



Plan ANTICorrupción 2018 y de Atención al Ciudadano



N°	1.1 Descripción del Riesgo	1.2 Tipo de proceso	1.3 Proceso	1.4 Objetivo	1.5 Causas		1.6 Consecuencias	2. Valoración del riesgo de corrupción												
					1.5.1 Debilidades (Factores Internos)	1.5.2 Amenazas (Factores Externos)		2.1 Riesgo inherente			2.2 Controles			2.3 Riesgo residual			2.4 Acciones asociadas al control	Registro		
								2.1.1 Probabilidad	2.1.2 Impacto	2.1.3 Zona del riesgo	2.2.1 Descripción			2.2.2 Preventivo	2.2.3 Detectivo	2.2.4 Correctivo			2.3.1 Probabilidad	2.3.2 Impacto
1	Concentración de autoridad o exceso de poder	Estratégico	Planeación Institucional	Orientar el desarrollo de la universidad en el corto, mediano y largo plazo a través de la formulación, viabilización y seguimiento de planes, programas y proyectos, para garantizar el cumplimiento de la misión y visión, a través de la eficiencia y eficacia	Exceso de poder y/o autoridad concentrado en un área, cargo o funcionario. La falta de claridad de los límites de las acciones y decisiones que puede tomar cada servidor y su alcance.	Dependencia de la toma de decisiones por entes externos en la gestión institucional	Perjuicio	2	10	Moderada	Resolución 2778 de 2008 MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS BASADO EN COMPETENCIAS Acuerdo 066 de 2005 Estatuto General de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	X			1	10	Baja	anual	Evaluación por competencias	evaluación anual
2	Incumplimiento de requisitos legales para el desarrollo de procesos administrativos y académicos favoreciendo intereses particulares				Incumplimiento de procesos institucionales, de directrices y políticas institucionales; desconocimiento por parte de los servidores el contenido y alcance de la ley Disciplinaria.	Influencia de terceros.	Pérdida de imagen, Reprocesos, Sanciones	4	10	Alta		X			1	10	Baja	anual	Ejecución de procedimiento P-PI-P01 Formulación y evaluación del plan de desarrollo institucional	registro de evaluación
3	Extralimitación de funciones.				Falta de claridad en el límite de autoridad en el desempeño de las funciones.	Influencia de terceros.	Perjuicio	2	10	Moderada	Procedimientos documentados por áreas y profesionales responsables de áreas del proceso Planeación Institucional. Inducción Puesto de Trabajo A-GH-P13-F02	X			2	5	Baja	Octubre	Evaluación por competencias	evaluación anual
4	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).	Estratégico	Planeación Institucional	Orientar el desarrollo de la universidad en el corto, mediano y largo plazo a través de la formulación, viabilización y seguimiento de planes, programas y proyectos, para garantizar el cumplimiento de la misión y visión, a través de la eficiencia y eficacia	Incumplimiento de procesos institucionales, de directrices y políticas institucionales; desconocimiento por parte de los servidores el contenido y alcance de la ley Disciplinaria.	Soborno	Daño o Detrimiento	2	10	Extrema	Delegación de reserva a funcionarios definidos por el jefe de la oficina de planeación para la elaboración de documentación de carácter confidencial. Estatuto de Contratación de la UPTC. Acuerdo 074 de 2010. Resolución No. 2757 de 5 de Julio de 2005 Código de Ética de la UPTC Procedimientos documentados por áreas y profesionales responsables de áreas del proceso Planeación Institucional. Acuerdo 066 de 2005 Estatuto General de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	X			2	20	Alto	Auditorías periódicas al proceso	resultados de Auditorías	Informe de auditoría
5	Disposiciones Técnicas en Pliegos de Condiciones hechas a la medida de una firma en particular.	Estratégico	Planeación Institucional	Orientar el desarrollo de la universidad en el corto, mediano y largo plazo a través de la formulación, viabilización y seguimiento de planes, programas y proyectos, para garantizar el cumplimiento de la misión y visión, a través de la eficiencia y eficacia	Falta de control y de seguimiento a la elaboración de los pliegos por parte de quienes tienen la función de realizarlo o, excesiva confianza en los servidores que elaboran estos documentos	Soborno	Daño o Detrimiento	2	10	Moderada	Documentación de disposiciones técnicas generadas con formato P-PI-POS-F06, radicado en la oficina competente antes de iniciar el proceso de licitación, invitación y/o contratación directa.	X			2	5	Baja	Cada vez que se requiera	Evaluación Técnica Delegada	Evaluación
6	Amiguismo y clientelismo	Misional	Programación Académica	Asegurar que la programación académica se planifica y se ejecuta de conformidad con los criterios y normatividad vigente, de tal forma que se encuentre disponible y actualizada durante el desarrollo del semestre académico en la institución y se cumpla con las disposiciones propuestas para el estudiante	Los comités de Currículo den cumplimiento estricto al Banco de Información de Elegibles- BEI, convocatorias y a su vez el Consejo de Facultad Apruebe la Actividad Académica de los Docentes sin el cumplimiento de la normatividad vigente.	N/A	Afectación de la imagen institucional	2	5	Baja	Realización de Convocatoria de docentes ocasionales y catedráticos. El procedimiento "D-PA-P01 ASIGNACION ACTIVIDAD ACADEMICA", donde se especifica los puntos control que se deben tener en cuenta, principalmente desde la asignación de la Actividad Académica que la realiza el Comité de Currículo y aprobación por parte del Consejo de Facultad, finalizando con la revisión de la Vicerrectoría Académica.	X			1	10	baja	Semestral	Asesoría y comunicación con las 11 facultades	Oficios, comunicados o correos
7	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).			Garantizar los medios que permita una inscripción eficaz de los aspirantes, para seleccionar y vincular estudiantes a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y certificar el registro de su desempeño académico de manera oportuna y veraz para satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Autorizaciones que van en contra de las normas	Persona influyente	Afectación imagen Institucional	2	10	Baja	Reglamentos, Calendario Académico, SIRA	X			1	7	Baja	Semestral	Activar cupos de admisión en orden de puntaje, planillas de control, se tienen las evidencias por medio de los formatos de que se están haciendo las actividades	Lista de chequeo de remisión de correos y activación de cupos
8	Expedir las certificaciones con información alterada.	Misional	Admisiones y Control de registro Académico	Garantizar los medios que permita una inscripción eficaz de los aspirantes, para seleccionar y vincular estudiantes a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y certificar el registro de su desempeño académico de manera oportuna y veraz para satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Existencia de información académica del estudiante no sistematizada sino en registros físicos	Partes interesadas	Afectación imagen Institucional	2	10	Baja	Verificación de la información con la fuente y validación del certificado con firma y sello seco.	X			1	8	Baja	Cuando se ejecute la acción	Verificación de la Información con la fuente y validación del certificado	Lista de chequeo



Plan ANTICorrupción 2018 y de Atención al Ciudadano



1. Identificación										2. Valoración del riesgo de corrupción										
N°	1.1 Descripción del Riesgo	1.2 Tipo de proceso	1.3 Proceso	1.4 Objetivo	1.5 Causas		1.6 Consecuencias	Análisis del riesgo			Valoración del riesgo				2.4 Acciones asociadas al control	Registro				
					1.5.1 Debilidades (Factores Internos)	1.5.2 Amenazas (Factores Externos)		2.1 Riesgo inherente	2.2 Controles	2.3 Riesgo residual			Periodo de ejecución							
								2.1.1 Probabilidad	2.1.2 Impacto	2.1.3 Zona del riesgo	2.2.1 Descripción	2.2.2 Preventivo		2.2.3 Detectivo	2.2.4 Correctivo	2.3.1 Probabilidad	2.3.2 Impacto	2.3.3 Zona del riesgo	Acciones	
9	Manipulación de datos en el portal web para beneficiar a un tercero	Misional	Educación Virtual	Promover la innovación académica en los diferentes programas académicos de la universidad a través del uso de las tecnologías de información y comunicación con el desarrollo de material audiovisual y contenidos digitales, la gestión de las aulas virtuales y la publicación de recursos educativos para contribuir con el mejoramiento de la calidad académica y de la visibilidad de la institución.	Cantidad de información que se publica a diario, y el número de personas que tienen autorización para publicar.	Intereses de Organizaciones o personas, que participen en procesos de licitación, contratación o convocatorias.	Proceso disciplinario para el funcionario que lo realizó	7	10	Alta	Socializar políticas de seguridad y manejo de usuarios.	X			1	10	Baja	Trimestral	Mantener el control	Taller de evaluación de la gestión
10	Abuso de cargo para obtener beneficios personales.	Misional	Gestión de Relaciones Internacionales y Cooperación Interinstitucional	Facilitar la movilidad promoviendo políticas de internacionalización que contribuyan al fortalecimiento e imagen de la UPTC en el contexto nacional e internacional mediante planes, programas, proyectos, procesos y acciones de cooperación internacional	Falta de controles y seguimiento	Desconocimiento de las funciones y de los procesos de la Dirección	Desgaste financiero y administrativo	7	5	Baja	Hacer seguimiento para determinar la pertinencia de asistencia a los eventos.	X			1	5	Baja	Permanente	Socialización de las actividades realizadas	Informe de socialización
11	Incumplimiento de compromisos establecidos en contratos y convenios de nivel nacional.	Misional	Gestión de servicios de Extensión	Promover la proyección social de la universidad, a través del ofrecimiento de servicios de extensión en las modalidades establecidas por la institución, con eficacia, eficiencia y efectividad, bajo el contexto de responsabilidad social universitaria	No aplicación del procedimiento E-SP-P19 para la suscripción, ejecución, seguimiento y control de los convenios nacionales.	Desconocimiento por parte del contratista sobre la obligatoriedad en cumplimiento de lo pactado	Sanciones por parte de ente de control	5	20	Extrema	Cumplimiento del procedimiento E-SE-P19 suscripción, ejecución, seguimiento y control de convenios nacionales Diligenciamiento de la lista de chequeo.		X		2	10	Moderado	Trimestral	Realizar seguimiento para verificación de requisitos documentales.	Lista de chequeo diligenciada Acta remitida a coordinadores
12	Pérdida de información por ausencia de backup			Falta de conocimiento del equipo de trabajo sobre la realización de la copia de seguridad	Presión de superiores Duda en la transparencia del proceso	Hallazgos y sanciones por parte de los entes de control	4	10	Baja	Seguimiento a cada funcionario para la realización de la copia de seguridad		X	1	10	Baja	Trimestral	Capacitación para elaboración de backups Verificación de elaboración de la copia de seguridad	Registro de asistencia a capacitación Lista de verificación de elaboración de copias de seguridad		
13	Académicos a estudiantes sin c	Misional	Gestión de Bienestar Universitario	Diseñar e implementar planes, programas, proyectos y actividades en el marco del modelo universitario saludable, orientados a la formación integral del ser en la comunidad universitaria	Desconocimiento de la normatividad interna falta de transparencia del funcionario a cargo	Falsedad en documentos presentados por el estudiante. Posible presión por externos	Incumplimiento del objeto del beneficio. Procesos disciplinarios a los responsables.	4	10	Moderada	Cumplimiento del procedimiento B-BU-P03 APOYO SOCIO-ECONOMICO Revisar la veracidad de los documentos presentados a través de entidades y la revisión directa de requisitos	X			1	10	Baja	Semestral	revisión, actualización y capacitación del procedimiento a los funcionarios responsables del área	Actualización del procedimiento y registro de capacitación
14	Presión a los contratistas en el cumplimiento del objeto para obtener beneficios personales.			Desconocimiento del contrato Abuso de la condición como supervisor.	Oferta de beneficios por parte del contratista	Incumplimiento en la calidad del objeto del contrato Proceso penal y disciplinario	7	10	Moderada	Socializar la normatividad interna sobre supervisión de contratos (asegurando el conocimiento oportuno del contrato solicitándolo a las instancias correspondientes)	X		1	10	Baja	Mensual	Contar con un profesional en derecho para acompañar la supervisión Visita periódicamente en la ejecución del contrato Realizar seguimiento a la ejecución del contrato a través de herramientas establecidas Dar cumplimiento a la normatividad interna	Registro de acción		
15	Aprovechamiento del cargo para obtener beneficios personales.	Misional	Gestión de Bienestar Universitario	Diseñar e implementar planes, programas, proyectos y actividades en el marco del modelo universitario saludable, orientados a la formación integral del ser en la comunidad universitaria	Bajo nivel de valores y principios éticos	Desconocimiento de consecuencias disciplinarias y penales	Detrimiento económico Sanciones disciplinarias	7	10	Moderada	Fomentar una cultura de actuación ética al interior del equipo de trabajo de la Dirección de Bienestar Universitario, mediante el conocimiento, socialización e interiorización de los principios de código de ética y las políticas de buen gobierno de la UPTC.	X			1	10	Baja	Trimestral	Mantener el control de manera periódica al interior del proceso	acta de taller de evaluación de la gestión
16	Ejecución de recursos en beneficio de intereses particulares	Apoyo	Gestión Financiera	Asegurar los recursos financieros para el debido funcionamiento de las actividades de la universidad y el mejoramiento continuo del sistema	Falta de control por parte de entes de control como el Consejo Superior y control interno.	Existencia de intereses no institucionales en la oportunidad de la gestión de recursos	Detrimiento patrimonial	7	10	Moderada	Solicitud de informes financieros cada vez que hay reuniones de Consejo Superior	X			1	10	Baja	Mensual	Presentación periódica de Informes financieros al Consejo Superior	Actas del Consejo Superior
17	Adquirir compromisos más allá del presupuesto aprobado por atender intereses no institucionales			Asegurar los recursos financieros para el debido funcionamiento de las actividades de la universidad y el mejoramiento continuo del sistema	Falta de principios (ética, transparencia, responsabilidad, honestidad y honradez de los funcionarios)	Existencia de intereses no institucionales	Detrimiento patrimonial	7	10	Moderada	Estudios de impacto económico y aprobación de vigencias futuras por parte del Consejo Superior	X			1	10	Baja	Semestral	Control presupuestal de las vigencias futuras	Informes presupuestales



Plan ANTICorrupción 2018 y de Atención al Ciudadano



N°	1.1 Descripción del Riesgo	1.2 Tipo de proceso	1.3 Proceso	1.4 Objetivo	1.5 Causas		1.6 Consecuencias	2. Valoración del riesgo de corrupción												
					1.5.1 Debilidades (Factores Internos)	1.5.2 Amenazas (Factores Externos)		2.1 Riesgo inherente			2.2 Controles			2.3 Riesgo residual			2.4 Acciones asociadas al control	Registro		
								2.1.1 Probabilidad	2.1.2 Impacto	2.1.3 Zona del riesgo	2.2.1 Descripción	2.2.2 Preventivo	2.2.3 Detectivo	2.2.4 Correctivo	2.3.1 Probabilidad	2.3.2 Impacto			2.3.3 Zona del riesgo	Periodo de ejecución
18	Beneficiar terceros a través de la contratación de servicios para extensión y educación continuada sin regulación de honorarios	Apoyo	Gestión Financiera	Asegurar los recursos financieros para el debido funcionamiento de las actividades de la universidad y el mejoramiento continuo del sistema	Inexistencia de una tabla de honorarios para los servicios de extensión y educación continuada	Favorecimiento a terceros	Detrimiento patrimonial	~	10	Moderada	Aplicación del código de ética y código de buen gobierno	x			1	5	Baja	Semestral	Estudio de contratistas en juntas de compra	Actas de junta
19	invertir dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración			Asegurar los recursos financieros para el debido funcionamiento de las actividades de la universidad y el mejoramiento continuo del sistema	Falta de principios (ética, transparencia, responsabilidad, honestidad y honradez de los funcionarios)	Funcionarios del sistema financiero pueden ofrecer ddividas a cambio de obtener beneficios para la entidad o para sí mismos	Detrimiento patrimonial	~	10	Moderada	Aplicación del instructivo existente para la constitución de inversiones	x			1	10	Baja	Semestral	Solicitud de cotizaciones y analisis de ofertas	Actas firmadas por tesorera, Control Interno y Microsecretaría Administrativa, de acuerdo al monto.
20	podría presentarse estudios previos o de factibilidad superficiales.			Tramitar las solicitudes de adquisición de bienes y servicios de las diferentes dependencias académico administrativas, de acuerdo a los objetivos institucionales y con atención a las normas pertinentes	No realizar un estudio de mercado idoneo		No identificación plena de la modalidad de selección, los requisitos mínimos para la contratación, con las responsabilidades fiscales, penales y disciplinarias que ésta actuación amerita.	~	10	Baja	Artículo 16 Acuerdo 074 de 2010	x			1	5	Baja	Semestral	Se seguirá realizando el estudio de mercado como aparece en los procedimientos: Compras y servicios, Invitación Privada y Selección de Contratista en caso de Invitación Pública	Carpetas expediente contractual
21	Los pliegos de condiciones podrían hacerse a la medida de una firma en particular.	Apoyo	Gestión de Contratación	Tramitar las solicitudes de adquisición de bienes y servicios de las diferentes dependencias académico administrativas, de acuerdo a los objetivos institucionales y con atención a las normas pertinentes	Intereses personales por el personal de contratación		No identificación plena de la modalidad de selección, los requisitos mínimos para la contratación, con las responsabilidades fiscales, penales y disciplinarias que ésta actuación amerita. Desviación de la contratación a un oferente en particular impidiendo el desarrollo efectivo de los principios de la contratación estatal, especialmente el de selección objetiva.	~	10	Baja	Modelos de acuerdo al objeto y cuantía del Contrato y Directrices del Comité de Contratación	x			1	5	Baja	Semestral	Aplicación de directrices del Comité de Contratación, de acuerdo con el objeto y la cuantía	Modelo de pliego de condiciones de acuerdo con la cuantía y el objeto del contrato y publicación página Web.
22	Existiría restricción de la participación a través de visitas obligatorias innecesarias, establecidas en el pliego de condiciones.	Apoyo	Gestión de Contratación	Tramitar las solicitudes de adquisición de bienes y servicios de las diferentes dependencias académico administrativas, de acuerdo a los objetivos institucionales y con atención a las normas pertinentes	No cumplir con las condiciones expuestas en cada invitación (Acuerdo 074/2010)		No identificación plena de la modalidad de selección, los requisitos mínimos para la contratación, con las responsabilidades fiscales, penales y disciplinarias que ésta actuación amerita. Vulnerar normas de orden público que impiden la esogencia objetiva del contratista con la precisión de requisitos innecesarios para la ponderación técnica y económica.	~	10	Baja	Directrices comité de Contratación	x			1	5	Baja	Semestral	Solo se incluirá visita técnica de carácter no obligatorio, cuando el solicitante lo indique de manera previa a la contratación, y aparecerá en el pliego de condiciones.	Actas de visita Técnica o Pliego de Condiciones
23	Adendas que cambiarían condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados.			Tramitar las solicitudes de adquisición de bienes y servicios de las diferentes dependencias académico administrativas, de acuerdo a los objetivos institucionales y con atención a las normas pertinentes	No cumplir con las condiciones expuestas en cada invitación (Acuerdo 074/2010)		No identificación plena de la modalidad de selección, los requisitos mínimos para la contratación, con las responsabilidades fiscales, penales y disciplinarias que ésta actuación amerita. Desviación de la contratación a un oferente en particular impidiendo el desarrollo efectivo de los principios de la contratación estatal, especialmente el de selección objetiva.	~	10	Baja	Directrices Comité de Contratación y Estatuto Anticorrupción	x			1	5	Baja	Semestral	Se dará cumplimiento a las condiciones que aparecen en cada proceso de Invitación.	Publicación página Web universidad, Condiciones que aparecen en cada proceso de invitación.
24	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).	Apoyo	Gestión de Recursos Informáticos	Gestionar la infraestructura informática y de telecomunicaciones, que permita la prestación de servicios, cumpliendo con las políticas de seguridad de la información, para la satisfacción de necesidades de los clientes	Darle prioridad a otras personas dependiendo el rango o la jerarquía	Duda en la transparencia del proceso de selección por parte de los proveedores de servicios	Investigación de índole disciplinaria al (los) funcionario(s) implicado(s) en el proceso	~	10	Alta	Sensibilizar a los funcionarios para que no incurran en la entrega de información sin la debida autorización.	x			2	5	Baja	Trimestral	Sensibilizar a los funcionarios para minimizar la entrega de información sin la debida autorización y que se tenga en cuenta la política para el manejo de la información. Esta acción se realizará en cada Taller de Gestión.	Acta taller de gestion
25	Pérdida de recursos bibliográficos o equipos como tablets, portátiles, etc...				Pérdida de recursos por beneplácito de alguno o algunos funcionarios	Favorecimiento de los intereses privados sobre los públicos.	Detrimiento de la calidad del servicio de préstamo por la pérdida de recursos bibliográficos o tecnológicos	~	10	Alta	Portales de seguridad en las entradas y salidas de las biblioteca				1	10	Baja	Semestral	Mantener el control existente mediante socialización en el uso de los portales y la responsabilidad sobre los bienes que se manejan	Registro de Socialización



Plan ANTICorrupción 2018 y de Atención al Ciudadano



N°	1.1 Descripción del Riesgo	1.2 Tipo de proceso	1.3 Proceso	1.4 Objetivo	1.5 Causas		1.6 Consecuencias	2. Valoración del riesgo de corrupción												
					1.5.1 Debilidades (Factores Internos)	1.5.2 Amenazas (Factores Externos)		2.1 Riesgo inherente			2.2 Controles			2.3 Riesgo residual			2.4 Acciones asociadas al control	Registro		
								2.1.1 Probabilidad	2.1.2 Impacto	2.1.3 Zona del riesgo	2.2.1 Descripción	2.2.2 Preventivo	2.2.3 Detectivo	2.2.4 Correctivo	2.3.1 Probabilidad	2.3.2 Impacto			2.3.3 Zona del riesgo	
26	El cobro por realización o agilización de la gestión jurídica (Concusión)	Apoyo	Gestión Normativa	ASESORAR Y REPRESENTAR JUDICIALMENTE A LA UNIVERSIDAD	Situación económica precaria, ambición	Que se ofrezcan beneficios económicos a un servidor público para que agilice el trámite de un asunto de tipo judicial o administrativo.	Emitir conceptos y demás actos administrativos que vayan en contra de las normas internas y externas obteniendo provecho personal	1	10	Extrema	Capacitación a los funcionarios, para que adquieran conocimientos sobre temas de corrupción y los efectos y consecuencias de la misma.	X			2	20	Alto	ANUALES	Realizar capacitación	Dispositivos y registro de capacitación
27	Manipular los procesos a través del apoderado de la Universidad, en contra de los intereses institucionales				Bajo compromiso institucional e intereses económicos particulares	Que se ofrezcan beneficios económicos a un asesor externo para favorecer intereses de terceros dentro de la actuación procesal	Emitir conceptos y demás actos administrativos que vayan en contra de las normas internas y externas	1	10	Extrema	Diálogo permanente con los Asesores externos, sobre el respeto a la ley y al cumplimiento de los deberes como apoderados en los procesos que tenga la Universidad.	X			2	20	Alto	Marzo, Julio y Noviembre	Realizar capacitación	Dispositivos y registro de capacitación
28	Presentar la aceptación de inscripciones de candidatos ante las diferentes representaciones de los estamentos de la UPTC, sin el lleno de los requisitos, o fuera del término establecido, aceptando cualquier tipo de contraprestación para ello.	Apoyo	Gestión Electoral, Documental y de Peticiones	Garantizar el derecho de participación de las partes interesadas en la gestión institucional, en la resolución de peticiones de acuerdo con la normatividad aplicable, y asegurar la adecuada y oportuna planeación, ejecución y seguimiento en la gestión documental en la universidad, de acuerdo con la legislación vigente dentro de la concepción de archivo total, en procura del mejoramiento continuo	Intereses particulares de funcionarios, frente a determinadas elecciones	posible presión de superiores	Suspensión del proceso de elección Sanciones disciplinarias Afectación en la imagen de la Universidad	~	10	Baja	El seguimiento y revisión del procedimiento Eleccionario, el control realizado por el Comité Electoral, evita que se concrete dicho riesgo.	X			1	5	Baja	Trimestral	Revisión de requisitos por comité electoral	Acta comité electoral
29	Agilizar, retardar u omitir información solicitada por petición de algún ciudadano, o un acto administrativo sin el orden de conocimiento o llegada del asunto, recibiendo cualquier tipo de contraprestación para ello.				Intereses particulares de funcionarios, frente a determinadas elecciones	posible presión de superiores	Suspensión del proceso de elección Sanciones disciplinarias Afectación en la imagen de la Universidad	~	10	Baja	El cumplimiento y revisión permanente del procedimiento de atención a peticiones quejas y reclamos, así como de los terminos señalados en el art. 14 de la ley 1437 de 2011, y las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno, evita que se concrete este riesgo	X			1	5	Baja	junio	Inclusión formato de ingreso de documentos en el proceso	Formato
30	Alterar los resultados en las elecciones y consultas para beneficiar a los candidatos.	Apoyo	Gestión Electoral, Documental y de Peticiones	Garantizar el derecho de participación de las partes interesadas en la gestión institucional, en la resolución de peticiones de acuerdo con la normatividad aplicable, y asegurar la adecuada y oportuna planeación, ejecución y seguimiento en la gestión documental en la universidad, de acuerdo con la legislación vigente dentro de la concepción de archivo total, en procura del mejoramiento continuo	Influencia sobre el funcionario encargado	posible presión de superiores	Suspensión del proceso de elección Sanciones disciplinarias Afectación en la imagen de la Universidad	~	10	Baja	Firma de confidencialidad con el funcionario que maneja el sistema Acuerdo 047 de 2014, modificado por los Acuerdos 073 de 2015; 042 de 2016 y 012 de 2017. Acuerdo 023 de 2018 por el cual se modifica el Acuerdo 073 de 2015 Cumplimiento de los terminos de la Resolución de la convocatoria.	X			1	5	Baja	Semestral	Auditoria al sistema de información de votación electrónica	Informe de auditoria
31	Afiliar y/o tramitar incapacidades fraudulentas sin el lleno de los requisitos establecidos.	Apoyo	Unidad De Servicios De Salud - UNISALUD	Garantizar los procesos de aseguramiento y prestación de servicios contemplados en el plan de beneficios en salud, orientando la gestión hacia la excelencia institucional, satisfacción de los afiliados y humanización de los servicios de salud; propendiendo por el cumplimiento de altos estándares de calidad, gestión ambiental y responsabilidad social	Fallas en la Verificación de Requisitos establecidos	Entrega por parte del usuario de documentación fraudulenta o falsificada	Afectación en la sostenibilidad financiera. Sanciones disciplinarias.	~	10	Moderada	Procedimiento documentado y estandarizado de Afiliación A-US-P01 "AFILIACION Y REGISTRO DE NOVEDADES" Registro - y de Recepción Liquidación de Incapacidades. A-US-P03 * RECEPCION Y LIQUIDACION DE INCAPACIDADES" y cumplimiento de la Resolución 5695/2017	X			1	10	Baja	Semestral	Fortalecer los controles para evitar que el riesgo se materialice (capacitación al funcionario encargado) (Sencibilización a los usuarios)	Registro de capacitación Envío de la Resolución 5695/2017 a los usuarios para su conocimiento
32	Ofrecimiento de beneficios económicos o divalvas para acelerar el trámite de autorización de servicios de salud a los afiliados.	Apoyo	Unidad De Servicios De Salud - UNISALUD	Garantizar los procesos de aseguramiento y prestación de servicios contemplados en el plan de beneficios en salud, orientando la gestión hacia la excelencia institucional, satisfacción de los afiliados y humanización de los servicios de salud; propendiendo por el cumplimiento de altos estándares de calidad, gestión ambiental y responsabilidad social	Falta de sensibilización sobre la conducta ética que deben ser tenidas en cuenta durante el desarrollo de la actividades diarias propias del cargo desempeñado	Incluir u ofrecer por parte de los usuarios recursos económicos para que le sean tramitados rápidamente autorizaciones sin el cumplimiento de requisitos.	Afectación en la sostenibilidad financiera. Sanciones disciplinarias.	~	10	Baja	Publicar y promulgar normas éticas y advertir sobre la determinación inquebrantable de practicarlos en desempeño cotidiano de sus actividades. Cumplimiento del procedimiento A-US-P09 "AUTORIZACION DE MEDICAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS NO INCLUIDOS EN EL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD" y cumplimiento de la Resolución 5695/2017	X			2	5	Baja	Semestral	Fortalecer los controles para evitar que el riesgo se materialice (capacitación al funcionario encargado) (Sencibilización a los usuarios)	Registro de capacitación Envío de la Resolución 5695/2017 a los usuarios para su conocimiento



Plan ANTICorrupción 2018 y de Atención al Ciudadano



1. Identificación							2. Valoración del riesgo de corrupción													
N°	1.1 Descripción del Riesgo	1.2 Tipo de proceso	1.3 Proceso	1.4 Objetivo	1.5 Causas		1.6 Consecuencias	Análisis del riesgo			Valoración del riesgo									
					1.5.1 Debilidades (Factores Internos)	1.5.2 Amenazas (Factores Externos)		2.1 Riesgo inherente			2.2 Controles			2.3 Riesgo residual			2.4 Acciones asociadas al control			
								2.1.1 Probabilidad	2.1.2 Impacto	2.1.3 Zona del riesgo	2.2.1 Descripción	2.2.2 Preventivo	2.2.3 Detectivo	2.2.4 Correctivo	2.3.1 Probabilidad	2.3.2 Impacto	2.3.3 Zona del riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro
33	Contratar servicios de salud con instituciones prestadoras de servicios de salud o profesional independiente que no se encuentren habilitados.	Apoyo	Unidad De Servicios De Salud - UNISALUD	Garantizar los procesos de aseguramiento y prestación de servicios contemplados en el plan de beneficios en salud, orientando la gestión hacia la excelencia institucional, satisfacción de los afiliados y humanización de los servicios de salud, propendiendo por el cumplimiento de altos estándares de calidad, gestión ambiental y responsabilidad social	falta de verificación en la página del Ministerio de Protección Social el registro de habilitación	Mala practica en la prestación de los servicios de salud	Sanción por parte de un ente de control y vigilancia	1	20	Moderada	Realizar verificación de portafolios de servicio con el registro especial de prestadores de servicios de Salud del Ministerio de Salud y Protección Social semestral del estado de vigencia de la habilitación del prestador contratado. Dejando constancia en el Acta de Calidad del Semestre.	X			1	20	Baja	Annual	Fortalecer los controles para evitar que el riesgo se materialice (capacitación al funcionario encargado) (Sencibilización a los usuarios)	Registro de habilitación anexo al contrato
34	Alteración de las actas y documentos que se generan en el proceso para beneficiar al contratista y en bien propio.	Apoyo	Supervision y Control	Controlar la calidad de las obras contratadas, exigiendo el cumplimiento de normas, especificaciones, procedimientos y demás condiciones contractuales	Desconocimiento de la normatividad legal vigente. Proceso de Inducción al cargo ausente. Desconocimiento de los documentos del proceso. Alto Volumen de trabajo.	Presion sobre el funcionario a cargo por parte de los contratistas. Presion a los integrantes de la unidad por parte de otros funcionarios de la institución. Complejidad en los trámites con otras entidades.	Mala calidad de las obras contratadas. Retrasos en los tiempos de entrega de las obras. Detrimiento patrimonial. Perjuicios a los transeúntes de la zona y/o vecinos del sector.	2	50	Extrema	Cumplimiento de lo establecido en los procedimientos Resolución 0063 de 2012 Manual de Interventoría	X			2	10	Alto	1er SEMESTRE	Realizar inducción al cargo al personal nuevo Socialización de la Resolución 0063 de 2012 Manual de Interventoría Socialización de la Normatividad existente para control. Capacitación de los documentos del proceso.	Listado de asistencia a Socialización Capacitación del personal de la dependencia.
35	Omitir, modificar y/o alterar información en los informes de auditoría o de evaluación y seguimiento	Evaluación	Evaluación Independiente	Determinar la conformidad y mantenimiento de la eficacia del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.	Beneficiar o perjudicar a un tercero Presiones de superiores jerárquicamente.	No aplica	Pérdida de credibilidad Sanciones	2	10	Moderada	Proceso y procedimientos documentados, manual de funciones y requisitos, normatividad aplicada en materia de Control Interno. Capacitación en las posibles sanciones en las que se pueda incurrir por la modificación de informes de auditorías	X			2	5	Baja	Permanente	Capacitación en responsabilidad del auditor	registro de caticación