



# 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	2.1 Riesgo Inherente		2.2 Controles				2.3 Riesgo residual		2.4 Acciones asociadas al control					
					1.5.1 Debilidades (Factores Internos)	1.5.2 Amenazas (Factores Externos)		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	
																					2.1.1 Probabilidad
1	Concentración de autoridad o exceso de poder				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					1	10	Baja	anual	Evaluación por competencias	evaluación anual
2	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					2	5	Baja	30 de octubre	Evaluación por competencias	evaluación anual
3	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 e l 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					2	20	Alto	Auditorías periódicas al proceso	resultados de Auditorías	Informe de auditoría
4	Disposiciones Técnicas en Pliegos de Condiciones hechas a la medida de una firma en particular.				Falta de control y de seguimiento a la elaboración de los pliegos por parte de quienes tienen la función de realizarlo, excesiva confianza e n los servidores que elaboran estos documentos	Soborno	Daño o Detrimiento	2	10	Moderada	Documentación de disposiciones técnicas generadas con formato P-PI-P05-F06, radicado en la oficina competente antes de iniciar el proceso de licitación, invitación y/o contratación directa.					2	5	Baja	Cada vez que se requiera	Evaluación Técnica Delegada	Evaluación
5	Amiguismo y clientelismo	Misional	Gestión 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 cumplimiento del mismo.	Los comités de Currículo den Cumplimiento estricto al Banco de Información de Elegibles- BIE, y a su vez el Consejo de Facultad Apruebe la Actividad Académica de los Docentes sin el cumplimiento del mismo.		Detrimiento institucional	2	10	Moderada	Realización de Convocatoria a BIE. El procedimiento "D-PA-P01 ASIGNACION ACTIVIDAD ACADÉMICA", 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.					1	10	baja	Semestral	Asesoría y comunicación con las 11 facultades	Diapositivas / o comunicados y correos
6	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).			Garantizar los medios que permita una inscripción eficaz de los aspirantes, para seleccionar y vincular estudiantes a la	Autorizaciones que van en contra de las normas	Persona influyente	Afectación Imagen Institucional	2	10	Baja	Reglamentos, Calendario Académico, SIRA					1	7	Baja	Semestral	Activar cupos de admisión en orden de puntaje	Lista de chequeo de remisión de correos y activación de cupos



# 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	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			
7	Expedir las certificaciones con información alterada.	Misional	Admisiones y Control de registro Académico	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	Existencia de información académica del estudiante no sistematizada sino en registros físicos	Partes interesadas	Afectación imagen Institucional	~	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			
8	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	~	10	Alta	Socializar políticas de seguridad y manejo de usuarios.	X			2	10	Moderada	Trimestral	Mantener el control	Taller de evaluación de la gestión			
9	Concentración de autoridad o exceso de poder.	Misional	Gestión de relaciones Internacionales y Cooperación Interinstitucional	Facilitar el intercambio de estudiantes promoviendo políticas de internacionalización e imagen de la UPTC en el contexto nacional y global mediante planes, programas, proyectos, procesos y acciones de cooperación internacional en los asuntos académicos, docentes, científicos y culturales	Realizar actos contrarios a los establecidos en las funciones del cargo	Intervención de terceros	Detrimiento de los procesos de la universidad por el mal manejo de las funciones, no delegación y retraso en los procesos atrasa el funcionamiento de la unidad.	~	10	Moderada	Manual de funciones establecidas en la universidad para el cargo	X			2	5	Moderada	Semestral	Revisión del manual de funciones para evaluar procesos	Formato de revisión (planilla, documento)			
10	Extralimitación de funciones.							Emplejo del cargo para conseguir beneficios para sí mismos	Intervención de terceros	Desviación de las funciones establecidas para el funcionamiento de la unidad, llevando a un daño institucional.	~	10	Baja	Los funcionarios se ajusten al procedimiento establecido en el proceso	X			1	5	Baja	Semestral	Socialización de las actividades realizadas	Informe explicando la revisión
11	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).							Utilización del cargo para obtener un beneficio propio o a terceros	Intervención de terceros	Detrimiento al patrimonio de la universidad por el beneficio de particulares externos a la entidad.	~	10	Baja	Los funcionarios se ajusten al procedimiento establecido en el proceso	X			1	5	Baja	Semestral	Seguimiento de las actividades y funciones de los funcionarios de la unidad	Planilla especificando las actividades realizadas
12	Información de determinadas actividades o procesos en una persona.	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	Falta de definición de las funciones de los empleados	Educación	Desconocimiento de los responsables de cada tarea. Inadecuada planeación de las funciones en el proceso de Extensión	~	10	baja	Distribuir los procedimientos que corresponden al proceso en los funcionarios para evitar sobrecarga laboral	X			1	5	Baja	Trimestral	Realizar seguimiento a las funciones de cada persona	Acta de Taller de Gestión			
13	Adjudicación de apoyos socioeconómicos a estudiantes sin cumplimiento de requisitos	Misional	Gestión de Bienestar Universitario	Crear ambientes favorables para el desarrollo integral de los estudiantes, docentes, funcionarios y pensionados, con el fin de contribuir a la satisfacción de necesidades y a la consolidación de sentimientos de pertenencia que se traduzcan en mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad Upetecista	Desconocimiento de la normatividad interna	Falsedad en documentos requeridos	Asignación equivocada de apoyos socioeconómicos	~	10	Alta	Cumplimiento del procedimiento B-BU-P02 ASIGNACION DE APOYO SOCIO-ECONOMICO	X			1	10	Baja	30/09/16	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 económicos y personales.				Desconocimiento del contrato	Oferta de beneficios por parte del contratista	Incumplimiento en la calidad del objeto del contrato	~	10	Extrema	Contar con un profesional en derecho para acompañar la supervisión	X			1	20	Moderada	30/11/16	Socializar la normatividad interna sobre supervisión de contratos (asegurando el conocimiento oportuno del contrato solicitándolo a la estancia correspondientes)	Registro de socialización y archivos de contratos			
15	Aprovechamiento del cargo para exigir beneficios personales como encargos y económicos (viajeros sin justificación)				Bajo nivel de valores y principios éticos	Desconocimiento de consecuencias disciplinarias y penales	Detrimiento económico Sanciones disciplinarias	~	10	Moderada	Visita periódica en la ejecución del contrato	X			2	10	Moderada	Trimestral	Mantener el control de manera periódica al interior del proceso	Acta de taller de evaluación de la gestión			



# 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
16	Ejecución ineficaz de recursos para beneficiar 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	Existencia de intereses no institucionales en la oportunidad de la gestión de recursos	Detrimiento patrimonial	~	10	Moderada	Solicitud de informes financieros cada vez que hay reuniones de Consejo Superior	x			1	10	Baja	Semestral	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				Falta de principios (ética, transparencia, responsabilidad, honestidad y honradez de los funcionarios)	Existencia de intereses no institucionales	Detrimiento patrimonial	~	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
18	Beneficiar terceros a través de la contratación de servicios para extensión y educación continuada sin regulación de honorarios				Inexistencia de una tabla de honorarios para los servicios de extensión y educación continuada	Favorecimiento a terceros	Detrimiento patrimonial	~	10	Baja	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				Falta de principios (ética, transparencia, responsabilidad, honestidad y honradez de los funcionarios)	Funcionarios del sistema financiero pueden ofrecer dádavas 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 análisis de ofertas	Actas
20	podría presentarse estudios previos o de factibilidad superficiales.				No realizar un estudio de mercado idoneo		Detrimiento patrimonial	~	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.				Intereses personales por el personal de contratación		Detrimiento patrimonial	~	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.



# 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			Valoración del riesgo												
					1.5.1 Debilidades (Factores Internos)	1.5.2 Amenazas (Factores Externos)	1.6 Consecuencias	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
22	Existiría restricción de la participación a través de visitas obligatorias innecesarias, establecidas en el pliego de condiciones.	Apoyo	Gestión de Contratación	DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADEMICO ADMINISTRATIVAS, DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y CON ATENCION 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 escogencia 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 vista 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.					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 de los proveedores de servicios	~	10	Alta	Hablar con los funcionarios para que no incurran en la entrega de información sin la debida autorización.	X				2	5	Baja	Trimestral	Hablar con los funcionarios para que no incurran en la entrega de información sin la debida autorización.	Registro de capacitación Correos Electrónicos
25	Pérdida de recursos bibliográficos o equipos como tablets, portátiles, etc...				Pérdida de recursos por beneplácito de algún o algunos funcionarios	Favorecimiento de los intereses privados sobre los públicos.	~	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
26	Tomar decisiones que se ajusten a intereses particulares, fuera del marco legal				Bajo compromiso institucional e intereses particulares	Presiones indebidas para la producción de conceptos jurídicos	~	10	Extrema	Capacitación a los funcionarios, para que adquieran conocimientos sobre temas de corrupción y los efectos de la misma.	X				2	20	Alto	09/03/2016 - 29/07/2016 31/07/2016 - 30/11/2016	Realizar capacitación	Diapositivas y registro de capacitación
27	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.	~	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	09/03/2016 - 29/07/2016 31/07/2016 - 30/11/2016	Realizar capacitación	Diapositivas y registro de capacitación



# Plan ANTICorrupción 2018 y de Atención al Ciudadano



N°	1.1 Descripción del Riesgo	1.2 Tipo de proceso	1.3 Proceso	1. Identificación			2. Valoración del riesgo de corrupción													
				1.4 Objetivo	1.5 Causas		1.6 Consecuencias	2.1 Riesgo Inherente		2.2 Controles			2.3 Riesgo residual			2.4 Acciones asociadas al control				
					1.5.1 Debilidades (Factores Internos)	1.5.2 Amenazas (Factores Externos)		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
28	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	2	10	Extrema		X			2	20	Alto	09/03/2016 - 29/07/2016 31/07/2016 - 30/11/2016	Realizar capacitación	Diapositivas y registro de capacitación
29	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.			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	Sanciones disciplinarias Afectación en la imagen de la Universidad	2	10	Baja	X			1	5	Baja	Trimestral	Revisión de requisitos por comité electoral	Acta comité electoral	
30	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.	Apoyo	Gestión Electoral, Documental y de Peticiones		Intereses particulares de funcionarios, frente a determinadas elecciones	posible presión de superiores	Sanciones disciplinarias Afectación en la imagen de la Universidad	2	10	Baja	X			1	5	Baja	junio 30 de 2016	Inclusión formato de ingreso de documentos en el proceso	Formato	
31	Alterar los resultados en las elecciones y consultas para beneficiar a los candidatos.				Influencia sobre el funcionario encargado	posible presión de superiores	Sanciones disciplinarias Afectación en la imagen de la Universidad	2	10	Baja	X			1	5	Baja	Semestral	Auditoria al sistema de información de votación electrónica	Informe de auditoria	
32	Afiliar y/o tramitar incapacidades fraudulentas o sin el lleno de los requisitos establecidos de usuarios.		Unidad De Servicios De Salud -UNISALUD	Garantizar y mejorar los procesos de aseguramiento y prestación de servicios contemplados en el plan obligatorio de 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 falsificadas	Perjuicio Financiero Institucional por cubrimiento de gastos en salud a usuarios que no cumplan con el lleno de los requisitos	2	10	Moderada	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 Boletín de sencibilización a los usuarios	
33	Oferimiento de beneficios económicos o dadas para acelerar el trámite de autorización de servicios de salud a usuarios	Apoyo			Falta de sensibilización sobre la conducta ética que deben ser tenidas en cuenta durante el desarrollo de las actividades diarias propias del cargo desempeñado	Iniciar u ofrecer por parte de los usuarios recursos económicos o en especie para que sean tramitados rápidamente autorizaciones solicitadas	Inoportunidad en el proceso de generación de autorizaciones	2	10	Baja	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 Boletín de sencibilización a los usuarios	
34	Alteración de las actas y documentos que se generan en el proceso para beneficiar al contratista y en bien propio.	Apoyo	Supervisión y Control	Controlar y verificar 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.	Presión sobre el funcionario a cargo por parte de los contratistas. Presión 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	10	Extrema	X			2	10	Alto	1er SEMESTRE 2016	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.	Presiones de superiores jerárquicamente.	No aplica	Pérdida de credibilidad Sanciones	2	10	Moderada	X			2	5	Baja	Noviembre	Capacitación en responsabilidad del auditor	registro de capacitación	