



"Mapa de Riesgos de Corrupción"

Código FDE.PL-33 v.01
1 de 29

Página 1 de 1

FECHA jun-19

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
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	modificación realizada / modificación propuesta
GENERAL		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	BAJA	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 Secretaría General	% de implementación del modulo



"Mapa de Riesgos de Corrupción"

FECHA	jun-19
--------------	--------

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			
					Probabilidad	Impacto	Riesgo Inherente	Zona del Riesgo	Controles	Riesgo Residual			Acciones asociadas al Control		
										Probabilidad			Impacto	Acciones	Período de ejecución
SECRETARÍA	Orientar las actividades relacionadas con la información institucional en cuanto a certificaciones, convocatoria a sesiones de los Consejos Superior, Académico, actos protocolarios de graduación y reporte de datos mediante procesos eficientes para responder a las necesidades de información de las partes interesadas.	Expedir Diplomas Falsos	Posibilidad de falsificar e imprimir diplomas para favorecimientos de terceros	Cohecho sanción penal	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADO	la impresión de los diplomas se realiza en oficina de la Secretaría General para tener mayor control	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADO	semestral	El jefe de la Dependencia supervisa la utilización de cada una de las plantillas de los diplomas	Líder del proceso de Secretaría General	Nº de Lista de Actas / Total de Actas (visto Bueno)
		Mal tratamiento de la información	Divulgación de información poco clara e inoportuna de manera malintencionada en beneficio propio o de un tercero	Sanción Disciplinaria	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Realización de auditorías por parte de los entes de control externos sobre la información reportada	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	semestral	Solicitar auditoría aleatorias por parte del área de sistemas sobre la información extraída del software Vs información publicada Solicitud de una auditoría anual sobre la veracidad de la información publicada	Líder del proceso	AUDITORIA REALIZADA
			Ocultar, adulterar o desaparecer información para beneficio propio o de un tercero	Sanción disciplinaria, sanciones penales	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Realización de auditorías por parte de los entes de control externos sobre la información reportada	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	semestral			
INSTITUCIONAL	El Proceso de Planeación orientará la Gestión Institucional, con sentidos de orden y de prospectiva, coadyuvando a la Alta	Tráfico de influencias. Mala intención/ Falta de ética profesional del personal de la	Divulgar la información de la oficina antes que	Retraso en la ejecución de actividades. Repetición de actividades del proceso. Mala prestación del servicio a las dependencias y a terceros	RARA VEZ	MODERADO	CREACIÓN	Creación de una carpeta en la nube y generar usuarios y contraseñas	RARA VEZ	MODERADO	CREACIÓN	ANUAL	Generar usuarios y contraseñas para cada equipo de computo, donde solo el funcionario y el jefe de la oficina, sean los responsables de la información que se maneja		Número de claves/ Número de equipos X 100



"Mapa de Riesgos de Corrupción"

Código FDE.PL-33 v.01

Página 3 de 29
1 de 1

FECHA jun-19

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		
					RAR/ Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo			RAR/ Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Período de ejecución	Acciones	
PLANEACIÓN	Dirección en la formulación de políticas, planes programas y proyectos que permitan el desarrollo de la Institución en el tiempo.	dependencia. Préstamo a terceros.	sea pública para beneficio propio o de un tercero	terceros. Apertura de procesos disciplinarios al líder del proceso. Sanciones penales a la Entidad. Inconsistencias en la información entregada.	RAR/ Probabilidad	CATAST	MODE	para cada equipo de computo de la oficina de Planeación	RAR/ Probabilidad	CATAST	MODE	MENSUAL	Crear una carpeta compartida utilizando un drive o sistema de información, que tenga como administrador general al director de la dependencia, Los primeros 5 días del mes	Líder del Proceso	Número de carpetas creadas/ Número de Funcionarios X 100
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Apoyar y controlar la gestión Financiera y administrativa de la Universidad de Pamplona, la equitativa distribución de los	*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"	Rara vez	Moderado	Baja	Semestral	*Arqueo por parte del funcionario a cargo * Solicitud de Auditorías 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



"Mapa de Riesgos de Corrupción"

Código FDE.PL-33 v.01

Página 4 de 29
1 de 1

FECHA jun-19

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			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Controles	Riesgo Residual				Acciones asociadas al Control		
GESTIÓN	recursos, para promover la transparencia y efectivo cumplimiento de los objetivos de nuestra Institución .	*Desconocimiento del estatuto Presupuestal	Tomar Decisiones que alteren la destinación de los recursos de la Institución	*Sanciones Disciplinarias	Rara vez	Mayor	Baja	*Llevar control a través de las Listas de Chequeo * Las Solicitudes de Disponibilidad Presupuestal y Resoluciones de autorizaciones de Pago deben estar con firma del Vicerrector Administrativo y Financiero * Modificación al Estatuto Presupuestal	Rara vez	Moderado	Baja	Semestral	* Solicitud de Auditorias a la oficina de Control Interno de Gestión * Revisión Aleatoria a las cuentas que se encuentran en la oficina de pagaduría dejando evidencia en acta de grupo de mejoramiento * Publicación del Estatuto Presupuestal	*Líder del proceso de Gestión Administrativa y Financiera	Número de auditorías realizadas/Número de auditorías propuestas
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	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	1 de junio de 2019 a 31 de mayo de 2020	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.
				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		La Direccion de la Oficina de prensa revisará v



"Mapa de Riesgos de Corrupción"

Código FDE.PL-33 v.01

Página 5 de 29
1 de 1

FECHA jun-19

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	
				3. 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					Revisar y aprobará todos los contenidos a divulgar por los medios		publicación/información sometida a autorización) X 100
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 o directivos.	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 2019	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"

FECHA	jun-19
--------------	--------

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
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.	<p>Activación de alertas tempranas innecesarias.</p> <p>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.</p> <p>Para la Oficina de Registro y control este riesgo trae como consecuencia reprocesos y desgaste para los funcionarios a cargo.</p>	CASI SEGURO	MAYOR	ALTA	<p>Divulgación de las fechas de inclusión de notas de acuerdo al calendario Académico.</p> <p>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 para presencial.</p>	PROBABLE	MODERADO	MODERADO	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	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 en la modalidad presencial y distancia.	Secretaría Académica, Registro y control y Control Interno de Gestión	Auditorías realizadas / 2
					PROBABLE	MAYOR	ALTA		<p>Generación de reportes (log) de cada curso frente a las denuncias o quejas que se generen.</p>	POSIBLE	MODERADO				



"Mapa de Riesgos de Corrupción"

FECHA	jun-19
--------------	--------

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	Formar profesionales integrales, mediante el cumplimiento eficaz de todas las actividades académicas planificadas.	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	Número de Constancias y Certificados verificados.
	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 pregrado, distancia y posgrado.	Líder del proceso de Admisiones, Registro y Control Académico



"Mapa de Riesgos de Corrupción"

FECHA	jun-19
--------------	--------

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
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.	Manejo de dineros en efectivo por la venta de semovientes y productos agropecuarios	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 Jurídica	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	TRIMESTRAL	Auditorías Internas	Director Granja Experimental de Villa Marina	Auditorías realizadas/Auditorías solicitadas
		Uso inapropiado de los recursos físicos con que cuenta la granja	Uso de terceros de espacios físicos y equipos propios de la granja	Daño o deterioro de los equipos y uso inadecuado de los espacios físicos	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Los espacios solo se permitirán para eventos académicos mediante el diligenciamiento del formato control de ingreso a la Granja Villa Marina y seguimiento al uso de los equipos	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	TRIMESTRAL	Manejo adecuado de espacios y de los equipos	Director Granja Experimental de Villa Marina	N° de eventos realizados/N° de eventos diferentes a la academia



"Mapa de Riesgos de Corrupción"

Código FDE.PL-33 v.01

Página 9 de 29
1 de 1

FECHA jun-19

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 registrará 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.
		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 GRUPLAC y CVLAC. Se atenderá 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 CVLAC. Capacitaciones de diligenciamiento.



"Mapa de Riesgos de Corrupción"

FECHA	jun-19
--------------	--------

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		Acciones						
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (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.	Possibilidad 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 y la División Administrativa de Posgrados.	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Semestral	Realizar control a los descuentos relacionados mediante actas de Comité Curricular para los estudiantes admitidos constatando la asignación de descuentos (Electoral, por pertenecer a cajas de compensación, por ser egresado de la Universidad o administrativo de la misma) con apoyo del proceso de Pagaduría y Tesorería	Oficina de Pagaduría y Tesorería (Funcionario de Apoyo a Posgrados) 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	Possibilidad de realización de pagos de inscripción, matrícula, derechos de grado, reingresos y Homologaciones, 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	Parametrización del sistema para que no permita realizar pagos manuales, todo pago debe ser realizado mediante la liquidación generada en el sistema.	Director División Administrativa de posgrados. Soporte Tecnológico.	% de Implementación de la acción propuesta.



"Mapa de Riesgos de Corrupción"

FECHA	jun-19
--------------	--------

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		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 laborales entre egresados y empleadores a través de la Bolsa de Empleo	Posibilidad de la manipulación de exclusividad para postular las hojas de vida a las ofertas laborales publicadas por las diferentes entidades y empresas	Acceso y manipulación de la información depositada en la Bolsa de Empleo Institucional, para beneficios propios o de terceros	Perdida de confianza en la Institución de parte de las empresas y los postulantes en la Bolsa de Empleo	RARA VEZ	BAJA	MODERADO	Puesta en marcha de un proceso para el monitoreo aleatorizado de contratos de trabajo alcanzados desde la bolsa de empleo institucional	RARA VEZ	BAJA	MODERADO	01 junio a 31 diciembre	Diseño de proceso para el monitoreo aleatorizado de contratos de trabajo alcanzados desde la bolsa de empleo institucional	Dirección Oficina de Apoyo y Seguimiento al Egresado	(Proceso de monitoreo diseñados/Meta de procesos de monitoreo año) x 100
		Uso de datos personales de egresados para fines ajenos a la academia.	Acceso y manipulación de los datos personales de los graduados para beneficios de terceros	Perdida de confianza en la Institución de parte de los graduados por efecto de campañas publicitarias indeseadas en su correo electrónico o teléfono celular	RARA VEZ	BAJA	MODERADO	Puesta en marcha de un proceso para el monitoreo de descargas sobre la información personal de graduados	RARA VEZ	BAJA	MODERADO	01 junio a 31 diciembre	Diseño de proceso para el monitoreo de descargas sobre la información personal de graduados	Dirección Oficina de Apoyo y Seguimiento al Egresado	(Proceso de monitoreo diseñados/Meta de procesos de monitoreo año) x 100
ACCION SOCIAL - GESTIÓN OYECTOS	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	Que a la hora de elaboración de los respectivos contratos no se coloque la cláusula de confidencialidad. De los contratistas que intervienen en los diferentes procesos	Posibilidad de fuga de información en los concursos para beneficio de terceros	cancelación del contrato -perdida de la credibilidad- sanciones económicas- detrimento patrimonial	POSIBLE	CATASTROFICO	EXTREMA	mantener las cláusulas en los contratos y firmas de las cartas de confidencialidad	POSIBLE	ALTA	ALTA	1 de enero al 31 de diciembre	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	LIDER DEL PROCESO	(Número de fugas presentadas/ total de convenios) * 100



"Mapa de Riesgos de Corrupción"

FECHA	jun-19
--------------	--------

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 INTER PRG	institución con diferentes entidades del sector público y/o privado, constituir estas actividades en común y de fortalecimiento institucional.	El no cumplimiento del presupuesto aprobado de los recursos del SGR para beneficiar a un tercero	Posibilidad del mal manejo de los recursos del SGR.	Hallazgo por parte de las (ia). Sanciones penales.	POSIBLE	CATASTROFICO	EXTREMA	Alertas generadas por el Sistema de Información GESPROY y subsanarlas en los tiempos establecidos	POSIBLE	ALTA	ALTA	1 de enero al 31 de diciembre	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.	LIDER DEL PROCESO	(Número de alertas no subsanadas/ total de alertas) * 100
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: (Pasadia:piscina,aerobicos,sendero ecologico), Hospedaje:cabaña,habitación,camping) y Deportes de aventura: cable aereo, torrentismo,muro de escalar)	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, se realiza la entrega semanal a la oficina de pagaduria con copia a control interno d gestión.	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	MENSUAL	1. Para el uso del servicio en la sede social deberá el usuario, 24 horas antes de la utilización del servicio realizará el pago a la Universidad de Pamplona cuenta de ahorros Bancolombia número 47679153052. y presentar el recibo original al ingreso de la sede social Villa Marina o realizar el pago mediante el datafono instalado en la misma sede social. 2. Solicitar al CIADTI la creación e instalación de la aplicación para el pago en línea.	Director Sede Social Villa Marina	1. Número de servicios cancelados mediante datafono o consignación.



"Mapa de Riesgos de Corrupción"

Código FDE.PL-33 v.01

Página 13 de 29
1 de 1

FECHA jun-19

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			
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Controles	Probabilidad Residual	Impacto Residual			Zona del Riesgo Residual	Acciones asociadas al Control	
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.	Funcionarios o docentes corruptos responsables de abrir eventos de Educación continua por cuenta propia. No se tiene en cuenta el procedimiento y la normatividad establecida (PIS.EC-01 Trámite de Educación Continua/ Acuerdo 002 de 3 de febrero de 2015) y/o ausencia de convenios	Cobro por realización de eventos de Educación Continua realizados por un tercero utilizando la imagen institucional para beneficio propio.	Detrimiento patrimonial (no ingreso de los dineros a la Universidad de Pamplona) Pérdida de identidad Institucional Proceso disciplinario..	PROBABLE	CATASTROFICO	EXTREMA	Informar a la oficina de Control interno sobre Eventos que incumplan a las normas de la institución. Revisión periódica de las redes sociales.	PROBABLE	CATASTROFICO	EXTREMA	17/01/2019 a 31 a 31/12/2019	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.
												17/01/2019 a 31 /12/2019	Emitir Circular por medio masivo a través de anuncios Unipamplona y publicarla en la página web institucional.		Circular enviada y circular publicada
												17/01/2019 a 31 /07/2019	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		Acta de Reunión
ARIO		Captación de dineros producto servicios prestados por la dependencia.	Posibilidad de exigir ayudas económicas a la comunidad beneficiaria del servicio.	Pérdida de credibilidad	RARA VEZ	CATASTROFICO	MODERADO	Ninguna	RARA VEZ	CATASTROFICO	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.



"Mapa de Riesgos de Corrupción"

FECHA	jun-19
--------------	--------

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.	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..	Detrimento del patrimonio institucional. Sanciones Disciplinarias y Penal	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADO	Aplicación y verificación de los listados o Formatos para Asistencia. Autorización por parte 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	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		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	Auditorías mensuales de inventario de materiales y equipos
S 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



"Mapa de Riesgos de Corrupción"

Código FDE.PL-33 v.01

Página 15 de 29
1 de 1

FECHA jun-19

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		
RECURSO		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.	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Controles	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Período de ejecución	Acciones	Responsable
					RARA VEZ	MAYOR	BAJA	RARA VEZ		MODERADO	BAJA	Trimestral			
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



"Mapa de Riesgos de Corrupción"

FECHA	jun-19
--------------	--------

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	
DISEÑO Y ELABORACIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIALES		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	Baja	Enero a Diciembre	Se verificará constantemente los listados de las capacitaciones para que estos coincidan.		(Número De Revisiones De Listados/Número De Revisiones De Listados Programadas)*100 %
CONSTRUCCIÓN E INNOVACIÓN DE SOFTWARE	Realizar la construcción e innovación de software a partir de una serie de necesidades o propuestas de tecnología, contando con personal experto y herramientas tecnológicas necesarias, con el fin de optimizar el desarrollo de las actividades de nuestros clientes.	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.



"Mapa de Riesgos de Corrupción"

FECHA	jun-19
--------------	--------

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	
SERVICIO DE ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	Proporcionar servicios de tecnologías de información mediante la combinación de herramientas, conocimiento y experiencia, para asegurar la apropiación y satisfacción del cliente interno y externo.	Asignación de roles a usuarios no facultados para realizar las actividades asociadas a los permisos otorgados	Posibilidad de manipulación de información de forma fraudulenta sobre los aplicativos Academusoft y Gestasoft de la Universidad de Pamplona, en la gestión de privilegios a usuarios, para favorecimiento de terceros	-Detrimiento patrimonial -Perjuicio a la imagen institucional.	Rara Vez	Mayor	Baja	*Restricción de IP del personal encargado de Asignar roles de forma semestral *Depuración de usuarios de roles de forma semestral *Envío de correos de forma automática por la funcionalidad Vortal de forma semestral	Rara Vez	Moderado	Baja	24-01-19 hasta el 30-12-19	Verificación a los correos que envía automáticamente la funcionalidad de Vortal cada vez se asigne un rol a un usuario que contenga una funcionalidad crítica. Tramite de las solicitudes recibidas por medio del CAT y/o correo	Líder del Proceso y/o Coordinador encargado Analistas de Soporte Tecnológico UNIPAMPLONA	Correos Validados / Correos Recibidos *100 Solicitudes Tramitadas / Solicitudes Recibidas *100
CONTABLE	Apoyar la administración del recurso financiero de la Universidad de Pamplona con personal idóneo y calificado; consolidando, procesando y	Omitir información de soportes de las cajas menores	Posibilidad en realizar trámites de cajas menores sin los soportes respectivos para el favorecimiento de terceros	Sanciones legales, sanciones disciplinarias	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Seguimiento por medio del formato FGP-26 Acta de Legalización	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	DIARIO	Revisión y firma al formato FGP-26 Acta de Legalización por parte del líder del proceso al momento de causar el reembolso de las cajas menores con los documentos soporte	Líder del Proceso Presupuestal y Contable	Revisiones realizadas / cajas menores legalizadas



"Mapa de Riesgos de Corrupción"

Código FDE.PL-33 v.01

Página 19 de 29
1 de 1

FECHA jun-19

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	suministrando información presupuestal y contable bajo principios de calidad, oportunidad y confiabilidad como soporte a la toma de decisiones que contribuyan a la ejecución efectiva de las actividades misionales y administrativas de la institución.	Trámite de Certificados de disponibilidad Presupuestal sin su respectivo autorizado	Posibilidad en realizar trámites de los certificados de disponibilidad presupuestal sin los soportes respectivos para el favorecimiento de terceros	Sanciones legales, sanciones disciplinarias	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Realizar auditorias por parte de Control Interno de Gestión	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	SEMESTRAL	Realizar una auditoria semestral al procedimiento de certificados de disponibilidad presupuestal por parte de la oficina de Control Interno de Gestión	Lider del Proceso Presupuestal y Contable	Auditorias realizadas / auditorias solicitadas
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	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	CATASTROFICO	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	MODERADO	TRIMESTRAL	solicitar a control interno de gestion auditorias trimestrales para los pagos que se suben de forma manual	Lider del proceso de Pagaduría y Tesorería	Auditorias realizadas / Auditorias propuestas



"Mapa de Riesgos de Corrupción"

FECHA	jun-19
--------------	--------

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	
PAGADURÍA Y	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 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	POSIBLE	MAYOR	ALTA	conciliaciones bancarias	RARA VEZ	MODERADO	BAJO	ANUAL	verificación 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
URÍDICA	Prestar servicios de Asesoría	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	Visto bueno en cada uno de los contratos de arrendamiento por parte del líder del proceso de Asesoría Jurídica antes de la firma final de la Vicerrectora Académica	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	SEMESTRAL	Solicitar al proceso de Control Interno de Gestión una auditoria semestral a una muestra del 50% de los procesos de Cobro Coactivo verificando el cumplimiento de cada una de las etapas establecidas en el PAJ-12 v.01 "Cobro Coactivo"	Líder del proceso de Asesoría Jurídica	Auditorías realizadas



"Mapa de Riesgos de Corrupción"

Código	FDE.PL-33 v.01
Página	21 de 29 1 de 1

FECHA	jun-19
--------------	--------

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
ASESORÍA J	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	Visto bueno en cada uno de los contratos de arrendamiento por parte del líder del proceso de Asesoría Jurídica	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	SEMESTRAL	Solicitar al proceso de Control Interno de Gestion una auditoria semestral a una muestra del 50% de los contratos que se encuentran en la etapa pre-contractual donde se verifique el cumplimiento de requisitos establecidos en el PAJ-13 v.00 " Contratos de Arrendamiento"	Líder del proceso de Asesoría Jurídica	Número de auditorías realizadas / Número de auditorías propuestas.



"Mapa de Riesgos de Corrupción"

Código FDE.PL-33 v.01

Página 22 de 29
1 de 1

FECHA jun-19

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 Auditoría 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	Catastrófico	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	catastrófico	Moderada	Febrero-Diciembre 2019	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. Comparación trimestral de la nómina con la planta de personal actual.	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"

Código FDE.PL-33 v.01

Página 23 de 29
1 de 1

FECHA jun-19

RIESGOS DE CORRUPCIÓN														
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción					Monitoreo y Evaluación				
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo Inherente			Valoración del Riesgo Residual			Acciones asociadas al Control	Responsable	Indicador	
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo				Período de ejecución
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.	<p>Reducidas medidas de control y seguridad por parte de los Fondos de Pensiones y Cesantías para el retiro de las Cesantías.</p> <p>Ausencia de conocimiento e información relacionada con los procedimientos de retiro de Cesantías existentes en la Universidad de Pamplona, por parte de cada uno los Fondos de Pensiones y Cesantías.</p> <p>Falta de exigencia por parte de la Universidad de Pamplona hacia los Fondos de Pensiones y Cesantías, relacionada con la implementación de acciones preventivas y correctivas con el fin de evitar los retiros no autorizados de Cesantías.</p>	Ejecución de retiros NO autorizados del monto de las Cesantías existentes en cada uno de los Fondos de Pensiones y Cesantías por parte de personal interno o externo de la Institución.	<p>Reclamos, quejas e inconvenientes en el mediano plazo, por parte de los clientes.</p> <p>Disminución del saldo o monto del valor de las Cesantías.</p> <p>Pérdida de tiempo y dinero en el proceso de recuperación del valor correspondiente al retiro No autorizado.</p> <p>Stress Laboral</p>	Probable	Catastrofico	Extrema	Improbable	catastrofico	Alta	Febrero-Diciembre 2019	<p>Comunicación y socialización a cada uno de los Fondos de Pensiones y Cesantías relacionada con el PGH-20. Gestión y Trámite para el Retiro y Pago de Cesantías.</p> <p>Envío de comunicación a los Fondos de Pensiones y Cesantías, relacionada con la implementación de acciones preventivas en sus procedimientos relacionados con el retiro de Cesantías.</p> <p>Envío de comunicación a cada uno de los Fondos de Pensiones y Cesantías con el objeto de que cada uno de ellos inicien durante la vigencia la respectiva actualización de datos y verificación de saldos de cada uno de los afiliados.</p>	Líder del Proceso Técnico y/o Auxiliar Administrativo	<p>1. Número de comunicaciones remitidas a los Fondos de Pensiones y Cesantías.</p> <p>2. Número de controles preventivos implementados por cada uno de los Fondos de Pensiones y Cesantías.</p>



"Mapa de Riesgos de Corrupción"

FECHA	jun-19
--------------	--------

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
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	Asignación de puntos, favoreciendo a docentes o a un tercero debido a falta de controles apropiados, lo que generaría que profesores devenguen un mayor o menor salario del que en realidad le corresponde por méritos académicos	Detrimiento patrimonial, Imputación de cargos en procesos penales, disciplinarios y/o fiscales	Posible	Catastrófico	Extrema	Registro en el sistema de los puntos teniendo como soporte el Acto Administrativo, en el que se le asignaron los puntos correspondientes.	Improbable catastrófico	Alta	Febrero-Diciembre 2019	Registro en el sistema de los puntos teniendo como soporte el Acto Administrativo, en el que se le asignaron los puntos correspondientes al Docente. Verificación al momento de finalizar los registros de los puntos en el aplicativo y compararlo con el registro total que se lleva en talento humano y la secretaría del comité de puntaje.	Líder del Proceso Técnicos Administrativos Nómina	Número de docentes con puntos registrados por trimestre



"Mapa de Riesgos de Corrupción"

Código FDE.PL-33 v.01

Página 25 de 29
1 de 1

FECHA jun-19

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		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 seguridad en los Recursos Bibliográficos	Posibilidad de hurto de Material Bibliográfico para beneficio particular	No prestación del servicio de préstamo a los usuarios. Detrimiento patrimonial por la pérdida de inventarios de material bibliográfico	probable	mayor	alta	1. Registrar todos los préstamos de material bibliográfico en el sistema. 2. Verificar la identidad del usuario. En el caso de presentar inconsistencias, se debe hacer el respectivo reporte.	RARA VEZ MODERADO BAJA	29 de enero - 21 de diciembre de 2019	1. Realización de inventario 2. Proceso de auditoría interna en cada uno de los procesos de la Oficina de Recursos Bibliográficos	Líder del proceso	1. # de libros revisados en inventario / # total de libros 2. # de procesos auditados / # total de procesos	
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 Auditoría aleatoria por parte de Control Interno de Gestión para la revisión del formato y la trazabilidad de las cuentas	Líder de proceso de Almacén e Inventarios	Total de auditorías solicitadas	



"Mapa de Riesgos de Corrupción"

Código	FDE.PL-33 v.01
Página	26 de 29 1 de 1

FECHA	jun-19
--------------	--------

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
		* Deficiencia en el seguimiento y control en el uso y destinación de los bienes. * Desarticulación entre los procesos de compras, almacén y asignación al funcionario y/o contratista. * Falta de control en los inventarios	Apropiación indebida de Bienes de bogeda en beneficio particular y/o de un tercero	*Deterioro en la calidad del servicio. * Procesos fiscales, penales y de responsabilidad administrativa. *Detrimento patrimonial de recursos públicos	IMPROBABLE	MODERADO	BAJA	Formato para el Requerimiento de Papelería y Útiles de Oficina FAI-02 v.00 en el campo de firma de quien recibe solicitar a la persona nombre legible, número de cedula y cargo.	IMPROBABLE	MODERADO	BAJO	PERMANENTE	Solicitar semestralmente 1 Auditoria aleatoria por parte de Control Interno de Gestión para la revisión del proceso.	Líder del proceso de Almacén e Inventarios	Total de auditorias solicitadas
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	Falta de control para el acceso al administrador del centro interactivo No remisión de los documentos debidamente revisados y firmados por los líderes de los procesos Falta de verificación y uso del centro interactivo por parte de los líderes y su grupo de mejoramiento	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	Restricción en el acceso al centro interactivo Revisión y devolución de los documentos a los procesos para los ajustes necesarios antes de la validación Aprobación final a través de la firma del líder del proceso Publicación y acceso a los documentos en el centro interactivo	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Cada vez que se solicite validación de documentos	Utilización de los sellos de documento original y obsoletos Solo personal autorizado puede acceder al archivo de gestión del SIG Entrega de documentos con sello de copia controlada	Líder del Proceso	Nº de documentos recibidos y aprobados por los líderes mediante la firma



"Mapa de Riesgos de Corrupción"

FECHA	jun-19
--------------	--------

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		Acciones						
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	CATASTROFICO	MODERADO	Revisión por parte del Líder del Proceso de los informes presentados por el personal interno de la dependencia.	RARA VEZ	MEDERADO	BAJO	Semestral (enero-junio, julio-diciembre)	Mantener la revisión y control de las evaluaciones del personal por parte de la líder del proceso y retroalimentación constante con los funcionarios para la optimización de los informes antes de su envío al proceso.	Líder del proceso de Gestión interno de Gestión	Quejas presentadas por los procesos con respecto a los informes y evaluaciones generados por Control Interno
JURIDICO				Impunidad, en las sanciones disciplinarias para el funcionario que cometio la falta.							Mensual	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.		(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.											



"Mapa de Riesgos de Corrupción"

FECHA	jun-19
--------------	--------

RIESGOS DE CORRUPCIÓN															
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción					Monitoreo y Evaluación					
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Valoración del Riesgo						Responsable	Indicador			
					Análisis del riesgo			Controles	Riesgo Residual				Acciones asociadas al Control		
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto				Zona del Riesgo	Período de ejecución
CONTROL INTERNO DISCIPLIN	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.	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	1 de julio de 2019 a 30 de agosto de 2019	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)	Líder del proceso de Control Interno Disciplinario	% del avance de la creación del sistema.
				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.											

FECHA	jun-19
--------------	--------

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	Desconocimiento de la norma	El favorecimiento de la información para la obtención de un beneficio particular o de un tercero en las solicitudes que se registren en esta dependencia.	Sanción disciplinaria al líder del proceso y a la Universidad de Pamplona. Desinformación a las partes interesadas.	POSIBLE	MAYOR	ALTA	Actualización permanente en las normas competentes en los principios de transparencia y acceso a la información pública	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	01 ENERO AL 31 DICIEMBRE	Capacitaciones al personal en temas de anticorrupción	Líder del Proceso Atención al Ciudadano	N° de capacitaciones

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

Director Oficina de Planeación.
Nombre **EDWIN OMAR JAMES RICO**

Fecha de publ 28-jun-19
Fecha de mod 10-jun-19