

Riesgo		Identificación		Analisis		Medidas de Mitigación								
N°	Descripción	Proceso	Causas		Probabilidad de Materialización		VALORACION DEL RIESGO			CRITERIOS DE MEDICION				
			Debilidades (Factores Internos)	Amenazas (Factores Externos)	Casi seguro	Posible	Descripción	Preventivo	Correctivo	Existe(n) herramienta(s) de control.		Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva
									SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	Podría existir la concentración de autoridad o exceso de poder.	UNIDAD RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION INTERINSTITUCIONAL	Realizar actos contrarios a los establecidos en las funciones del cargo				X	Manual de funciones establecidas en la universidad para el cargo	X		X		X	
		PLANEACION INSTITUCIONAL	Exceso de poder o autoridad concentrado en un área, cargo o funcionario.	Dependencia de la toma de decisiones por entes externos en la gestión institucional			X	Resolucion 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		X		X	
2	Se presentaría la extralimitación de funciones.	PLANEACION INSTITUCIONAL	Falta de claridad en limite de autoridad en el desempeño de las funciones.	Influencia de terceros.			X	Procedimientos documentados por áreas y profesionales responsables de areas del proceso Planeacion Institucional. Induccion Puesto de Trabajo A-GH-P13-F02	X		X		X	
		UNIDAD RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION INTERINSTITUCIONAL	Empleo de l cargo para conseguir beneficios para sí mismos				X	Los funcionarios se ajusten al procedimiento establecido en el proceso	X		X		X	
		EVALUACION INDEPENDIENTE	Desconocimiento de la normatividad legal vigente				X	Proceso y procedimientos documentados, manual de funciones y requisitos, normatividad aplicada en materia de Control Interno	X		X		X	

Riesgo		Identificación		Analisis		Medidas de Mitigacion										
N°	Descripción	Proceso	Causas		Probabilidad de Materialización		VALORACION DEL RIESGO									
			Debilidades (Factores Internos)	Amenazas (Factores Externos)	Casi seguro	Posible	CONTROLES			Criterios de Medicion						
							Descripcion	Preventivo	Correctivo	Existe(n) herramienta(s) de control.		Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva		
SI	NO	SI	NO	SI	NO											
3	Podría presentarse el tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).	PLANEACION INSTITUCIONAL	Incumplimiento de procesos institucionales, de directrices y políticas Institucionales	Soborno		X	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 Codigo de Etica 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		X		X		X		
		ADMISIONES Y CONTROL DE REGISTRO ACADEMICO	Autorizaciones que van en contra de las normas			X	Reglamentos, Calendario Académico	X		X		X		X		
		UNIDAD RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION INTERINSTITUCIONAL	Utilización del cargo para obtener un beneficio propio o a terceros				X	Los funcionarios se ajusten al procedimiento establecido en el proceso Manual de funciones establecidas en la universidad para el cargo	X		X		X		X	
		GESTION DE RECURSOS INFORMATICOS	Darle prioridad a otras personas dependiendo el rango o la jerarquía				X	Hablar con los funcionarios para que no incurran en la entrega de información sin la debida autorización.	X			X		X		
4	Se Concentraría la información de determinadas actividades o procesos en una persona.	DIRECCIONAMIENTO DEL SIG	Carencia de personal, no es factible la delegación de funciones en personal con competencias para realizar la gestión y la remuneración no acorde con el perfil.	Requerimientos que realice la Autoridad Ambiental y Sanitaria		X	Documentación de los procedimientos, instructivos y/o guías	X		X		X			X	
		GESTION DE SERVICIOS DE EXTENSION	Falta de definición de las funciones de los empleados	Educación		X	Distribuir los procedimientos que corresponden al proceso en los funcionarios para evitar sobrecarga laboral	X			X		X		X	

Identificación				Análisis		Medidas de Mitigación									
Riesgo		Proceso	Causas		Probabilidad de Materialización		VALORACION DEL RIESGO								
N°	Descripción		Debilidades (Factores Internos)	Amenazas (Factores Externos)	Casi seguro	Posible	CONTROLES			Criterios de Medicion					
		Descripción					Preventivo	Correctivo	Existe(n) herramienta(s) de control.		Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva		
SI	NO		SI	NO	SI	NO									
5	Se Tomarían decisiones que se ajustaran a intereses particulares, fuera del marco legal	GESTION NORMATIVA	Bajo compromiso institucional e intereses particulares	Presiones indebidas para la producción de conceptos jurídicos		X	Capacitación a los funcionarios , para que adquieran conocimientos sobre temas de corrupción y los efectos de la misma.	X				X			X
6	Se expedirían las certificaciones con información alterada.	ADMISIONES Y CONTROL DE REGISTRO ACADEMICO	Existencia de información académica del estudiante no sistematizada sino en registros físicos			X	Sistema SIRA, validación del certificado con firma y sello seco	X			X				X
		GESTION DE TALENTO HUMANO	Volumen de trabajo	Presión sobre el funcionario a cargo del proceso				Cumplimiento al procedimiento documentado							
7	Podrían presentarse las disposiciones Técnicas en Pliegos de Condiciones hechos a la medida de una firma en particular.	PLANEACION INSTITUCIONAL	Exceso de poder o autoridad.	Soborno		X	Documentacion de disposiciones tecnicas generadas con formato P-PI-P05-F06, radicado en la oficina competente antes de iniciar el proceso de licitacion, invitacion y/o contratacion directa.	X			X			X	
8	Exisitiría la manipulacion de personal no autorizado de las historias clinicas	DIRECCIONAMIENTO DEL SIG	Manupulacion por distintas personas de las historias clinicas			X	La designacion del médico laboral como unico custodio de las historias clinicas	X			X				X
9	Se publicaría informacion falsa o se borrarían los datos en el portal web en busca de beneficiar a un tercero	EDUCACION VIRTUAL	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		X	Auditorías de los Sistemas de Información	X			X			X	
10	Podría presentarse la modificacion de notas en el aula virtual		Cantidad de cursos en el aula virtual y calificaciones que se manejan			X	Auditorías de los Sistemas de Información	X			X			X	
11	Se Utilizaría indebidamente la informacion de datos personales para favorecer un tercero		Volumen de información administrada por los funcionarios, para el desarrollo de las actividades	Intereses políticos en un momento dado		X	Circular 032 de 2014 Tratamiento de datos personales	X			X			X	
12	Se podría presentar la presión a los contratistas en el cumplimiento del objeto. La practica de presionar al contratista se podría materializar en el evento de que el funcionario pretenda obtener beneficio economico.		Desconocimiento del contrato y de la normatividad interna	Incumplimiento en el objeto del contrato		X	Contar con un profesional en el área jurídica, para el control de la contratación al interior de la Unidad de Política Social., con base en lo establecido en el Estatuto de Contratación de la UPTC.	X			X			X	

Riesgo		Proceso	Causas		Analisis		Medidas de Mitigacion									
N°	Descripción		Debilidades (Factores Internos)	Amenazas (Factores Externos)	Probabilidad de Materialización		VALORACION DEL RIESGO			CRITERIOS DE MEDICION						
					Casi seguro	Posible	Descripción	Preventivo	Correctivo	Existe(n) herramienta(s) de control.		Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva		
									SI	NO	SI	NO	SI	NO		
13	Se podría presentar el aprovechamiento del cargo para exigir beneficios personales: Los beneficios personales que se podrían obtener bajo el aprovechamiento del cargo son de interes laboral (En búsqueda de permisos, compensatorios o ascensos); economicos (viaticos sin justificación, adquisiciones sobrefacturadas) a terceros (Trafico de influencias, recomendaciones para vinculación)	GESTION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIOS	Baja aplicación de valores y principios éticos	Desconocimiento de consecuencias disciplinarias y penales		X	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 de código de ética y las políticas de buen gobierno de la UPTC.	X			X		X			
14	Existir la asignación indebida de los apoyos socioeconomicos de los estudiantes por falta de transparencia en los procesos de selección, realizados mediante convocatoria por el grupo de Bienestar Social.		Incumplimiento de requisitos	Falsificación de documentos		X	cumplimiento del procedimiento B-BU-P02 ASIGNACION DE APOYO SOCIO-ECONOMICO	X			X		X		X	
15	Se materializarían conflictos de intereses por razones familiares, personales, políticas entre otras que conllevarían a no respetar factores como horarios, presentación de documentos, orden de atención actitud y amabilidad y la correcta prestación de los servicios en general.		Baja aplicación del principio de responsabilidad	Generar una no conformidad		X	Manejo ético y responsable por parte del personal encargado del manejo del SIUUPS	X			X		X		X	
16	Se presentaría el desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación. "Procedimiento Control Disciplinario"	GESTION DE TALENTO HUMANO	Falta de configuración de ilicitud sustancial en la conducta	Presión sobre el funcionario a cargo del proceso ejercida por investigadores y abogados defensores.		X	Cumplimiento del procedimiento establecido en la ley 734 de 2002 y directrices establecidas por la Procuraduría General de la Nación.				X		X		X	
17	Se excedería las facultades legales en los fallos. "Procedimiento Control Disciplinario"		Calificación errónea de la falta y la consecuente sanción	Presión sobre el funcionario a cargo del proceso ejercida por investigadores y abogados defensores.		X	La garantía de la Segunda Instancia y la posibilidad de ejercer acciones administrativas y el control que ejerce la Procuraduría General de la Nación.				X		X		X	
18	Se vincularía personal sin el cumplimiento de requisitos		actualización en la normatividad	Falta de actualización de los funcionarios a cargo, sobre la normatividad		X	Cumplimiento al procedimiento documentado				X		X		X	
19	Podrían dilatarse los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo. "Procedimiento Control Disciplinario"		Falta de impulso procesal	Dilación en práctica de pruebas y solicitudes injustificadas por parte de los sujetos procesales.		X	Cumplimiento de los terminos de cada etapa procesal y control ejercido por la Procuraduría General de la Nación.				X		X		X	

Riesgo		Identificación	Causas		Analisis		Medidas de Mitigacion							
N°	Descripción		Proceso	Debilidades (Factores Internos)	Amenazas (Factores Externos)	Probabilidad de Materialización		VALORACION DEL RIESGO						
		Casi seguro				Posible	Descripción	Preventivo	Correctivo	Criterios de Medicion				
										Existen(n) herramienta(s) de control.		Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva
SI	NO	SI	NO	SI	NO									
20	Ejecución ineficaz de recursos para beneficiar intereses particulares	GESTION FINANCIERA	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		X	Solicitud de informes financieros cada vez que hay reuniones de Consejo Superior	X		X		X		
21	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		X	Previo a la aprobación de gastos e inversión se efectúan estudios de impacto económico por parte de la Oficina de Planeación	X		X		X		
22	Beneficiar funcionarios de la institución 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		X	Aplicación del código de ética y código de buen gobierno	X			X		X	
23	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 dádivas a cambio de obtener beneficios para la entidad o para sí mismos		X	Aplicación del instructivo existente para la constitución de inversiones y la Resolución que define criterios para la constitución de las mismas	X		X		X		
24	podría presentarse estudios previos o de factibilidad superficiales.	GESTION DE ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	No realizar un estudio de mercado idoneo			X	Artículo 16 Acuerdo 074 de 2010	X		X		X		
25	Los estudios previos o de factibilidad podrían ser manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en particular)		El contratista tenga un interes personal			X	Modelo Estudios Previso y Directrices del Comité de Contratación	X		X		X		
26	Los pliegos de condiciones podrían hacerse a la medida de una firma en particular.		Intereses personales por el personal de contratación			X	Modelos de acuerdo al Objeto y Cuantía del Contrato y Directrices del Comité de Contratación	X		X		X		
27	Podría presentarse las disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permitieran a los participantes direccionar los procesos hacia un grupo en particular, como la media geométrica.		Invitaciones publicas o privadas sin seguir el manual de contratación UPTC Acuerdo 074/2010			X	Se aplica como regla general el mejor precio, en casos de obra se presentan 2 fórmulas las cuales se sortéan es su aplicación	X		X		X		
28	Existiría restricción de la participación a través de visitas obligatorias innecesarias, establecidas en el pliego de condiciones.		No cumplir con las condiciones expuestas en cada invitación			X	Directrices comité de Contratación	X		X		X		

Riesgo		Identificación		Analisis		Medidas de Mitigacion									
N°	Descripción	Proceso	Causas		Probabilidad de Materialización		VALORACION DEL RIESGO								
			Debilidades (Factores Internos)	Amenazas (Factores Externos)	Casi seguro	Posible	CONTROLES			Criterios de Medicion					
							Descripción	Preventivo	Correctivo	Existe(n) herramienta(s) de control.		Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	
SI	NO	SI	NO	SI	NO										
29	Adendas que cambiarían condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados.		(Acuerdo 074/2010)			X	Directrices Comité de Contratación y Estatuto Anticorrupción	X		X		X			
30	Urgencia manifiesta inexistente.		No adoptar estudios previos Artículo 16 Acuerdo 074/2010			X	Estudios Previos Artículo 16 Acuerdo 074 de 2010	X		X		X			
31	Se presentaría la contratación con compañías de papel, las cuales son especialmente creadas para participar procesos específicos, que no cuentan con experiencia, pero si con músculo financiero.		Establecer condiciones reales y específicas (Acuerdo 074/2010) pliegos y condiciones			X	Pliegos de Condiciones y Estudios Previos	X		X		X			
32	Podría presentarse la utilización de las sustancias químicas para uso personal o beneficiar a terceros	GESTION DE LABORATORIOS	Realización por parte de los funcionarios experimentos propios sin beneficio a la institución	Beneficio monetario por venta de sustancias químicas a terceros		X	Verificación de los formatos - Inventario de sustancias Químicas - Control consumo Sustancias Químicas con sus respectivas firmas de quien utilizó la sustancia química	X		X		X			
33	Podría existir el cobro por realización o agilización de la gestión jurídica (Concusión)	GESTION NORMATIVA	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.		X	Capacitación a los funcionarios , para que adquieran conocimientos sobre temas de corrupción y los efectos y consecuencias de la misma.	X			X		X		
34	Se manipularían 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		X	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			X		X		
35	Se podría 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.	GESTION ELECTORAL, DOCUMENTAL Y DE PETICIONES	intereses particulares de funcionarios , frente a determinadas elecciones	posible presión de superiores		X	El seguimiento y revisión del procedimiento Eleccionario, el control realizado por el Comité Electoral, dificultan que se concrete dicho riesgo.	X		X		X			
36	Se Agilizaría, retardaría u omitiría informacion solicitada por petición de algun 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		X	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		X		X		X	

Identificación				Analisis		Medidas de Mitigacion										
Riesgo		Proceso	Causas		Probabilidad de Materialización		VALORACION DEL RIESGO									
N°	Descripción		Debilidades (Factores Internos)	Amenazas (Factores Externos)	Casi seguro	Posible	CONTROLES			Criterios de Medicion						
							Descripción	Preventivo	Correctivo	Existe(n) herramienta(s) de control.		Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva		
SI	NO	SI	NO	SI	NO											
37	Se Afiliarían y/o tramitarían incapacidades fraudulentas o sin el lleno de los requisitos establecidos de usuarios .	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD - UNISALUD	Fallas en la Verificación de Requisitos establecidos	Entrega por parte del usuario de documentación fraudulenta o falsificadas		X	Procedimiento documentado y estandarizado de Afiliación y Registro - y de Recepción y Liquidación de Incapacidades.	X		X		X				
38	Podría presentarse el ofrecimiento de beneficios económicos o dádivas para acelerar el trámite de autorización de servicios de salud a usuarios		Falta de sensibilización sobre la conductas éticas que deben ser tenidas en cuenta durante el desarrollo de la actividades diarias 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		X	Publicar y promulgar normas éticas y advertirá sobre la determinación inquebrantable de practicarlos en desempeño cotidiano de sus actividades.	X		X		X		X		
39	Podría existir la alteración de las cotizaciones en beneficio de un tercero	GESTION DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES		Soborno por amistad o influencia política		X	El funcionario encargado del manejo del software LITOPLAN realiza las cotizaciones y estas son supervisadas por el Coordinador del proceso.	X		X		X		X		
40	Se podría presentar la alteración de las actas y documentos que se generan en el proceso para beneficiar al contratista y en bien propio.	GESTION DE INTERVENTORIA	Volumen de trabajo Desconocimiento de la normatividad legal vigente Manipulación del funcionario a cargo	Presion sobre el funcionario a cargo po parte de los contratistas		X	Cumplimiento de lo establecido en los procedimientos Resolución 0063 de 2012 Manual de Interventoría	X		X		X		X		
41	Alteración de resultados en las elecciones y consultas para beneficiar a los candidatos.	GESTION ELECTORAL, DOCUMENTAL Y DE PETICIONES	Influencia sobre el funcionario encargado			X	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		X		X		X		
42	Amiguismo y clientelismo	PROGRAMACIÓN ACADEMICA	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.			X	* Realización de Convocatoria a BIE. * El Proceso Tiene Establecido 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		X		X		X		

Identificación				Analisis		Medidas de Mitigación								
Riesgo		Proceso	Causas		Probabilidad de Materialización		VALORACION DEL RIESGO							
N°	Descripción		Debilidades (Factores Internos)	Amenazas (Factores Externos)	Casi seguro	Posible	CONTROLES			Criterios de Medicion				
						Descripcion	Preventivo	Correctivo	Existe(n) herramienta(s) de control.		Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva	
									SI	NO	SI	NO	SI	NO
43	DEFICIENCIAS EN EL MANEJO DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	La falta de las evidencias necesarias en la ejecución del proceso de autoevaluación del programa			X	Realización de un taller para la organización de los soportes documentales requeridos en el procedimiento de autoevaluación	X		X		X	X	
44	LA NO UTILIZACIÓN DE MANERA OPORTUNA DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN EXISTENTES	LINIAMIENTOS CURRICULARES	NO UTILIZAR DE MANERA PERTINENTE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN EXISTENTES, PARA QUE LA INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO, FLUYA ADECUADAMENTE ENTRE LAS FACULTADES, PROGRAMAS Y DEPENDENCIAS.			X	EL PROCESO TIENE ESTABLECIDO LOS PROCEDIMIENTOS QUE PERMITEN QUE LAS PARTES INTERESADAS TENGA A DISPOSICION LA INFORMACIÓN Y ASI RESPETAR EL CONDUCTO REGULAR	X		X	X		X	

REGISTRO DE MODIFICACIONES

VERSION	FECHA	DESCRIPCION
02	31/07/2015	Se modificaron los riesgos 3,5,15,16 y 18 Se modificaron los controles de los riesgos 8,9 y 10 Se eliminaron los riesgos 19 al 24 de gestion financiera incluyendo 3 riesgos nuevos Se incluyeron nuevos riesgos de los procesos de Gestion de interventoria, Gestión electoprial documental y de peticiones, lineamientos curriculares y aseguramiento de la calidad.