



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
SECRETARÍA GENERAL	Gestionar, recepcionar y tramitar lo relacionado con la convocatoria a sesiones del Consejo Superior y Académico, Grados, Notificaciones, y demás solicitudes competentes de la Secretaría General de la Universidad de Pamplona	Expedir certificaciones, constancias, autenticaciones, fondos Negros, Actas de Grado y Duplicados de Diplomas y verificación de títulos sin consignación para favorecimiento de un tercero.	Posibilidad de recibir dineros en efectivo para favorecimiento de terceros.	Cohecho sanción penal	RARA VEZ	MAYOR	BAJO	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 módulo.
		Expedir Diplomas Falsos	Posibilidad de falsificar e imprimir diplomas para favorecimientos de terceros.	Cohecho sanción penal	RARA VEZ	CATASTROFICO	MODERADO	Trasladar la impresión de los diplomas a la Oficina para tener mayor control.	RARA VEZ	CATASTROFICO	MODERADO	SEMESTRAL	Solicitar el sistema de seguridad.	Líder del proceso de Secretaria General.	Sistema de seguridad implementado.
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	Letrados 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



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
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	El Proceso de Planeación orientará la Gestión Institucional, con sentidos de orden y de prospectiva, coadyuvando a la Alta Dirección en la formulación de políticas, planes programas y proyectos que permitan el desarrollo de la Institución en el tiempo.	Tráfico de influencias. Mala intención/ Falta de ética profesional del personal de la dependencia. Préstamo a terceros.	Divulgar la información de la oficina antes que sea pública para beneficio propio o de un tercero	Retraso en la ejecución de actividades. Repetición de actividades del proceso. Mala prestación del servicio a las dependencias y a terceros. Apertura de procesos disciplinarios al líder del proceso. Sanciones penales a la Entidad. Inconsistencias en la información entregada.	RARA VEZ	CATASTROFICO	MODERADO	Creación de una carpeta en la nube y generar usuarios y contraseñas para cada equipo de computo de la oficina de Planeación	RARA VEZ	CATASTROFICO	MODERADO	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	Líder del Proceso	Número de claves/ Número de equipos X 100
									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			



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		Probabilidad	Impacto	Período de ejecución			Acciones		
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Apoyar y controlar la gestión Financiera y administrativa de la Universidad de Pamplona, la equitativa distribución de los recursos, para promover la transparencia y efectivo cumplimiento de los objetivos de nuestra Institución .	*Desconocimiento de la normatividad * Intereses Personales	Posibilidad de mal manejo de la caja menor para beneficio propio o a un tercero	* Sanciones Disciplinarias * Sanciones Fiscales * Pérdida de credibilidad afectando la reputación del funcionario y la imagen corporativa	Rara vez	Mayor	Baja	* Auditorías Internas y arquezos * 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 Auditorias a la oficina de Control Interno de Gestión	* Líder del proceso de Gestión Administrativa y Financiera * Funcionario a cargo la caja menor	Número de auditorías realizadas/Número de auditorías propuestas
		*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





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		Probabilidad	Impacto				Zona del Riesgo		
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.	<p>Procesos disciplinarios para la persona que las realiza, dependiendo al modo de contratación es diferente el ente que abre el proceso y sanciona.</p> <p>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.</p>	PROBABLE	CATASTRÓFICO	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



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



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.	En la institución se han presentado situaciones en las que estudiantes buscan adular sus resultados en diferentes cursos	Adulteración de los registros de seguimiento (calificaciones) de estudiantes en el aula virtual.	Conducta contraria a lo establecido en el reglamento académico y generación de registros errados en detrimento de los intereses institucionales y atentando contra la imagen institucional	PROBABLE	MAYOR	ALTA	Generación de reportes (log) de cada curso frente a las denuncias o quejas que se generen.	POSIBLE	MODERADO	MODERADO	01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018	Encuesta de seguimiento a los docentes para evidenciar posibles modificaciones en el registro de calificaciones.	Líder del proceso UETIC	# de adulteraciones detectadas / # de denuncias realizadas
		Tráfico de influencias. Realización de favores personales.	Posibilidad de realizar certificaciones y constancias omitiendo requisitos para favorecimiento particular o de un tercero.	Procesos disciplinarios para la persona que las realiza, dependiendo al modo de contratación es diferente el ente que abre el proceso y sanciona. Para el proceso la consecuencia es la mala imagen que se genera con dichos favorecimientos.	PROBABLE	CATASTROFICO	EXTREMA	Se realiza verificación y control de los requisitos exigidos para la expedición de certificaciones y constancias. Toma de conciencia del personal que tiene la facultad para expedir las constancias y certificaciones.	IMPROBABLE	MODERADO	BAJA	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	Realizar verificaciones mensuales aleatorias sobre las constancias y certificados expedidos por parte del Director de Admisiones, Registros y control	Líder del proceso de Registro y Control	Número de Constancias y Certificados verificados.



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		Probabilidad	Impacto	Período de ejecución			Acciones		
					Zona del Riesgo										
GESTIÓN ACADÉMICA	Formar profesionales integrales, mediante el cumplimiento eficaz de todas las actividades académicas planificadas.	Mala intención del funcionario a cargo del proceso. Desactualización en ajustes al aplicativo.	Posibilidad de manipulación de la información e Incumplimiento de los requisitos para optar el título profesional para favorecimiento propio o de tercero.	Procesos disciplinarios para la persona que las realiza, dependiendo al modo de contratación es diferente el ente que abre el proceso y sanciona. Pérdida de credibilidad hacia la oficina de Registro y control.	RARA VEZ	CATASTROFICO	Moderado	Verificación minuciosa a los documentos aportados por los estudiantes por personal capacitado.	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	La funcionaria encargada del proceso de grados junto al Director de la Oficina de Registro y control realizan la verificación de los requisitos de cada uno de los aspirantes en las diferentes fechas de grados de las modalidades de pregrado, distancia y posgrado.	Líder del proceso de Admisiones, Registro y Control Académico	# de Verificaciones realizadas por el Director de la Oficina de Registro y control
GRANJA EXPERIMENTAL VILLA MARINA	Brindar apoyo a la gestión académica y la investigación a través de la utilización de los espacios naturales, laboratorios, implementos y laboratorios que existen en la actualidad, así como promover el cuidado de las especies y la naturaleza.	Falta de ética del profesional a cargo. Inadecuada aplicación de los procedimientos relacionados con el uso de los dineros.	Posibilidad de inadecuado manejo de los dineros públicos para fines personales o a favor de terceros.	Sanciones administrativas y legales a los funcionarios directos por el indebido manejo de los dineros públicos.	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Mediante el Formato FPT-12 v 0.1 (Reporte de Pagos), Anexando las Consignaciones, Seguir con los controles existentes anexando las copias de los recibos de caja y las consignaciones originales junto con el formato FPT 12 v 0.1. Reporte de Pagos, a pagaduría con copia a facultad de Ciencias Agrarias y Control interno.	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	TRIMESTRAL	Solicitar a la Oficina de Control Interno de Gestión realizar auditorías Internas al proceso.	Director Granja Experimental de Villa Marina	Auditorías realizadas/Auditorías solicitadas o planeadas.





RIESGOS DE CORRUPCIÓN															
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción						Monitoreo y Evaluación				
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo			Responsable	Indicador			
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual				Acciones asociadas al Control		
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto			Zona del Riesgo	Período de ejecución	Acciones
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES)	Dinamizar el Sistema de Investigación de la Universidad de Pamplona, con la finalidad de consolidar el interés científico y tecnológico entre la comunidad académica.	Falta de implementación de la normatividad.	Posibilidad de plagio de obras y productos de investigación ajenas, presentadas como propias por parte de los funcionarios o docentes para beneficio propio o de terceros.	Sanciones disciplinarias , Sanciones penales.	IMPROBABLE	MODERADO	BAJA	Se cuenta con el documento que registrá la propiedad intelectual en I a Unviersidad de Pamplona, revisada por le CIU y aprobada por el Consejo Superior Universitario, en el 2018 se implementará la norma junto con el comité editorial ya uqe 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 Unviersidad	Lider del proceso Investigaciones	Se implementará la normativa de propiedad intelectual junto con el Comité Editorial y de Publicaciones.
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES)	Dinamizar el Sistema de Investigación de la Universidad de Pamplona, con la finalidad de consolidar el interés científico y tecnológico entre la comunidad académica.	Falta de control en la información a ingresar en cada CVLAC y GRUPLAC.	Posibilidad de falsedad en la información consignada en el GRUPLAC y CVLAC para favorecimiento de terceros.	Sanciones disciplinarias , Sanciones penales.	IMPROBABLE	MODERADO	BAJA	Realizar cronograma para enviar correos a los docentes investigadores informando los hallazgos, para que realicen los cambios necesarios en sus GRUPAC y CVLAC. Se atendera en las mismas fechas a los investigadores que deseen hacer los cambios desde la oficina con el soporte de la dependencia.	IMPROBABLE	MODERADO	BAJO	ANUAL	CVLAC y GRUPLAC con la información al 100% corregida.	Lider del proceso Investigaciones	Cronograma corrección de datos enlos CVLAG. Capacitaciones de diligenciamiento.



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



RIESGOS DE CORRUPCIÓN															
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción						Monitoreo y Evaluación				
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo		Valoración del Riesgo				Responsable	Indicador			
					Riesgo Inherente		Controles	Riesgo Residual		Acciones asociadas al Control					
					Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto	Período de ejecución			Acciones		
				Zona del Riesgo											
GESTION DE LA INTERACCION SOCIAL - OFICINA DE APOYO Y SEGUIMIENTO AL EGRESADO:	Recolectar, analizar y consolidar la información proveniente de los egresados, para establecer vínculos de participación y apoyo entre egresados, Universidad de Pamplona y empleadores. Evaluar la pertinencia de la formación recibida, establecer el impacto social y fomentar la integración y pertenencia de los graduados	Manejo y acceso indebido a la base de datos, información y hojas de vida proporcionada por los egresados de la Universidad de Pamplona.	Posibilidad de la manipulación de exclusividad para postular las hojas de vida a las ofertas laborales publicadas por las diferentes entidades y empresas y Utilización de datos personales de egresados para fines ajenos a la academia.	Sanciones administrativas y legales a los funcionarios por el inadecuado manejo de la información personal de los egresados.	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Se debe realizar auditoría a la bolsa de empleo por parte de la Oficina de Control Interno.	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Semestral	Auditoría por parte de Control Interno	Director Apoyo y Seguimiento al Egresado	Número de auditorías realizadas.
GESTION DE LA INTERACCION SOCIAL - GESTIÓN PROYECTOS	Tiene por objetivo definir las actividades previas, a la realización del proceso de legalización de los contratos y convenios relacionados con los productos y servicios tecnológicos, así como demás proyectos de la Universidad de Pamplona suscritos entre la institución con diferentes entidades del sector público y/o privado, constituir estas actividades en común y de fortalecimiento institucional.	Que 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 - pérdida 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 Gestión Proyectos	LIDER DEL PROCESO	(Número de fugas presentadas/ total de convenios) * 100
		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				



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		Probabilidad	Impacto	Período de ejecución			Acciones		
					Zona del Riesgo										
GESTION DE LA INTERACCIÓN SOCIAL - CENTRO DE PROMOCIÓN 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: (Pasadía: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 pagaduría 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.
IN 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	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	Cobro por realización de eventos de Educación Continua realizados por un tercero utilizando la imagen	Detrimiento patrimonial (no ingreso de los dineros a la Universidad de Pamplona) Pérdida de identidad	ROBABLE	ASTROFICO	XTREMA	Informar a la oficina de Control interno sobre Eventos que incumplan a las normas de la institución. Revisión	ROBABLE	ASTROFICO	XTREMA	17/01/2019 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



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		
					PF	Impacto	Ei: Zona del Riesgo		PF	Impacto				Ei: Zona del Riesgo	
GESTION DE LA INTERACCIC	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.	de Educación Continua/ Acuerdo 002 de 3 de febrero de 2015) y/o ausencia de convenios	institucional para beneficio propio.	Institucional Proceso disciplinario..	PF	CAT/	Ei: Zona del Riesgo	periodica de las redes sociales.	PF	CAT/	Ei: Zona del Riesgo	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	Líder del proceso de Bienestar	Acta de Reunión
					RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADO		RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADO				
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..	Detrimiento del patrimonio institucional. Sanciones Disciplinarias y Penal	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADO	Ninguna	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
					RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADO		RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADO				



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
RECURSOS FÍSICOS	Planear y ejecutar proyectos que garanticen el mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica, y el apoyo logístico, para el cumplimiento de los objetivos misionales.	Negligencia del funcionario responsable en el diligenciamiento del formato de control de entrega de materiales	Posibilidad de Favorecimiento de intereses propios o particulares por apropiación de elementos nuevos y usados	Investigaciones Penales, Fiscales, detrimento al patrimonio y deficiencias en la prestación del servicio.	IMPROBABLE	MAYOR	MODERADA	Uso de formatos FGI-61 "Asignación de Materiales y Herramientas " y FGI-63 "Asignación de Maquinaria "	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Mensual	Diligenciamiento claro y correcto de los formatos FGI-61 "Asignación de Materiales y Herramientas " y FGI-63 "Asignación de Maquinaria "	Líder de proceso de recursos físicos	Auditorías mensuales de inventario de materiales y equipos
		Negligencia del funcionario responsable sobre el diligenciamiento y verificación del cambio de repuestos	Posibilidad de Cambiar repuestos que aún se encuentran en buen estado para favorecimiento de intereses propios o particulares	Investigaciones Penales, Fiscales, detrimento al patrimonio y deficiencias en la prestación del servicio.	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Uso del formato FGI-69 "Hoja de Vida Vehículo" y FGI-64 "Hoja de Vida de Equipo de Cómputo"	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Trimestral	Según la programación de mantenimientos realizados a vehículos y equipos de cómputo se llevara registro en los formatos de los repuestos cambiados según sea necesario.	Líder de proceso de recursos físicos	Seguimiento trimestral al formato de hojas de vida
		Negligencia del funcionario responsable del control en la entrega de combustible para los vehículos del parque automotor de la Universidad.	Posibilidad de Entrega de combustible a particulares para favorecer intereses propios	Investigaciones Penales, Fiscales, detrimento al patrimonio y deficiencias en la prestación del servicio.	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Diseñar e implementar formato para control de entrega de combustible a los vehículos del parque automotor de la Universidad	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	Trimestral	Realizar seguimiento trimestral de la relación de entrega de combustible a los vehículos del parque automotor.	Líder de proceso de recursos físicos	Relación entrega de combustible / relación de kilometrajes final
OCUMENTAL	Coordinar la aplicación de las políticas relacionadas con la Gestión Documental en la Universidad de Pamplona, con el fin de registrar.	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 auditoría semestral por parte de la Oficina de Control Interno de gestión, sobre el tramite de la correspondencia institucional.	Líder del proceso	Auditorías realizadas / Auditorías propuestas.



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		Probabilidad	Impacto	Período de ejecución			Acciones		
				Zona del Riesgo			Zona del Riesgo								
GESTIÓN DE	almacenar, controlar y suministrar de manera oportuna y eficaz la información generada y recibida.	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	MAJOR	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 .	Lider del proceso	Porcentaje de implementación del sistema de radicado interno y externo
GESTIÓN DE LABORATORIOS	Planificar y controlar la prestación del servicio de los laboratorios que contribuya a la formación academica y científica de nuestros estudiantes .	Acciones violentas por el cese de activiades. Desconocimiento y negligencia en acatar los procedimientos. Beneficio particular de los responsables de laboratio (auxiliares) y de usuarios ( Profesores y estudiantes), Asi como de personas externas	Perdida de materiales, reactivos y equipos del laboratorio por prestamo o hurto	Detrimiento del patrimonio institucional. Daños a la integridad física de la comunidad. Deficiencia en la prestación del servicio.	Posible	Catastrófico	Extrema	Entrega de las cantidades requeridas según formatos aprobadas por el Sistema Integrado de gestión de calidad .	Rara vez	Moderado	Baja	Semestral	Solicitar a la oficina de almacén e inventarios revisión aleatoria de los inventarios de laboratorios. Informes semestrales de los auxiliares a la Coordinación de laboratorios	Líder del proceso Gestión de Laboratorios	# de inventarios realizados por la oficina de almacén e inventarios / # de solicitudes realizadas por la coordinación de laboratorios X 100  # de informes entregados /# total de laboratorios X 100
OS, OBJETOS Y DOS EN RED		Políticas deficientes en el manejo de roles y privilegios en el sistema	Acceso no autorizado a los entornos virtuales u otras aplicaciones con la finalidad de adulterar datos en beneficio propio o de terceros	Información no ajustada a la realidad. Perjudicación o beneficio propio o de terceros producto de la adulteración de datos	Rara vez	Mayor	Baja	Realizar auditoria interna	Rara vez	Moderado	Baja	Enero a Diciembre	Se realiza la auditoria al sistema con la finalidad de revisar el log de acciones de los usuarios en los entornos virtuales		(NÚMERO DE AUDITORIAS EJECUTADAS/NÚMERO DE AUDITORIAS PROGRAMADAS)*100%



RIESGOS DE CORRUPCIÓN															
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción						Monitoreo y Evaluación				
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo			Responsable	Indicador			
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual				Acciones asociadas al Control		
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto				Zona del Riesgo	Período de ejecución
DISEÑO Y ELABORACIÓN DE ESCENARIOS CONTENIDOS MULTIMEDIALES BASA	Diseñar contenidos y objetos multimedia para la red, que sean dinámicos y didácticos, cumpliendo con las necesidades y requisitos del cliente	Deficiencias en el control de acceso de usuarios a la información alojada en servidores y entornos virtuales	Divulgación de información confidencial con la finalidad de favorecer intereses particulares	Pérdida de credibilidad y buena imagen del proceso	Rara vez	Mayor	Baja	Realización de auditoría, específicamente en elementos que almacenan información crítica	Rara vez	Mayor	Baja	Enero a Diciembre	Se realiza la auditoría al sistema con la finalidad de revisar el log de acciones de los usuarios en los entornos virtuales	Lider del Proceso	(NÚMERO DE AUDITORIAS EJECUTADAS/NÚMERO DE AUDITORIAS PROGRAMADAS)*100%
		Tráfico de influencias en listas de asistencia a capacitación	Posibilidad de manipulación de información (listas de asistencia a capacitación) para favorecer intereses particulares	Perdida de credibilidad frente al proceso	Rara vez	Moderado	Baja	Revisión de las listas de asistencia diligenciadas	Rara vez	Moderado	Baja	Enero a Diciembre	Se verificará constantemente los listados de las capacitaciones para que estos coincidan.	Lider del Proceso	(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.





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		Probabilidad	Impacto	Período de ejecución			Acciones		
SERVICIO DE ASISTENCIA EN TECNOLOGÍAS 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
Y CONTABLE	Administrar un Sistema de Información contable y financiera bajo principios de confiabilidad, oportunidad y de acuerdo a la normatividad vigente, con el fin de suministrar información financiera como soporte a la toma de decisiones al	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	Lider del Proceso Presupuestal y Contable	Revisiones realizadas / cajas menores legalizadas



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	interior de la organización y al cumplimiento de los lineamientos establecidos por los entes de control del Estado.  Administrar el Recurso Financiero de la Universidad brindando apoyo bajo preceptos de oportunidad y eficacia contribuyendo a la ejecución efectiva de las actividades misionales y administrativas de la Institución	Trámite 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 General, contribuyendo	Realizar en el módulo de academusoft la acción de pago manual sin soporte	Posibilidad de subir pagos manuales de matrículas financiera sin soporte para favorecimiento de terceros	Investigación Disciplinaria Detrimiento del patrimonio de la universidad.	POSIBLE	CATASTRÓFICO	EXTREMA	Subir pagos con consignación original y verificarla con los extractos bancarios, realizar acciones que permitan que el pago del estudiante solo sea por código de barra (Integración de sistemas Acedmusoft y Gestasoft)	POSIBLE	MODERADO	MODERADA	Trimestral	solicitar a control interno de gestión auditorias trimestrales para los pagos que se suben de forma manual	Lider del proceso de Pagaduría y Tesorería	(Auditorias realizadas / Auditorias propuestas)*100



RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción						Monitoreo y Evaluación				
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo			Responsable	Indicador			
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual				Acciones asociadas al Control		
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto			Zona del Riesgo	Período de ejecución	Acciones
PAGADURÍA Y	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 propuestal 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
	Falta de revisión en la emisión de conceptos jurídicos legales.	Posibilidad de Manipulación de la información en aras de favorecer a un grupo determinado de personas o a una persona en particular.	1) Pérdida de Credibilidad de la Oficina Jurídica en cuanto a la emisión de los conceptos.  Sanciones Disciplinarias.	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	MODERADA	Los conceptos jurídicos llevan el VB* por parte del Lider del Proceso.	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	DIARIO	Implementar el aplicativo SEGUIDOC asignado por la Dirección del CIADTI para realizar el respectivo seguimiento y control de las solicitudes de derechos de petición Y tutelas que llegan al proceso de Asesoría Jurídica en relación a los términos de respuesta establecidos por la ley.	Lider del proceso de Asesoría Jurídica	Aplicativo implementado.	



RIESGOS DE CORRUPCIÓN															
Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción						Monitoreo y Evaluación				
Proceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo				Responsable	Indicador		
					Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual					Acciones asociadas al Control	
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo				Período de ejecución
ASESORÍA JURÍDICA	Prestar servicios de Asesoría Jurídica en todos los aspectos legales que la Universidad de Pamplona requiera.	Falta de control y seguimiento 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.	<p>Detrimento del erario público.</p> <p>Sanciones disciplinarias.</p>	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	Revisión periódica por parte del profesional universitario y el director de la dependencia al vencimiento de los términos del proceso de Cobro Coactivo. Sistema de Control a partir de una Base Datos	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	SEMESTRAL	Solicitar al proceso de Control Interno de Gestión una auditoría 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
		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.	<p>1. Pérdida de Credibilidad de la Oficina de Jurídica al momento de realizar un trámite legal.</p> <p>2. Acción penal y disciplinaria a que haya lugar</p>	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	No existe	RARA VEZ	MAYOR	BAJA	SEMESTRAL	Solicitar al proceso de Control Interno de Gestión una auditoría 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.



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		Probabilidad	Impacto	Período de ejecución			Acciones		
				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.	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 adicionen e incrementen el salario devengado en beneficio de un docente o personal administrativo.	Detrimiento Patrimonial  Producto y/o Servicio no conforme acorde a lo dispuesto en la Normatividad legal vigente y en los procedimientos del proceso.	Improbable	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



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.	<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	Catastrófico	Extrema	Apertura y asignación de usuario y contraseña para la realización de transferencias electrónicas de efectivo, teniendo como herramientas los portales de los Fondos de Pensiones y Cesantías para la realización de transacciones a un único funcionario en la Institución.	Improbable	catastrófico	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>	<p>Lider del Proceso Técnico y/o Auxiliar Administrativo</p>	<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>



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		Probabilidad	Impacto	Período de ejecución			Acciones	
				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 secretaria del comite de puntaje.	Líder del Proceso Técnicos Administrativos Nómina	Número de docentes con puntos registrados por trimestre
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	posible	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 auditoria 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



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
ALMACÉN E INVENTARIOS	Prestar el servicio de recepción y entrega de bienes a todos los procesos de la Universidad y apoyar la gestión de los inventarios institucionales.	Incumplimiento de los cronogramas establecidos en los contratos Intereses de los proveedores para el pronto pago de sus contratos	Posibilidad de Tráfico de influencias para el trámite de pago de cuentas a cambio de beneficios de terceros	Atraso en el pago de otros proveedores Posibles errores en la recepción de los bienes	IMPROBABLE	MAYOR	MODERADO	Formato para el seguimiento de facturas y contratos para el trámite de pago de los proveedores FAI-10 V.00	IMPROBABLE	MODERADO	BAJO	PERMANENTE	Solicitar semestralmente 1 Auditoria aleatoria por parte de Control Interno de Gestión para la revisión del formato y la trazabilidad de las cuentas	Líder de proceso de Almacén e Inventarios	Total de auditorias solicitadas
		* Deficiencia en el seguimiento y control en el uso y destinación de los bienes. *Desarticulación entre los procesos de compras, almacen 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. *Detrimiento patrimonial de recursos públicos	IMPROBABLE	MODERADO	BAJA	Formato para el Requerimiento de Papeleria y Utiles de Oficina FAI-02 v.00 en el campo de firma de quien recibe solicitar a la persona nombre legible, numero 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





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
<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	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	<p>Falta de control para el acceso al administrador del centro interactivo</p> <p>No remisión de los documentos debidamente revisados y firmados por los líderes de los procesos</p> <p>Falta de verificación y uso del centro interactivo por parte de los líderes y su grupo de mejoramiento</p>	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	<p>Restricción en el acceso al centro interactivo</p> <p>Revisión y devolución de los documentos a los procesos para los ajustes necesarios antes de la validación</p> <p>Aprobación final a través de la firma del líder del proceso</p> <p>Publicación y acceso a los documentos en el centro interactivo</p>	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	<p>Cada vez que se solicite validación de documentos</p> <p>Utilización de los sellos de documento original y obsoletos</p> <p>Solo personal autorizado puede acceder al archivo de gestión del SIG</p> <p>Entrega de documentos con sello de copia controlada</p>	Líder del Proceso	Nº de documentos recibidos y aprobados por los líderes mediante la firma
<b>CONTROL INTERNO DE GESTIÓN</b>	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.	<p>1. Falta de control para el acceso al administrador del centro interactivo.</p> <p>2. No remisión de los documentos debidamente revisados y firmados por los líderes de los procesos.</p> <p>3. Falta de verificación y uso del centro interactivo por parte de los líderes y su grupo de mejoramiento.</p>	Posibilidad de manipular la documentación de los procesos y el Centro Interactivo para favorecer a terceros en proceso de investigación disciplinaria.	Pérdida de credibilidad, sanciones disciplinarias	POSIBLE	MODERADO	MODERADO	<p>1. Restricción en el acceso al centro interactivo.</p> <p>2. Revisión y devolución de los documentos a los procesos para los ajustes necesarios antes de la validación.</p> <p>3. Aprobación final a través de la firma del líder del proceso.</p> <p>4. Publicación y acceso a los documentos en el centro interactivo.</p>	RARA VEZ	MODERADO	BAJA	<p>MENSUAL</p> <p>1. Utilización de los sellos de documento original y obsoletos.</p> <p>2. Solo personal autorizado puede acceder al archivo de gestión del SIG.</p> <p>3. Entrega de documentos con sello de copia controlada.</p>	Líder del proceso	Nº de documentos recibidos y aprobados por los líderes mediante la firma





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
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.	Sancion 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	Nº de capacitaciones

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