	Mapa de Riesgos de Corrupción						Código	FDE.PL-34 v.02
							Página 1 de 12	

Seguimiento No.	1	Fecha	9 de mayo de 2022
-----------------	---	-------	-------------------

PROCESO	Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma Mapa de Riesgos de Corrupción			ACCIONES	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	
	Causa	Riesgo	Acciones Preventivas	Fecha de inicio	Fecha de fin	valoración del riesgo	Primer Seguimiento	Efectividad de los Controles	Evaluación
ALMACEN E INVENTARIOS	1. Accesibilidad a los contratos para manipulación de la información por parte de los funcionarios. 2. Uso del poder. 3. Incumplimiento del código de ética e integridad del profesional asignado.	Posibilidad de Tráfico de influencias en el trámite de pago de cuentas a cambio de beneficios de terceros.	El líder de la oficina de Adquisiciones y almacén y el profesional universitario de apoyo comprueba que la información suministrada en facturas sea igual a las especificaciones del contrato, así mismo por medio del acta de entrega el supervisor del contrato corrobora que los bienes recibidos cumplen con las descripciones del contrato, por medio del FAI-10 "seguimiento de facturas y contratos para el trámite de pago de los proveedores" s la oficina de almacen e inventarios realiza el seguimiento de las facturas ingresadas y enviadas a la oficina de contabilidad para el trámite correspondiente. La consolidación de la información en el formato se realizará una vez en el semestre.	4 semana del mes de junio	4 semana del mes de diciembre	Bajo	ACTA DE SEGUIMIENTO No 019 del 27 de abril del 2022: Se realizó seguimiento de facturas y contratos para el trámite de pago de los proveedores de enero al mes de abril de la presente vigencia. EVIDENCIA: Formato FAI-10 "seguimiento de facturas y contratos para el trámite de pago de los proveedores" (ver evidencia detallada cargada por la dependencia en el sharepoint)	En Ejecución	Según la información reportada por la Oficina de Almacén y el seguimiento realizado en el FAI-10, el tiempo promedio entre la recepción y firma de las facturas y la remisión a la oficina de Contratación corresponde a 3 días, lo cual evidencia que el control es efectivo. Se recomienda continuar con la ejecución de la actividad como se viene realizando
	1. Seguimiento y control insuficiente en la destinación de los bienes. 2. Hurtos en la bodega ocasionados por terceros. 3. Falta de control en los inventarios	Apropiación indebida de Bienes de bodega en beneficio particular y/o de un tercero	El líder de la oficina de Adquisiciones y almacén y el profesional universitario de apoyo comparan el inventario realizado a los bienes en bodega con el FAI-02 Requerimiento de Papelería y Útiles de Oficina y los egresos generados por Gestasoft cada seis meses, con el fin de planificar la adquisición de los bienes.	4 semana del mes de junio	4 semana del mes de diciembre	Bajo	ACTA DE SEGUIMIENTO No 019 del 27 de abril del 2022: Se realizó seguimiento a los egresos generados por el sistema del cual se dejó constancia en acta de grupo de mejoramiento. EVIDENCIA: FAI-02 Requerimiento de Papelería y Útiles de Oficina. Egresos de Gestasoft (ver evidencia detallada cargada por la dependencia en el sharepoint)	En ejecución	Según la fecha establecida la actividad se realizará la cuarta semana del mes de junio
	Causa	Riesgo	Acciones Preventivas	Fecha de inicio	Fecha de fin	valoración del riesgo	Acciones Adelantadas	Efectividad de los Controles	Evaluación
APOYO AL EGRESADO	Posibilidad de la manipulación de exclusividad para postular las hojas de vida a las ofertas laborales publicadas por las diferentes entidades y empresas	Acceso y manipulación de los datos personales de los graduados de las bases de información para beneficios de terceros	El Director de Interacción Social y el Líder del Proceso Apoyo y Seguimiento al egresado y el personal experto asignado del CIADTI realizarán reuniones de continuidad para la actualización y optimización del Sistema de Información de Egresados dejando evidencias en actas de reunión y CAT para el control y seguimiento, en estas reuniones se deberá establecer y definir los lineamientos y políticas para el manejo y control de los datos personales y de terceros.	1 reunión al trimestre	1 reunión al trimestre	Bajo	No coincide las acciones preventivas con lo escrito en el acta del grupo de mejoramiento	NO EFECTIVO	Las acciones identificadas en el acta no corresponden a las identificadas en el mapa de riesgos de la dependencia.
	Bajo					No coincide las acciones preventivas con lo escrito en el acta del grupo de mejoramiento	Las acciones identificadas en el acta no corresponden a las identificadas en el mapa de riesgos de la dependencia.		
	Causa	Riesgo	Acciones Preventivas	Fecha de inicio	Fecha de fin	valoración del riesgo	Acciones Adelantadas	Efectividad de los Controles	Evaluación

Seguimiento No.	1							Fecha	9 de mayo de 2022
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA	Falta de asignación de prioridades en el tratamiento de las solicitudes Poca efectividad en el control de terminos. Desconocimiento y/o omisión de terminos legales Intereses distintos a los institucionales en la actuación administrativa Desconocimiento de la norma	Dilación en terminos o avances de respuesta a peticiones, quejas, reclamos presentados por los usuarios para favorecimiento de un tercero	El jefe de la oficina de Atención al ciudadano, el profesional universitario de apoyo y apoyo jurídico, junto con el equipo de estudiantes en formación asignado por el comité de practicas de psicología impartiran socializaciones y capacitaciones en todo lo relacionado con temas de anticorrupcion al personal administrativo una vez al semestre	1 vez antes de finalizar el semestre	1 vez antes de finalizar el semestre	Moderado	FAC-08 Acta de Reunión 009 del 26 de abril del 2022. Mediante memorando número 070 se envió informe PQRSD institucional primer trimestre a la oficina del SIG y Control Interno de Gestión, de fecha 25 de abril de 2022 para su conocimiento y fue publicado en el portal de Transparencia. Se tiene establecido la capacitación Principios Éticos y Valores para este semestre dentro del cronograma presentado por los psicólogos en formación. Se anexa cronograma y correo enviado.	En Ejecución	El informe publicado muestra que la acción es efectiva, en los soportes no se publicó el cornograma y los correos enviados para la programación de las capacitaciones.
	Desconocimiento de las responsabilidades en el manejo de información Desconocimiento del proceso, actividad o procedimiento. Falta de actividades de sensibilización. Falta de ética profesional por parte de los funcionarios.	Uso indebido de la información reservada y clasificada y de terceros	El jefe de Atención al ciudadano y el equipo de apoyo realizarán sensibilizaciones con temas de transparencia, información clasificada y reservada y etica profesional dirigido a los funcionarios administrativos una vez por semestre	1 vez antes de finalizar el semestre	1 vez antes de finalizar el semestre	Moderado	Se encuentra dentro de las fechas de ejecución	En ejecución	La primera actividad se ejecutará al finaliza el primer semestre
	Causa	Riesgo	Acciones Preventivas	Fecha de inicio	Fecha de fin	valoración del riesgo	Acciones Adelantadas	Efectividad de los Controles	Evaluación
COMUNICACIÓN Y PRENSA	1. manejo de informacion equivocadamente con el fin de fovarecer intereses externos.	Posibilidad de manipular, ocultar, no corroborar o desviar la información a conveniencia de terceros	La directora de la oficina de comunicación y prensa como lider del proceso asignará a un profesional de la oficina para realizar el seguimiento y monitoreo mensual de medios de comunicación, dejando como evidencia en un informe escrito.	Cuarta semana de julio - tercera semana de diciembre	Cuarta semana de julio - tercera semana de diciembre	Moderado	Se encuentra dentro de las fechas de ejecución	En Ejecución	Aunque la acción se encuentra dentro de las fechas de ejecución, se debian realizar el seguimiento y monitoreo mensual mediante informe escrito el cual no se adjunto a las evidencias del cumplimiento de la acción
	Incumplimiento de los tiempos establecidos para la publicación, definidos en la Política de Operación de Comunicaciones.	Publicación inoportuna de información sobre la gestión de la Entidad	La directora de la oficina de comunicación y prensa una vez recibida la solicitud de publicacion de la informacion asignara la publicacion al funcionario de prensa y se emitiraun correo de confirmacion a la dependencia solicitante para que quede la trasabilidad de la accion realizada.	Cuarta semana de julio - tercera semana de diciembre	Cuarta semana de julio - tercera semana de diciembre	Moderado	Se encuentra dentro de las fechas de ejecución	en ejecución	Se encuentra dentro de las fechas de ejecución
	Causa	Riesgo	Acciones Preventivas	Fecha de inicio	Fecha de fin	valoración del riesgo	Acciones Adelantadas	Efectividad de los Controles	Evaluación

Seguimiento No.							Fecha	9 de mayo de 2022	
1									
CONSTRUCCIÓN E INNOVACION DE SOFTWARE	Inclusión de componentes en el software por parte de los funcionarios del área tecnológica.	Posibilidad de inclusión de componentes al sistema de información con código malicioso para el Ingreso al sistema de forma ilícita o irregular.	El coordinador técnico de desarrollo y el analista de pruebas encargado de la liberación de los productos aplica el mecanismo para la verificación de los componentes liberados en cada una de las versiones.	Cuarta semana de agosto	segunda semana de diciembre	Bajo	<p>ACTA DE SEGUIMIENTO No 540-002-037 del 29 de abril del 2022: A la fecha se han aplicado los mecanismos de verificación, para lo cual se ha dado el seguimiento durante el periodo. Medición: Versiones verificadas / versiones liberadas*100 5 /5 *100= 100% El 100% de las versiones liberadas han sido verificadas, se adjuntan soportes de las verificaciones realizada.</p> <p>EVIDENCIA: Para ver su cumplimiento, se adjuntan actas de revisión. (ver evidencia detallada cargada por la dependencia en el sharepoint)</p>	En ejecución	Verificada la información la acción a la fecha se ha cumplido, se recomienda continuar con la ejecución de la misma y realizar acciones de evaluación para verificar su efectividad
	Causa	Riesgo	Acciones Preventivas	Fecha de inicio	Fecha de fin	valoración del riesgo	Acciones Adelantadas	Efectividad de los Controles	Evaluación
CONTRATACIÓN	<p>Falta de conocimiento y capacitación de los funcionarios involucrados en los procedimientos de contratación institucional</p> <p>Tráfico de Influencias (Amiguismo-Cientelismo).</p> <p>Acciones fraudulentas en la presentación de las propuestas, Sobornos</p>	Favorecimiento para la adjudicación de un proponente	El lider de la oficina de contratación y personal asignado planificará y ejecutará una capacitación específica al personal de la Universidad y supervisores de los contratos acerca de su responsabilidad, sus limites y las consecuencias derivadas de acuerdo a la manipulación en el procedimiento pre-contractual conforme a la normatividad vigente, actividad que se llevará a cabo en el segundo semestre del año.	Cuarta semana de julio tercera de diciembre	Cuarta semana de julio tercera de diciembre	Bajo	<p>FAC-08 ACTA DE REUNIÓN N° 011 DEL 2022</p> <p>Como se evidencia en el periodo de ejecución,de esta acción debe ser ejecutada la cuarta semana de julio; de igual manera se está trabajando en la actualización del procedimiento bienes y servicios donde una vez esté listo se realizará la capacitación de los supervisores.</p> <p>Nota:Actividadpendienteporejecutar</p>		Según la información reportada por la oficina la actividad se ejecutará desde la cuarta semana de julio a la tercera semana de diciembre,
	Falta de conocimiento y capacitación de los funcionarios involucrados en los procedimientos.	Celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales (celebración indebida de contratos; interes indebido en la celebración de contratos).	El/la directora de la oficina de contratación y la tecnico administrativo realizarán la revision de cada uno de los requisitos legales en la etapa precontractual cada ves que se resivan los documentos del contratistas donde se verificara de acuerdo a la normatividad en las plataformas pertinentes como lo es la procuraduria, contraloria, policia y demás que existan para comprobar que el contratista no presenta ninguna inhabilidad ni antecedentes para cumplir con el contrato y asi dar cumplimiento a los requisitos legales. la lider del proceso en compañía con su personal de apoyo ajustarán los formatos y/o procedimiento si se considera necesario para el adecuado seguimiento del cumplimiento de requisitos legales y se hará a traves de grupo de mejoramiento al menos una vez al año.	tercera semana de diciembre	tercera semana de diciembre	Bajo	<p>FAC-08 ACTA DE REUNIÓN N° 011 DEL 2022</p> <p>La oficina de Contratación realiza diferentes filtros, con el fin de que el proceso contractual se realice conforme a la norma y a los lineamientos de los respectivos entes de control (Sia observa y Secop para dar cumplimiento a los principios contractuales de planeación, transparencia, eficiencia.</p> <p>EVIDENCIA: Anexo 01 Ejemplo hoja de vida # 127-182 -565 del 2022, se evidencia, los documentos que debe presentar el contratista, para demostrar que son idóneos para contratar con entidad pública. Verificación de Antecedentes Fiscales. Verificación de Antecedentes Disciplinarios. Verificación de Antecedentes judiciales. Verificación del sistema de registro nacional de medidas correctivas RNMC. Rut. Se enviará como evidencia hoja de vida de un contrato tomado aleatoriamente, el cual se publicó en las plataformas de control tomada en el periodo de enero a marzo del 2022. Anexo 02. De igual manera se envía pantallazo de ejemplo, de cargue de la documentación publicada en las plataformas de control Secop y Sia observa en las cuales se verifican que la entidad este cumpliendo con los requisitos legales y la correcta celebración del contrato NOTA: De igual manera, esta información es publica y se puede verificar en los siguientes links https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/inicio.aspx(SiaObserva)https://www.contratos.gov.co/entidades/Auth(Secop)</p>	En ejecución	Verificada la información la acción a la fecha se ha cumplido, se recomienda continuar con la ejecución de la misma y realizar acciones de evaluación para verificar su efectividad

Seguimiento No.	1							Fecha	9 de mayo de 2022
	Intereses personales, beneficio a terceros, y clientelismo, Tráfico de Influencias (Amiguismo/Clientelismo) Acciones fraudulentas en la presentación de las propuestas, Sobornos	Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el proceso de contratación. (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en particular)	El líder de la oficina en compañía del personal de apoyo verificará las actividades y el perfil a contratar a través de la verificación y aprobación de los formatos FCT-01 estudio de conveniencia y oportunidad, de igual manera se tendrá en cuenta el aval realizado en los estudios de los supervisores cada vez que se alleguen a nuestra dependencia los soportes correspondientes cada vez que se alleguen a nuestra dependencia.	tercera semana de diciembre	tercera semana de diciembre	Bajo	FAC-08 ACTA DE REUNIÓN N° 011 DEL 2022 Antes de realizar el proceso precontractual la oficina de Contratación realiza una correcta verificación de los estudios previos con el fin de dar cumplimiento. EVIDENCIA: Anexo 01 se envía ejemplo de estudios previos de contrato de prestación de servicios # 544 acta de inicio 16/03/2022 a través de formato FCT-30v.00 Estudio de Conveniencia y Oportunidad Contratación Directa. Anexo 02 se envía ejemplo de estudios previos de contrato de bienes y servicios #557 de acta de inicio 2022/03/22 a través de formato FCT-13v.01 Estudio de Conveniencia y Oportunidad Contratación Directa. NOTA: De igual manera en las plataformas de control se encuentran los estudios previos de cada uno de los contratos realizados en el periodo del primer cuatrimestre.	En ejecución	Verificada la información la acción a la fecha se ha cumplido, se recomienda continuar con la ejecución de la misma y realizar acciones de evaluación para verificar su efectividad
	Causa	Riesgo	Acciones Preventivas	Fecha de inicio	Fecha de fin	valoración del riesgo	Acciones Adelantadas	Efectividad de los Controles	Evaluación
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	1. Falta de control de los términos previstos en la Ley Disciplinaria. 2. Correspondencia abierta desde el proceso de gestión documental. 3. Filtración de información de los expedientes. 4. Falta de ética en el personal. 5. Desmotivación por parte de los funcionarios que los lleva a corrupción.	1. 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.	El líder de la dependencia y el equipo de trabajo en cumplimiento de las actividades descritas en el Procedimiento Investigación Disciplinaria realizarán los controles de revisión de procesos para evitar falta de competencia, violación al derecho de defensa, irregularidades, aplicación del debido proceso, prescripción o caducidad, dejando constancia en acta de reunión de grupo de mejoramiento una vez al semestre.	Tres revisiones al año del líder de la dependencia y el equipo de trabajo del cumplimiento de las actividades descritas en el Procedimiento Investigación Disciplinaria marzo, julio y noviembre de la vigencia.	Tres revisiones al año del líder de la dependencia y el equipo de trabajo del cumplimiento de las actividades descritas en el Procedimiento Investigación Disciplinaria marzo, julio y noviembre de la vigencia.	Bajo	FAC-08 ACTA DE REUNIÓN N° 011 DEL 2022 En reuniones de grupo de mejoramiento se hace la verificación y seguimiento de los procesos con el fin de descongestionar y procurar el cumplimiento de los términos minimizando el riesgo de vencimiento. EVIDENCIA; Acta 004 28/ene/22, Acta 006 18/marz/22.	En ejecución	Verificada la información la acción a la fecha se ha cumplido, se recomienda continuar con la ejecución de la misma y realizar acciones de evaluación para verificar su efectividad
		2. Posibilidad de aceptación de dádivas en investigaciones disciplinarias por quienes participan en el impulso y sustanciación del proceso	El líder del proceso y el personal de apoyo elaboran durante el primer semestre de cada año el Informe de gestión anual para la presentación y divulgación a la Alta Dirección	Primer trimestre del año	Primer trimestre del año	Bajo	No coincide las acciones preventivas con lo escrito en el acta del grupo de mejoramiento	NO EFECTIVO	La acción establecida no permite mitigar el riesgo, se recomienda verificar lo establecido y modificar la acción
	Causa	Riesgo	Acciones Preventivas	Fecha de inicio	Fecha de fin	valoración del riesgo	Acciones Adelantadas	Efectividad de los Controles	Evaluación
EDUCACIÓN CONTINUA	1. Funcionarios o docentes corruptos responsables de abrir eventos de Educación continua por cuenta propia. 2. 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.	1. 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. 2. Emitir Circular a los Decanos de Facultad informando sobre la normatividad y publicarla en la página web institucional.	* Primera semana de marzo * Primera semana de agosto	* Última semana de marzo * Última semana de agosto	Bajo	FAC-08 ACTA DE REUNION DEL 29 DE ABRIL DEL 2022: Correo del 28-04-2022 del 2021 *Página con las circulares actualizada. EVIDENCIA: http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallg/home_224/recursos/general/contenidosareas/07102016/educacioncontinua.jsp	En ejecución	Verificada la información la acción a la fecha se ha cumplido, se recomienda continuar con la ejecución de la misma y realizar acciones de evaluación para verificar su efectividad
						Bajo	FAC-08 ACTA DE REUNION DEL 29 DE ABRIL DEL 2022: Correo del 28-04-2022 a las Facultades recordando la normatividad.	En ejecución	Verificada la información la acción a la fecha se ha cumplido, se recomienda continuar con la ejecución de la misma y realizar acciones de evaluación para verificar su efectividad

Seguimiento No.	1		Fecha	9 de mayo de 2022
-----------------	---	--	-------	-------------------

	Causa	Riesgo	Acciones Preventivas	Fecha de inicio	Fecha de fin	valoración del riesgo	Acciones Adelantadas	Efectividad de los Controles	Evaluación
GESTIÓN PROYECTOS	Al elaborar los respectivos contratos de Orden de Prestación de Servicios, no se coloco la cláusula de confidencialidad a los contratistas que intervienen en los diferentes proyectos.	Posibilidad de fuga de información en los concursos y proyectos para beneficio de terceros.	<p>Solicitar a la oficina de contratación la inclusión de la cláusula de confidencialidad en los contratos de Orden de Prestación de Servicios.</p> <p>Evitar la rotación de personal.</p> <p>Recomendar a las diferentes dependencias gestoras de proyectos, la creación de un banco de hojas de vida del personal que interactuó dentro de la ejecución hasta la liquidación de los proyectos.</p>	Enero	Diciembre	Moderado	ACTA N° 006 DE SEGUIMIENTO del 6 de mayo del 2022 Se anexa contrato 166-2022y 168-2022 donde se evidencia cláusula de confidencialidad, ver anexo 1	en ejecución	Verificada la información la acción a la fecha ha sido efectiva, se recomienda continuar con la ejecución de la misma Falta realizar la actividad de la creación del banco de hoja de vida.
GESTIÓN DE LABORATORIO	<p>1. Desconocimiento y negligencia en acatar los procedimientos.</p> <p>2. Beneficio particular de los responsables de laboratorio (auxiliares) y de usuarios (Profesores, estudiantes y administrativos)</p>	Perdida de materiales, reactivos y equipos del laboratorio por prestamo, mal uso o hurto.	<p>El coordinador de Laboratorios y secretaria, solicitará en la reunión de inducción al inicio de cada periodo académico, la entrega de informes mensuales y al terminar cada periodo académico, así como la solicitud cada trimestre, de la información para la elaboración del indicador HLA-04 Prestación del Servicio de Laboratorio, dejando como evidencia el acta de reunión, correo electrónico y circular (digital) enviada a los auxiliares.</p> <p>El coordinador de Laboratorios y secretaria, solicitará a la Oficina de Almacén e Inventarios el acompañamiento en la realización aleatoria de inventarios en laboratorios, una vez por periodo académico, dejando como evidencia el correo enviado y el memorando de solicitud de acompañamiento.</p> <p>El Líder del proceso y la secretaria solicitará al final de cada periodo académico la entrega de inventarios a cada unidad de Laboratorio, dejando como evidencia el correo electrónico, circular enviada a los auxiliares, e informes enviados por cada unidad de laboratorio.</p>	Segunda semana de febrero y de agosto	Segunda semana de marzo y de octubre	Bajo	<p>ACTA DE SEGUIMIENTO No 012 del 28 de abril del 2022:</p> <p>•Se envió correo con circular #03 con la citación a reunión de inducción a los auxiliares de laboratorio de periodo. •Se envió correo con circular #04, solicitando la información para el diligenciamiento de la ficha del indicador HLA-04 Prestación del Servicio de Laboratorio.</p> <p>EVIDENCIAS:</p> <p>•Correo enviado el 24 de febrero de 2022 con circular #03 •Acta de reunión #007 del 25-02-2022. VER ANEXO 4 •Correo enviado el 29 de marzo de 2022 con la circular #04. VER ANEXO 5 (ver evidencia detallada cargada por la dependencia en el sharepoint)</p>	En ejecución	Verificada la información la acción a la fecha se ha cumplido, se recomienda continuar con la ejecución de la misma y realizar acciones de evaluación para verificar su efectividad
				Primera semana de marzo y primera semana de octubre	Ultima semana del junio y tercera semana de diciembre	Bajo	<p>ACTA DE SEGUIMIENTO No 012 del 28 de abril del 2022:</p> <p>•Se elaboró correo y memorando #09, en la que se solicita a la Oficina de Almacén Inventarios, el acompañamiento en la revisión aleatoria de los inventarios de las diferentes unidades de laboratorios.</p> <p>EVIDENCIAS:</p> <p>•Solicitud enviada por correo electrónico el 26 de abril de 2022, con memorando #09. •Respuesta recibida al memorando #09. VER ANEXO 6 (ver evidencia detallada cargada por la dependencia en el sharepoint)</p>	En ejecución	Verificada la información a la fecha se ha realizado la verificación de un laboratorio, se encuentra a la espera la verificación en los demás
				Segunda semana de junio y primera semana de diciembre	Ultima semana del junio y tercera semana de diciembre	Bajo	Se encuentra dentro de las fechas de ejecución		Según la información reportada por la oficina la actividad se ejecutará desde la cuarta semana de julio a la tercera semana de diciembre,
						Bajo			
						Bajo	<p>ACTA DE SEGUIMIENTO No 006 del 25 de abril del 2022:</p> <p>Los Asesores del Consultorio Jurídico actualizan periódicamente las actuaciones de los estudiantes, en una base de datos de excel.</p> <p>EVIDENCIA: 1. Bases de datos de actualizada de procesos en las áreas de penal, laboral, público y privado.</p> <p>Comunicaciones mediante las cuales se pone de presente las inhabilidades para llevar un caso en particular. (ver evidencia detallada cargada por la dependencia en el sharepoint)</p>	En ejecución	Verificada la información la acción a la fecha se ha cumplido, se recomienda continuar con la ejecución de la misma y realizar acciones de evaluación para verificar su efectividad



Mapa de Riesgos de Corrupción

Código

FDE.PL-34 v.02

Página

6 de 12

Seguimiento No.	1						Fecha	9 de mayo de 2022	
Gestión, Servicios y Práctica Jurídica Académica	Favorecer a terceros en los trámites adelantados en el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación	Favorecer a terceros en los trámites adelantados en el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación	2. Evaluación del comportamiento del conciliador en el desarrollo de las audiencias	1 de febrero de 2022	23 de diciembre de 2022	Bajo	<p>ACTA DE SEGUIMIENTO No 006 del 25 de abril del 2022: El docente asesor en el formato FGA.CC-21 "Informe Seguimiento del Docente de Práctica del Centro de Conciliación y Coordinación y Asignación de Nota Final, consigna la valoración cuantitativa y cualitativa respecto al desempeño del estudiante conciliador en la audiencia. EVIDENCIA: 2. Se anexan formatos FGA.CC-21 "Informe Seguimiento del Docente de Práctica del Centro de Conciliación y Coordinación y Asignación de Nota Final", de las audiencias desarrolladas en la presente vigencia (ver evidencia detallada cargada por la dependencia en el sharepoint)</p>	En ejecución	Verificada la información la acción a la fecha se ha cumplido, se recomienda continuar con la ejecución de la misma y realizar acciones de evaluación para verificar su efectividad
			3. Difundir a los usuarios la utilización del aplicativo PQRS y medición de la encuesta de percepción del producto/ servicio de las partes interesadas según estipulación de la Oficina de Atención al Ciudadano y/o Transparencia.				<p>ACTA DE SEGUIMIENTO No 006 del 25 de abril del 2022: Por procedimiento PGA.CC-02 "Prestación del Servicio en el Consultorio Jurídico Actividad 5.3. se tiene establecido la aplicación de la encuesta de percepción del producto/servicio a las partes interesadas. Actividad. - El Centro de Conciliación tiene documentada la aplicación de la encuesta en el IGA.CC-01 "Selección y Evaluación de Conciliadores", actividad 51 -Asimismo, mediante correo electrónico y en las inducciones se ha incentivado al diligenciamiento de la encuesta de percepción del producto/servicio a las partes interesadas, así como la utilización del módulo PQR. EVIDENCIA: Se anexa comunicación dirigida a Miembros Activos de Consultorio Jurídico, promoviendo la aplicación de la encuesta de percepción del producto o servicio de las partes interesadas. Se anexa comunicación dirigida a asesores manifestando la importancia que los estudiantes apliquen a los usuarios la encuesta percepción del producto o servicio de las partes interesadas. (ver evidencia detallada cargada por la dependencia en el sharepoint)</p>	En ejecución	Verificada la información la acción a la fecha se ha cumplido, se recomienda continuar con la ejecución de la misma y realizar acciones de evaluación para verificar su efectividad
	Causa	Riesgo	Acciones Preventivas	Fecha de inicio	Fecha de fin	valoración del riesgo	Acciones Adelantadas	Efectividad de los Controles	Evaluación
Granja Experimental Villa Marina	Falta de recursos tecnológicos y logísticos para los procesos de comercialización. Falta de memorias para guardar todos los procesos que se realizan en la granja como los son los formatos que se suben al sharping.	Posibilidad de inadecuado manejo de los dineros y bienes públicos para fines personales o a favor de terceros.	El proceso de control interno de gestión y almacén, mensualmente realiza las auditorias verificando el reporte de pago y el inventario de la GEVM.	Febrero de 2022	Diciembre de 2022	Bajo	<p>ACTA DE SEGUIMIENTO No 006 del 26 de abril del 2022: Al primer trimestre del año 2022 se han realizado mensualmente reportes de pago y arqueo de caja ante la oficina de Pagaduría según consta en los formatos FPI 12 reporte de pagos correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo. EVIDENCIA: Tres formatos FPI 12 Reporte pago, tres memorandos, tres consignaciones, consolidado de facturas emitidas por Gestasoft @. Consolidado formaos FGA.GR. 33 Comprobante de pedido. Evidencias Mapa de Riesgos 2022. (ver evidencia detallada cargada por la dependencia en el sharepoint)</p>	En ejecución	Verificada la información la acción a la fecha se ha cumplido, se recomienda continuar con la ejecución de la misma y realizar acciones de evaluación para verificar su efectividad
	Causa	Riesgo	Acciones Preventivas	Fecha de inicio	Fecha de fin	valoración del riesgo	Acciones Adelantadas	Efectividad de los Controles	Evaluación

Seguimiento No.	1		Fecha	9 de mayo de 2022					
PAGADURÍA Y TESORERÍA	Realizar en el módulo de academusoft la acción de pago manual sin soporte	Posibilidad de subir pagos manuales de matrículas financiera sin soporte para favorecimiento de terceros	Una vez el semestre finalizando el proceso de matrícula financiera, el jefe de la oficina de Pagaduría y Tesorería junto con el Técnico Administrativo, Periodo y la provisional universitario realizarán la revisión al azar de al menos 15 pagos manuales del sistema que verifiquen su autenticidad. Dejando evidencia de esta verificación en acta de reunión	una vez el semestre finalizado el periodo de matrículas financieras	una vez el semestre finalizado el periodo de matrículas financieras	Moderado	ACTA DE SEGUIMIENTO No 010 del 26 de abril del 2022: Por ser un control semestral y por su manejo, al cerrar el proceso académico se realiza al azar 15 pagos manuales donde se verifique que cumplan con la autenticidad del proceso. EVIDENCIA: Se encuentra en proceso, esperando que finalice el 1 semestre 2022 (ver evidencia detallada cargada por la dependencia en el sharepoint)	En ejecución	Se encuentra en proceso, esperando que finalice el 1 semestre 2022
	Realizar en el módulo de gestasoft y portales bancarios pagos sin Causación, las cuales deben estar Previamente firmadas por el ordenador del gasto	Realizar pagos para beneficio de un tercero	El jefe de la oficina de Pagaduría y Tesorería junto con los funcionarios encargados del área de pagos, verifican los resultados de las conciliaciones reportadas por el proceso de presupuesto, dejando evidencia del cierre y verificación de las observaciones en acta de reunión de la oficina de pagaduría en un periodo cuatrimestral.	fecha de inicio ultima semana del mes de abril, agosto y diciembre	fecha de inicio ultima semana del mes de abril, agosto y diciembre		Moderado	ACTA DE SEGUIMIENTO No 010 del 26 de abril del 2022: Una vez las oficinas de presupuesto con el proceso de conciliación realicen el ultimo envío del proceso conciliatorio del cuatrimestre; se toma el informe y se verifica si persiste pendientes los hallazgos mencionados en las primeras conciliaciones del cuatrimestre y se realiza un acta de mejoramiento para subsanar y reducir a futuro los hallazgos reportado. EVIDENCIA: En construcción debido que el proceso de conciliación un no ha enviado el proceso conciliatorio del mes de abril (ver evidencia detallada cargada por la dependencia en el sharepoint)	En ejecución

	Causa	Riesgo	Acciones Preventivas	Fecha de inicio	Fecha de fin	valoración del riesgo	Acciones Adelantadas	Efectividad de los Controles	Evaluación
PLANEACIÓN	1. Debilidad en los mecanismos para la alineación y control de los compromisos	Falta de presupuesto de funcionamiento. Rotación de personal encargado de las funciones sustantivas de la dependencia.	Revisión de equipos trimestralmente para verificar contraseñas	Marzo	Diciembre	Moderado	No se presenta reporte de información y evidencias correspondiente al seguimiento del segundo cuatrimestre	NO EFECTIVO	No se presenta reporte de información y evidencias correspondiente al seguimiento del segundo cuatrimestre
		La no renovación de los contratos a tiempo	Revisión del DRIVE con la información actualizada trimestralmente				No se presenta reporte de información y evidencias correspondiente al seguimiento del segundo cuatrimestre	NO EFECTIVO	No se presenta reporte de información y evidencias correspondiente al seguimiento del segundo cuatrimestre
	1. Directrices de la Alta Dirección		1. Socialización de proyecto con las partes interesadas	Marzo	Diciembre # de proyectos con adicionales en dinero terminados / Total de proyectos contratados y en ejecución X 100	Alto	No se presenta reporte de información y evidencias correspondiente al seguimiento del segundo cuatrimestre	NO EFECTIVO	No se presenta reporte de información y evidencias correspondiente al seguimiento del segundo cuatrimestre
		Realizar cambios imprevistos en la planeación de los proyectos de infraestructura	2. Visita Técnica al Proyecto				No se presenta reporte de información y evidencias correspondiente al seguimiento del segundo cuatrimestre	NO EFECTIVO	No se presenta reporte de información y evidencias correspondiente al seguimiento del segundo cuatrimestre

	Causa	Riesgo	Acciones Preventivas	Fecha de inicio	Fecha de fin	valoración del riesgo	Acciones Adelantadas	Efectividad de los Controles	Evaluación
	Derechos de autor en el Repositorio	Presencia de plagio en la presentación de los	1. Realizar campañas de concientización sobre la importancia de preservar los derechos de autor así como las consecuencias legales que con llevan el caso de no cumplir.	Enero	Cuarta semana de julio - tercera	Alto		NO EFECTIVO	En las evidencias cargadas no se evidencian campañas sobre los derechos de autor.
			2. Socializar por facultades la implementación del repositorio institucional y su importancia.				ACTA DE SEGUIMIENTO No 007 del 27 de abril del 2022: Se elaboró la solicitud correspondiente a las facultades y docentes con el fin de dar a conocer la implementación de la nueva recepción de trabajos de grado, así como la implementación del repositorio institucional, De igual forma semanalmente se realizan capacitaciones sobre Turnitin, Normas Apa y Mendely. EVIDENCIA: Definición de roles de cada uno de los actores del proceso de gestión de los trabajos de grado.	En ejecución	Verificada la información la acción a la fecha se ha cumplido, se recomienda continuar con la ejecución de la misma y realizar acciones de evaluación para verificar su efectividad

Seguimiento No.	1							Fecha	9 de mayo de 2022	
GESTIÓN DE RECURSOS BIBLIOGRAFICOS	Institucional	trabajos de grado	<p>3. Dar a conocer a los docentes por facultades el software Turnitin para que sea usado en la revisión de trabajos, ensayos, o cualquier escrito y mejor la calidad en la redacción de los documentos.</p> <p>4. Realizar jornadas de capacitación sobre las Normas APA y Mendeley a los docentes, estudiantes y administrativos que requieran asesoría en la citación de los trabajos de grado.</p>	ENE-JULIO	semana de diciembre	Extremo	<p>Solicitud enviada mediante correo electrónico el día 16 de marzo, 22 de marzo, 01 de abril, 24 de abril, 25 de abril del 2020. De igual forma semanalmente por las redes sociales de la dependencia se publica los diferentes horarios y links de inscripción para acceder a las capacitaciones. (VER ANEXO 01) (ver evidencia detallada cargada por la dependencia en el sharepoint)</p>	En ejecución	Verificada la información la acción a la fecha se ha cumplido, se recomienda continuar con la ejecución de la misma y realizar acciones de evaluación para verificar su efectividad	
								En ejecución	Verificada la información la acción a la fecha se ha cumplido, se recomienda continuar con la ejecución de la misma y realizar acciones de evaluación para verificar su efectividad	
				<p>1. Control del proceso mediante auditorias de autorregulación para detectar posibles fallas en el proceso.</p>				NO EFECTIVO	En las evidencias presentadas no se registra el informe de la auditoría de autorregulación sin embargo se evidencian correos electrónicos en los cuales se informan ciertas fallas en el proceso	
		Problemas de ejecución en el procedimiento de prestación de servicios	Realizar Hacer préstamo de los equipo y/o recursos sin hacer el debido proceso	<p>2. Verificar la identidad del usuario. En el caso de presentar inconsistencias, se debe hacer el respectivo reporte.</p>	ENE-JULIO	Cuarta semana de julio - tercera semana de diciembre	Moderado	<p>ACTA DE SEGUIMIENTO No 007 del 27 de abril del 2022: Se elaboró la solicitud correspondiente a las facultades y docentes con el fin de dar a conocer la implementación de la nueva recepción de trabajos de grado, así como la implementación del repositorio Institucional. De igual forma semanalmente se realizan capacitaciones sobre Turnitin, Normas Apa y Mendely.</p> <p>EVIDENCIAS: Los funcionarios encargados del proceso de préstamo cuentan con el sistema acadamusoft donde se registran los préstamos y devoluciones del material bibliográfico. De igual forma se realiza junto a las coordinadoras de sala revisión del material bibliográfico con el fin de detectar errores en la colección. Solicitudes realizadas vía correo electrónico para revisión por parte del proceso técnico de la dependencia los días 31 de enero, 02 de marzo, 02 de abril, 04 de abril, 20 de abril, 22 de abril y 25 de abril. Archivo adjunto.</p> <p>(ver evidencia detallada cargada por la dependencia en el sharepoint)</p>	EN EJECUCIÓN	En las evidencias presentadas no se registra el informe de la auditoría de autorregulación sin embargo se evidencian correos electrónicos en los cuales se informan ciertas fallas en el proceso
				<p>3. Dar a conocer los procesos, formatos e instructivos al personal asignado a los servicios de Préstamo.</p>				NO EFECTIVO	No se evidencia la socialización de los procedimientos, formatos e instructivos al personal asignado a los servicios de préstamo.	
	Causa	Riesgo	Acciones Preventivas	Fecha de inicio	Fecha de fin	valoración del riesgo	Acciones Adelantadas	Efectividad de los Controles	Evaluación	
Gestion del Recurso Físico y Apoyo Logístico	Apropiación de activos	Uso de formatos FGI-61 Asignación de materiales y herramientas y uso de formato FGI-63 Asignación de maquinaria	Diligenciamiento claro y correcto de formatos FGI-61 Asignación de materiales y herramientas y uso de formato FGI-63 Asignación de maquinaria	primera semana de enero	segunda semana de diciembre	Moderado	No se presenta reporte de información y evidencias correspondiente al seguimiento del primer cuatrimestre	NO EFECTIVO	No se presenta reporte de información y evidencias correspondiente al seguimiento del primer cuatrimestre	
	Causa	Riesgo	Acciones Preventivas	Fecha de inicio	Fecha de fin	valoración del riesgo	Acciones Adelantadas	Efectividad de los Controles	Evaluación	


Seguimiento No.	1							Fecha	9 de mayo de 2022
SECRETARÍA GENERAL	Intereses personales Trafico de influencias Desconocimiento o inadecuada aplicación de la normativa vigente, de lineamientos y procedimientos	Expedición de diplomas falsos Ocultar, adulterar o desaparecer información para beneficio propio o de un tercero.	El jefe de oficina y el personal asignado llevarán el registro de diplomas y actas de grado en el libro de registros el cual contrastan con la información de graduados reportada por la oficina de Registro y Control Académico	Al finalizar cada proceso de Graduación según el calendario académico	Al finalizar cada proceso de Graduación según el calendario académico	Bajo	No coincide las acciones preventivas con lo escrito en el acta del grupo de mejoramiento	NO EFECTIVO	Las evidencias presentadas no concuerdan con lo establecido en el mapa de riesgos.
	Causa	Riesgo	Acciones Preventivas	Fecha de inicio	Fecha de fin	valoración del riesgo	Acciones Adelantadas	Efectividad de los Controles	Evaluación
SEDE SOCIAL VILLA MARINA	Manejo de dineros en efectivo por los servicios prestados en la sede social como: (Pasadia,piscina,aerobicos,sendero ecologico), Hospedaje:cabaña,habitación,campin g) y Deportes de aventura: cable aereo, ,muro de escalar)	Posibilidad de inadecuado manejo de los dineros Públicos para fines personales o a favor de terceros	la directora de la sede social villa marina asignara a un funcionario para que realice seguimiento a las reservaciones y prestacion del servicio,con visro bueno de la directora posterior a ello se encargara de hacer mediante el Formato FPT-12 v 0.1 (Reporte de Pagos), Anexando las Consignaciones,y realizando la entrega semanal a la oficina de pagaduria con copia a control interno de gestión. mediante memorando.quedando la trasabilidad en el correo institucional de la sede social auxiliarvillamarina@unipamplona.edu.co	4 reportes al mes desde el inicio de la apertura del servicio	ultima semana del mes de diciembre del 2022	Moderado	ACTA DE REUNIÓN 08 DEL 24 DE ABRIL: La sede social maneja reporte mediante el formato FPT-12 v.01 (reporte de pagos) y con copia mediante memorandoa través de correo electrónico para la oficina de pagaduria(pagaduria.extratos@unipamplona.edu.co) con copia a control interno de gestional correo oficontrol@unipamplona.edu.coEl usuario entrega bauche de consignación a la entrada de la sede social para efectos de verificación del pago. EVIDENCIA: Solicitud enviada mediante correo electrónico (VER ANEXO 1)	EN EJECUCIÓN	Según la información reportada la actividad se encuentra en ejecución, se recomienda publicar para el segundo seguimiento los reportes organizados mes por mes.
	Causa	Riesgo	Acciones Preventivas	Fecha de inicio	Fecha de fin	valoración del riesgo	Acciones Adelantadas	Efectividad de los Controles	Evaluación
SERVICIOS DE ASISTENCIA EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	1. Asignación de roles a usuarios no facultados para realizar las actividades asociadas a los permisos otorgados 3. Falta de conocimiento técnico para desarrollar el proceso por falta de capacitación o empalme.	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	Los analista de Soporte UP deben dar tramite a las solicitudes recibidas por medio del CAT, cambiando su estado y/o brindando respuesta por correo de forma periodica. Verificación por parte del Coordinador de Desarrollo Tecnológico con los correos que envia automaticamente la funcionalidad de Vortal cada vez se asigne un rol a un usuario que contenga una funcionalidad critica.	Cuarta semana de enero	Cuarta semana de diciembre	Moderado	No se presenta reporte de información y evidencias correspondiente al seguimiento del primer cuatrimestre	NO EFECTIVO	No se presenta reporte de información y evidencias correspondiente al seguimiento del primer cuatrimestre
	Causa	Riesgo	Acciones Preventivas	Fecha de inicio	Fecha de fin	valoración del riesgo	Acciones Adelantadas	Efectividad de los Controles	Evaluación
TALENTO HUMANO	Ausencia de auditores especializados en lo relacionado con un proceso de auditoria integral de nómina a nivel institucional. Errores en la parametrización y cálculos inexactos por parte del sistema talento IG.	Posibilidad de realizar la liquidación y registro de valores que adicionen e incrementen el salario devengado en beneficio de un docente o personal administrativo.	Solicitud del proceso de auditoria cuatrimestral al proceso de Control Interno, cuyo alcance sea el proceso de liquidación de la Nómina de personal docente y administrativo.	Cuarta semana del mes de marzo	Cuarta semana del mes de octubre	Alto	ACTA DE SEGUIMIENTO No 08 del 26 de abril del 2022: solicitud de proceso de auditoria trimestral a control interno, cuyo alcance sea el proceso de liquidación de la nómina de personal docente y administrativo, ejecución de las actividades de control y verificación contemplados en el PGH-02. Elaboración y liquidación de nómina. EVIDENCIA: Memorando 099 solicitud auditoria integral al procedimiento: PGH-02. Elaboración y liquidación de nómina. Correo solicitud de auditoria de nómina 7 de abril de 2022. Reporte de novedades del sistema talento IG del mes de febrero con las diferentes novedades recibidas en el mes. (ver evidencia detallada cargada por la dependencia en el sharepoint). Reporte consulta pre nomina abril 2022	En ejecución	Verificada la información la acción a la fecha se ha cumplido, se recomienda continuar con la ejecución de la misma y realizar acciones de evaluación para verificar su efectividad

	Mapa de Riesgos de Corrupción							Código	FDE.PL-34 v.02
								Página 10 de 12	

Seguimiento No.	1							Fecha	9 de mayo de 2022
-----------------	---	--	--	--	--	--	--	-------	-------------------

	Causa	Riesgo	Acciones Preventivas	Fecha de inicio	Fecha de fin	valoración del riesgo	Acciones Adelantadas	Efectividad de los Controles	Evaluación
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Favorecimiento de terceros en los procesos disciplinarios y administrativos cuando sea requerida la información documentada como evidencia en los procesos disciplinarios	Manipulación de la información documentada de los procesos y el Centro Interactivo para favorecer acciones administrativas y disciplinarias	El coordinador del SIG y el personal asignado realizará la revisión detallada de la información documentada solicitada para validación por parte de los procesos y solicitará documento original firmado y en medio digital para su conservación total	En las fechas de solicitud de validación de documentación por parte de los procesos	En las fechas de solicitud de validación de documentación por parte de los procesos	Bajo	<p>ACTA DE REUNIÓN 06 DEL 26 DE ABRIL DEL 2022: Se recepción la documentación modificada, actualizada o nueva la cual se valida mediante acta de reunión, posteriormente el proceso revisa nuevamente la documentación para que identifique que la Administración del SIG no la ha modificado, procede a la impresión y firma, remite en físico a nuestra dependencia quedando solo un documento original para el archivo. Se sigue estrictamente el PAC — 01 Elaboración y Control de la Información Documentada del Sistema Integrado de Gestión</p> <p>Cuando es requerida una copia del documento original, la administración del SIG procede a informar que está cargada en el centro interactivo del SIG.</p> <p>Cuando los Procesos no entregan los documentos debidamente firmados estos no se publican en el Centro Interactivo y no se elabora el acta de validación.</p> <p>EVIDENCIA: Ver anexo 10</p>	En ejecución	Verificada la información la acción a la fecha se ha cumplido, se recomienda continuar con la ejecución de la misma y realizar acciones de evaluación para verificar su efectividad
VICERRECTORÍA ACADÉMICA	Manipulación de la información por parte del funcionario a cargo o directivos	Posibilidad de admitir aspirantes que no cumplen con los requisitos para favorecer un deun particular	Realización de auditoría por parte de la oficina de control interno verificando semestralmente y aleatoriamente en conjunto con de la secretaría académica y la Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico.	Semestral	Semestral	Bajo	Se realizó bajo acta de reunión .009 el seguimiento: La funcionaria a cargo de la verificación de documentos de los aspirantes a ser admitidos realiza la revisión del cumplimiento de dichos requisitos y no favoreciendo a un tercero.Dichoa evaluación se realiza por parte de la oficina de control interno de gestión.	En ejecución	Verificada la información la acción a la fecha se ha cumplido, se recomienda continuar con la ejecución de la misma y realizar acciones de evaluación para verificar su efectividad
	Incumplimiento de las fechas establecidas en el calendario académico para el 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 el favorecimiento de un tercero	Realizar semestralmente control, seguimiento y análisis por parte de la secretaria académica de los docentes que ingresan notas extemporaneamente y posterior reunión con cada una de las facultades y docentes involucrados	semestral	semestral	Moderado	Se realizó bajo ACTA de reunión 053 el seguimiento: El Consejo Académico de la Universidad de Pamplona emitió desde el inicio de la emergencia sanitaria el Acuerdo No.029 del 25 de marzo de 2020 "por el cual se establecen disposiciones transitorias en apoyo a los procesos académicos durante la emergencia sanitaria" entre ellas que el sistema Academusoft para el ingreso de calificaciones estará abierta de forma permanente para el ingreso notas y el proceso de cancelación de asignaturas. Por lo anterior, a la fecha no se evidencian solicitudes de ingreso extemporáneo de notas.	En ejecución	Según la información reportada a la fecha no se evidencian solicitudes de ingresos extemporáneo de notas, se espera el reporte del I semestres del 2022
	En la Institución se han presentado situaciones en las que los estudiantes buscan adular sus resultados en diferentes cursos	Adulteración de los registros de seguimiento (Calificaciones) en el Aula Virtual	Encuesta de seguimiento a los docentes para evidenciar posibles modificaciones en el registro de calificaciones	01 de febrero de 2022	20 de diciembre de 2022	Moderado	Se realizó bajo ACTA de reunión 053 el seguimiento: Se solicitó al correo electrónico UETIC las evidencias de la generación de reportes (log) de cada curso, frente a las denuncias o quejas que se generen. El director de la UETIC informa que a la fecha no se han presentado denuncias o solicitudes de revisión por parte de los docentes por posibles adulteraciones de calificaciones en el aula virtual.	En ejecución	Verificada la información la acción a la fecha ha sido efectiva, se recomienda continuar con la ejecución de la misma y realizar la medición al finalizar el I semestre del 2022
	Tráfico de influencias. Realización de favores personales	Posibilidad de realizar certificaciones y constancias omitiendo requisitos para favorecer un particular o de un tercero	Realizar verificaciones mensuales aleatorias por parte de la funcionaria encargada en la oficina de Admisiones, registro y control académico sobre las constancias y certificados expedidos por parte del Director de Admisiones, Registros y Control	mensual	mensual	Bajo	Se realizó bajo acta de reunión .009: La funcionaria a cargo se encarga de verificar que el formato de solicitud y pagos recibidos a la Universidad y a Rentas del departamento sea correcto	En ejecución	Verificada la información la acción a la fecha se ha cumplido, se recomienda continuar con la ejecución de la misma y realizar acciones de evaluación para verificar su efectividad

Seguimiento No.	1						Fecha	9 de mayo de 2022	
	Mala intensión del funcionario acargo del proceso. Desactualización en ajustes al aplicativo	Posibilidad de manipulación de la información e incumplimiento de los requisitos para optar el título profesional para favorecimiento propio o de tercero	La funcionaria encargada del proceso de grados junto al director de la Oficina de Admisiones 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 postgrado.	Semestral	Semestral	Bajo	Se realizó bajo acta de reunión .009 La funcionaria a cargo realiza la verificación y validación de los documentos de requisitos de grado para su aprobación y en el cual no favorece a ningún tercero.Generando los listados, los cuales son aprobados por el consejo académico y se reporta el listado a secretaría generar para generar los Diplomas	En ejecución	Verificada la información la acción a la fecha se ha cumplido, se recomienda continuar con la ejecución de la misma y realizar acciones de evaluación para verificar su efectividad
	Causa	Riesgo	Acciones Preventivas	Fecha de inicio	Fecha de fin	valoración del riesgo	Acciones Adelantadas	Efectividad de los Controles	Evaluación
ASESORIA JURIDICA	1. Falta de control y seguimiento en la elaboración de los contrato de arrendamiento.	Manipulación de los documentos solicitados dentro de los requisitos previos para la suscripción de los contratos de arrendamiento en su etapa pre-contractual, con el fin de favorecer un proponente en particular	Implementar dentro del SIG el Formato de Lista de Cheque como requisito para los Contratos de Arrendamiento a fin de tener el soporte documentado de que se cumplió paso a paso con los requisitos de Ley establecidos para la suscripción del Contrato de arrendamiento de los diferentes espacios de la Universidad de Pamplona- Peridicidad Semestral teniendo en cuenta que esta estos contratos de arrendamiento se suscriben al inicio de cada periodo academico	Primera semana de febrero	Cuarta semana de marzo	Bajo	Borrador final de la lista de chequeo el cual se socializó en grupo de mejoramiento para aprobación-NOTA. Se presentun borrador final ya que se está a la esperar de la capacitación y socialización con las partes interesadas. EVIDENCIA: Borrador final de la lista de chequeo para contratos de arrendamiento(VER ANEXO 1)	En Ejecución	Según las evidencias remitidas se elaboró el borrador de la lista de chequeo, la acción se entenderá cumplida en el momento en el que el Sistema Integrado de Gestión aprube el formato y se inicie con su aplicación.
	Causa	Riesgo	Acciones Preventivas	Fecha de inicio	Fecha de fin	valoración del riesgo	Acciones Adelantadas	Efectividad de los Controles	Evaluación
BIENESTAR UNIVERSITARIO	Tráfico de influencias por parte de los funcionarios a cargo del proceso de selección	Asignación indebida de los cupos del servicio de alimentación y transporte	Los líderes de área realizaran acompañamiento al proceso de selección de los beneficiarios de los servicios de alimentación y transporte al inicio de semestre y verificarán el uso de los mismo por parte de los estudiantes al finalizar el semestre, con la finalidad de validar que realmente se este dando el uso correspondiente a los cupos asignados, dicha verificación se realizará mediante los soportes tales como, listados de asistencia y registros de entrada a comedores y quedará en constancia mediante acta.	segunda semana de marzo y cuarta semana de junio	segunda semana de marzo y cuarta semana de junio	Moderado	El líder de Promoción socioeconómica consulto al director de la oficina de Contabilidad y presupuesto sobre la disponibilidad financiera para el proceso de Becas Trabajo para el periodo 2022-1, a lo cual se indicó que no es posible según establecido en el acuerdo presupuestal N° 042 del 6 de diciembre de 2021 dado que no hay rubro destinado para Beca Trabajo. Se anexan los documentos facilitados por la dependencia de Contabilidad y presupuesto. Respecto a la selección de equipos deportivos y culturales, el único proceso de selección que se ha realizado es el de la Banda Show San Fermín, el cual estuvo a cargo del líder del área de promoción de las expresiones culturales y artísticas y el profesor Mauricio Capacho, el cual quedo conformado por 80 personas de la comunidad universitaria (estudiantes, egresados y administrativos). De los demás equipos no se ha realizado proceso de selección. EVIDENCIA: ANEXO 1 ACUERDO N° 042 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021. ANEXO 2 PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL PARA LA VIGENCIA 2022 ANEXO 3 EVIDENCIAS BANDA SHOW SAN FERMIN	NO EFECTIVO	Las evidencias presentadas no concuerdan con lo establecido en el mapa de riesgos.
	Causa	Riesgo	Acciones Preventivas	Fecha de inicio	Fecha de fin	valoración del riesgo	Acciones Adelantadas	Efectividad de los Controles	Evaluación

	Mapa de Riesgos de Corrupción							Código	FDE.PL-34 v.02
								Página	12 de 12

Seguimiento No.	1							Fecha	9 de mayo de 2022
GESTIÓN DOCUMENTAL	Duplicidad en la información Accesibilidad a la información por parte de los funcionarios. Venta y distorsión de Información	Posibilidad de Manipulación y suministro de información para favorecimiento de un tercero	Control y seguimiento por parte del grupo de mejoramiento a los controles para la entrega de la documentación interna y externa a las partes interesadas	26 de Enero	30 de Diciembre	Bajo	ACTA DE SEGUIMIENTO No 08 del 22 de ABRIL del 2022 Se puede evidenciar la relación el control y seguimiento en el aplicativo,mediogenerados en dicho proceso y procedimientoVer relación 1anexo evidencias	En ejecución	Verificada la información la acción a la fecha se ha cumplido, se recomienda continuar con la ejecución de la misma y realizar acciones de evaluación para verificar su efectividad
	Causa	Riesgo	Acciones Preventivas	Fecha de inicio	Fecha de fin	valoración del riesgo	Acciones Adelantadas	Efectividad de los Controles	Evaluación
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DE POSGRADOS	El comité curricular podría llegar admitir sin el cumplimiento del debido proceso a aspirantes y a su vez, otorgar descuentos sin tener los documentos que validen el acceso al mismo.	Posibilidad de faltar a la objetividad en el momento de que los programas hagan la selección de los admitidos y aplicar los descuentos.	La DAP emitirá una circular para los directores de programa en la que recuerda los requisitos y descuentos a los que puede aplicar un aspirante.	Una vez al semestre	Una vez al semestre	Bajo	ACTA DE SEGUIMIENTO No 004 del 28 de abril del 2022: Se remitió circular informativa a los directores de programa. EVIDENCIA: Anexo 6. Circular informativa (ver evidencia detallada cargada por la dependencia en el sharepoint)	En ejecución	Verificada la información la acción a la fecha se ha cumplido, se recomienda continuar con la ejecución de la misma y realizar acciones de evaluación para verificar su efectividad
	No alcanzar el cupo mínimo de estudiantes hace que el calendario se extienda en inscripciones y que no se cumpla debidamente el calendario académico.	Posibilidad de no dar cumplimiento al calendario académico de posgrados.	La DAP hará promoción de los programas para intentar alcanzar el cupo mínimo de aspirantes en las fechas del calendario.	Una vez al semestre	Una vez al semestre	Moderado	ACTA DE SEGUIMIENTO No 004 del 28 de abril del 2022: El correo de mercadeo diariamente remite información a interesados realizando oferta académica. En la página de Facebook se realiza promoción al igual que los envíos. EVIDENCIA: Anexo 7. correos de mercadeo. Anexo 8. promoción por Facebook y live promocionales (ver evidencia detallada cargada por la dependencia en el sharepoint)	En ejecución	Verificada la información la acción a la fecha se ha cumplido, se recomienda continuar con la ejecución de la misma y realizar acciones de evaluación para verificar su efectividad


 Director Oficina de Control Interno
 Nombre: Luis Lizcano Contreras

Director Oficina de Planeación
 Nombre: Manue Antonio Contreras