

**MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
2018**

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, adopto la metodología descrita en la guía para la gestión del riesgo de corrupción emitida por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, que contempla las etapas de identificación, valoración y consolidación en la matriz mapa de riesgo de corrupción de la entidad, así:

1. Identificación					2. Valoración del riesgo de corrupción															
N°	Descripción del Riesgo	Tipo de proceso	Proceso	Objetivo	Causas		Consecuencias	Análisis del riesgo		Valoración del riesgo										
					Debilidades	Amenazas		Riesgo Inherente			Controles			Riesgo residual			Acciones asociadas al control			
								Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Descripción	Preventivo	Detectivo	Correctivo	Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro
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	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	Incumplimiento de requisitos legales para el desarrollo de procesos administrativos y académicos favoreciendo intereses particulares			de planes, programas y proyectos, para garantizar el cumplimiento de la misión y visión, a través de la eficiencia y eficacia	Incumplimiento de procesos institucionales, de directrices y políticas Institucionales; Desconocimiento por parte de los servidores el contenido y alcance de la ley Disciplinaria.	Influencia de terceros.	Pérdida de imagen, Reproceso, Sanciones	4	10	Alta							X		1	10	Baja	anual	Ejecución de procedimiento P-PI-P01 Formulación y evaluación del plan de desarrollo institucional	registro de evaluación
---	--	--	--	---	---	-------------------------	---	---	----	------	--	--	--	--	--	--	---	--	---	----	------	-------	--	------------------------

1. Identificación							2. Valoración del riesgo de corrupción															
N°	Descripción del Riesgo	Tipo de proceso	Proceso	Objetivo	Causas		Consecuencias	Análisis del riesgo			Valoración del riesgo											
					Debilidades	Amenazas		Riesgo Inherente			Controles			Riesgo residual			Acciones asociadas al control					
								Probabilidad	Impacto	Zona del	Descripción	Preventivo	Detectivo	Correctivo	Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro		
3	Extralimitación de funciones.	Estratégico	Planeación Institucional	Orientar el desarrollo de la universidad en el corto, mediano y largo plazo a través de la formulación, viabilizarían y	Falta de claridad en el límite de autoridad en el desempeño de las funciones.	Influencia de terceros.	Perjuicio	2	10	Moderada	Procedimientos documentados por áreas y profesionales responsables de áreas del proceso Planeación Institucional. Inducción Puesto de Trabajo A-GH-P13-F02				X		2	5	Baja	Octubre	Evaluación por competencias	evaluación anual

					Factores Internos)	(Factores Externos)														
7	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 partes interesadas	Autorizaciones que van en contra de las normas	Persona influyente	Afectación imagen Institucional	2	10	Baja	Reglamentos, Calendario Académico, SIRA	X			1	7	Baja	Semestral	Activar cupos de admisión en orden de puntaje, planillas de control, se tienen las evidencias por medio de los formatos de que se están haciendo las actividades	Lista de chequeo de remisión de correos y activación de cupos
8	Expedir las certificaciones con información alterada.			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	

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										
					Debilidades	Amenazas		Análisis del riesgo			2.2 Controles			2.3 Riesgo residual			2.4 Acciones asociadas al control	
								2.1 Riesgo Inherente	Proba	Impac	Zona del	2.2.1 Descripción	Preve	Detect	Correc	Proba	Impac	Zona

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
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	Hacer seguimiento para determinar la pertinencia de asistencia a los eventos.	x	1	5	Baja	Permanente	Socialización de las actividades realizadas	Informe de socialización

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		
							2.1 Riesgo Inherente	2.2 Controles	2.3 Riesgo residual

					1.5.1 Debilidades	1.5.2 Amenazas		Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	2.2.1 Descripción	2.2.2 Preventivo	2.2.3 Detectivo	2.2.4 Correctivo	2.3.1	2.3.2 Impacto	2.3.3 Zona del	Período de ejecución	Acciones	Registro
11	Incumplimiento de compromisos establecidos en contratos y convenios de nivel nacional .	Misional	Gestión de servicios de Extensión	Promover la proyección social de la universidad, a través del ofrecimiento de servicios de extensión en las modalidades establecidas por la institución, con eficacia, eficiencia y efectividad, bajo el contexto de responsabilidad social universitaria	No aplicación del procedimiento E-SP-P19 para la suscripción, ejecución, seguimiento y control de los convenios nacionales.	Desconocimiento por parte del contratista sobre la obligatoriedad en cumplimiento de lo pactado	Sanciones por parte de ente de control	5	20	Extrema	Cumplimiento del procedimiento E-SE-P19 suscripción, ejecución, seguimiento y control de convenios nacionales Diligenciamiento de la lista de chequeo.			X	2	10	Moderado	Trimestral	Realizar seguimiento para verificación de requisitos documentales.	Lista de chequeo diligenciada Acta remisoría a coordinadores
12	Perdida de información por ausencia de backup				Falta de conocimiento del equipo de trabajo sobre la realización de la copia de seguridad	Presión de superiores Duda en la transparencia del proceso	Hallazgos y sanciones por parte de los entes de control	1	10	Baja	Seguimiento a cada funcionario para la realización de la copia de seguridad			X	1	10	Baja	Trimestral	Capacitación para elaboración de backups Verificación de elaboración de la copia de seguridad	Registro de asistencia a capacitación lista de verificación de elaboración de copias de seguridad

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									
					Debilidades (Factores Internos)	Amenazas (Factores Externos)		2.1 Riesgo Inherente			2.2 Controles			2.3 Riesgo residual			2.4 Acciones asociadas al control			
								Probabilidad	Impacto	Zona del	2.2.1 Descripción	Preventivo	Detectivo	Correctivo	Probabilidad	Impacto	2.3.3 Zona	Periodo de ejecución	Acciones	Registro
13	Adjudicación de apoyos socioeconómicos a estudiantes sin cumplimiento de requisitos	Misional	Gestión 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 de la normatividad interna	Falsedad en documentos presentados por el estudiante.	Incumplimiento del objeto del beneficio	1	10	Moderada	Cumplimiento del procedimiento B-BU-P03 Apoyo Socio-Económico				1	10	Baja	Semestral	revisión , actualización y capacitación del procedimiento a los funcionarios responsables del área	Actualización del procedimiento y registro de capacitación
								falta de transparencia del funcionario a cargo	Posible presión por externos	Procesos disciplinarios a los responsables.				Revisar la veracidad de los documentos presentados a través de entidades y la revisión directa de requisitos	X					
14	Presión a los contratistas en el cumplimiento del objeto para obtener beneficios personales.				Desconocimiento del contrato	Oferta de beneficios por parte del contratista	Incumplimiento en la calidad del objeto del contrato	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 Realizar seguimiento a la ejecución del contrato Dar cumplimiento a la normatividad interna	Registro de acción
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									
					Debilidades (Factores Internos)	Amenazas (Factores Externos)		2.1 Riesgo Inherente			2.2 Controles			2.3 Riesgo residual			2.4 Acciones asociadas al control			
								Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	2.2.1 Descripción	Preventivo	Detectivo	Correctivo	Probabilidad	Impacto	2.3.3 Zona	Periodo de ejecución	Acciones	Registro
15	Aprovechamiento del cargo para obtener beneficios personales.	Misional	Gestión de Bienestar Universitario	Diseñar e implementar planes, programas, proyectos y actividades en el marco del modelo universidad saludable, orientados a la formación integral del ser en la comunidad universitaria	Bajo nivel de valores y principios éticos	Desconocimiento de consecuencias disciplinarias y penales	Detrimen to econó mico Sancio nes discipl inaria s	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
16	Ejecución de recursos en beneficio de intereses particulares	Apoyo	Gestión Financiera	Asegurar los recursos financieros para el debido funcionamiento de las actividades de la universidad y el mejoramiento continuo del sistema	Falta de control por parte de entes de control como el Consejo Superior y control interno.	Existencia de intereses no institucionales en la oportunidad de la gestión de recursos	Detrimen to patri monia l	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			Asegurar los recursos financieros para el debido funcionamiento de las actividades de la universidad y el mejoramiento continuo del sistema	Falta de principios (ética, transparencia, responsabilidad, honestidad y honradez de los funcionarios)	Existencia de intereses no institucionales	Detrimen to patri monia l	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

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	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	2.3.2 Impacto	2.3.3 Zona del	Periodo de ejecución	Acciones	Registro
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	Detrimen o patri monia l	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
19	Invertir dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración			Asegurar los recursos financieros para el debido funcionamiento de las actividades de la universidad y el mejoramiento continuo del sistema	Falta de principios (ética, transparencia, responsabilidad, honestidad y honradez de los funcionarios)	Funcionarios del sistema financiero pueden ofrecer dádivas a cambio de obtener beneficios para la entidad o para sí mismos	Detrimen o patri monia l	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.

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									
					Debilidades (Factores Internos)	Amenazas (Factores Externos)		2.1 Riesgo Inherente		2.2 Controles			2.3 Riesgo residual			2.4 Acciones asociadas al control			
								Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	2.2.1 Descripción	Detectivo	Correctivo	Probabilidad	2.3.2 Impacto	Zona del	Periodo de	Acciones	Registro
20	Podría presentarse estudios previos o de factibilidad superficiales.	Apoyo	Gestión de Contratación	Tramitar las solicitudes de adquisición de bienes y servicios de las diferentes dependencias académicas administrativas, de acuerdo a los objetivos institucionales y con atención a las normas pertinentes	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, Invitación Privada y Selección de Contratista en caso de Invitación Pública	Carpeta expediente contractual
21	Los pliegos de condiciones podrían hacerse a la medida de una firma en particular.			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	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.	

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											
					Debilidades	Amenazas		2.1 Riesgo Inherente			2.2 Controles			Riesgo residual		2.4 Acciones asociadas al control					
								Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Descripción	2.2.2	2.2.3	2.2.4	2.3.1	2.3.2 Impacto	2.3.3 Zona	Periodo de	Acciones	Registro	
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. Vulnear 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	Directrices comité de Contratación	X				1	5	Baja	Semestral	Solo se incluirá visita técnica de carácter no obligatorio, cuando el solicitante lo indique de manera previa a la contratación. Y aparecerá en el pliego de condiciones.	Actas de visita Técnica o Pliego de Condiciones

23	Adendas que cambiarían condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados.				No cumplir con las condiciones expuestas en cada invitación (Acuerdo 074/2010)	No identificación plena de la modalidad de selección, los requisitos mínimos para la contratación, con las responsabilidades fiscales, penales y disciplinarias que ésta actuación amerita. Desviación de la contratación a un oferente en particular impidiendo el desarrollo efectivo de los principios de la contratación estatal, especialmente el de selección objetiva.	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.
----	--	--	--	--	--	---	---	----	------	--	---	---	---	------	-----------	--	---

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						
					Debilidades	Amenazas		2.1 Riesgo Inherente			2.2 Controles			2.3 Riesgo residual		2.4 Acciones asociadas al control	
								Probabilidad	Impacto	Zona del	2.2.1 Descripción	preventivo	Detectivo	Correctivo	Probabilidad	Impacto	2.3.3 Zona

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 del rango o la jerarquía	Duda en la transparencia del proceso de selección por parte de los proveedores de servicios	Investigación de índole disciplinaria al (los) funcionario(s) implicado(s) en el proceso	2	10	Alta	Sensibilizar a los funcionarios para que no incurran en la entrega de información sin la debida autorización.	X	2	5	Baja	Trimestral	Sensibilizar a los funcionarios para minimizar la entrega de información sin la debida autorización y que se tenga en cuenta la política para el manejo de la información. Esta acción se realizará en cada Taller de Gestión.	Acta taller de gestión
25	Pérdida de recursos bibliográficos o equipos como tabletas, portátiles, etc...					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	Pérdida de recursos por beneplácitos 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 o tecnológicos	2	10	Alta	Portales de seguridad en las entradas y salidas de las biblioteca		1	10	Baja	Semestral

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													
					Debilidades	Amenazas		Análisis del riesgo			2.2 Controles				2.3 Riesgo residual			2.4 Acciones asociadas al control			
								2.1.1 Inherente	2.1.2 Residual	2.1.3 Residual	2.2.1 Descripción	Preve	Detect	Correc	Proba	Impac	Zona del	Periodo de ejecuc	Acciones	Registro	

26	El cobro por realización o agilización de la gestión jurídica (Concusión)	Apoyo	Gestión Normativa	Asesorar y representar judicialmente a la universidad	Situación económica precaria, ambición	Que se ofrezcan beneficios económicos a un servidor público para que agilice el trámite de un asunto de tipo judicial o administrativo.	Emitir conceptos y demás actos administrativos que vayan en contra de las normas internas y externas obteniendo provecho personal	1	10	Extrema	Capacitación a los funcionarios, para que adquieran conocimientos sobre temas de corrupción y los efectos y consecuencias de la misma.	X			2	20	Alto	ANUALES	Realizar capacitación	Diapositivas y registro de capacitación
27	Manipular los procesos a través del apoderado de la Universidad, en contra de los intereses institucionales				Bajo compromiso institucional e intereses económicos particulares	Que se ofrezcan beneficios económicos a un asesor externo para favorecer intereses de terceros dentro de la actuación procesal	Emitir conceptos y demás actos administrativos que vayan en contra de las normas internas y externas	1	10	Extrema	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	Marzo, Julio y Noviembre	Realizar capacitación

1. Identificación						2. Valoración del riesgo de corrupción				
N°	1.1 Descripción del Riesgo	1.2 Tipo de	1.3 Proceso	1.4 Objetivo	1.5 Causas	1.6 Consecuencias	Valoración del riesgo			
							2.1 Riesgo Inherente	2.2 Controles	2.3 Riesgo residual	2.4 Acciones asociadas al control

		proceso			Debilidades	Amenazas		Probabilidad	Impacto	Zona del	2.2.1 Descripción	Preventivo	Detectivo	Correctivo	Probabilidad	Impacto	Zona del	Periodo de elección	Acciones	Registro
28	Presentar la aceptación de inscripciones de candidatos ante las diferentes representaciones de los estamentos de la UPTC, sin el lleno de los requisitos, o fuera del término establecido, aceptando cualquier tipo de contraprestación para ello.	Apoyo	Gestión Electoral, Documental y de Peticiones	Garantizar el derecho de participación de las partes interesadas en la gestión institucional, en la resolución de peticiones de acuerdo con la normatividad aplicable, y asegurar la adecuada y oportuna planeación, ejecución y seguimiento en la gestión documental en la universidad, de acuerdo con la legislación vigente dentro de la concepción de archivo total, en procura del mejoramiento continuo	intereses particulares de funcionarios, frente a determinadas elecciones	posible presión de superiores	Suspensión del proceso de elección Sanciones disciplinarias Afectación en la imagen de la Universidad	2	10	Baja	El seguimiento y revisión del procedimiento Eleccionario, el control realizado por el Comité Electoral, evita que se concrete dicho riesgo.	x			1	5	Baja	Trimestral	Revisión de requisitos por comité electorales	Acta comité electorales
29	Agilizar, retardar u omitir información solicitada por petición de algún ciudadano, o un acto administrativo sin el orden de conocimiento o llegada del asunto, recibiendo cualquier tipo de contraprestación para ello.			intereses particulares de funcionarios, frente a determinadas elecciones	posible presión de superiores	Suspensión del proceso de elección Sanciones disciplinarias Afectación en la imagen de la Universidad	2	10	Baja	El cumplimiento y revisión permanente del procedimiento de atención a peticiones quejas y reclamos, así como de los términos señalados en el art. 14 de la ley 1437 de 2011, y las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno, evita que se concrete este riesgo	x			1	5	Baja	junio	Inclusión formato de ingreso de documentos en el proceso	Formato	

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									
					Debilidades	Amenazas		2.1 Riesgo Inherente			2.2 Controles			2.3 Riesgo residual			2.4 Acciones asociadas al control			
								Probabilidad	Impacto	Zona del	2.2.1 Descripción	Preventivo	Detectivo	Correctivo	Probabilidad	Impacto	Zona del	Periodo de	Acciones	Registro
30	Alterar los resultados en las elecciones y consultas para beneficiar a los candidatos .	Apoyo	Gestión Electoral, Documental y de Peticiones	Garantizar el derecho de participación de las partes interesadas en la gestión institucional, en la resolución de peticiones de acuerdo con la normatividad aplicable, y asegurar la adecuada y oportuna planeación, ejecución y seguimiento en la gestión documental en la universidad, de acuerdo con la legislación vigente dentro de la concepción de archivo total, en procura del mejoramiento continuo	Influencia sobre el funcionario o 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, modificado por los Acuerdos 073 de 2015; 042 de 2016 y 012 de 2017. Acuerdo 023 de 2018 por el cual se modifica el Acuerdo 073 de 2015 Cumplimiento de los términos de la Resolución de la convocatoria.	x			1	5	Baja	Semestral	Auditoria al sistema de información de votación electrónica	Informe de auditoria
31	Afiliar y/o tramitar incapacidades fraudulentas sin el lleno de los requisitos establecidos.	Apoyo	Unidad De Servicios De Salud - UNISALUD	Garantizar los procesos de aseguramiento y prestación de servicios contemplados en el plan de beneficios en salud, orientando la gestión hacia la excelencia institucional, satisfacción de los afiliados y humanización de los servicios de salud; propendiendo por el cumplimiento de altos estándares de calidad, gestión ambiental y responsabilidad social	Fallas en la Verificación de Requisitos establecidos	Entrega por parte del usuario de documentación fraudulenta o falsificada	Afectación en la sostenibilidad financiera. Sanciones disciplinarias.	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" y cumplimiento de la Resolución 5695/2017	x			1	10	Baja	Semestral	Fortalecer los controles para evitar que el riesgo se materialice (capacitación al funcionario encargado) (Sensibilización a los usuarios)	Registro de capacitación Envió de la Resolución 5695/2017 a los usuarios para su conocimiento

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									
					Debilidades	Amenazas		2.1 Riesgo Inherente			2.2 Controles			2.3 Riesgo residual			2.4 Acciones asociadas al control			
								Probabilidad	Impacto	Zona del	2.2.1 Descripción	Preventivo	Detectivo	Correctivo	Probabilidad	Impacto	Zona del	Periodo de	Acciones	Registro
32	Ofrecimiento de beneficios económicos o dadas para acelerar el trámite de autorización de servicios de salud a los afiliados.	Apoyo	Unidad De Servicios De Salud - UNISALUD	Garantizar los procesos de aseguramiento y prestación de servicios contemplados en el plan de beneficios en salud, orientando la gestión hacia la excelencia institucional, satisfacción de los afiliados y humanización de los servicios de salud; propendiendo por el cumplimiento de altos estándares de calidad, gestión ambiental y responsabilidad social	Falta de sensibilización sobre la conducta ética que deben ser tenidas en cuenta durante el desarrollo de la actividad diarias propias del cargo desempeñado	Insinuar u ofrecer por parte de los usuarios recursos económicos para que le sean tramitadas rápidamente autorizaciones sin el cumplimiento de requisitos.	Afectación en la sostenibilidad financiera. Sanciones disciplinarias.	2	10	Baja	Publicar y promulgar normas éticas y advertirá sobre la determinación inquebrantable de practicarlos en desempeño cotidiano de sus actividades. Cumplimiento del procedimiento A-US-P09 "AUTORIZACION DE MEDICAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS NO INCLUIDOS EN EL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD" y cumplimiento de la Resolución 5695/2017	X			2	5	Baja	Semestral	Fortalecer los controles para evitar que el riesgo se materialice (capacitación al funcionario encargado) (Sensibilización a los usuarios)	Registro de capacitación envío de la Resolución 5695/2017 a los usuarios para su conocimiento

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	1er SEMESTRE	Realizar inducción al cargo al personal nuevo Socialización de la Resolución 0063 de 2012 Manual de Interventoría Socialización de la Normatividad existente para control. Capacitación de los documentos del proceso.	Listado de asistencia a Socialización Capacitación del personal de la dependencia.
35	Omitir, modificar y/o alterar información en los informes de auditoría o de evaluación y seguimiento	Evaluación	Evaluación Independiente	Determinar la conformidad y mantenimiento de la eficacia del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.	Beneficiar o perjudicar a un tercero Presiones de superiores jerárquicamente.	No aplica	Pérdida de credibilidad Sanciones	2	10	Moderada	Proceso y procedimientos documentados, manual de funciones y requisitos, normatividad aplicada en materia de Control Interno. Capacitación en las posibles sanciones en las que se pueda incurrir por la modificación de informes de auditorías	X			2	5	Baja	Permanente	Capacitación en responsabilidad del auditor	registro de capacitación

