

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Institución Universitaria Pascual Bravo
01 de agosto de 2017

Identificación del riesgo				Análisis del riesgo			Valoración del riesgo						Monitoreo y Revisión				
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	Período de ejecución	Acciones	Registro				
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).	Corrupción: Destinación de recursos de inversión a propósitos distintos a los planteados en el plan de desarrollo o a objetivos diferentes de su destinación específica.	No aplicar la norma de presupuesto.	Detrimento patrimonial de la institución. Afectación de imagen y credibilidad. Sanciones disciplinarias y penales.	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Procedimientos aplicados: Procedimiento para la formulación e inscripción de proyectos en el Banco de proyectos Institucionales. Formulación plan operativo anual de inversión	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Definir Políticas de Operación en el Procedimiento para la formulación del plan operativo anual de inversión.	Procedimiento para la formulación del plan operativo anual de inversión con políticas definidas	informe de ejecución de los proyectos de inversión con corte a junio 30 de 2017	Junio 30 de 2017 - Diciembre 30 de 2017	Realizar informe de ejecución de los proyectos de inversión con corte a junio 30 de 2017	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Informe de gestión a 30 de junio de 2017
Gestión Jurídica Apoyar jurídicamente los procesos institucionales en materia de contratación, asesoría legal institucional al personal, representación judicial y el desarrollo de todas las actuaciones que se adelanten por parte de 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	Procedimientos aplicados y controlados	2	20	ZONA DE RIESGO ALTA	Todo el año 2017	Continuar con los controles propuestos.	Junio 30 de 2017 - Diciembre 30 de 2017	Junio 30 de 2017 - Diciembre 30 de 2017	Actualizar el procedimiento.	Líder del proceso	Ausencia de hallazgos de corrupción sobre las verificaciones realizadas
Gestión Jurídica Apoyar jurídicamente los procesos institucionales en materia de contratación, asesoría legal institucional al personal, representación judicial y el desarrollo de todas las actuaciones que se adelanten por parte de 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	Procedimientos aplicados y controlados, (GJ-PR-13 Actividad 2) Control GJ-FR-50 Solicitud para modificaciones contractuales Manual de Contratación 5.2.4.3.3 Actividades administrativas, financieras y contables de la supervisión y/o interventoría. Personal capacitado.	3	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Todo el año 2017	Aplicar lo establecido en el manual de contratación y documentar en forma adecuada las diferentes modificaciones mediante el formato GJ-FR-50 Capacitar al personal responsable de tramitar los procesos contractuales, sobre el manejo adecuado de la información y la documentación.	Registro GJ-FR-50 y documento de análisis Informes de supervisión. Control de asistencia a capacitación en contratación.	Junio 30 de 2017 - Diciembre 30 de 2017	Plan de capacitación	Líder del proceso	Nº de hallazgos

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	Período de ejecución	Acciones	Registro				
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	0	20	Zona de riesgo extrema	Seguimiento a cronograma Informes de gestión Segregación de funciones	2	10	ZONA DE RIESGO ALTA	Todo el año 2017	Realizar visitas de seguimiento a los archivos de gestión de la IUPB. Elaborar informe consolidado del estado de la documentación en las diferentes oficinas de gestión y remitirlo a Control Interno cada año. Acompañar los productores documentales y proponer alternativas para mejorar el proceso.	Informes de visitas a Archivos de Gestión. Informe consolidado a Control Interno.	Junio 30 de 2017 - Diciembre 30 de 2017	Visitas de revisión y registro.	Doris Agudelo	Visitas realizadas / Visitas programadas * 100
Docencia Formar integralmente los estudiantes en diferentes programas académicos para satisfacer las necesidades del medio productivo y social	Corrupción: Decisiones ajustadas a beneficio propio en el manejo de los asuntos académicos	Amiguismo y clientelismo. Decisiones ajustadas a intereses particulares. Omisión de la normatividad aplicable.	Procesos disciplinarios. Tutelas, demandas. Afectación de la imagen y credibilidad.	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Políticas claras aplicadas	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Semestral	Revisión de los procesos académicos	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	Corrupción: Violación al principio de selección objetiva en la vinculación de estudiantes y docentes.	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.	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Políticas claras aplicadas	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	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 hallazgos
Docencia Formar integralmente los estudiantes en diferentes programas académicos para satisfacer las necesidades del medio productivo y social	Corrupción: Fraude académico	Soborno. Amiguismo y clientelismo. Extralimitación de funciones. Condiciones culturales (pérdida de valores)	Procesos disciplinarios. Expulsión del infractor Demandas y procesos penales. Afectación de imagen y credibilidad.	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Políticas claras aplicadas	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Semestral	Revisión de los procesos académicos	Seguimiento al proceso disciplinario	Semestral	Procesos disciplinarios	Jefe de Admisiones	No. de hallazgos