



Seguimiento Mapa de Riesgos

Código

FDE.PL-34 v.01

Página

1 de 11

Seguimiento No.

3

Fecha

16 DE ENERO DE 2018

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.	DICIEMBRE	16-Jan	80%	A la fecha se adecuo un espacio en la sala de juntas con puerta y seguro para salvaguardar las carpetas de consulta. La chapa de seguridad de la oficina del señor rector ya se encuentra y se polarizaron los vidrios para la privacidad del despacho del Rector.	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 los 7 items del procedimiento de solicitudes por medio de código de barras	DICIEMBRE	16-Jan	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.	Se recomienda continuar con la ejecución de la actividad.
			Ajustar los 7 items del procedimientos de solicitudes ante SIG	DICIEMBRE	16-Jan	90%	En relación a los ajustes de los procedimientos ya se encuentran actualizados todos como se evidencia en acta No. 007 del 29 de Junio de 2017 y se encuentra a la espera de aprobación	Se recomienda continuar con la ejecución de la actividad.
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Mal tratamiento de la información	Posibilidad de Divulgar información poco clara e inoportuna de manera malintencionada en beneficio propio o de un tercero	Solicitar auditoria aleatoria anualmente por parte del área de sistemas sobre la información extraída del software Vs información publicada	DICIEMBRE	16-Jan	50%	A la fecha se evidencia mediante correo electrónico de fecha 12 de Mayo de 2017 la solicitud de auditorias aleatorias al Director del CIADTI, y a la fecha no se ha recibido respuesta. Se recomienda reiterar las solicitudes	Se recomienda dar cumplimiento a la ejecución de la actividad.
		Posibilidad de Ocultar, adulterar o desaparecer información para beneficio propio o de un tercero	Solicitar auditoria anualmente por parte de Control Interno de Gestión, sobre la veracidad de la información publicada en la pagina de Planeación	DICIEMBRE	16-Jan	100%	A la fecha el día 14 de Agosto se entregó el informe a la oficina de Planeación se hizo auditoria de la página del cual se generó un plan de mejoramiento con el fin de subsanar los hallazgos encontrados	Se recomienda continuar con la ejecución de la actividad.
FINANCIERA	Desconocimiento de la normatividad, Intereses Personales	Posibilidad de mal manejo de la caja menor para beneficio propio o a un tercero	Solicitud de Auditorias	DICIEMBRE	16-Jan	100%	Se realizó la respectiva auditoria 29 de junio de 2017, como se evidencia en el informe.	Se recomienda continuar con la ejecución de la acción, con el fin de que la acción sea efectiva.
	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.	DICIEMBRE	16-Jan	100%	El acuerdo fue proyectado aprobado por la Oficina Jurídica, verificado por el COUNFIS para y posteriormente aprobado por el 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.	3							Fecha	16 DE ENERO DE 2018
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Exceso de poder o autoridad	Posibilidad de incluir en las invitaciones, proceso para la adquisición de bienes y servicios. Información que beneficie en el futuro proceso de selección a una persona determinada	Revisión por parte del ordenador del gasto de las invitaciones	DICIEMBRE	16-Jan	100%	El ordenador al firmar la invitación la revisa que el proceso no tenga información que beneficie a un tercero.	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.	DICIEMBRE	16-Jan	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.	realizar un comunicado semestralmente a la comunidad universitaria donde se especifique que toda publicación que se desee hacer en la pagina institucional debe venir de la alta dirección a la que corresponda dicha información	DICIEMBRE	16-Jan	100%	Se cumple con esta actividad ya que muchos de los comunicados a la comunidad universitaria son emanados de la Alta Dirección y las Vicerrectorías.	Se recomienda continuar con la ejecución de la actividad.	
	Vinculación y responsabilidad docente : No llevar controles en la apertura de grupos	Posibilidad de cambio de notas sin justa causa para favorecimiento de un tercero.	Una Auditoría semestral por parte de la oficina de Control Interno de Gestión a los registros que son extemporáneos y que han tenido cambios	DICIEMBRE	16-Jan	20%	Se envió solicitud de realización de auditoría a la oficina de Control Interno de Gestión los días 13 de Septiembre, 30 de Octubre y 29 de Noviembre de 2017, pero teniendo en cuenta el volumen de actividades propias de la dependencia no se pudo ejecutar la actividad.	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.	DICIEMBRE	16-Jan	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.	3						Fecha	16 DE ENERO DE 2018
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	DICIEMBRE	16-Jan	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	Posibilidad de Admitir aspirantes que no cumplen con los requisitos para favorecimiento de un particular	Auditoria semestral aleatoria por parte de Control Interno de Gestión para el cumplimiento de requisitos en las distintas modalidades de educacion superior ofertadas	DICIEMBRE	16-Jan	100%	Se envió solicitud de realización de auditoría a la oficina de Control Interno de Gestión los días 13 de Septiembre, 30 de Octubre y 29 de Noviembre de 2017. En el primer y segundo semestre se realizó la evaluación a un programa por facultad del cumplimiento de los requisitos de los aspirantes a los mismos como se evidencia.	Se recomienda continuar con la ejecución de la actividad.
	Manipulación malintencionada de la información	Posibilidad de Manipulación de la información e Incumplimiento de los requisitos para optar el título profesional para favorecimiento propio o de terceros	verificacion aleatoria semestralmente por parte del director de la Oficina de Registro y Control a los aspirantes a grado de las distintas modalidades de educacion superior	DICIEMBRE	16-Jan	100%	La oficina de Registro y control realizo el informe sobre el proceso de grados que se llevó a cabo para el periodo 2017-1 y 2017-2 como se puede evidenciar en la carpeta de REGISTRO Y CONTROL en el archivo GRADOS.	Se recomienda continuar con la ejecución de la actividad.
	Manipulación de la información por parte del funcionario a cargo	Posibilidad de Admitir aspirantes que no cumplen con los requisitos para favorecimiento de un particular	Auditoria semestral aleatoria por parte de Control Interno de Gestión para el cumplimiento de requisitos en las distintas modalidades de educacion superior ofertadas	DICIEMBRE	16-Jan	100%	Se envió solicitud de realización de auditoría a la oficina de Control Interno de Gestión los días 13 de Septiembre, 30 de Octubre y 29 de Noviembre de 2017. En el primer y segundo semestre se realizó la evaluación a un programa por facultad del cumplimiento de los requisitos de los aspirantes a los mismos como se evidencia.	Se recomienda continuar con la ejecución de la actividad.
	Recibir soportes que no cumplen con los requisitos	Posibilidad de realizar registros en el sistema de homologaciones que no cumplan con los requisitos para favorecimiento de un particular	verificacion aleatoria semestralmente por parte de la oficina de registro y control sobre los requisitos iniciales al proceso de homologacion	DICIEMBRE	16-Jan	100%	La oficina de Registro y control realizo la verificación sobre el proceso de homologaciones del semestre 2017-2 como se puede evidenciar en la carpeta de REGISTRO Y CONTROL en el	Se recomienda continuar con la ejecución de la actividad.
	Intereses en obtener un soporte válido	Posibilidad de realizar certificaciones y constancias omitiendo requisitos para favorecimiento particular o de un tercero	Realizar verificaciones semestrales aleatorias sobre las constancias y certificados expedidos por parte del Director de Admison, Registro y Control	DICIEMBRE	16-Jan	100%	La oficina de Registro y control realizo la verificación sobre el proceso de Constancias y certificaciones como se puede evidenciar en la carpeta de REGISTRO Y CONTROL en el archivo CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS.	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.	3						Fecha	16 DE ENERO DE 2018
GRANJA EXPERIMENTAL VILLA MARINA	Manejo de dineros en efectivo por la venta de semovientes y productos agropecuarios	Posibilidad de perdida de Dineros Públicos para fines personales o a favor de terceros.	Solicitar Inventarios trimestrales a la oficina de almacen para verificar la salida por la venta de diferentes productos agropecuarios	DICIEMBRE	16-Jan	100%	Para el manejo de dineros por la venta de productos agropecuarios y semovientes se consignán en la cuenta del banco popular a nombre de la Universidad de Pamplona. Además se les hace el recibo de pago firmado por el cliente y el director del Departamento de Hacienda de la granja y se lleva el control mediante el recibo de pago. Mensualmente se entrega el informe de ingresos a pagaduría y a la oficina de Control Interno de Gestión.	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.	DICIEMBRE	16-Jan	50%	A la fecha se realizó el proceso de verificación de requisitos y de asignación de descuentos a docentes y empleados de la Universidad, una vez cerradas las inscripciones del 20 al 23 de Junio de 2017, posterior a esto el Comité Curricular de cada programa hace la verificación y selección de admitidos y remite el acta curricular a	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.	DICIEMBRE	16-Jan	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.	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 pamplona	DICIEMBRE	16-Jan	100%	El documento ya fue aprobado. Se esta realizando la socializando en el CIU como se evidencia en el acta No. De fecha	Se recomienda continuar con la ejecución de la actividad.
	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 GRUPAC y CVLAC de cada investigador	DICIEMBRE	16-Jan	100%	La revisión de la base de datos con la información consignada en el GRUPLAC y CVLAC se realizó en su totalidad.	Se recomienda continuar con la ejecución de la actividad.



Seguimiento Mapa de Riesgos

Código
Página

FDE.PL-34 v.01
5 de 11

Seguimiento No.	3							Fecha	16 DE ENERO DE 2018
GESTIÓN DE LA INTERACCIÓN SOCIAL	Manejo de dineros en efectivo por los servicios prestados en la sede social como: (Entrada, Camping, estadia en cabañas)	Inadecuado manejo de los Dineros Públicos para fines personales o a favor de terceros.	Auditorías Internas	DICIEMBRE	16-Jan	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 movilidades 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.	DICIEMBRE	16-Jan	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.	DICIEMBRE	16-Jan	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.	Posibilidad del manejo de información desordenada por los diversos canales de comunicación de la Universidad.	Registrar los canales de comunicación con las diversas entidades con las cuales la Universidad suscribe convenios y/o contratos.	DICIEMBRE	16-Jan	90%	A la fecha se ha venido manejando con dos personas responsables de la información, tanto para concursos y otros procesos contractuales con el fin de que no se filtre la información o haya un mal manejo de la información.	Se recomienda iniciar con la ejecución de las actividades	
	Solicitud de ajustes de valor en las propuestas	Posibilidad de supervisión al momento de elaborar las propuestas.	Revisar por cada uno de los integrantes del equipo formulador de cada una de las propuestas, antes de presentarlas a la entidad.	DICIEMBRE	16-Jan	70%	A la fecha los contratos deben ser revisados por la Oficina de Gestión Proyectos y no deben allegarse a la oficina sin una revisión previa para la firma de la Alta Dirección, todo debe tener la respectiva viabilidad y los formatos.	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	DICIEMBRE	16-Jan	85%	A la fecha se ha venido manejando con dos personas responsables de la información, tanto para concursos y otros procesos contractuales con el fin de que no se filtre la información o haya un mal manejo de la información.	Se recomienda continuar con la ejecución de las actividades para lograr mitigar el riesgo.	
NO	Servicios prestados a la comunidad en las presentaciones de grupos Culturales y Deportivos	Posibilidad de exigir ayudas económicas a la comunidad beneficiaria del servicio.	Visitas esporádicas en los lugares de realización de las actividades.	DICIEMBRE	16-Jan	100%	A la fecha se tiene los informes de las visitas realizadas.	Se recomienda continuar con la actividad.	



Seguimiento Mapa de Riesgos

Código

FDE.PL-34 v.01

Página

6 de 11

Seguimiento No.	3						Fecha	16 DE ENERO DE 2018
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.	Posibilidad del tráfico de influencias por parte de los Directores de grupo y entrenadores de Equipos deportivos..	Auditoría por parte de Control Interno de Gestión sin previo aviso a los líderes de área con relación a los eventos deportivos y culturales autorizados.	DICIEMBRE	16-Jan	0%	A la fecha no se solicitó la auditoría a la Oficina de Control Interno de Gestión.	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 área de Cultura y Deporte	Solicitud de adecuación de espacios físicos , Diseño de un proyecto para adecuaciones en infraestructura	DICIEMBRE	16-Jan	0%	A la fecha se está mirando la posibilidad de organizar la dependencia ubicándola en un solo espacio con la alta dirección.	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.	Posibilidad de Favorecimiento de intereses propios o particulares por apropiación de elementos nuevos y usados	Aplicación del formato FGI-61 "Asignación de Materiales y Herramientas " cada vez que se haga entrega de material	DICIEMBRE	16-Jan	100%	Cuando el contratista de suministro requiere materiales o herramientas se le hace entrega mediante el formato GFI-61 "Asignación de materiales y herramientas" y así mismo la devolución.	Se recomienda continuar con la actividad.
	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.	Posibilidad de Cambiar repuestos que aún se encuentran en buen estado para favorecimiento de intereses propios o particulares.	Según la programación de mantenimiento preventivo del parque automotor se realizara inventario de repuestos cambiados y se conservara en deposito con evidencias fotograficas. Se enviara a la supervisora del contrato trimestralmente un informe con los cambios de repuestos realizados.	DICIEMBRE	16-Jan	30%	A la fecha no se realizan acompañamientos, se entrega en un informe trimestral a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera.	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	DICIEMBRE	16-Jan	15%	A la fecha no se realizan acompañamientos, se entrega en un informe trimestral a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera.	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 del área las consecuencias de incurrir en corrupción	DICIEMBRE	16-Jan	0%	No se ha cumplido con esta acción en razón a ajustes en el proceso, según acta No. 070 de 28 de Junio de 2017.	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	DICIEMBRE	16-Jan	50%	cutando de acuerdo a los registros diseñados para el trámite de la correspondencia institucional: FGT-01 v. 01": radicación, distribución y control de documentos internos. Fgt-16 V. 01: Radicación, distribución y control de documentos que pasan por	Se recomienda continuar con la ejecución de la acción , con el fin de que la acción sea efectiva.
GESTIÓN DE LABORATORIOS	Falta de control	Posibilidad de Perdida de materiales, reactivos y equipos de la laboratorio por hurto	Solicitudes de revisión aleatoria por parte de Oficina de Almacén de los inventarios de laboratorios.Informes semestrales por parte de los auxiliares de laboratorio los cuales son entregados a la coordinación	DICIEMBRE	16-Jan	100%	A la fecha re realizó el inventario en su totalidad.	Se recomienda continuar con la ejecución de la acción



Seguimiento Mapa de Riesgos

Código

FDE.PL-34 v.01

Página

7 de 11

Seguimiento No.	3						Fecha	16 DE ENERO DE 2018
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.	DICIEMBRE	16-Jan	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 auditoría 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	DICIEMBRE	16-Jan	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	DICIEMBRE	16-Jan	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>	DICIEMBRE	16-Jan	60%	<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 revisión 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
Página

FDE.PL-34 v.01
8 de 11

Seguimiento No.	3						Fecha	16 DE ENERO DE 2018
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>	DICIEMBRE	16-Jan	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.
	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 y firma al formato FGP26 Acta de Legalización por parte de la líder del proceso al momento de causar el reembolso de las Cajas Menores con los documentos soportes	DICIEMBRE	16-Jan	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.
GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE	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.	DICIEMBRE	16-Jan	100%	<p>En la vigencia 2017 se han autorizado la expedición de 2,785 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.</p> <p>Se recomienda cambiar el indicador.</p>	Se recomienda continuar con la ejecución de la acción , con el fin de que la acción sea efectiva.
	Subir un pago de matrícula financiera a un usuario sin el respectivos soporte	Posibilidad de subir pagos manuales de matrículas financiera sin soporte para favorecimiento de terceros	solicitar a control interno de gestion auditorias semestrales para los pagos que se suben de forma manual	DICIEMBRE	16-Jan	0%	A la fecha no se solicitó la auditoría a la Oficina de Control Interno de Gestión.	Se recomienda continuar con la ejecución de la acción , con el fin de que la acción sea efectiva.
PAGADURÍA Y TESORERÍA								



Seguimiento Mapa de Riesgos

Código

FDE.PL-34 v.01

Página

9 de 11

Seguimiento No.	3			Fecha	16 DE ENERO DE 2018			
ASESORÍA JURÍDICA	Emisión de concepto jurídico legales	Posibilidad de Manipulación de la información en aras de favorecer a un grupo determinado de personas o a una persona en particular.	1) Solicitar al CIADTI la creación de un ícono en la plataforma de correspondencia interna para la solicitud de conceptos. 2) Darle respuesta en orden de llegada	DICIEMBRE	16-Jan	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 ícono 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	Posibilidad de 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.	Solicitar una Auditoria semestral para el proceso de Cobro Coactivo por parte de control interno de gestion Revisión por parte del líder del proceso a los términos para evitar la prescripción de la acción	DICIEMBRE	16-Jan	100%	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	Posibilidad de 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	solicitud de la Implementación de un aplicativo, para verificar cuanto tiempo se esta tomando la oficina al realizar el tramite de liquidación de contratos. 2)Reglamentación del proceso en el SIG.	DICIEMBRE	16-Jan	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	Posibilidad de 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)Posibilidad de Favorecimiento a un proponente falsificando los documentos requeridos por parte de la universidad.	solicitar a Control Interno de Gestion una auditoria semestral aleatoria a los contratos que se encuentran en la etapa pre-contractual que cumplan con lo establecido en el procedimiento del SIG	DICIEMBRE	16-Jan	0%	El procedimiento ha sido validado y aprobado por el Sistema de Gestión de Calidad como se puede evidenciar en la página principal; pero no se solicitó la auditoria a la Oficina de Control Interno de Gestión.	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	Posibilidad de validación indebida de documentos para los procesos de vinculación favoreciendo a terceros.	Implementación del proceso de auditoria 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 auditorias a la nómina.	DICIEMBRE	16-Jan	100%	A la fecha se solicitó la auditoria a la Oficina de Control Interno de Gestión. En razón a que la dependencia no cuenta con el personal necesario no se pudo llevar a cabo la auditoria.	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	Posibilidad de validación indebida de documentos para los procesos de vinculación favoreciendo a terceros.	Asignación de las funciones de verificación al personal de la dependencia	DICIEMBRE	16-Jan	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	Posibilidad de no verificación de liquidaciones (vinculación, pensionales, etc.) para favorecimiento de terceros.	Implementación del proceso de auditoria 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 auditorias a la nómina.	DICIEMBRE	16-Jan	100%	La profesional jurídica vigila la vinculación y los temas pensionales. A la fecha se solicitó la auditoria a la Oficina de Control Interno de Gestión. En razón a que la dependencia no cuenta con el personal necesario no se pudo llevar a cabo la auditoria.	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.	3						Fecha	16 DE ENERO DE 2018
BIBLIOTECA	Falta de seguridad en los recursos bibliográficos	Posibilidad de hurto de Material Bibliográfico para beneficio particular	Los asistentes de circulación y préstamo deben realizar los siguientes controles: -Registrar todos los préstamos en el sistema -Verificación de la foto del carnet o D.I con la foto del sistema	DICIEMBRE	16-Jan	100%	El primero es que cada préstamo que se realice es registrado en el sistema. El segundo es la verificación de la foto del carnet o documento de identidad con la foto del sistema. Algunos usuarios no tienen foto y se solicita a registro y control que se cargue la foto del estudiante. La acción es parcial para mitigar el riesgo pero se requiere del sistema de seguridad.	Se recomienda plantear más acciones en razón a la detección de muchos riesgos. La acción es parcial para mitigar el riesgo pero se requiere del sistema de seguridad.
ALMACÉN E INVENTARIOS	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 tramite de pago de cuentas a cambio de beneficios de terceros	solicitar semestralmente 1 Auditoria aleatoria por parte de control interno para la revision del formato y la trasabilidad de las cuentas	DICIEMBRE	16-Jan	0%	No se solicitó la auditoria a la Oficina de Control Interno de Gestión,	Se recomienda cumplir con la ejecución de la actividad.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Favorecimiento a terceros	Falta de control para el acceso al administrador del centro interactivo No remisión de los documentos debidamente revisados y firmados por los líderes de los procesos riesgo de gestion Falta de verificación y uso del centro interactivo por parte de los líderes y su grupo de mejoramiento	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	DICIEMBRE	16-Jan	100%	Se evidencia acta N° 003 del Sistema Integrado de Gestión en la cual se evalúa el cumplimiento de las acciones establecidas.	Se recomienda continuar con la ejecución de la acción , con el fin de que la acción sea efectiva.
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Falta de control en el proceso de evaluación y omisión de información para intereses personales o de un particular	Posibilidad de influencia por parte de los auditores en las evaluaciones a procesos para beneficio propio o de terceros.	Rotación de Auditores asignados a diferentes evaluaciones y capacitación del personal sobre los temas, procesos y procedimientos que realiza oficina	DICIEMBRE	16-Jan	50%	A la fecha se cuenta con tres Contratistas y de esta manera se ha podido distribuir el trabajo.	Se recomienda continuar con la ejecución de la actividad.
	Beneficios particulares Desviación de información Desconocimiento del proceso de la actividad propia de evaluación	Posibilidad de omisiones de hallazgos encontrados en los seguimientos a procesos para favorecimiento de terceros	Rotación trimestral de actividades dentro del personal interno de la oficina	DICIEMBRE	16-Jan	50%	A la fecha se cuenta con tres Contratistas y de esta manera se ha podido distribuir el trabajo.	Se recomienda continuar con la ejecución de la actividad.
TERNO DISCIPLINARIO	Incumplimiento de disposiciones legales y marcos éticos. Utilización de influencias.	Posibilidad de dilatación injustificada de los términos de los procesos para favorecer a terceros.	solicitar ala Oficina de control interno de gestion 2 revisiones a los procesos disciplinarios que no gozen de reserva	DICIEMBRE	16-Jan	100%	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. El segundo control se realizó mediante acta 014 del 29 de Agosto de 2017. Mediante correos electrónicos de fecha 1 de septiembre, 2 de octubre y 4 de diciembre se solicitó a la oficina de control interno de gestión revisión a los procesos disciplinarios que no gozan de reserva y no encuentran	Se recomienda continuar con la ejecución de la actividad.



Seguimiento Mapa de Riesgos

Código

FDE.PL-34 v.01

Página

11 de 11

Seguimiento No.	3						Fecha	16 DE ENERO DE 2018
CONTROL IN		Posibilidad de Aceptación de dádivas en investigaciones y sanciones.	Remitir a la oficina de rectoría semestralmente la relación de procesos con fallo absolutorio y autodeterminación y archivo para su revisión	DICIEMBRE	16-Jan	100%	Mediante oficio 150-053-282 del 4 de diciembre de 2017 se remitió a la oficina de rectoría la relación de procesos con fallo absolutorio y	Se recomienda continuar con la ejecución de la actividad.
	Manejo inadecuado de la información	Posibilidad de salida de información de carácter reservado para favorecimiento de terceros.	Solicitar una auditoría interna en el año al CIADTI (Información en equipos de cómputo y cuentas de correo institucionales de funcionarios de la dependencia),	DICIEMBRE	16-Jan	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.

Teniendo en cuenta que en la presente vigencia se inició con la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, todas las dependencias se encuentran en un proceso de adaptación y por ende algunas actividades planteadas no fueron ejecutadas en su totalidad. Sin embargo, para la vigencia 2017 se implementarán las políticas creadas en la presente anualidad con el propósito garantizar el cumplimiento de las actividades propuestas.

(Original Firmada)

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

(Original Firmada)

Director (e) Oficina de Planeación
 Nombre: Edwin Dario Mantilla
 Firma.