

Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Política: Dar cumplimiento estricto por parte de la Alta Dirección, líderes de proceso y jefes de oficina al procedimiento definido para la identificación, actualización, valoración, control y seguimiento de los riesgos establecidos, previniendo su materialización a través de la ejecución de las acciones definidas minimizando así los efectos negativos en la institución y en los objetivos definidos por la administración"

Propósito 2023:

- i) Difundir la política de gestión y admistración del riesgo
- ii) Capacitar al personal de la Universidad en la adecuada identificación y gestión de riesgos
- v) fortalecer la cultura organizacional sobre la gestión de los riesgos de manera periódica

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Subcomponente/Procesos	Entregable	Actividad	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Responsable
Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos	Acto administrativo	Revisión y actualización de la políticas de gestión y elaboración del acto administrativo acorde al procedimiento aprobado	1 de febrero del 2023	28 de febrero del 2023	Proceso de Planeación SIG
	Circular, acta o lista de asistencia	Divulgación de la Política de Administración de Riesgos a las partes interesadas	1 de marzo del 2023	por lo menos una vez al semestre	Proceso de Planeación SIG
	Acta de reunión o lista de asistencia de la socialización de las actividades de socialización y explicación de la metodología	Capacitación sobre la metodología a seguir para la construcción al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a cada uno de los proceso	18 y 19 de enero del 2023	19 de enero del 2023	Proceso de Planeación SIG
Subcomponente/proceso 2 Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	Circular ilustrativa para el cargue de la información - Aplicativo de consolidación Share point	Informar y compartir las harramientas necesarias para la construcción o actualización de los componentes del PAAC y Mapa de Riesgos	19 de enero del 2023	19 de enero del 2023	Proceso de Planeación SIG
	Acta de reunion de los grupos de mejoramiento, herramienta PAAC y Mapa de Riesgos diligenciadas	Actualización de los componentes del PAAC y Mapa de Riesgos para la vigencia en cumplimiento de la normatividad externa establecida por parte de las dependencias	19 de enero del 2023	27 de enero del 2023	Grupos de mejoramiento de los procesos
	Listas de asistencia o evidencia fotográfica de las actividades de asesoría y acompañamiento	Asesoría y acompañamiento para la construcción o mejora de loa mapas de riesgos y paac proyectados por las dpendencias	23 de enero del 2023	27 de enero del 2023	SIG
	PAAC y Mapas de Riesgos Institucional	Revisión y consolidación del mapa de riesgos y PAAC diligenciados por los procesos de la Universidad	28 de enero del 2023	29 de enero del 2023	Proceso de Planeación SIG
	Acta de reunión de aprobación	Aprobación del PAAC y Mapa de riesgos institucional definitivo, para su implementación en la vigencia	30 de enero del 2023	30 de enero del 2023	Proceso de Planeación SIG Control Interno de Gestión
	PAAC y Mapa de Riesgos en la Página web de la oficina de Planeación	Publicación de los componentes del PAAC y Mapa de Riesgos aprobado	31 de enero del 2023	31 de enero del 2023	Proceso de Planeación

Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	Circular oficial masiva de socialización	Socialización de los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de los procesos de la Universidad de Pamplona	31 de enero del 2023	31 de enero del 2023	Proceso de Planeación
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión	Actas de seguimiento y soportes correspondientes	Realización de monitoreo y revisión por parte de los líderes de los procesos en conjunto con su equipo de trabajo, del documento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y si es el caso ajustarlo haciendo públicos los cambios	1 al 13 de abril del 2023 1 al 19 de agosto del 2023 1 al 16 de diciembre del 2023	1 al 13 de abril del 2023 1 al 19 de agosto del 2023 1 al 16 de diciembre del 2023	Líderes de los procesos de la Universidad de Pamplona
	Cargue del acta de reunión de grupo de mejoramiento y evidencias del PAAC y Mapa de Riesgos sobre el seguimiento	Cargue de información en el aplicativo Sharepoint de las actas de reunión y evidencias del PAAC y Mapa de Riesgos de manera cuatrimestral	20 de abril del 2023 22 de agosto del 2023 19 de diciembre del 2023	20 de abril del 2023 22 de agosto del 2023 19 de diciembre del 2023	Líderes de los procesos de la Universidad de Pamplona
	Formato FDE.PL-34 Seguimiento Mapa de Riesgos y FDE.PL-42 Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano diligenciado	Realización de la consolidación de las evidencias de cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Institucional y Mapa de Riesgos por parte del proceso de Planeación y el SIG	20 de abril del 2023 23 de agosto del 2023 20 de diciembre del 2023	25 de abril del 2023 26 de agosto del 2023 23 de diciembre del 2023	Proceso de Planeación SIG
Subcomponente/proceso 5 Evaluación	Evaluación por parte del proceso de Control Interno al PAAC y Mapa de Riesgos	Ejecución de la actividad de verificación y auditoria al cumplimiento de las metas y acciones establecidas en cada uno de los componentes del PAAC y Mapa de Riesgos basados en la información reportada por los procesos	26 de abril del 2023 24 de agosto del 2023 26 de diciembre del 2023	6 de mayo del 2023 2 de septiembre del 2023 6 de enero del 2023	Control Interno
	Informe definitivo del proceso de evaluación	Elaboración y consolidación de los hallazgos identificados por el proceso de Control Interno y recomendaciones de mejora y remisión al proceso de Planeación y el SIG para su difusión a las dependencias	9 de mayo del 2023 5 de septiembre del 2023 13 de enero del 2023	9 de mayo del 2023 5 de septiembre del 2023 13 de enero del 2023	Control Interno
	Publicación del seguimiento y evaluación del PAAC y Mapa de Riesgos	Publicación de los resultados de la evaluación y porcentaje de cumplimiento de las acciones establecidas por cada uno de los procesos en el PAAC y Mapa de Riesgos	10 de mayo del 2023 6 de septiembre del 2023 16 de enero del 2023	10 de mayo del 2023 6 de septiembre del 2023 16 de enero del 2023	Planeación