





MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO  
 PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG  
 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Código : P-DS-C02-F01 Versión : 03

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	Período de ejecución	Acciones	Registro
3	Extralimitación de funciones.		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 claridad en el límite de autoridad en el desempeño de las funciones.	Influencia de terceros.	Perjuicio	2	10	Moderada		X	2	5	Baja	30 de octubre	Evaluación por competencias	Evaluación anual		
4	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).	Estratégico		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		X	2	20	Alto	Auditorías periódicas al proceso	resultados de Auditorías	Informe de auditoría		



MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO  
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG  
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Código : P-DS-C02-F01

Versión : 03

1. Identificación							2. Valoración del riesgo de corrupcion													
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
5	Disposiciones Técnicas en Pliegos de Condiciones hechos a la medida de una firma en particular.	Estratégico			Falta de control y de seguimiento a la elaboración de los pliegos por parte de quienes tienen la función de realizarlo o, excesiva confianza e n los servidores que elaboran estos documentos	Soborno	Daño o Detrimiento	2	10	Moderada		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 normalidad vigente, de tal forma que se encuentre disponible y actualizada durante el desarrollo del semestre académico en la institución y se cumple con las disposiciones propuestas para el estudiante	Los comités de Currículo den Cumplimiento estricto al Banco de Información de Elegibles- BIE, 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		X		1	10	baja	Semestral	Asesoría y comunicación con las 11 facultades	Oficios, comunicados o correos	



MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO  
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG  
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Código : P-DS-C02-F01

Versión : 03

1. Identificación							2. Valoración del riesgo de corrupcion													
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
7	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).	Misional		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	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	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



MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO  
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG  
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Código : P-DS-C02-F01

Versión : 03

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
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	2	10	Alta	Socializar políticas de seguridad y manejo de usuarios.	X			1	10	Baja	Trimestral	Mantener el control	Taller de evaluación de la gestión



MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO  
 PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG  
 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Código : P-DS-C02-F01

Versión : 03

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	Período de ejecución	Acciones	Registro					
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	2	5	Baja	El Comité para la Internacionalización, creado mediante Acuerdo 015 de 2016, reglamentado bajo la resolución rectoral 1763 de 2018. Es el órgano colegiado encargado de planear, evaluar y controlar la pertinencia de participación de actividades de movilidad teniendo en cuenta la naturaleza del programa académico. Actualización y cumplimiento del procedimiento de movilidad académica E-GC-P02. Resolución No. 2757 de 5 de Julio de 2005 Código de Ética de la UPTC	X								1	5	Baja	Permanente	Socialización de las actividades realizadas	Informe de socialización



MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO  
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG  
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Código : P-DS-C02-F01 Versión : 03

1. Identificación							2. Valoración del riesgo de corrupcion													
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	Período de ejecución	Acciones	Registro	
11	Incumplimiento de compromisos establecidos en contratos y convenios de nivel nacional.	Misional	Gestión de Servicios de Extensión		No aplicación del procedimiento E-SP-P19 para la suscripción, ejecución, seguimiento y control de los convenios nacionales.	Desconocimiento o por parte del contratista sobre la obligatoriedad en cumplimiento de lo pactado	Sanciones por parte de ente de control	5	20	Extrema			X	2	10	Moderado	Trimestral	Realizar seguimiento para verificación de requisitos documentales. Lista de chequeo diligenciada	Acta remitida a coordinadores	
12	Perdida de información por ausencia de backup	Misional			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	1	10	Baja	Seguimiento a cada funcionario y contratista 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
13	Adjudicación de apoyos socioeconómicos a estudiantes sin cumplimiento de requisitos	Misional			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.	1	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	



MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO  
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG  
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Código : P-DS-C02-F01

Versión : 03

1. Identificación							2. Valoración del riesgo de corrupcion															
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			
14	Presión a los contratistas en el cumplimiento del objeto para obtener beneficios personales.	Misional	Gerencia de Bienestar Universitario	Diseñar e implementar planes, programas, proyectos y actividades en el marco del modelo universidad saludable, orientados a la formación integral del ser en la comunidad universitaria	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	2	10	Moderada	Socializar la normatividad interna sobre supervisión de contratos (asegurando el conocimiento oportuno del contrato solicitándolo a la instancias correspondientes )	X			1	10	Baja	Mensual	Contar con un profesional en derecho para acompañar la supervisión. Visita periódicamente en la ejecución del contrato.	Registro de acción		
15	Aprovechamiento del cargo para obtener beneficios personales.	Misional			Bajo nivel de valores y principios éticos	Desconocimiento de consecuencias disciplinarias y penales	Detrimiento económico Sanciones disciplinarias	2	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		



MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO  
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG  
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Código : P-DS-C02-F01

Versión : 03

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			
16	Ejecución de recursos en beneficio de intereses particulares	Apoyo			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	Detrimento patrimonial	2	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	Apoyo			Falta de principios (ética, transparencia, responsabilidad, honestidad y honradez de los funcionarios)	Existencia de intereses no institucionales	Detrimento patrimonial	2	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	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	Detrimento patrimonial	2	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		



MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO  
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG  
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Código : P-DS-C02-F01 Versión : 03

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		
19	Invertir dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración	Apoyo			Falta de principios (ética, transparencia, responsabilidad, honestidad y honradez de los funcionarios)	Funcionarios del sistema financiero pueden ofrecer dádivas a cambio de obtener beneficios para la entidad o para sí mismos	Detrimiento patrimonial	2	10	Moderada	Aplicación del instructivo existente para la constitución de inversiones	X			1	10	Baja	Semestral	Solicitud de cotizaciones y análisis de ofertas	Actas firmadas por tesorería, Control Interno y Vicerrectoría Administrativa, de acuerdo al monto.	
20	Podría presentarse estudios previos o de factibilidad superficiales.	Apoyo			No realizar un estudio de mercado idóneo	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.		2	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, Carpeta expediente contractual		



MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO  
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG  
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Código : P-DS-C02-F01

Versión : 03

1. Identificación							2. Valoración del riesgo de corrupcion															
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	Período de ejecución	Acciones	Registro		
21	Los pliegos de condiciones podrían hacerse a la medida de una firma en particular.	Apoyo			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.	2	10	Baja				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 escogencia objetiva del contratista con la precisión de requisitos innecesarios para la ponderación técnica y económica.	2	10	Baja				X			1	5	Baja	Semestral	Solo se incurrirá 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



MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO  
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG  
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Código : P-DS-C02-F01

Versión : 03

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		
23	Adendas que cambiarían condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados.	Apoyo					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.	2	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.	





MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO  
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG  
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Código : P-DS-C02-F01

Versión : 03

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
26	El cobro por realización o agilización de la gestión jurídica (Concusión)	Apoyo			Situación económica precaria, ambición	Que se ofrezcan beneficios económicos a un servidor publico 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	X			2	20	Alto	Annual	Realizar capacitación	Diapositivas y registro de capacitación	
27	Manipular los procesos a través del apoderado de la Universidad, en contra de los intereses institucionales	Apoyo	Gestión Normativa		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	X			2	20	Alto	Semestral	Realizar capacitación	Diapositivas y registro de capacitación	





MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO  
 PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG  
 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Código : P-DS-C02-F01 Versión : 03

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	Período de ejecución	Acciones	Registro
30	Alterar los resultados en las elecciones y consultas para beneficiar a los candidatos.	Apoyo			Influencia sobre el funcionario encargado	posible presión de superiores	Suspensión del proceso de elección Sanciones disciplinarias Afectación en la imagen de la Universidad	2	10	Baja	Firma de confidencialidad con el funcionario que maneja el sistema Acuerdo 047 de 2014 Cumplimiento de los términos de la Resolución de la convocatoria.	X			1	5	Baja	Semestral	Auditoría al sistema de información de votación electrónica	Informe de auditoría
31	Afiliar y/o tramitar incapacidades fraudulentas o sin el lleno de los requisitos establecidos de usuarios .	Apoyo			Fallas en la Verificación de Requisitos establecidos	Entrega por parte del usuario de documentación fraudulenta o falsificadas	Afectación en la sostenibilidad financiera. Sanciones disciplinarias.	2	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" Cumplimiento de la Resolución 5064 de 2018	X			1	10	Baja	Annual	Fortalecer los controles para evitar que el riesgo se materialice (capacitación al funcionario encargado) (Sensibilización a los usuarios) Registro de capacitación	Envío de la Resolución 5064/2018 a los usuarios para su conocimiento



MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO  
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG  
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Código : P-DS-C02-F01

Versión : 03

1. Identificación							2. Valoración del riesgo de corrupcion													
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
32	Ofrecimiento de beneficios económicos o dadas para acelerar el trámite de autorización de servicios de salud a usuarios	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	Falta de sensibilización sobre las conductas éticas que deben ser tenidas en cuenta durante el desarrollo de las actividades propias del cargo desempeñado	Insinuar u ofrecer por parte de los usuarios recursos económicos o en especies para que le sean tramitados rápidamente autorizaciones solicitadas	Afectación en la sostenibilidad financiera.  Sanciones disciplinarias.	2	10	Baja	X				2	5	Baja	Anual	Fortalecer los controles para evitar que el riesgo se materialice (capacitación al funcionario encargado) (Sensibilización a los usuarios) Registro de capacitación	Envío de la Resolución 5857 DE 2018 a los usuarios para su conocimiento



# Plan ANTICorrupción 2019

## y de Atención al Ciudadano



MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO  
 PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG  
 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Código : P-DS-C02-F01      Versión : 03

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			
33	Contratar servicios de salud con instituciones prestadoras de servicios de salud o profesional independiente que no se encuentren habilitados.	Apoyo		social	Falta de verificación en la pagina del Ministerio 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 Anual del Estado de vigencia de la habilitación del prestador contratado. Dejando constancia en Acta de Calidad.	X			1	20	Baja	Annual	Fortalecer los controles para evitar que el riesgo se materialice Verificación por parte del Auditor de calidad en la Página WEB del Ministerio de Salud las IPS contratadas por la unidad, dejando constancia en el acta de calidad y socializar con el talento humano lo encontrado	Acta de Calidad		



MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO  
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG  
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Código : P-DS-C02-F01

Versión : 03

1. Identificación							2. Valoración del riesgo de corrupcion															
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			
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 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	Cumplimiento de lo establecido en los procedimientos Resolución 0063 de 2012 Manual de Interventoría	X			2	10	Alto	Semestral	Realizar inducción al cargo al personal nuevo Socialización de la Resolución 0063 de 2012 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	Octubre Capacitación en responsabilidad del auditor Registro de capacitación			