



Universidad del Cauca  
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional  
Mapa Integral de Riesgos de Corrupción 2018

Código: PE-GE-2.2-FOR-34

Versión: 0

Fecha de Actualización: 30-03-2016

Proceso	Subproceso	Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo				Medidas de mitigación							Monitoreo y revisión						
						Riesgo Inherente				Valoración		Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control				FECHA	Acciones	Responsable	Indicador	
						Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tratamiento	Evaluación	Control	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Tratamiento	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro					
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Gestión Jurídica	Procesos judiciales, comisiones de estudio y convenios	Amiguismo Falta de ética del funcionario Presión interna y externa	Elaboración de conceptos jurídicos y derechos de petición para beneficio de un tercero	Demandas, acción disciplinaria, pérdida de credibilidad de la institución	1	10	10	Baja	Eliminarlo	2	Preventivo	1	10	Baja	Eliminarlo	Enero a Diciembre de 2018	Ajustar el procedimiento PA-GA-5.2-PR-1 Asesoría y conceptos jurídicos.	Registro de asistencia				
	Dirección y Planeación Institucional	Definir políticas, líneas estratégicas, planes, programas y proyectos; así como la estructura operacional de la institución, a fin de garantizar el cumplimiento de la misión y la visión institucional	Falta de ética de los funcionarios con el manejo de información institucional	Manejo de información privilegiada para beneficio propio o de terceros	Pérdida de credibilidad de la institución, sanciones disciplinarias y penales	1	10	10	Baja	Eliminarlo	0	Preventivo	1	10	Baja	Eliminarlo	Enero a Diciembre de 2018	Socialización del código de ética y buen gobierno	Listado de Asistencia.				
			Deficiencia en los procedimientos para elaboración y revisión de proyectos y/o convenios	Concepto favoreciendo a terceros en viabilidades técnicas de convenios y/o proyectos	Pérdida de credibilidad de la institución, sanciones disciplinarias y penales	1	20	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	2	Preventivo	1	20	Baja	Eliminarlo	Enero a Diciembre de 2018	Socialización del código de ética y buen gobierno Ajuste al procedimiento fortalecer los controles	Listado de Asistencia Ajuste al procedimiento				
	Gestión de Recursos Tecnológicos	Facilitar el acceso y uso de la información en la docencia, la investigación, la proyección social y la gestión administrativa	Acceso inadecuado a los sistemas de información institucionales por parte de los usuarios Debilidad para adquirir capacidades tecnológicas suficientes y necesarias Falta de talento humano especializado Manejo inadecuado de la información sensible por parte de los usuarios Tráfico de Influencias Intereses particulares Ejecución inadecuada de los procedimientos establecidos para el manejo de la información sensible	Acceso no autorizado a la información sensible de la institución para beneficio propio o de terceros	Sanciones Pérdida de la imagen y credibilidad Institucional	1	10	10	Baja	Eliminarlo	2	Preventivo	1	10	Baja	Eliminarlo	Enero a Diciembre de 2018	Ajuste a procedimiento o documentación Socialización del código de ética y buen gobierno	Documentos actualizados Listados de Asistencia				
			Acceso inadecuado a los sistemas de información institucionales por parte de los usuarios Manejo inadecuado de la información sensible por parte de los usuarios Tráfico de Influencias Intereses particulares Ejecución inadecuada de los procedimientos establecidos para el manejo de la información sensible	Alteración indebida a la información sensible de la institución para beneficio propio o de terceros	Sanciones Pérdida de la imagen y credibilidad Institucional	1	20	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	0	Preventivo	1	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	Enero a Diciembre de 2018	Ajuste a procedimiento o documentación Socialización del código de ética y buen gobierno	Documentos actualizados Listados de Asistencia				
	Gestión de la Calidad	Asegurar que los programas académicos se acrediten y los procesos del sistema de gestión se certifiquen	Deficiencias en las competencias de los auditores del sistema de gestión	Incumplir las funciones de auditor interno del CGCAI perdiendo la objetividad en la identificación de no conformidades u oportunidades de mejora.	Procesos disciplinarios Pérdida de imagen y credibilidad del Centro de Gestión de la Calidad Mal funcionamiento del sistema de gestión Insatisfacción de la comunidad académica	1	5	5	Baja	Eliminarlo	2	Preventivo	1	5	Baja	Eliminarlo	Enero a Diciembre de 2018	Capacitación y Acompañamiento en las auditorías Socialización del Código de Ética y Buen Gobierno Resultados e Informes auditoría	Registro Asistencia Socialización del Código de Ética y Buen Gobierno Resultados e Informes Auditoría				
			Presiones internas o externas Tráfico de influencias Resistencia de personal para adoptar las directrices del sistema	Situaciones Inequitativas en la gestión de los Planes de Mejoramiento de los Programas Académicos	Pérdida de imagen y credibilidad de la institución Sanciones Mal funcionamiento del sistema de gestión	3	10	30	Alta	Disminuirlo o Eliminarlo	1	Preventivo	3	10	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	Enero a Diciembre de 2018	Seguimiento Semestrales a los Planes de Mejoramiento acreditados o en proceso de acreditación	Informes semestrales de seguimiento a planes de mejora acreditados o en proceso de acreditación				
			Presiones internas o externas Tráfico de influencias Resistencia de personal para adoptar las directrices del sistema	Alteración indebida de la documentación del sistema de Gestión de la Calidad por de la administración de la documentación CGCAI	Pérdida de imagen y credibilidad de la institución Sanciones Mal funcionamiento del sistema de gestión	1	10	10	Baja	Eliminarlo	2	Detectivo	1	10	Baja	Eliminarlo	Enero a Diciembre de 2018	Validación de la Información que se haya modificado en el periodo y Lvmen	Informe de Validación				
			Falta de Controles Presión Internas y Externas Dadivas	Alteración de Notas en el registro académico para beneficio de un tercero	Sanciones Pérdida de Credibilidad de la Institución Afectación del clima laboral	5	10	50	Alta	Disminuirlo o Eliminarlo	0	Correctivo	5	10	Alta	Disminuirlo o Eliminarlo	Enero a Diciembre de 2018	Restricción de privilegios a usuarios SIMCA desktop. Creación Software para consulta de Seguimiento a Usuarios SIMCA desktop. Socialización de código de ética y buen gobierno Fortalecimiento de la Plataforma SIMCA	Actas de reunión, Correos Electrónicos Adquisición de Software actas de reunión, Listados de Asistencia				



GESTIÓN DE FORMACIÓN (DOCENCIA)	Gestión de Facultades (Ciencias Contables, Económicas y Administrativas)	Docencia, Investigación e Interacción Social	Interés Particular Debilidades en la Plataforma SIMCA	Alteración de Notas en la Plataforma SIMCA	Pérdida de imagen y credibilidad institucional Sanciones	2	20	40	Alta	Disminuirlo o Eliminarlo	1	Correctivo	2	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	Enero a Diciembre de 2018	Archivo pdf de las notas publicadas Circular dirigido a los docentes de la Facultad.	Registro de Notas por Circular				
			Compromisos del Interesado	Falsificación de firmas en documentos Académicos y plagios	Pérdida de imagen y credibilidad institucional Sanciones	4	20	80	Extrema	Prioritario; Disminuirlo	2	Correctivo	4	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	Enero a Diciembre de 2018	Enviar Comunicados y control, Aplicación del reglamento estudiantil.	Oficios, Circular				
			Debilidad en el sistema de seguridad de la facultad	Hurto de Elementos Institucionales y personales	Sanciones Detrimiento Patrimonial	3	20	60	Extrema	Prioritario; Disminuirlo	1	Correctivo	3	20	Alta	Disminuirlo o Eliminarlo	Enero a Diciembre de 2018	Actualización del sistema del sistema de vigilancia de cámaras de Seguridad, con soporte técnico para ellas	Oficios de solicitud al departamento de seguridad y movilidad				
Gestión de Facultades (Ciencias Agrarias)	Docencia, Investigación e Interacción Social	Docencia, Investigación e Interacción Social	Interés Particular Debilidades en la Plataforma SIMCA	Alteración de Notas de estudiantes en la plataforma SIMCA	Pérdida de imagen y credibilidad institucional Sanciones	1	10	10	Baja	Eliminarlo	1	Preventivo	1	10	Baja	Eliminarlo	Enero a Diciembre de 2018	Registro Notas por parte de los Profesores Manéjen las claves de SIMCA y no den las claves a los monitores y Terceros, Circular para el Código de Ética y Buen Gobierno Enviar y entregar a cada profesor un ejemplar en físico del código de ética y buen gobierno	Registro de Notas Circular para el Código de Ética y Buen Gobierno				
			Presiones Internas Compromisos del Interesado	Falsificación de firmas en Documentos para expedición de paz y salvos académicos	Pérdida de imagen y credibilidad institucional Sanciones	2	10	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	0	Detectivo	2	10	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	Enero a Diciembre de 2018	Revisión y Ajuste a la resolución 450 de 2015 Aplicación del Reglamento Estudiantil	Ajuste a la Resolución				
			Debilidad en el sistema de seguridad de la facultad	Hurto de Elementos Institucionales y personales	Sanciones Detrimiento Patrimonial	5	20	100	Extrema	Prioritario; Disminuirlo	0	Correctivo	5	20	Extrema	Prioritario; Disminuirlo	Enero a Diciembre de 2018	Reforzar Puertas y Rejas algunos sitios de Riesgos mas personal de Vigilancia Solicitud de Instalación de Cámaras de Seguridad Solicitud de Construcción de Bodega	Oficios				
Gestión de Facultades (Electrónica y Telecomunicaciones)	Gestión de programas de pregrado y posgrado para el ofrecimiento para la comunidad académica.	Gestión de programas de pregrado y posgrado para el ofrecimiento para la comunidad académica.	Intereses personales Presiones Externas	La Contratación de Profesores Temporales para beneficiar a un tercero	Falta de credibilidad en el Proceso de Selección	1	10	10	Baja	Eliminarlo	2	Preventivo	1	10	Baja	Eliminarlo	Enero a Diciembre de 2018	Revisión de Actas de Selección de Profesores	Actas de Selección				
			Intereses personales	Alteración de notas para beneficiar a un tercero	Pérdida de credibilidad institucional	1	20	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	0	Preventivo	1	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	Enero a Diciembre de 2018	Respaldo en físico de las notas definitivas de cada asignatura Auditoría posterior para verificar notas registradas en el sistema	Actas de Auditoría				
Gestión de Facultades (Ciencias Naturales Exactas y de la Educación)	Docencia, Investigación e Interacción Social	Docencia, Investigación e Interacción Social	Interés Particular Debilidades en la Plataforma SIMCA	Alteración de Notas en la Plataforma SIMCA (acción)	Pérdida de imagen y credibilidad institucional Sanciones	1	20	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	2	Preventivo	1	20	Baja	Eliminarlo	Enero a Diciembre de 2018	Archivo pdf de las notas finales publicadas Circular Solicitar a las TICs se separe la cuenta del correo de SIMCA de la cuenta del correo personal	Registro de Notas Circular Oficio				
			Compromisos del Interesado	Plagios	Pérdida de imagen y credibilidad institucional Sanciones	1	20	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	0	Preventivo	1	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	Enero a Diciembre de 2018	Comunicados y seguimiento del evaluador	Oficios, Circular				
			Debilidad en el sistema de seguridad de la facultad	Hurto de Elementos Institucionales y personales	Sanciones Detrimiento Patrimonial	5	20	100	Extrema	Prioritario; Disminuirlo	0	Correctivo	5	20	Extrema	Prioritario; Disminuirlo	Enero a Diciembre de 2018	Solicitud de Aumento del personal de vigilancia Solicitud de Instalación de Cámaras de Seguridad, soporte técnico para ellas	Oficios				
Gestión de Facultades (Archivo Histórico)	Custodia del Patrimonio Documental	Apropiación de los documentos que reposan en el Archivo Histórico por parte de terceros Tráfico de influencias	Alteración o pérdida de los documentos del Archivo para beneficio propio o de terceros o por condiciones termoambientales.	Sanciones Detrimiento patrimonial Pérdida la imagen y credibilidad de la Institución	1	20	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	2	Preventivo	1	20	Baja	Eliminarlo	Enero a Diciembre de 2018	Seguimiento a préstamos documentales Socialización del código de ética y buen gobierno Gestión para la adquisición de cámaras de seguridad para el control de la manipulación de los documentos Adquisición de Cajas y Carpetas para embalar la documentación histórica	Registro diario de documentación solicitada Registro de asistencia Cámaras de seguridad Registro documentación emballada en cajas y carpetas pantallazos					



GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL		Servicios Jurídicos y Conciliación a la Comunidad		Servicios de Salud a la Comunidad (CUS Alfonso Lopez)		Gestión de la Formación Humana (Salud Integral)		Gestión Asistencial Unidad de Salud															
Prestar el servicio social de asesoría jurídica gratuita a las personas de escasos recursos, a través del Consultorio Jurídico, el Centro de Conciliación, y los programas que se ejecuten, con los estudiantes adscritos al Consultorio Jurídico, de conformidad a la Constitución Política, la Ley y los reglamentos internos que rigen el Centro de Consultoría Jurídica.	Incumplimiento del Acuerdo 029 de 2015 y el procedimiento PM-IS-8.1.13-PR-1 Deficiencia en el momento de revisar y aprobar documentación. Amiguismo. Desconocimiento de los principios establecidos en el código de ética y buen gobierno institucional. Presiones internas y externas Aceptar dádivas	Aprobación de la práctica jurídica a estudiantes sin el cumplimiento de los requisitos	Reprocesos institucionales, detrimento patrimonial, inducir errores a la entidad	3	20	60	Extrema	Prioritario. Disminuirlo	2	Preventivo	3	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	Enero a Diciembre de 2018	Legalización de la Posesión del Conciliador formato PM-IS-8.1.14-FOR-13 en donde se leen sus obligaciones como conciliador y en especial el numeral 18 y numeral. Tener actualizado el libro radicador de registro solicitud. Capacitación a los estudiantes conciliadores. Capacitación e inducción a estudiantes en las competencias de consultorio y el reglamento. Reunión con docentes para enfatizar en el Reglamento del Centro, y evaluación. Informes mensuales y final de los estudiantes a los asesores. Publicación de los requerimientos por terminos a estudiantes	Listado de Asistencia e inducciones y capacitaciones Formatos diligenciados de Conciliación. Cronograma de actividades Formato de registro de recepción de informes						
	Incumplimiento a los requerimientos legales	Aceptar dádivas a cambio de los servicios prestados en el Centro de Consultoría jurídica (consultorio Jurídico y centro de conciliación) sin el cumplimiento de los requisitos establecidos.	Sanciones disciplinarias, penales, demandas, pérdida de credibilidad de la institución	3	10	30	Alta	Disminuirlo o Eliminarlo	2	Correctivo	3	10	Alta	Disminuirlo o Eliminarlo	Enero a Diciembre de 2018	1. Legalización de la Posesión del Conciliador formato PM-IS-8.1.14-FOR-13 en donde se leen sus obligaciones como conciliador y en especial el numeral 18 y numeral. 2. Tener actualizado el libro radicador de registro solicitud. 3. Capacitación a los estudiantes conciliadores 4. Capacitación e inducción a estudiantes en las competencias de consultorio y el reglamento. 5. Reunión con docentes para enfatizar en el Reglamento del Centro, y evaluación. 6 Informes mensuales y final de los estudiantes a los asesores. 7.Publicación de los requerimientos por terminos a estudiantes	Listado de Asistencia código ético y buen gobierno Radicaciones informes						
	No existe herramienta tecnológica que maneje facturación	Apropiación de dinero con relación a facturación de servicios médicos, y/o servicios complementarios	Detrimiento patrimonial Pérdida de credibilidad de la institución Sanciones legales	3	10	30	Alta	Disminuirlo o Eliminarlo	2	Correctivo	3	10	Alta	Disminuirlo o Eliminarlo	Enero a Diciembre de 2018	Aplicar las tarifas institucionales para la prestación de los servicios del Centro Universitario en Salud - CUS Diseño e implementación de documentos para la prestación del servicio Tratamiento: Actualización de los documentos en Lymen Registro Formato de solicitud, modificación de documentos Oficina de solicitud al Centro de Gestión de la Calidad	Ajustes a Procedimientos, Diseño e Implementación de documentos para prestación del servicio.						
Controles manuales Ausencia de software de historias clínicas	Manipulación indebida de la información de las historias clínicas para el perjuicio de un tercero	Pérdida de credibilidad de la institución Sanciones legales	1	10	10	Baja	Eliminarlo	2	Preventivo	1	10	Baja	Eliminarlo	Enero a Diciembre de 2018	Herramienta interna para el manejo de historias clínicas Tratamiento: Gestionar la adquisición del software de historias clínicas	Ajustes a Procedimientos Adquisición de software Historias Clínicas							
Promocionamos el autocuidado la salud física, emocional y prevención de y propiciar mejores condiciones para la comunidad estudiantil	Presión Interna y Externa Amiguismo Recibir Dádivas para Acceder al servicio	Asignar cupos y permitir la permanencia en las residencias universitarias a estudiantes que no cumplen con los requisitos	1. Pérdida de Credibilidad de la institución 2. Sanciones Disciplinarias 3. Incremento en el costo Operacional 4. Quitar el cupo a otra persona que si cumple con los requisitos.	4	10	40	Alta	Disminuirlo o Eliminarlo	2	Detectivo	4	10	Baja	Eliminarlo	Enero a Diciembre de 2018	Mejorar los mecanismos de divulgación del programa de Residencias Universitarias.	Página Web, Avisos Cartelera.						
Administrar los recursos de la Unidad de Salud para lograr el cumplimiento de la misión institucional Administrar los recursos asistenciales de la Unidad de Salud para lograr el cumplimiento de su misión	Intereses particulares Ausencia de sistema de información para el aseguramiento. Falta de integración de sus sistemas de información Controles inadecuados sobre la tecnología aplicada Manual de funciones desarticulado con las normas existentes y con las funciones de los servidores públicos Debilidades en el procedimiento Ausencia de reglamentación	Realizar una inadecuada liquidación del valor al reembolsar	Incrementos en los costos, reprocesos institucionales, detrimento patrimonial Afectación de la imagen institucional	4	20	80	Extrema	Prioritario. Disminuirlo	0	Detectivo	4	20	Extrema	Disminuirlo	Enero a Diciembre de 2018	Reglamentar el procedimiento Actualizar el procedimiento Crear herramientas para el control	Procedimiento Ajustado						
	Insuficiencia del talento humano Intereses particulares Presiones internas y externas Ausencia de reglamentación	Debilidad en el proceso de contratación	Incrementos en los costos, reprocesos institucionales, detrimento patrimonial, afectación de la imagen institucional	5	20	100	Extrema	Prioritario. Disminuirlo	0	Correctivo	5	20	Extrema	Disminuirlo	Enero a Diciembre de 2018	Documentar el procedimiento Crear herramientas para el control Fortalecer las capacitaciones Estudio y designación de las competencias del personal encargado de la contratación Socializar el código de ética y buen gobierno	Evidenciar a través de listados las respectivas capacitaciones. A través de un acta evidenciar el estudio de las competencias. Revisión de las listas de chequeo para la contratación conforme a los listados de Lymen.						

GESTIÓN DE CULTURA Y BIENESTAR		Deficiencia en los controles de los arcos de caja Presiones internas y externas	Apropiación indebida del recaudo a través de caja para beneficio propio y/o de terceros	Reprocesos institucionales, detrimento patrimonial, afectación de la imagen institucional, Sanciones	1	20	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	0	Preventivo	1	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	Enero a Diciembre de 2018	Análisis de la forma de que se puedan interfazar los dos (2) sistemas de información Caducos y Finanzas Plus para evitar manejos manuales. Ajustar el procedimiento de recaudos	Procedimiento ajustado y publicado en Lumen. Adquisición de Software mediante proyecto de inversión.						
	Gestión de la Salud Ocupacional	Implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo acorde a la normatividad vigente	Presiones internas o externas Deficiencias en la planeación Bajo nivel de difusión a la comunidad universitaria de las actividades desarrolladas por el Subproceso	Influir en el concepto técnico para beneficio a tercero	Afectación de la imagen y credibilidad de la institución Sanciones	5	10	50	Alta	Disminuirlo o Eliminarlo	2	Preventivo	5	10	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	Enero a Diciembre de 2018	Socialización del código de ética y buen gobierno Aplicación a las Leyes que rigen al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Registro de asistencia Normatividad interna y externa					
Gestión de las Comunicaciones	Planear y definir estrategias de comunicación para el posicionamiento institucional	1. Imprecisión en los procesos y procedimientos. 2. Falta de rigurosidad en los controles establecidos para el manejo de la información 3. Desconocimiento de regulaciones específicas que afectan la Entidad. 4. Falta en los controles para la seguridad de la información Intereses particulares. 5. Incompetencia para el desempeño como servidor público.	Apropiación de los ingresos económicos provenientes de la venta de pautas publicitarias	Genera un posible detrimento patrimonial, pérdida de credibilidad institucional, Sanciones legales.	1	10	10	Baja	Eliminarlo	2	Preventivo	1	10	Baja	Eliminarlo	Enero a Diciembre de 2018	Fortalecimiento del uso de herramientas tecnológicas de la información. Ajustar el procedimiento para pagos. Procedimiento Interno-Sistema de Facturación automático. Cuenta bancaria de recaudo para el servicio de venta de pautas publicitarias.	Bitacora Procedimiento Ajustado						
			1. Imprecisión en los procesos y procedimientos. 2. Falta de rigurosidad en los controles establecidos para el manejo de la información 3. Desconocimiento de regulaciones específicas que afectan la Entidad. 4. Falta en los controles para la seguridad de la información Intereses particulares. 5. Incompetencia para el desempeño como servidor público.	Apropiación de los ingresos económicos provenientes de la venta de productos audiovisuales, impresos o digitales	Genera un posible detrimento patrimonial, Sanciones legales, disciplinarias y fiscales	1	10	10	Baja	Eliminarlo	2	Preventivo	1	10	Baja	Eliminarlo	Enero a Diciembre de 2018	Fortalecimiento del uso de herramientas tecnológicas de la información. Ajustar el procedimiento para pagos. Procedimiento Interno-Sistema de Facturación automático. Cuenta bancaria de recaudo para el servicio de venta de productos audiovisuales, impresos o digitales.	Bitacora Procedimiento Ajustado					
Gestión de Bienes y Servicios	Dar solución a las necesidades de la comunidad universitaria	Política de precios Regulaciones específicas que afectan la Entidad (NIF) Resistencia a Cambios Tecnológicos Presiones internas y externas	Beneficiar a un oferente por incumplimientos legales en la elaboración de estudios previos, pliegos de condiciones o invitaciones a ofertar de un proceso de adquisición de bienes y servicios	Detrimento Patrimonial Pérdida de imagen y credibilidad institucional Sanciones	2	20	40	Alta	Disminuirlo o Eliminarlo	2	Preventivo	2	20	Baja	Eliminarlo	Enero a Diciembre de 2018	Socialización del código de ética y buen gobierno Revisión y ajuste al procedimiento Actualización del Acuerdo 064 de 2008 Actualización del Acuerdo 043 de 2002	Registro de asistencia Procedimiento Ajustado Acuerdos Actualizados						
			Presiones Internas y Externas Tráfico de Influencias Desconocimiento del Procedimiento	Expedir un paz y salvo sin haber cumplido un trámite correspondiente para beneficiar a un tercero	Sanciones Disciplinarias Detrimento Patrimonial Pérdida de credibilidad de la institución	3	20	60	Extrema	Prioritario: Disminuirlo	0	Detectivo	3	20	Extrema	Prioritario: Disminuirlo	Enero a Diciembre de 2018	Auditorías aleatorias al proceso Aplicación de las normas relacionadas con el proceso Revisión y ajuste al procedimiento	Informe de auditorías internas semestral Procedimiento ajustado					
Gestión de la Infraestructura y el Mantenimiento Físico	Apoyar administrativamente de forma efectiva el desarrollo de las actividades misionales universitarias, mediante la gestión de los recursos humanos, físicos y tecnológicos	Desconocimiento de regulaciones específicas que afectan la Entidad. Falta de rigurosidad en los controles establecidos Falta de rigurosidad en la aplicación del marco normativo para el manejo de los recursos físicos. Falta en las estrategias de comunicación	Apropiación o uso indebido de bienes pertenecientes a la Universidad del Cauca para beneficio propio o de tercero	Afecta cumplimiento y objetivos del proceso Afecta los indicadores de gestión administrativa Afecta las metas de cumplimiento Afecta la imagen de la Universidad del Cauca afecta la prestación del servicio misional. Detrimento patrimonial	1	20	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	2	Preventivo	1	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	Enero a Diciembre de 2018	Verificar la cantidad y calidad de los bienes adquiridos por la Universidad del Cauca con relación a los términos de contratación y las especificaciones técnicas solicitadas.	Seguimiento a la aplicación de los procedimientos y controles establecidos por la Universidad del Cauca						
Gestión de Seguridad y Movilidad	Brindar seguridad a los bienes inmuebles e integridad de las personas de la Universidad del Cauca.	Desprotección del Edificio donde presta seguridad	Ausentarse en horario laboral sin previo aviso	Pérdida de los bienes o Daños de la Universidad. Sanciones Disciplinarias	3	10	30	Alta	Disminuirlo o Eliminarlo	2	Detectivo	3	10	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	Enero a Diciembre de 2018	Memorandos para llamados de Atención Socialización del código de ética y buen gobierno Publicar en minuta el manual de Funciones del área de seguridad.	Listado Asistencia Minutas para llamado de Atención Oficio de Publicación del Manual de Funciones						
Apoyo Administrativo	Administrar y controlar la distribución de los recursos humanos, tecnológicos y financieros para el cumplimiento de los objetivos institucionales y para la mejora en la prestación del servicio	Tráfico de influencias Falta de ética del funcionario Presión interna y externa Deficiencias en los controles	Direccionamiento del pliego de condiciones o evaluaciones de un proceso de contratación favoreciendo a un oferente	Demandas, sanciones, pérdida de imagen y credibilidad de la institución, detrimentos patrimoniales	1	20	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	2	Preventivo	1	20	Baja	Eliminarlo	Enero a Diciembre de 2018	Ajuste a modelo de pliegos generales de contratación	Documento borrador de modelo de pliegos						
			Tráfico de influencias Falta de ética del funcionario Presión interna y externa Deficiencias en los controles Conflicto de intereses	Informes inadecuados de la supervisión durante la ejecución del contrato para favorecer al contratista	Sanciones, Pérdida de la imagen y la credibilidad institucional, detrimentos patrimoniales	1	20	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	2	Preventivo	1	20	Baja	Eliminarlo	Enero a Diciembre de 2018	Revisar y ajustar si es necesario, el acuerdo 064 para diferenciar los procesos de interventoría y supervisión Implementación de memorias de cantidades de obra	Acta de decisión frente ajuste al acuerdo 064. Registro de implementación de cantidades de obra					

			Tráfico de influencias Falta de ética del funcionario Presión interna y externa Deficiencia en los controles	Selección y vinculación de monitores de la Vicerrectoría Administrativa a estudiantes que no cumplen con los requisitos	Sanciones. Pérdida de la imagen y la credibilidad institucional	2	5	10	Baja	Eliminarlo	1	Preventivo	2	5	Baja	Eliminarlo	Enero a Diciembre de 2018	Actualización del Acuerdo 066 de 2006 Capacitación al personal que esta manejando monitores del Sistema SRF Actualización de los procedimientos	Propuesta modificación del acuerdo Registros de asistencia Documento actualizado y formato de creación, modificación o eliminación de documentos				
Gestión del Talento Humano	Administrar y controlar la distribución de los recursos humanos, tecnológicos y financieros para el cumplimiento de los objetivos institucionales y para la mejora en la prestación del servicio	Amistades o enemistades Presiones políticas, sociales o directivas Necesidades económicas Relaciones de poder Desconocimiento de la ley por parte del personal asignado Falta de capacitación o de autocapacitación del personal asignado	Decisiones contrarias a derecho en los pronunciamientos ejecutorios de los procesos disciplinarios para favorecer o afectar a alguien	Sanciones disciplinarias, pérdida de credibilidad de la institución, detrimento patrimonial	1	20	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	2	Preventivo	1	20	Baja	Eliminarlo	Enero a Diciembre de 2018	Socialización y sensibilización en el código de ética y buen Gobierno. Realizar capacitaciones y autocapacitaciones del personal.	Registros de asistencia					
		Amistades o enemistades Presiones políticas, sociales o directivas Necesidades económicas Relaciones de poder	Presiones y dádivas a un testigo para que falle a la verdad o guarde silencio total o parcial de un testimonio durante un proceso disciplinario.	Sanciones disciplinarias, errores en los procedimientos	1	20	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	2	Preventivo	1	20	Baja	Eliminarlo	Enero a Diciembre de 2018	Socialización y sensibilización en el Código de ética y buen Gobierno. Realizar declaraciones juramentadas.	Relación y/o informe de declaraciones juramentadas					
		Amistades o enemistades Presiones políticas, sociales o directivas Relaciones de poder	Efectuar pago de nómina a la persona que no corresponde o por cantidades diferentes a las establecidas	Detrimento Patrimonial, sanciones Disciplinarias, fiscales, errores en los procedimientos de la institución	1	20	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	2	Preventivo	1	20	Baja	Eliminarlo	Enero a Diciembre de 2018	Socialización y sensibilización en el Código de ética y buen Gobierno. Revisar el SRH a fin de verificar el valor a pagar a cada funcionario.	Verificación de pagos en el sistema SRH					
		Amistades o enemistades Presiones políticas, sociales o directivas Necesidades económicas Relaciones de poder	Vinculación a persona que no cumple con los requisitos para el cargo	Demandas, Pérdida de la credibilidad de la institución, Sanciones Disciplinarias	1	20	20	Moderada	Disminuirlo o Eliminarlo	2	Preventivo	1	20	Baja	Eliminarlo	Enero a Diciembre de 2018	Socialización y sensibilización en el código de ética y buen gobierno. Revisión del Manual de funciones antes de cada vinculación. Revisión de la hoja de vida. Diligenciar los formatos PA-GA-5.1-FOR 44 y PA-GA-5.1-FOR 45 que se encuentran en Lvmn.	Revisión hojas de vida y formatos diligenciados					
EVALUACIÓN Y CONTROL	Gestión del Control y Mejoramiento Continuo	Verificar el logro de los objetivos y el desarrollo de la estrategia institucional, a partir de los roles establecidos al ejercicio del control interno, contribuyendo a la mejora continua de los procesos en términos de calidad y satisfacción social	Deficiente interiorización de principios y valores éticos y humanos que apoyan el proceso Tráfico de influencias Presiones Internas y Externas Conflicto de intereses	Asesorías y evaluaciones subjetivas y sesgadas a intereses particulares, que afectan las decisiones de la Dirección	Pérdida de la imagen y credibilidad de la institución Sanciones Disciplinarias	1	10	10	Baja	Eliminarlo	2	Preventivo	1	10	baja	Eliminarlo	01/01/2018 - 31/12/2018	Participar en jornadas de capacitación y autocapacitación en el tema de ética y valores, del Estatuto Disciplinario Único de la Oficina de Control Interno. Revisión y ajuste de los controles	Actas de capacitación o sensibilización Registro de asistencia Ajuste a los documentos en el programa Lvmn				

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Original Firmado	Original firmado	Original Firmado
Nombre: Jhon Cañar/ Olga Adriana Valdes	Nombre: ALDA LUCÍA TORO RAMIREZ	JOSE LUIS DIAGO FRANCO ( Original Firmado)
Funcionario Responsable: Jhon Cañar/ Olga Adriana Valdes	Funcionario Responsable:	
Cargo: Contratista Profesional Universitario	Cargo: JEFE OFICINA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Rector
Fecha: Diciembre 2017	Fecha: Enero 2018	Fecha: Enero 2018