Disciplinario | (No. De procesos por vencer al mes / No. De procesos vencidos)* 100 |
| | | | | Proceso disciplinario por falta gravísima par el funcionario sustanciador: Destitución e inhabilitación general. | | | | | | | | 1 de julio de 2018 a 30 de agosto de 2018 | 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) | % del avance de la creacion del sistema. | | |
| | | | | 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. | 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) | RARA VEZ | MAYOR | BAJA | | | | | |
| | | | | 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. | | | | | | | | Semestral | 3. Solicitar a la Oficina de Control Interno de Gestión dos (2) revisiones a los procesos disciplinarios que no gocen de reserva. | (No. de revisiones realizadas/No. de revisiones propuestas)*100 | | |



| | |
|-------|------------------|
| FECHA | 31 de enero 2018 |
|-------|------------------|

| | |
|-------|------------------|
| 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 | Riesgo Residual | | Acciones asociadas al Control | | | | |
| | | | | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | Período de ejecución | | | Acciones |
| 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. | 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 | Semestral | Remitir a la Oficina de Rectoría semestralmente la relación de procesos con fallo absolutorio y auto de terminación y archivo para su revisión. | Líder del proceso de Control Interno Disciplinario | No. de remisiones realizadas/No. de remisiones propuestas |
| | | | | Proceso disciplinario por falta gravísima par el funcionario sustanciador: Destitución e inhabilidad general. | | | | | | | | Semestral | 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. | | (No. de capacitaciones realizadas/No. de revisiones propuestas)*100 |
| | | | | Procesos Penales: Prevaricato por acción para funcionario sustanciador: Prisión 3 a 8 años, multa de 50 a 200 smmv, inhabilitación para derechos y funciones públicas 5 a 8 años. | | | | | | | | | | | |

| 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 | Riesgo Residual | | | Acciones asociadas al Control | | | |
| | | | | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo | Período de ejecución | | | Acciones |
| 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. | Sancion disciplinaria al líder del proceso Desinformación a las partes interesadas. | POSIBLE | CATASTROFICO | EXTREMA | Indicación al personal de apoyo del registro de llamadas, respuesta de correos y chat por medio de tablas de excel | RARA VEZ | MODERADO | BAJA | 1 enero - 31 diciembre | Registro de llamadas, correos enviados y chat respondidos por medio de tablas de excel | 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:
Fecha de modificación:

21 de junio de 2018
28 de mayo de 2018