

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
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	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	30 de octubre	Evaluación por competencias	evaluación anual
3	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).				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 Detrimento	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	x	2	20	Alto	Auditorías periódicas al proceso	resultados de Auditorías	Informe de auditoría

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	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		
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 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-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 de Programas Académicos	Asegurar que la programación académica se planifica y se ejecuta de conformidad con los criterios y normatividad vigente, de tal forma que se	Los comités de Currículo den cumplimiento estricto al Banco de Información de Elegibles- BIE, y a su vez el Consejo de Facultad		Detrimiento institucional	2	10	Moderada	Realización de Convocatoria a BIE. El procedimiento "D-PA-P01 ASIGNACION ACTIVIDAD ACADEMICA", donde se especifica los puntos control que se deben tener en cuenta, principalmente desde la							1	10	baja	Semestral	Asesoría y comunicación con las 11 facultades	Diapositivas / o comunicados y correos
6	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).	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	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
7	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	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.							1	8	Baja	Cuando se ejecute la acción	Verificación de la Información con la fuente y validación del certificado	Lista de chequeo

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 Valoración del riesgo						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 Controles			2.3 Riesgo residual			Periodo de ejecución	Acciones	Registro
												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			
8	Manipulación de datos en el portal web para beneficiar a un tercero	Misional	Educación Virtual	Promover la innovación académica a través del uso de las aulas virtuales y las tic, en la prestación de los servicios de educación, en busca del mejoramiento de la calidad académica y ampliación de la cobertura	Cantidad de información que se publica a diario y el alto 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			2	10	Moderada	Trimestral	Mantener el control	Taller de evaluación de la gestión
9	Manipulación de notas en el aula virtual				Cantidad de cursos en el aula virtual y calificaciones que se manejan	Intereses de un estudiante que perdió una prueba o actividad.	Proceso disciplinario para el funcionario que lo realizó	2	10	Alta	Socializar políticas de seguridad y manejo de usuarios.	X			2	10	Moderada	Trimestral	Mantener el control	Taller de evaluación de la gestión
10	Concentración de autoridad o exceso de poder.			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	2	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)
11	Extralimitación de funciones.	Misional	Gestión de relaciones Internacionales y Cooperación Interinstitucional		Empleo 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.	2	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
12	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.	2	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 o las actividades realizadas

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	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
13	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 Falta de capacitación,	Educación	Desconocimiento de los reponsables de cada tarea. Inadecuada planeación de las funciones en el proceso de Extensión	2	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	
14	Adjudicación de apoyos socioeconómicos a estudiantes sin cumplimiento de requisitos	Misional	Gestión de los servicios 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 falta de transparencia	Falsedad en documentos requeridos	asignación equivocada de apoyos socioeconómicos procesos disciplinarios a los	2	10	Alta	Cumplimiento del procedimiento B-BU-P02 ASIGNACION DE APOYO SOCIO-ECONOMICO	X				1	10	Baja	#####	revisión , actualización y capacitación del procedimiento a los	Actualización del procedimiento y registro de capacitación	
15	Presión a los contratistas en el cumplimiento del objeto para obtener beneficios económicos y 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	2	10	Extrema	Revisar la veracidad de los documentos presentados a contar con un profesional en derecho para acompañar la supervisión Visita periodica en la ejecución del contrato	X					1	20	Moderada	#####	Socializar la normatividad interna sobre supervisión de contratos (asegurando el conocimiento oportuno del contrato)	Registro de socialización y archivos de contratos
16	Aprovechamiento del cargo para exigir beneficios personales como encargos y económicos				Bajo nivel de valores y principios éticos	Desconocimiento de consecuencias disciplinarias y penales	Detrimento económico Sanciones disciplinarias	2	10	Moderada	Fomentar una cultura de actuación ética al interior del equipo de trabajo de la Unidad de Política Social, mediante el conocimiento, socialización e interiorización de los principios	X					2	10	Moderada	Trimestral	Mantener el control de manera periodica al interior del proceso	acta de taller de evaluación de la gestión

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	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		
17	Expedir las certificaciones con información alterada para beneficiar a un tercero	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Asegurar el recurso humano competente y suficiente de los servidores públicos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, garantizando que todos los procesos sean competentes, manteniendo la competencia del	Volumen de trabajo	Presión del solicitante sobre el funcionario a cargo del proceso	Perjuicio o detrimento de los recursos del Estado (papelería, tiempo de servicio del funcionario, y	2	10	Baja	Cumplimiento al procedimiento documentado	X			1	10	Baja	Semestral	Revisión y actualización del procedimiento	procedimiento actualizado y/o acta de trabajo		
18	Vincular personal sin el cumplimiento de requisitos			Actualización en la normatividad	Falta de actualización de los funcionarios a cargo, sobre la normatividad	Perjuicio o detrimento de los recursos del Estado (papelería, tiempo de servicio del funcionario, y pérdida de tiempo del solicitante)	2	10	Moderada	Cumplimiento al procedimiento documentado		X			1	10	Baja	Semestral	Revisión y actualización del procedimiento	procedimiento actualizado y/o acta de trabajo		
19	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	Detrimento patrimonial	2	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		
20	Adquirir compromisos más allá del presupuesto aprobado por atender				Falta de principios (ética, transparencia, responsabilidad, honestidad y	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	
21	Beneficiar terceros a través de la contratación de servicios para extensión y educación continuada sin				Inexistencia de una tabla de honorarios para los servicios de extensión y educación continuada	Favorecimiento a terceros	Detrimento patrimonial	2	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
22	invertir dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos				Falta de principios (ética, transparencia, responsabilidad, honestidad y honradez de los funcionarios)	Funcionarios del sistema financiero pueden ofrecer dádivas a cambio de obtener beneficios	Detrimento 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

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 Riesgo residual										
					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 Controles			2.3 Riesgo residual			2.4 Acciones asociadas al control			
											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		Apoyo	Gestion de Servicios Generales					2	10											
24	podría presentarse estudios previos o de factibilidad superficiales.				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 comporta.	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, Invitación	Carpeta expediente contractual
25	Los pliegos de condiciones podrían hacerse a la medida de una firma en particular.			TRAMITAR LAS SOLICITUDES 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	Intereses personales por el personal de contratación		No identificación plena de la modalidad de selección, los requisitos mínimos para la contratación,	2	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	Modelo de pliego de condiciones de acuerdo con la cuantía y el
26	Existiría restricción de la participación a través de visitas obligatorias innecesarias, establecidas en el pliego de condiciones.	DE APOYO	GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		No cumplir con		No identificación plena de la modalidad de selección, los requisitos mínimos para la contratación, con las responsabilidades fiscales, penales y disciplinarias que ésta actuación	2	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	Actas de visita Técnica o Pliego de Condiciones

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	Analisis del riesgo		Valoración del riesgo							2.4 Acciones asociadas al control				
					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	Acciones	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
27	Adendas que cambiarían condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados.				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	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.
28	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	Investigación de índole disciplinaria al (los) funcionario(s) implicado(s) en el proceso	2	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	Registro de capacitación Correos Electrónico
30	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.	Detrimiento de la calidad del servicio de préstamo por la pérdida de recursos bibliográficos				2	10	Alto	Portales de seguridad en las entradas y salidas de las biblioteca					1	10	Baja	Semestral
32	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	Emitir conceptos y demás actos administrativos que vayan en contra de las normas internas y externas	2	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

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 Valoración del riesgo						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 Riesgo residual			2.3.1 Probabilidad	2.3.2 Impacto	2.3.3 Zona del riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro
												2.2.2 Preventivo	2.2.3 Detectivo	2.2.4 Correctivo						
33	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 publico para que agilice el trámite	Emitir conceptos y demás actos administrativos que vayan en contra de las normas internas y externas obteniendo provecho personal	2	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
34	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	Emitir conceptos y demás actos administrativos que vayan en contra de las normas internas y externas	2	10	Extrema	Dialogo 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	09/03/2016 - 29/07/2016 31/07/2016 - 30/11/2016	Realizar capacitación	Diapositivas y registro de capacitación
35	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, acordando			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	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	2	10	Baja	El seguimiento y revisión del procedimiento Eleccionario, el control realizado por el Comité Electoral, dificultan que se concrete dicho riesgo.	x			1	5	Baja	Trimestral	Revisión de requisitos por comité electoral	Comité elect
36	Agilizar, retardar u omitir información solicitada por petición de algun ciudadano, o un acto administrativo sin el orden de conocimiento o llenado del	Apoyo	Gestión Electoral, Documental y de Peticiones		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	2	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 auditorias realizadas por la Oficina de Control Interno dificultan que se concrete este riesgo.	x			1	5	Baja	junio 30 de 2016	Inclusion formato de ingreso de documentos en el proceso	Formato

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	
37	Alterar los resultados en las elecciones y consultas para beneficiar a los candidatos.			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	2	10	Baja	Firma de confidencialidad con el funcionario que maneja el sistema Acuerdo 047 de 2014 Cumplimiento de los terminos de la Resolución de la convocatoria.	X				1	5	Baja	Semestral	Auditoria al sistema de información de votación electrónica	Forme de auditoria
38	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 en salud a usuarios que no cumplan con el lleno de lo requisitos	2	10	Moderada	Procedimiento documentado y estandarizado de Afiliación Registro - y de Recepcion Liquidacion de Incapacidades.	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 capacitacion Boletin de sencibilización a los usuarios
39	Ofrecimiento de beneficios económicos o dadas para acelerar el trámite de autorización de servicios de salud a usuarios	Apoyo			Falta de sensibilización sobre las conductas éticas que deben ser tenidas en cuenta durante el desarrollo de las actividades diarias propias del cargo desempeñado	Insinuar u ofrecer por parte de los usuarios recursos economicos en especies para que le sean tramitados rapidamente e autorizacion es solicitadas	Inoportunidad en el proceso de generacion de autorizaciones	2	10	Baja	Publicar y promulgar normas éticas y advertir sobre la determinación inquebrantable de practicarlos en desempeño cotidiano de sus actividades.	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 capacitacion Boletin de sencibilización a los usuarios

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			
								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
															2.4.1	2.4.2	2.4.3			
40	Alteración de las actas y documentos que se generan en el proceso para beneficiar al contratista y en bien propio.	Apoyo	Gestión de Interventoría	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	Cumplimiento de lo establecido en los procedimientos Resolución 0063 de 2012 Manual de Interventoría	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.
41	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.	Obtención de un beneficio particular 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	X			2	5	Baja	Noviembre	Capacitación en responsabilidad del auditor	registro de capacitación