



Seguimiento Mapa de Riesgos

Código

FDE.PL-34 v.01

Página

1 de 11

Seguimiento No.

1

Fecha

30 de abril 2017

PROCESO	Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma Mapa de Riesgos de Corrupción		Acciones		
	Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones Adelantadas	Observaciones
RECTORÍA	Acceso de personal de otras dependencias, y público a la oficina	Perdida de documentos, acceso de otras personas a información confidencial, pérdida de objetos propios de la oficina	Solicitar una modificación en la distribución física para evitar exposición de documentos.	ABRIL	15/05/2017	50%	Actividad propuesta realizada La actividad se encuentra en ejecución.	Se recomienda continuar con la ejecución de la actividad.
SECRETARÍA GENERAL	Expedir certificaciones, constancias, autenticaciones, fondos Negros, Actas de Grado y Duplicados de Diplomas sin consignación.	Posibilidad de Recibir dineros en efectivo para favorecimiento de terceros	Implementar el cobro de este tipo de servicios por medio de código de barras.	ABRIL	15/05/2017	50%	Se puede evidenciar que mediante acta N° 036 de fecha 24 de febrero de 2017, se acordó que para la presente vigencia se decidió trabajar con la normatividad actual, ajustando únicamente el cambio o incremento de costos de 2016 a 2017.  Así mismo el ingeniero informa que el desarrollo del módulo estaría listo para finales del mes de septiembre.	Se recomienda continuar con la ejecución de la actividad.
			Ajustar los procedimientos ante SIG	ABRIL	15/05/2017	80%	En relación a los ajustes de los procedimientos se han actualizado 6 de los ítems del procedimiento "PDE.SG-05 v.04 Solicitudes" falta la actualización del ítem 1 "Autenticación de Contenidos Programáticos"	Se recomienda continuar con la ejecución de la actividad.
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Mal tratamiento de la información	Divulgación de información poco clara e inoportuna de manera malintencionada en beneficio propio o de un tercero	Solicitar auditoría aleatorias por parte del área de sistemas sobre la información extraída del software Vs información publicada Solicitud de una auditoría anual sobre la veracidad de la información publicada	ABRIL	15/05/2017	0%	A la fecha no ha sido posible realizar la solicitud debido a las múltiples actividades de la dependencia.  Se recomienda realizar las solicitudes necesarias.	Se recomienda dar cumplimiento a la ejecución de la actividad.
		Ocultar, adulterar o desaparecer información para beneficio propio o de un tercero	Solicitar auditoría por parte de Control Interno de Gestión, sobre la veracidad de la información publicada en la página de Planeación	ABRIL	15/05/2017	0%	A la fecha no ha sido posible realizar la solicitud debido a las múltiples actividades de la dependencia.  Se recomienda realizar las solicitudes necesarias.	Se recomienda dar cumplimiento a la ejecución de la actividad.
TIVA Y FINANCIERA	Desconocimiento de la normatividad, Intereses Personales	Posibilidad de mal manejo de la caja menor para beneficio propio o a un tercero	Solicitud de Auditorías	ABRIL	15/05/2017	50%	A la fecha ya se realizó la solicitud a la Oficina de Control Interno, sin embargo se está a la espera de la ejecución de la auditoría.	Se recomienda continuar con la ejecución de la actividad.
	Falta de Normatividad y controles	Posibilidad de beneficiar a terceros con la financiación indebida de matrículas	Presentar ante el Honorable Consejo Superior el Proyecto de Acuerdo para el proceso de Financiación el cual debe estar aprobado por el COUNFIS.	ABRIL	15/05/2017	50%	para posterior presentación ante el consejo superior.  Se ha remitido a la Oficina de Jurídica para revisión, se encuentra pendiente una reunión con el COUNFIS para su verificación y posterior remisión al Consejo Superior.	Se recomienda continuar con la ejecución de la actividad.



Seguimiento Mapa de Riesgos

Código

FDE.PL-34 v.01

Página

2 de 11

Seguimiento No.	1							Fecha	30 de abril 2017
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Exceso de poder o autoridad	Posibilidad de incluir en los estudios previos o términos de invitación, información que beneficie en el futuro proceso de selección a una persona determinada	Revisión por parte del ordenador del gasto de las invitaciones	ABRIL	15/05/2017	80%	El ordenador al firmar la invitación la revisa que el proceso no tenga información que beneficie a un tercero.  Igualmente la oficina de Control Interno para la presente vigencia realizará el seguimiento del plan de mejoramiento producto de a evaluación realizada durante el 2016	Se recomienda continuar con la ejecución de la actividad.	
	Realizar una mala planificación para intereses personales	Adendas y modificaciones a los contratos para favorecimiento propio o de un tercero	Tramitar únicamente las solicitudes de adendas o modificaciones de los contratos realizadas por los supervisores.	ABRIL	15/05/2017	100%	Toda adenda es solicitada por el supervisor y cuando se realizan modificaciones es por autorización del supervisor.	Se recomienda continuar con la ejecución de la actividad.	
COMUNICACIÓN Y PRENSA	Transmitir información errada de los hechos institucionales.	Ocultar, no corroborar o desviar la información a conveniencia de alguien en particular.	Reunión mejoramiento continuo.	ABRIL	15/05/2017	100%	Durante la presente vigencia se realizaron las reuniones propuestas para hacer seguimiento al manejo de la información garantizando que no se presentara información errada.	Se recomienda continuar con la ejecución de la actividad.	
	Vinculación y responsabilidad docente : No llevar controles en la apertura de grupos	Posibilidad de Contratación de docentes innecesarios para favorecimiento de terceros	Solicitud de dos auditorías en el año- monitoreo de contratos por parte de la oficina de control interno periódica y conveniente	ABRIL	15/05/2017 15/05/2017	20%	La Oficina de Registro y Control se encuentra en proceso de verificación de la contratación docente según la necesidad de grupos.  La Oficina de Control Interno en el transcurso del semestre realizará la evaluación	Se recomienda continuar con la ejecución de la actividad.	
	Falta de normatividad, ausencia de la documentación de procesos la naturaleza del requerimiento no	Posibilidad de prevaricato al realizar tareas o funciones que no están mencionadas en los procedimientos o no realizar las que corresponden ocasionadas por	Actualización y creación de procedimientos de la vicerrectoría Académica según necesidades.	ABRIL	15/05/2017	50%	Se actualizó el procedimiento de Comité de Asignación y Reconocimiento de Puntaje, ya se remitió al Sistema Integrado de Gestión para su validación.  Se está trabajando en la construcción del procedimiento y formatos de la secretaría académica.  Queda pendiente la actualización de los procedimientos según las necesidades que se detecten	Se recomienda continuar con la ejecución de la actividad.	



Seguimiento Mapa de Riesgos

Código

FDE.PL-34 v.01

Página

3 de 11

Seguimiento No.	1						Fecha	30 de abril 2017
GESTIÓN ACADÉMICA	de procesos, la naturaleza del requerimiento no obedece al proceso académico	desconocimiento , errónea interpretación de las normas internas y externas que da como resultado un favorecimientos a terceros	Reuniones internas para la socialización y ajuste de los procedimientos	ABRIL	15/05/2017	50%	Se evidencia mediante acta N° 2 la socialización de los procedimientos actualizados en el MECI, se recomienda modificar el indicador ya que no se encuentra una proyección de reuniones al año.	Se recomienda continuar con la ejecución de la actividad.
	Incumplimiento de la normalización del proceso	Corrección de notas sin justa causa para favorecimiento de un tercero	Auditorías a los registros que son extemporáneos y que han tenido cambios	ABRIL	15/05/2017	20%	La Oficina de Control Interno de Gestión realizará una auditoría en el transcurso del semestre para verificar el registro de notas extemporáneo.	Se recomienda continuar con la ejecución de la actividad.
	Manipulación malintencionada de la información	Manipulación de la información e Incumplimiento de los requisitos para optar el título profesional para favorecimiento propio o de terceros	Revisión al azar de aspirantes que ya están en listas para optar su título universitario	ABRIL	15/05/2017	40%	Se evidencia informe en el cual se detallan los casos de las personas aspirantes a grados. Queda pendiente la evaluación de los aspirantes a grado por secretaría.	Se recomienda continuar con la ejecución de la actividad.
	Manipulación de la información por parte del funcionario a cargo	Admitir aspirantes que no cumplen con los requisitos para favorecimiento de un particular	Auditoría por parte de Control Interno de Gestión Comprobación de registros confirmando su veracidad y cumplimiento	ABRIL	15/05/2017	50%	Para el primer semestre del 2017 1, ya se realizó la evaluación a los admitidos al programa de medicina, se encuentra en proceso la evaluación del programa de Educación Física. Las evaluaciones se realizan de forma aleatoria y priorizando los programas que generan mayor riesgo.	Se recomienda continuar con la ejecución de la actividad.
	Recibir soportes que no cumplen con los requisitos	Hacer registros en el sistema de homologaciones que no cumplan con los requisitos para favorecimiento de un particular	Revisión aleatoria sobre los requisitos iniciales de registro mediante actas.	ABRIL	15/05/2017	20%	A la fecha se encuentra en proceso de verificación de los registro de homologaciones remitidos a los programas	Se recomienda continuar con la ejecución de la actividad.
	Intereses en obtener un soporte válido	Indebido manejo de la información a la que se tiene acceso para favorecimiento particular o de un terceo	Auditoría Interna: Sobre Intervención del proceso en tiempos esporádicos con la revisión aleatoria de solicitudes	ABRIL	15/05/2017	20%	A la fecha se ha realizado la verificación del proceso de elaboración de constancias de posgrados, se recomienda realizar un informe consolidado de la verificación, así mismo realizar el mismo proceso para las constancias emitidas para pregrado.	Se recomienda continuar con la ejecución de la actividad.



Seguimiento Mapa de Riesgos

Código

FDE.PL-34 v.01

Página

4 de 11

Seguimiento No.	1						Fecha	30 de abril 2017
GRANJA EXPERIMENTAL VILLA MARINA	Manejo de dineros en efectivo por la venta de semovientes y productos agropecuarios	Posibilidad de Inadecuado manejo de los Dineros Públicos para fines personales o a favor de terceros.	Solicitudes de Realización Auditorías Externas (oficina de Control interno de Gestión)	ABRIL	15/05/2017	0%	Para la vigencia 2017 se solicitará nuevamente la autorización ya que debido a que el año pasado el responsable tanto de la sede como de la Granja era la misma persona, solo se remitió información de la sede, por lo tanto la evaluación a la granja no se ha realizado.	Se recomienda dar cumplimiento con la acción establecida.
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (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	Realizar auditoría interna para la verificación de requisitos en periodo de inscripciones, admisiones y matrícula.	ABRIL	15/05/2017	0%	A la fecha no se ha cumplido con la acción en cuanto que la misma fue mal planteada.  Se enviará la respectiva modificación de la acción y el indicador a la Oficina de Planeación antes del 28 de Abril	Se recomienda dar cumplimiento con la acción establecida
	Incumplimiento del calendario académico. Aceptación de Estudiantes en programas de posgrado que no completan los cupos.	Posibilidad de realización de pagos de inscripción y/o matrícula a cuentas bancarias de particulares para beneficio propio o de terceros.	Ajuste en el aplicativo para que no permita realizar pagos manuales, todo pago debe ser realizado mediante la liquidación generada en el sistema.	ABRIL	15/05/2017	70%	El pago manual solo se autoriza para estudiantes que no aparecen en el sistema.  Sin embargo manualmente se continúan realizando los siguientes pagos: Derechos de grado y Personas incluidas en procesos de amnistía académica.	Se recomienda dar cumplimiento con la acción establecida
	Falta de normatividad	Plagio de obras y productos de investigación ajenas, presentadas como propias por parte de los funcionarios o docentes para beneficio propio o de terceros	Proyectar un documento que reglamente la propiedad intelectual para la universidad de pampolona	ABRIL	15/05/2017	90%	Mediante acta No. 01 del 15 de Febrero de 2017 Consejo Superior se aprobó el Acuerdo No. 004.  Se socializará e implementará en las reuniones del Comité Editorial de la Universidad	Se recomienda dar cumplimiento con la acción establecida
	Falta de control en la información a ingresar en cada CVLAC y GRUPLAC.	Verificación y falsedad en la información consignada en el GRUPLAC y CVLAC para favorecimiento de terceros	Realizar la verificación de los soportes de la información subida a cada GRUPLAC y CVLAC de cada investigador	ABRIL	15/05/2017	0%	A la fecha no se ha realizado la actividad	Se recomienda dar cumplimiento con la acción establecida



Seguimiento Mapa de Riesgos

Código

FDE.PL-34 v.01

Página

5 de 11

Seguimiento No.	1							Fecha	30 de abril 2017
GESTIÓN DE LA INTERACCIÓN SOCIAL	Manejo de dineros en efectivo por los servicios prestados en la sede social como: (Entrada, Camping, estadía en cabañas)	Inadecuado manejo de los Dineros Públicos para fines personales o a favor de terceros.	Auditorías Internas	ABRIL	15/05/2017	80%	A la fecha se encuentra vigente la póliza de manejo de dinero con el fin de hacer más transparente el proceso del recaudo del dinero que ingresa.  Durante la semana se exige que el turista allegue el recibo de consignación de pago para el ingreso y los fines de semana en el caso que no exista posibilidad de consignar se entrega un recibo de pago como medio de verificación de prestar el servicio.  Los informes se remiten mensualmente a la oficina de pagaduría.	Se recomienda continuar con la ejecución de las actividades para lograr mitigar el riesgo.	
	Inexistencia de normatividad para tema de moviidades Entrantes y salientes de Docentes y Estudiantes.	Falta de equidad en el momento de otorgar ayudas económicas a los Estudiantes.	Estricto Cumplimiento a los requisitos exigidos en la normativa.	ABRIL	15/05/2017	20%	Los acuerdos se encuentran en revisión.  El Acuerdo movilidad de estudiantes se encuentra en revisión por parte de la Dirección de Interacción Social para ser llevado a Consejo Académico.  El Acuerdo de Docentes se encuentra en construcción y lo está liderando la profesora Eliana Rivera.	Se recomienda continuar con la ejecución de las actividades para lograr mitigar el riesgo.	
	Interés ilegítimo que pueda influir en la decisión de suscripción de Convenios y Contratos, falta de compromiso con la entidad. Presión indebida de terceros.	Favorecimiento indebido de intereses de terceros en la celebración de los Convenios y Contratos.	Revisión de las Propuestas de Convenios. Cumplimiento marco legal y jurídico, normas internas de la Institución.	ABRIL	15/05/2017	100%	Las propuestas son revisadas por parte de la oficina jurídica y por parte del COUNFIS los convenios relacionados a descuentos educativos y no existe forma de incluir beneficiarios.	Se recomienda continuar con la ejecución de las actividades para lograr mitigar el riesgo.	
GESTIÓN PROYECTOS	Recepción de documentación por parte de los participantes de los procesos.	Envío de documentos con falsa información por parte de los participantes de los concursos.	Registrar los documentos irregulares que se presenten	ABRIL	15/05/2017	0%	No se han registrado avances, teniendo en cuenta que el periodo de ejecución es anual y a la fecha no se han realizado concursos de méritos.  Queda pendiente crear el formato, enviarlo al SIG para su respectiva revisión y aprobación.	Se recomienda iniciar con la ejecución de las actividades	
	Solicitud de ajustes de valor en las propuestas	Cambios en los valores de las propuestas presentadas sin el debido control.	Realización de un documento donde se registre la solicitud de ajustes en las propuestas.	ABRIL	15/05/2017	30%	Se verificará si el documento ya fue aprobado y validado ante el SIG.	Se recomienda continuar con la ejecución de las actividades para lograr mitigar el riesgo.	
	Solicitud de información pertinente sobre los diferentes concursos por medio telefónico de diferentes personas	Divulgación de información por medio telefónico de forma inoportuna o malintencionada en beneficio propio o de un tercero	Registrar mediante correo electrónico la solicitud de información solicitada	ABRIL	15/05/2017	0%	Se modificará esta acción y se solicitará a la oficina de Planeación para la respectiva actualización de esta acción.	Se recomienda continuar con la ejecución de las actividades para lograr mitigar el riesgo.	
HO	Servicios prestados a la comunidad en las presentaciones de grupos Culturales y Deportivos	Tráfico de influencias para cobros por Servicios favoreciendo un tercero	Solicitud de auditoria del proceso de cobros de servicios	ABRIL	15/05/2017	0%	A la fecha no ha sido posible dar cumplimiento a la acción	Se recomienda dar inicio al cumplimiento de la acción, con el fin de lograr mitigar el riesgo.	



Seguimiento Mapa de Riesgos

Código

FDE.PL-34 v.01

Página

6 de 11

Seguimiento No.	1							Fecha	30 de abril 2017
BIENESTAR UNIVERSITARIO	Asignación de apoyos socioeconómicos (estímulos, becas trabajo, apoyo alimentario a estudiantes) sin que cumpla los requisitos mínimos establecidos por el proceso de cada una de las áreas.	Trafico de influencias por parte de funcionarios responsables de los procedimientos, para favorecer a terceros.	Auditoria por parte de Control Interno de Gestión sin previo aviso a los líderes de área con relación a los eventos deportivos y culturales autorizados.	ABRIL	15/05/2017	0%	A la fecha no ha sido posible dar cumplimiento a la acción	Se recomienda dar inicio al cumplimiento de la acción, con el fin de lograr mitigar el riesgo.	
	Falta de adecuación de espacios para manejo y control de los inventarios del Centro de Bienestar Universitario.	Pérdida de materiales de dotación en las áreas de Cultura y Deporte	Solicitud de adecuación de espacios físicos, Diseño de un proyecto para adecuaciones en infraestructura	ABRIL	15/05/2017	0%	A la fecha no ha sido posible dar cumplimiento a la acción	Se recomienda dar inicio al cumplimiento de la acción, con el fin de lograr mitigar el riesgo.	
RECURSOS FÍSICOS	Carencia de control en la entrega de materiales de obra, eléctricos, de datos y demás que hacen parte del proceso de mantenimiento de infraestructura física y tecnológica.	Favorecimiento de intereses propios o particulares por apropiación de elementos usados en el proceso de mantenimiento de la infraestructura física o tecnológica.	Revisión de los elementos solicitados al contratista de suministro en relación con los entregados por este mediante el uso del formato FGI-61 "Asignación de materiales y Herramientas" para la entrega y devoluciones de materiales.  Ajuste del procedimiento "Mantenimiento de infraestructura física"	ABRIL	15/05/2017	0%	A la fecha no existe un contrato de suministro de material de ferretería, por esta razón no se puede cumplir con esta acción.  El requerimiento se realizó a principios de vigencia 2017.  En cuanto al ajuste del procedimiento en el SIG están a la espera de la Resolución del traslado del procedimiento de transporte a la Vicerrectoría Administrativa Financiera.	Se recomienda dar inicio al cumplimiento de la acción, con el fin de lograr mitigar el riesgo.	
	No existe un control para verificar que los repuestos que son cambiados a cada uno de los vehículos como parte del mantenimiento estén defectuosos o realmente se justifique su cambio.	Cambio de repuestos que aún se encuentran en buen estado para favorecimiento de intereses propios o particulares.	Dos acompañamientos aleatorios mensuales de una persona de recursos físicos para los mantenimientos relevantes.	ABRIL	15/05/2017	15%	El acompañamiento fue realizado por parte del personal de Recursos Físicos en el mes de Marzo con evidencia fotográfica.	Se recomienda continuar con la ejecución de la acción, con el fin de que la acción sea efectiva.	
	Falta de control en la entrega de combustible a los vehículos que hacen parte del parque automotor de la universidad	Entrega de combustible a particulares para favorecer intereses propios	Dos acompañamientos al mes para realizar el proceso en compañía de un funcionario Realizar un estudio de factibilidad para la implementación de un sistema electrónico de control de Combustible	ABRIL	15/05/2017	15%	A la fecha se han realizado dos acompañamientos en el mes de Marzo del cual se encuentra evidencia fotográfica.  Del estudio de factibilidad no a la fecha no se ha realizado ningún avance.	Se recomienda continuar con la ejecución de la acción, con el fin de que la acción sea efectiva.	
GESTIÓN DOCUMENTAL	Duplicidad en la información	Manipulación y suministro de información para favorecimiento de un tercero	socializar al personal del área las consecuencias de incurrir en corrupción	ABRIL	15/05/2017	0%	No se ha cumplido con esta acción en razón a ajustes en el proceso.	Se recomienda dar inicio al cumplimiento de la acción, con el fin de lograr mitigar el riesgo.	
	Venta y distorsión de Información	Posibilidad de Cobro por realización de trámites para beneficio propio o de un tercero.	Seguimiento interno al proceso	ABRIL	15/05/2017	0%	No se ha cumplido con esta acción en razón a ajustes en el proceso.	Se recomienda dar inicio al cumplimiento de la acción, con el fin de lograr mitigar el riesgo.	
GESTIÓN DE LABORATORIOS	Falta de control	Pérdida de materiales, reactivos y equipos de laboratorio por hurto	Solicitudes de revisión aleatoria por parte de Oficina de Almacén de los inventarios de laboratorios	ABRIL	15/05/2017	70%	A la fecha se encuentran verificando inventarios.	Se recomienda continuar con la ejecución de la acción, con el fin de que la acción sea efectiva.	



Seguimiento Mapa de Riesgos

Código

FDE.PL-34 v.01

Página

7 de 11

Seguimiento No.	1							Fecha	30 de abril 2017
DISEÑO Y ELABORACIÓN DE ESCENARIOS, OBJETOS Y CONTENIDOS MULTIMEDIALES BASADOS EN RED	Utilización de software malintencionado para afectar el desarrollo de los productos elaborados por el proceso	Posibilidad de Daño o eliminación intencional de archivos fuentes o información crítica para el proceso	Realizar auditoria interna.	ABRIL	15/05/2017	100%	<p>Se verifica que no halla software malicioso en los equipos y se mantienen los protocolos de seguridad tanto físico como digital, no se puede compartir información en la red.</p> <p>Este proceso genera un archivo como evidencia.</p> <p>La auditoria propuesta fue realizada y según el proceso se garantizó que no se presentaran daños o amenazas en el manejo de archivos fuentes o información crítica.</p>	Se recomienda continuar con la ejecución de la acción , con el fin de que la acción sea efectiva.	
	Deficiencias en el manejo documental y de archivos	Posibilidad de Pérdida de información valiosa para el proceso para favorecer intereses particulares	Realización de copias de seguridad periódicas, de acuerdo a la norma establecida para ello	ABRIL	15/05/2017	100%	<p>Se realizan periódicamente copias porque es responsabilidad de la dependida.</p> <p>Se evidencian las dos copias realizadas los días del presente año, según lo informado por el proceso la acción fue efectiva para garantizar la mitigación del riesgo teniendo en cuenta que evita la pérdida de información importante correspondiente al proceso.</p>	Se recomienda continuar con la ejecución de la acción , con el fin de que la acción sea efectiva.	
	Tráfico de influencias en listas de asistencia a capacitación	Posibilidad de manipulación de información (listas de asistencia a capacitación) para favorecer intereses particulares	Revisión de las listas de asistencia diligenciadas	ABRIL	15/05/2017	100%	<p>Se hace la verificación de que los listados de las capacitaciones coincidan con la cantidad de asistentes a las mismas.</p> <p>Los avances relacionados a esta acción serán remitidos a la Oficina de Planeación en el informe requerido por la misma.</p>	La acción propuesta fue efectiva para mitigar el riesgo durante la presente vigencia.	
CONCEPCIÓN, ELABORACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y TRANSICIÓN DE SOLUCIONES DE APLICATIVOS EMPRESARIALES Y DE MISIÓN CRÍTICA ESPECÍFICA	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.	<p>*Aprobar e Implementar las políticas de administración de los servidores.</p> <p>*Continuar con la implementación de los mecanismos para la verificación de los componentes liberados en cada una de las versiones.</p>	ABRIL	15/05/2017	50%	<p>Las políticas se encuentran proyectadas y el documento en el que se encuentran las mismas ya fue aprobado por la dirección del CIADTI y ya se socializaron a las persona encargadas. A la fecha se encuentra en el proceso de formalización de las políticas.</p> <p>Se está implementando el mecanismo de verificación MDS Hash para realizar la verificación de los componentes liberados, cada una de las revisiones es registra en acta.</p>	Se recomienda continuar con la ejecución de la acción , con el fin de que la acción sea efectiva.	



Seguimiento Mapa de Riesgos

Código

FDE.PL-34 v.01

Página

8 de 11

Seguimiento No.	1						Fecha	30 de abril 2017
CAPACITACIÓN Y APOYO POSTVENTA	Falta de control en la asignación de roles a usuarios no facultados para realizar las actividades asociadas a los permisos otorgados por no verificar la autenticidad del solicitante o por aceptación de sobornos.	Posibilidad de manipulación de información de forma fraudulenta sobre el aplicativo o sobre la base de datos para eludir compromisos de pago a la Universidad, o inflar valores a pagar a terceros o para cambiar notas de estudiantes.	<p>Ajuste de la función en Vortal que envía un correo a una instancia superior cuando se asigne un rol a un usuario que contenga una funcionalidad crítica</p> <p>Depuración semestral de roles en comunicación con las diferentes dependencias de la Institución</p> <p>Envío de comunicación a las Oficinas para que soliciten oportunamente el retiro de roles a las personas que finalizan su contrato con la Institución.</p>	ABRIL	15/05/2017	50%	<p>Ajuste de la función en Vortal que envía un correo a una instancia superior cuando se asigne un rol a un usuario que contenga una funcionalidad crítica</p> <p>Depuración semestral de roles en comunicación con las diferentes dependencias de la Institución</p> <p>Envío de comunicación a las Oficinas para que soliciten oportunamente el retiro de roles a las personas que finalizan su contrato con la Institución</p> <p>Una vez se recibe por correo la información de los roles a eliminar a los usuarios de las diferentes oficinas, el funcionario de soporte encargado de la administración del módulo Vortal, ingresa al sistema, hace la búsqueda de los respectivos usuarios por medio de la funcionalidad (Usuarios) y procede a eliminar los roles a dichos usuarios mediante la funcionalidad (roles / eliminar rol).</p> <p>Para el control de Depuración de usuarios de roles, periódicamente se está enviando a las diferentes oficinas,</p>	Se replantearán los indicadores porque no se han medibles, se hará la modificación ante la oficina de Planeación antes del 28 de Abril del presente año.
GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE	Omitir información de soportes de las cajas menores	Posibilidad en realizar trámite de cajas menores sin los soportes respectivos para el favorecimiento de terceros	Revisión por parte de la líder del proceso a la hora de causación de pago de la legalización de la Caja Menor con los documentos soportes.	ABRIL	15/05/2017	100%	A la fecha se han autorizado 21 cajas debidamente revisadas por el funcionario encargado y la Directora, los soportes se encuentran en la dependencia de Pagaduría y Tesorería, de los cuales se han reembolsado dos (2). Es importante resaltar que la acción propuesta permite que el riesgo no se presente.	Se recomienda continuar con la ejecución de la acción , con el fin de que la acción sea efectiva.
	Trámite de las disponibilidad presupuestal de Certificados de Disponibilidad presupuestal	Posibilidad de realizar un trámite de las disponibilidad presupuestal de Certificados de Disponibilidad presupuestal sin soporte para favorecimiento de terceros	Revisión por parte de la líder del proceso a la hora de realizar la firma del Certificado de Disponibilidad presupuestal.	ABRIL	15/05/2017	100%	En la vigencia 2017 se han autorizado la expedición de 1.161 CDP debidamente revisadas. La directora de la oficina valida que el certificado de disponibilidad presupuestal esté soportado por la aprobación del ordenador del gasto y la autorización. Se recomienda cambiar el indicador.	Se recomienda continuar con la ejecución de la acción , con el fin de que la acción sea efectiva.
PAGADURÍA Y TESORERÍA	Subir un pago de matrícula financiera a un usuario sin el respectivos soporte	Posibilidad de favorecimiento de terceros con el pago de matrículas sin el soporte	Realización de una auditoria por trimestre del proceso de verificación de pagos manuales	ABRIL	15/05/2017	20%	A la fecha no ha sido posible realizar la actividad, debido a que la Oficina de Control Interno no cuenta con el personal.	Se recomienda continuar con la ejecución de la acción , con el fin de que la acción sea efectiva.



Seguimiento Mapa de Riesgos

Código

FDE.PL-34 v.01

Página

9 de 11

Seguimiento No.	1						Fecha	30 de abril 2017
ASESORÍA JURÍDICA	Emisión de concepto jurídico legales	Manipulación de la información en aras de favorecer a un grupo determinado de personas o a una persona en particular.	1) Implementarlos de carácter digital creando una plataforma. 2) Darle respuesta en orden de llegada	ABRIL	15/05/2017	65%	A la fecha se encuentra en proceso de actualización del aplicativo gestasoft correspondiente a la sesión de gestión documental en la cual se creara un icono para implementar los conceptos de carácter digital.	Se recomienda continuar con la ejecución de la acción , con el fin de que la acción sea efectiva.
	Cobro coactivo	Omisión por parte de funcionario para favorecer a un tercero dejando prescribir la acción y no iniciarla antes de los 5 años permitidos para que opere este medio.	Auditoria al proceso de cobro coactivo	ABRIL	15/05/2017	0%	A la fecha se está realizando el acompañamiento por parte de la oficina de Control Interno al procedimiento de Cobro Coactivo.	Se recomienda dar cumplimiento a lo establecido en la acción con el fin de lograr mitigar el riesgo.
	Liquidación de contratos	Cobro por realización del trámite para elaborar el acta de liquidación del contrato, para agilizar el pago de la última factura al contratista (proveedor) sujeta a la firma del acta de liquidación	1) Implementación de un aplicativo, para verificar cuánto tiempo se esta tomando la oficina al realizar el tramite de liquidación de contratos. 2)Reglamentación del proceso en el SIG.	ABRIL	15/05/2017	40%	.A la fecha la oficina de desarrollo organizacional CIADTI remitió correo electrónico el día 14 de Marzo y el día 21 de Abril informando que para esta vigencia se inició un proceso de modernización y sistematización del proceso de contratación en el cual se	Se recomienda continuar con la ejecución de la acción , con el fin de que la acción sea efectiva.
	Elaboración de contratos de arrendamiento	1) Manipulación de los documentos faltantes dentro de los requisitos previos para la suscripción del contrato de arrendamiento en lo que llamamos la etapa pre-contractual. 2) Favorecimiento a un proponente falsificando los documentos requeridos por parte de la universidad.	Documentación del proceso en el SIG.	ABRIL	15/05/2017	100%	El procedimiento ha sido validado y aprobado por el Sistema de Gestión de Calidad como se puede evidenciar en la página principal.	Se recomienda crear una acción que permita verificar el cumplimiento de lo establecido en el procedimiento.
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Premura en la aplicación del proceso de nómina que no permite efectuar una verificación de la información que soporta la elaboración de la misma. Y falta de personal para auditar	Manipulación indebida de la nómina para favorecimiento de terceros	Implementación del proceso de auditoría a la nómina. Creación del cargo o adjudicación de funciones a un empleado responsable. Solicitar a la Oficina de Control Interno de Gestión, la realización de auditorías a la nómina.	ABRIL	15/05/2017	50%	Se realizó el plan de mejoramiento producto de la auditoría realizada por la Oficina de control Interno de Gestión, se recomienda continuar con la ejecución de las acciones allí propuestas así como la solicitud de la auditoría para el presente año.	Se recomienda continuar con la ejecución de la acción , con el fin de que la acción sea efectiva.
	Deficiencia en el número de personal para el proceso de vinculación	Validación indebida de documentos para los procesos de vinculación favoreciendo a terceros	Asignación de las funciones de verificación al personal de la dependencia	ABRIL	15/05/2017	100%	Mediante memorando se realizó la asignación de las funciones a cada uno de los funcionarios de la dependencia	Se recomienda continuar con la ejecución de la acción , con el fin de que la acción sea efectiva.
	Deficiencia en el número de personal para la verificación	No verificación de liquidaciones (vinculación, pensionales, etc.) para favorecimiento de terceros	Implementación del proceso de auditoría a la nómina. Creación del cargo o adjudicación de funciones a un empleado responsable. Solicitar a la Oficina de Control Interno de Gestión, la realización de auditorías a la nómina.	ABRIL	15/05/2017	60%	La profesional jurídica vigila la vinculación y los temas pensionales.  Se realizó el plan de mejoramiento producto de la auditoría realizada por la Oficina de control Interno de Gestión, se recomienda continuar con la ejecución de las acciones allí propuestas así como la solicitud de la auditoría para el presente año.	Se recomienda continuar con la ejecución de la acción , con el fin de que la acción sea efectiva.



Seguimiento Mapa de Riesgos

Código

FDE.PL-34 v.01

Página

10 de 11

Seguimiento No.	1							Fecha	30 de abril 2017
BIBLIOTECA	Falta de seguridad en los recursos bibliográficos	Posibilidad de hurto de Material Bibliográfico para beneficio particular	Solicitar la adquisición del sistema de seguridad para Bibliotecas.	ABRIL	15/05/2017	100%	<p>El primero es que cada préstamo que se realice es registrado en el sistema.</p> <p>El segundo es la verificación de la foto del carnet o documento de identidad con la foto del sistema.</p> <p>Algunos usuarios no tienen foto y se solicita a registro y control que se cargue la foto del estudiante.</p>	<p>Se recomienda plantear más acciones en razón a la detección de muchos riesgos.</p> <p>La acción es parcial para mitigar el riesgo pero se requiere del sistema de seguridad.</p>	
ALMACÉN E INVENTARIOS	Incumplimiento de los cronogramas establecidos en los contratos Intereses de los proveedores para el pronto pago de sus contratos	Tráfico de influencias para el trámite de pago de cuentas a cambio de beneficios de terceros	Formado y seguimiento de facturas y contratos para el trámite de pago de los proveedores FAI-10 V.00	ABRIL	15/05/2017	50%	<p>A la fecha el formato se implementó y ya fue publicado en el centro interactivo,</p> <p>Se recomienda establecer dentro de las acciones la evaluación al diligenciamiento del formato con el fin de establecer si éste es efectivo o no</p>	<p>Se recomienda continuar con la ejecución de la actividad.</p>	
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Favorecimiento a terceros	Manipular a los auditores para favorecer a los procesos.	Utilización de los sellos de documento original y obsoletos  Solo personal autorizado puede acceder al archivo de gestión del SIG  Entrega de documentos con sello de copia controlada	ABRIL	15/05/2017	100%	<p>Se evidencia acta N° 003 del Sistema Integrado de Gestión en la cual se evalúa el cumplimiento de las acciones establecidas.</p>	<p>Se recomienda continuar con la ejecución de la acción, con el fin de que la acción sea efectiva.</p>	
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Falta de control en el proceso de evaluación y omisión de información para intereses personales o de un particular	Tráfico de Influencia por parte de los auditores en las evaluaciones a procesos para beneficio propio o de terceros.	Rotación de actividades dentro del personal interno de la oficina.	ABRIL	15/05/2017	10%	<p>Debido a la falta de personal en la Dependencia no se pueden dividir ni rotar las actividades</p>	<p>Se recomienda continuar con la ejecución de la actividad.</p>	
	Beneficios particulares Desviación de información Desconocimiento del proceso de la actividad propia de evaluación	Omisiones de hallazgos encontrados en los seguimientos a procesos para favorecer a terceros.	Rotación de Auditores asignados a diferentes evaluaciones y capacitación del personal sobre los temas, procesos y procedimientos que realiza oficina de Control Interno, dando a conocer las causas, riesgos y consecuencias que trae su mala ejecución	ABRIL	15/05/2017	10%	<p>Debido a la falta de personal en la Dependencia no se pueden dividir ni rotar las actividades</p>	<p>Se recomienda continuar con la ejecución de la actividad.</p>	
O	Falta de control de los términos previstos en la ley disciplinaria.	Dilación injustificada de los términos de los procesos para favorecer a terceros.	Dos revisiones en el año de los cumplimiento de los términos.	ABRIL	15/05/2017	50%	<p>Se realizó la primera revisión entre el 27 y 31 de Marzo del presente año mediante acta No. 006 del 31 de Marzo de 2017.</p>	<p>Se recomienda continuar con la ejecución de la actividad.</p>	



Seguimiento Mapa de Riesgos

Código

FDE.PL-34 v.01

Página

11 de 11

Seguimiento No.	1							Fecha	30 de abril 2017
CONTROL INTERNO DISCIPLINARI	Incumplimiento de disposiciones legales y marcos éticos. Utilización de influencias.	Dilatación injustificada de los términos de los procesos para favorecer a terceros.	Dos controles al año del líder de las actividades asignadas al grupo de trabajo.	ABRIL	15/05/2017	50%	Se evidencia que se realizó la primera revisión entre el 27 y 31 de Marzo del presente año mediante acta No. 006 del 31 de Marzo de 2017.	Se recomienda continuar con la ejecución de la actividad.	
		Aceptación de dádivas en investigaciones y sanciones.	Una rotación al año de actividades dentro del personal interno de la oficina.	ABRIL	15/05/2017	50%	Se evidencia que se realizó el primer control mediante acta 002 del 14 de Febrero de 2017.	Se recomienda continuar con la ejecución de la actividad.	
	Manejo inadecuado de la información	Salida de información de carácter reservado para favorecimiento de terceros.	Realización de Una auditoría interna en el año por parte del líder del proceso (Información en equipos de cómputo y cuentas de correo institucionales de funcionarios de la dependencia),	ABRIL	15/05/2017	100%	La auditoría se realizó el 7 de Marzo de 2017 mediante acta 001 del 17 de Marzo del presente año.	Se recomienda continuar con la ejecución de la actividad.	

(Original Firmada)

Director (a) Oficina de Control Interno  
Nombre: Diana Carolina Villamizar Acevedo  
Firma.

(Original Firmada)

Director (a) Oficina de Planeación  
Nombre: JavierMauricio García  
Firma.