

Identificación del riesgo				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo						Monitoreo y Revisión				
Procesos/Objetivo	Riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			Acciones asociadas al control			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
				Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro				
Jurídico Blindar jurídicamente los procesos institucionales, dando cumplimiento, dentro de la normatividad colombiana, a todas las actuaciones que se gesten en la Institución.	Actuar en materia contractual o sancionatoria sin fundamento legal favoreciendo intereses particulares.	Interacción indebida de terceros, como sobornos o amenazas. Afinidades políticas, afinidades familiares	Responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria. Afectación de imagen y credibilidad del proceso.	3	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Seguimiento por parte del Comité de Transparencia de la aplicación de los procedimientos. Procedimientos aplicados y controlados, Plan estratégico anticorrupción.	1	20	ZONA DE RIESGO MODERADA	Año 2016	Continuar con los controles y actualizar el plan estratégico anticorrupción.	Plan Estratégico Anticorrupción	2016-2 Diciembre	Actualizar el plan estratégico anticorrupción.	Líder del proceso	Plan actualizado
Jurídico Blindar jurídicamente los procesos institucionales, dando cumplimiento, dentro de la normatividad colombiana, a todas las actuaciones que se gesten en la Institución.	Permitir visitas innecesarias y acceso a la información, incumpliendo con las condiciones legales establecidas y buscando beneficios particulares por encima de la gestión pública.	Mal diseño del pliego de condiciones. Indebida aplicación de la norma. Desconocimiento del procedimiento por parte del funcionario.	Responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria	3	10	ZONA DE RIESGO ALTA	Normas claras y aplicadas. Procedimientos formales aplicados	1	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Año 2016	Dejar identificado dentro de los pliegos de condiciones los riesgos que se corren cuando no se realizan las visitas de obra.	Pliegos de condiciones	2016-1 Junio	Incluir en el checklist del pliego un formato de control visitas.	Líder del proceso	Revisión pliegos y controles.
Jurídico Blindar jurídicamente los procesos institucionales, dando cumplimiento, dentro de la normatividad colombiana, a todas las actuaciones que se gesten en la Institución.	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal, incumpliendo las metas y objetivos programados y favoreciendo intereses particulares.	Falta de personal calificado. Alto número de contratación asignado a una sola dependencia.	Ejecución no satisfactoria de los contratos.	3	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Personal capacitado. Informes de gestión	2	20	ZONA DE RIESGO ALTA	Año 2016	Análisis y ajuste Académico-Administrativo	Documento de análisis Informes de supervisión	2016-1 Junio	Plan de capacitación	Líder del proceso	Capacitaciones realizadas.
Extensión Proyectar la institución en la comunidad, la empresa y el estado, integrando los procesos misionales con criterios de calidad y pertinencia, contribuyendo al posicionamiento institucional	Contratar a una persona sin el cumplimiento de los requisitos habilitantes, buscando un beneficio personal	Falta de controles, Gran cantidad de perfiles y hojas de vida para revisar por los asesores jurídicos de Extensión	Demandas, multas, sanciones contra la Institución. No cumplimiento del objeto contractual por no contar con el perfil requerido	1	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Revisión de lista de chequeo de requisitos y perfiles para contratación por parte de los asesores jurídicos de la oficina de asesoría y consultoría de Extensión	1	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Todo el año 2016	Seguimiento y retroalimentación a las áreas implicadas	Listas de cheque de perfiles y contratos	Cada que haya contratación	Seguimientos y verificaciones aleatorias a la revisión completa de perfiles y listas de chequeo	Líder de Extensión	Ausencia de hallazgos de corrupción sobre la verificaciones realizadas
Extensión Proyectar la institución en la comunidad, la empresa y el estado, integrando los procesos misionales con criterios de calidad y pertinencia, contribuyendo al posicionamiento institucional	Pagar unos honorarios mayores a los contratistas con relación a los efectivamente pactados en los contratos de prestación de servicios, con el objeto de conseguir retribuciones económicas.	Falta de controles, Gran cantidad de contratistas asociados a los diferentes convenios y contratos interadministrativos con los cuales se hace el proceso de reporte de pago de honorarios de la oficina de asesoría y consultoría de Extensión	Afectación de los recursos financieros asociados a los diferentes convenios y/o contratos interadministrativos o inclusiva a los recursos de la misma institución. Investigaciones disciplinarias, multas, sanciones	1	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Se realiza una revisión desde el control financiero de asesoría y consultoría, se hace una revisión previa en el sistema Sinap	1	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Todo el año 2016	Continuar con los controles existentes	Evidencia física	Permanente en fechas de corte de pago de cada convenio	Se realiza una revisión desde el control financiero de asesoría y consultoría, se hace una revisión previa en el sistema Sinap	Líder de Extensión	Ausencia de hallazgos de corrupción sobre la verificaciones realizadas
Extensión Proyectar la institución en la comunidad, la empresa y el estado, integrando los procesos misionales con criterios de calidad y pertinencia, contribuyendo al posicionamiento institucional	Presentar informes que no correspondan con la realidad de la ejecución de convenios o contratos que no cumplan con el objeto contractual, para obtener un beneficio personal.	Una considerable cantidad de actividades que realizan los contratistas son desarrolladas externamente a la institución	No cumplimiento del objeto contractual, afectación de la imagen institucional, Demandas, Multas, Sanciones	1	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Supervisión más detallada a través del instrumentos de apoyo a la supervisión, sensibilización con los contratistas sobre temas de ética y buenas prácticas, aplicación de pólizas de incumplimiento en caso de que apliquen	1	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Semestral	Realizar los controles y seguimientos	Actas de reuniones. Informes en formato GDE INF-01	Junio y diciembre	Revisión de los informes de los apoyos a la supervisión	Líder de Extensión	Ausencia de hallazgos de corrupción sobre la verificaciones realizadas
Financiera Garantizar la ejecución y registro de los recursos financieros de la IUPB, enmarcados en la normatividad presupuestal y contable vigente y bajo el cumplimiento de los principios de transparencia y economía y el suministro de información que permita tomar decisiones, emitir juicios y ejercer la función de control.	Autorizar la afectación de rubros que no correspondan con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica	Falta de controles. Búsqueda de beneficios propios. Desconocimiento de la norma	Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales, sanciones	1	20	ZONA DE RIESGO MODERADA	Procedimiento expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Actividades 1 y 2 Acuerdo 034 de 2015 del Concejo de Medellín que aprueba el presupuesto del Municipio de Medellín. Decreto 2037 de 2015 que liquida el presupuesto del Municipio de Medellín. Acuerdo 012 de 2015, que adopta el presupuesto para la vigencia fiscal 2016 de la IUPB.	1	5	ZONA DE RIESGO BAJA	Primer semestre de 2016	Reinducción. Mantener actualizadas las políticas de operación. Actualización del SGI	1. Listas de asistencia. 2. Procedimiento expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 3. Listado maestro de documentos.	1. 12/04/2016 2. 30/04/2016 3. 30/04/2016	1. Reinducción sobre el ciclo presupuestal en la IUPB a los funcionarios del área de presupuesto. 2. Revisión y Actualización del Procedimiento expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 3. Actualización del Listado Maestro de Documentos.	1. Profesional Especializado Gestión Financiera 2. Profesional Especializado Gestión Financiera y funcionarios área de presupuesto. 3. Profesional Especializado Gestión Financiera	Informes de Auditoría de la CGM con concepto favorable.

Financiera Garantizar la ejecución y registro de los recursos financieros de la IUPB, enmarcados en la normatividad presupuestal y contable vigente y bajo el cumplimiento de los principios de transparencia y economía y el suministro de información que permita tomar decisiones, emitir juicios y ejercer la función de control.	Pagar y registrar gastos no autorizados en beneficio propio o a cambio de retribución económica	Falta de controles Extralimitación de funciones Omisión de las políticas operativas	Incumplimiento de metas y objetivos institucionales Sanciones por parte de ente de control u otro ente regulador Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales	1	20	ZONA DE RIESGO MODERADA	Procedimiento elaboración comprobantes de pago. Actividades 1, 2, 3, 4, 8, 11 y 14. Instructivo de elaboración de conciliaciones bancarias. Actividad 3. Procedimiento Orden de Pago sin afectación presupuestal. Actividad 1. Procedimiento Orden de Pago con afectación presupuestal. Actividad 1 y 2.	1	5	ZONA DE RIESGO BAJA	Primer semestre de 2016	Reinducción. Mantener actualizadas las políticas de operación. Actualización del SGI	1. Listas de asistencia. 2. Procedimiento elaboración comprobantes de pago. Instructivo de elaboración de conciliaciones bancarias. Procedimiento Orden de Pago sin afectación presupuestal. Procedimiento Orden de Pago con afectación presupuestal. 3. Listado maestro de documentos.	1. 19/04/2016 2. 30/04/2016 3. 30/04/2016	1. Reinducción sobre el procedimiento para realizar el pago de obligaciones de la IUPB a los funcionarios de la Gestión Financiera. 2. Revisión y Actualización de los Procedimientos "Elaboración comprobantes de pago", "Instructivo de elaboración de conciliaciones bancarias", "Procedimiento Orden de Pago sin afectación presupuestal" y "Procedimiento Orden de Pago con afectación presupuestal". 3. Actualización del Listado Maestro de Documentos.	1. Profesional Especializado Gestión Financiera 2. Profesional Especializado Gestión Financiera y funcionarios de la Gestión Financiera. 3. Profesional Especializado Gestión Financiera	Informes de Auditoría de la CGM con concepto favorable.
Docencia Formar integralmente los estudiantes en diferentes programas académicos para satisfacer las necesidades del medio productivo y social	Manejo de notas, ajustadas a beneficio propio omitiendo la normatividad y procedimientos establecidos	Amiguismo y clientelismo. Decisiones ajustadas a intereses particulares. Omisión de la normatividad aplicable. Extralimitación de funciones. Sobornos, amenazas.	Procesos disciplinarios. Expulsión del infractor Demandas y procesos penales. Afectación de la imagen y credibilidad.	3	10	ZONA DE RIESGO ALTA	Políticas claras aplicadas. Normas claras aplicadas. Reuniones de consejo de facultad y consejo académico. Comité de admisiones, grupo primario de Vicerrectoría Académica y curriculares Uso y aplicación del sistema de monitoreo y control académico.	1	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Semestral	Verificar a través de la confrontación de las notas registradas en el sistema con las actas físicas de calificaciones.	Planillas de confrontación	Julio y diciembre	Informar a las directivas académicas las anomalías halladas	Jefe de Admisiones	No. de hallazgos
Docencia Formar integralmente los estudiantes en diferentes programas académicos para satisfacer las necesidades del medio productivo y social	Violación al principio de selección objetiva de estudiantes y docentes de cátedra y ocasionales haciendo uso del poder, en beneficio propio y/o de terceros.	No aplicación de los procedimientos y criterios establecidos por la Institución. Decisiones ajustadas a intereses particulares. Concentración de la autoridad.	Afectación de la calidad. Afectación de la imagen. Demandas.	3	10	ZONA DE RIESGO ALTA	Políticas claras aplicadas. Normas claras aplicadas. Requisitos de contratación. Control de requisitos de contratación por parte de la oficina de gestión del talento humano. Control de requisitos para la selección de estudiantes por parte de admisiones y registro.	1	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Semestral	Seguimiento y control a Los procesos de selección . Procesos disciplinarios.	Actas de Comité de Admisiones Lista de chequeo de requisitos Informes	Junio y diciembre	Rechazo de contratación en caso de irregularidades No Admisión de estudiantes en caso de no cumplir requisitos de documentación y pruebas	Jefe de Admisiones Jefe Talento Humano	No. de novedades encontradas
Tecnología e innovación Desarrollar y fortalecer los procesos de investigación, tecnología e innovación, con el propósito de fomentar un pensamiento crítico e innovador, de acuerdo con el contexto de la IUPB	Corrupción: Toma de decisiones ajustadas a intereses personales en contratación, aprobación de informes, selección de pares y adquisición de bienes y servicios, afectando la transparencia en la gestión administrativa de la DOI	Amiguismo y clientelismo Tráfico de influencias Criterios no definidos de selección de personal y/o contratistas. Falta u omisión de lineamientos para la selección de proveedores de bienes y servicios.	Afectación de los objetivos del proceso Investigaciones disciplinarias Demandas y sanciones por parte de terceros. Investigaciones penales y fiscales	1	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato Personal capacitado para evaluación de proyectos y artículos. Listas de chequeo Control de términos (Cotizaciones) Verificación de firmas Niveles de autorización	1	10	ZONA DE RIESGO BAJA		Documentar en los procedimientos las condiciones que deben cumplir los pares para evaluar. Campañas de socialización	Procedimiento para la publicación de la revista CINTEX y proyectos de investigación.	Noviembre 15 de 2015	Se actualizaron los procedimientos y se publicaron en la Intranet Institucional.	Profesional Universitario	Procedimientos documentados y aplicados
Direccionamiento Estratégico Dirigir y controlar acciones para el cumplimiento de los planes, programas y proyectos a través de herramientas que permitan el seguimiento, evaluación y mejora de la gestión de la Entidad en concordancia con sus propósitos (misión, visión, políticas y objetivos).	Tomar decisiones unilaterales para destinar recursos de inversión a propósitos distintos a los planteados en el plan de desarrollo, beneficiando a un particular	No aplicar la normativa en materia de contratación. Incumplimiento en la aplicación de los controles en los procedimientos del Banco de proyectos. Conflicto de intereses en las diferentes etapas del proceso contractual.	Detrimento patrimonial de la institución. Afectación de imagen y credibilidad. Sanciones disciplinarias y penales.	1	20	ZONA DE RIESGO MODERADA	Procedimientos aplicados: Procedimiento para la formulación e inscripción de proyectos en el Banco de proyectos Institucionales. Formulación plan operativo anual de inversión. Participación en la Junta de licitaciones y adquisiciones. Procedimiento para la formulación del plan operativo anual de inversión con políticas definidas	1	20	ZONA DE RIESGO MODERADA	Semestral	Monitoreo permanente. Seguimiento a los controles existentes.	Actas de Junta de licitaciones Ficha de estadísticas básicas de inversión EBI Formato seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión	Junio 30  Diciembre 30	Asistencia a la Junta de licitaciones y adquisiciones Revisión y actualización fichas EBI	Jefe oficina asesora de Planeación Profesional Universitario	(No. fichas actualizadas/No. fichas programadas)*100
Tecnología de la Información y Comunicaciones Planear, ejecutar, y controlar todas las actividades relacionadas con la administración de hardware, software, redes, telecomunicaciones y sistemas de información institucionales de manera que se vele por la adecuada prestación de los servicios institucionales soportados en tecnología de información y comunicaciones	Otorgar acceso a los sistemas de información a usuarios no autorizados que no cumplen con los requisitos para manipular la información, beneficiando intereses particulares	Falta de capacitación y divulgación de procedimientos No acatar los procedimientos establecidos Inexistencia de políticas de manejo de la seguridad de la información. Falta de políticas de protección de la información sobre los funcionarios	Alteración de la información. Hurto de la información. Investigaciones/sanciones disciplinarias Utilización indebida de información en contra de la institución	1	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Políticas de manejo de la seguridad de la información en proceso de divulgación. Procedimientos aplicados. Auditorías internas. Solicitud a través de Mesa de ayuda Directorio activo Manejo de uso de contraseñas Bak up	1	5	ZONA DE RIESGO BAJA	Todo el año	Socializar con los funcionarios las Políticas de manejo de la seguridad de la información. Verificación del cumplimiento de las políticas de seguridad Sensibilización sobre ética profesional.	Planilla de control de acceso a los sistemas de información. Base de datos de la mesa de ayuda Actas de reunión	Reuniones: 30 de marzo 30 de junio 30 de septiembre 14 diciembre Informes: 28 de marzo 28 de junio 28 de septiembre 12 diciembre	Reuniones de socialización y sensibilización Informes de registros de la mesa de ayuda	Líder del proceso	(Actividades de control realizadas/Actividades de control programadas)*100
Bienestar Contribuir a elevar la calidad de vida de los miembros de la comunidad institucional (estudiantes, docentes, empleados), mediante la estructuración de un sistema de Bienestar que ofrezca el apoyo necesario para el afianzamiento de su estabilidad física, mental, social y cultural.	Omitir aspectos y/o realizar cambios en los estudios previos establecidos por la institución para beneficiar particulares en el proceso de contratación	Falta de precisión en la descripción del bien o servicio requerido. Falta de conocimiento técnico del producto, falta de análisis. Olvido.	Mala calidad de los bienes y servicios adquiridos. Afectación de la imagen institucional	3	10	ZONA DE RIESGO ALTA	Documento de estudios previos Políticas claras aplicadas Procedimientos formales aplicados Auditorías	1	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Todo el año	Verificar cumplimiento estudios previos. Seguimiento a los controles existentes	Formato lista de chequeo Cotizaciones controladas	Cada que se realice una solicitud contractual	Se envían los estudios previos a Vicerrectoría Académica y a Secretaría General	Lider del proceso de Bienestar Universitario	No. de hallazgos

Talento Humano Administrar el talento humano de la Institución Universitaria Pascual Bravo	Corrupción: Indebida aplicación de las normas y procedimientos en beneficio propio o de un tercero.	Amiguismo, clientelismo Presión Soborno	Procesos disciplinarios y sanciones Afectación en la prestación del servicio	3	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Auditorías de Control Interno y de entes externos (Contraloría) Normas claras aplicadas Procedimientos formales aplicados	1	20	ZONA DE RIESGO MODERADA	Permanente	Velar por el cumplimiento de las normas Mantener actualizados los procedimientos Corroborar la documentación entregada para verificar el cumplimiento de los requisitos	Documentación de los procesos Correo electrónico Registros de las llamadas telefónicas	Permanente	Análisis de las normas. Control a la documentación. Seguimiento de procedimientos.	Líder del proceso de Talento Humano	Número de hallazgos
Gestión Documental Ejecutar las actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por la entidad, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su consulta y conservación	Manipulación inadecuada de la documentación en la recepción y manejo, mediante la destrucción, supresión u ocultamiento para beneficio propio o de un tercero	Falta de inducción/ capacitación No aplicación de instrumentos de control Falta de controles legales	Incumplimiento de metas y objetivos Institucionales Incumplimiento de requisitos legales	3	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Procedimientos formales aplicados. Políticas claras aplicadas. Segregación de funciones. Normas claras aplicadas.	2	20	ZONA DE RIESGO ALTA	2016 - Semestre 1	Realizar visitas de seguimiento a los archivos de gestión de la IUPB. Elaborar informe consolidado del estado de la documentación en las diferentes oficinas y remitirlo a Control Interno. Acompañar los procesos y proponer alternativas para mejorar el proceso.	Informes de visitas a Archivos de Gestión. Informe consolidado a Control Interno.	30/06/2016	Revisión de registros y muestra aleatoria.	Secretaria (Coordinadora G. Documental)	Visitas realizadas / Visitas programadas * 100
Atención al Usuario Administrar con eficiencia y eficacia la información suministrada por los responsables de los diferentes procesos de la Institución Universitaria Pascual Bravo, con el fin de solucionar con oportunidad los requerimientos de los usuarios internos y externos en temas relativos al quehacer institucional.	Entrega de información amañada y/o adulterada al usuario	Manipulación indebida de información buscando beneficio personal	Sanciones, despidos, investigación disciplinaria, quejas y reclamos descredito de imagen institucional.	3	10	ZONA DE RIESGO ALTA	Procedimientos formales aplicados. Políticas claras aplicadas. Segregación de funciones. Normas claras aplicadas.	3	10	ZONA DE RIESGO ALTA	2016-1	Capacitar al personal. Fortalecer la comunicación en el equipo de trabajo.	Actas de trabajo.	30/06/2016	Reuniones y revisión de PQRDF	Secretaria (Coordinadora Atención al usuario)	Reuniones de grupo de trabajo realizadas y documentadas / Reuniones programadas * 100