

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN E IMPACTO

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESOS ESTRATÉGICOS						
Proceso	Gestión de Direccionamiento Estratégico y Planificación Institucional					
Objetivo	Orientar el desarrollo integral de la institución Universitaria Pascual Bravo, mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los Planes de Desarrollo y sus instrumentos (Plan de Acción y POAI), verificando la eficacia y eficiencia del Sistema de Gestión Integral en el corto, mediano y largo plazo, en forma participativa y concertada					
RIESGOS	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	RESPONSABLE	OPCIONES DE MANEJO
	Probabilidad	Impacto				
Utilización de Información Privilegiada conocida en razón de sus funciones	3	3	Zona de Riesgo Alta	Aplicación de normatividad sobre protección de base de datos, centralización de las bases de datos institucionales	Estratégico	Reducir la probabilidad de ocurrencia. Reducir las consecuencias con planes de contingencias
Proceso	Gestión de Direccionamiento Estratégico y Planificación Institucional					
Objetivo	Orientar el desarrollo integral de la institución Universitaria Pascual Bravo, mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los Planes de Desarrollo y sus instrumentos (Plan de Acción y POAI), verificando la eficacia y eficiencia del Sistema de Gestión Integral en el corto, mediano y largo plazo, en forma participativa y concertada					
Utilización indebida de información	3	3	Zona de Riesgo Alta	Toda información a publicar tienen que ser revisada y autorizada por la Oficina Asesora de Comunicaciones	Estratégico	Reducir la probabilidad de ocurrencia. Reducir las consecuencias con planes de contingencias

PROCESOS DE APOYO

Proceso	Gestión Contractual					
Objetivo	Atender los procesos legales y jurídicos relacionados con la Institución, y los temas referentes a la contratación y el manejo de los actos administrativos. Y Garantizar la efectividad en el cumplimiento de los principios y fines previstos en la constitución y la ley en relación con el control disciplinario que deben mantener los empleados de la Institución en el ejercicio de la función pública					
RIESGOS	CALIFICACION		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	RESPONSABLE	OPCIONES DE MANEJO
	Probabilidad	Impacto				
Solicitar dádivas o acceder a soborno por parte de interventor, supervisor o funcionario	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Procedimientos Formales Aplicados, Transparencia y publicidad de los procesos contractuales. Auditoría Interna a procesos	Apoyo	Reducir la probabilidad de ocurrencia dando controles a todos los intervinientes
Favorecimiento a terceros en la contratación	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Aplicación de normas legales de contratación, publicidad y transparencia de proceso. Auditoría Interna a proceso	Apoyo	Reducir la probabilidad de ocurrencia dando controles a todos los intervinientes y haciendo público el proceso
Concusión o Fraude para realizar contratación innecesaria	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Procedimientos formales aplicados, presentación de documentación para la contratación justificando la misma. Auditoría Interna a proceso de contratación	Apoyo	Reducir la probabilidad de ocurrencia mediante la revisión de todas las solicitudes de contratación y de la justificación expresada desde la dependencia.
Conflicto de Interés en la contratación	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Procedimiento formal aplicado, requerimiento de documentación completa, estudio de mercado y necesidad de la contratación	Apoyo	Reducir la probabilidad de ocurrencia mediante revisión de la necesidad presentada y el estudio de mercado

Proceso	Gestión de Talento Humano					
Objetivo	Gestionar el talento humano institucional aplicando las normas, políticas y actividades requeridas en los procesos académicos y administrativos de la entidad.					
RIESGOS	CALIFICACION		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	RESPONSABLE	OPCIONES DE MANEJO
	Probabilidad	Impacto				
Tráfico de Influencias para nombramientos y contratación de personal	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Procedimiento formal aplicado, cumplimiento de la normatividad en materia de contratación de trabajadores oficiales y empleados públicos. Auditoría Interna.	Apoyo	Reducir probabilidad de ocurrencia aplicando los controles y procedimientos establecidos
Manejo indebido de la nómina para favorecimiento de personal o de terceros	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Optimización del software para pago de nómina con controles y chequeos. Auditoría Interna. Capacitación de personal encargado de nómina	Apoyo	Reducir probabilidad de ocurrencia aplicando capacitando al personal y haciendo uso de ayudas tecnológicas
Permitir o tolerar el incumplimiento de funciones por parte de los servidores públicos	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Políticas claras aplicadas y Monitoreo de riesgo. Planes de inducción y reinducción. Auditoría Interna de procesos	Estratégico	Reducir la probabilidad de ocurrencia, mejorando los controles
Proceso	Gestión Financiera					
Objetivo	Coadyuvar en el proceso de Planeación Institucional a través de la programación, organización, control y registro presupuestal y contable, de todos los hechos financieros, económicos y sociales necesarios para el suministro de información objetiva, consistente, relevante, verificable y comprensible que permita tomar decisiones, emitir juicios y ejercer la función de control.					

RIESGOS	CALIFICACION		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	RESPONSABLE	OPCIONES DE MANEJO
	Probabilidad	Impacto				
Realizar pagos a los proveedores o contratistas por servicios no prestados o por cuantía superior a lo legal	4	4	Zona de Riesgo Extrema	Elaboración, análisis y seguimiento de las proyecciones presupuestales y del plan financiero. Auditorías internas.	Apoyo	Reducir probabilidad de ocurrencia mediante controles constantes e informes de ejecución
Solicitud de beneficios a cambio de agilizar los trámites para la asignación de matrículas y servicios a los que tiene derecho el estudiante	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Procedimiento formal aplicado, publicidad y transparencia de procesos y establecimiento de tiempos generales para la prestación de los servicios.	Apoyo	Reducir probabilidad de ocurrencia mediante controles constantes e informes de ejecución
Proceso	Gestión de Atención al Usuario					
Objetivo	Dar trámite oportuno a las solicitudes provenientes de las diferentes partes interesadas, permitiendo atender las necesidades y expectativas de los usuarios, todo dentro de una cultura de servicio y de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.					
RIESGOS	CALIFICACION		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	RESPONSABLE	OPCIONES DE MANEJO
	Probabilidad	Impacto				

Omitir, negar, retardar, falsear o entorpecer la orientación al usuario que requieren los servicios de la Institución Universitaria y que no tienen seguridad social con el fin de realizar las encuestas socio-económicas	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Procedimiento formal aplicado. Definir y revisar los tiempos de respuesta	Apoyo	Reducir la probabilidad de ocurrencia mediante controles y revisión de procedimiento y procesos
--	---	---	-------------------------	---	-------	---