



**UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO  
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS  
CUARTO TRIMESTRE 2023  
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO**

**ALFONSO TADEO MOLINA VIVEROS**  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

**EQUIPO DE APOYO**

**Carmen Edith Peña Caicedo  
Yina Estupiñan Estupiñan  
Jair Rosero  
William Góngora Ortiz**

**Kelly Yesenia Bustamante Garcés**  
Secretaria

**Buenaventura, enero de 2024**



## INTRODUCCION

El cumplimiento de uno de los roles de la Oficina Asesora de Control Interno es la Evaluación y Seguimiento a los mapas de riesgos de los procesos institucionales y de acuerdo a la programación del Plan de Auditorias y Seguimientos, se realizó el seguimiento a los riesgos que conforman el mapa de riesgos de la Universidad del Pacífico.

El seguimiento a los Mapas de Riesgos realizado por la Oficina de Control Interno, consiste en la verificación de las acciones realizadas ante el riesgo evidenciado, pero cada líder de proceso es el responsable de realizar de manera periódica el análisis de la valoración de sus riesgos y comprobar que efectivamente los controles ejecutados están cumpliendo con el objetivo de reducir el riesgo y evitar la materialización del mismo.



## INFORME DE SEGUIMIENTO MAPAS DE RIESGOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2023

### 1. OBJETIVO

Efectuar evaluación y seguimiento al Mapa de Riesgos de la Universidad del Pacífico del cuarto trimestre del 2023, con el fin de verificar la eficacia de los controles, conforme a lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP versión 4 del 2018 y la Política de Administración del Riesgo de la Universidad del Pacífico. Esta actividad será adelantada por el equipo de la oficina de control Interno – OCI.

El seguimiento se realizará a los macroprocesos que tiene la Universidad del Pacífico, a los mapas de gestión y corrupción, que son:

- Macroproceso de Gestión Estratégica
  - Direccionamiento estratégico
  - Mejora continua
  
- Macroproceso Gestión Académica
  - Docencia
  - Investigación
  - Proyección Social
  
- Macroproceso de Gestión de Recursos de Apoyo
  - Gestión de Apoyo
  - Bienestar Universitario
  - Seguridad Digital (solo mapa de gestión)
  
- Macroproceso de Evaluación.



## **2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP, versión 4 del 2018.
- Política de Administración del Riesgo de la Universidad del Pacifico, Acuerdo Superior No. 104 del 01 de marzo de 2021.
- Decreto 124 de 2016 “Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
- Decreto 1499 de 2017 por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.

## **3. METODOLOGÍA:**

La Oficina Asesora de Planeación hizo entregó la información de los mapas de riesgos, toda vez que de conformidad con la política para gestión del riesgo de la Universidad del Pacifico, esta es el área encargada de consolidar la información del seguimiento, suministrada por los profesionales designados por los líderes de cada proceso.

Conforme a lo anterior, se realizó lo siguiente: Seguimiento a los controles y a las acciones definidas en el mapa de riesgos de la entidad. Seguimiento al cumplimiento de las actividades que debe realizar la Oficina Asesora de Planeación e Información - en el marco de la administración de los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital. Se verificaron las actividades de monitoreo que deben efectuar los procesos, de acuerdo con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública versión 4 del 2018 y en la Política de Administración del Riesgo de la Universidad del Pacifico.



#### 4. ANÁLISIS DE DATOS

El mapa de riesgos institucional en la vigencia 2023 cuenta con un total de cuarenta (40) riesgos entre los de Gestión y corrupción y setenta y siete (77) actividades, distribuidos por procesos así:

| Macro proceso | PROCESO                      | RIESGOS   |            | No. de Actividades | Actividades Cumplidas |
|---------------|------------------------------|-----------|------------|--------------------|-----------------------|
|               |                              | Gestión   | Corrupción |                    |                       |
| Estratégicos  | Direccionamiento Estratégico | 3         | 1          | 8                  | 8                     |
|               | Mejora Continua              | 3         | 1          | 9                  | 6                     |
| Misionales    | Docencia                     | 3         | 2          | 10                 | 9                     |
|               | Investigación                | 2         | 3          | 10                 | 8                     |
|               | Proyección Social            | 2         | 1          | 5                  | 4                     |
| De Apoyo      | Bienestar Universitario      | 2         | 2          | 6                  | 6                     |
|               | Gestión de Apoyo             | 4         | 3          | 14                 | Sin reporte           |
|               | Seguridad Digital            | 4         | 0          | 8                  | Sin reporte           |
| Evaluación    | Evaluación y Seguimiento     | 3         | 1          | 7                  | 7                     |
|               | <b>Subtotales</b>            | <b>26</b> | <b>14</b>  |                    |                       |
|               | <b>Totales</b>               | <b>40</b> |            | <b>77</b>          | <b>48</b>             |

Fuente: Seguimiento y Verificación con base: Mapas de Riesgo 4º Trimestre 2023

El mapa de riesgos está conformado por cuarenta (40) riesgos y 77 actividades, de los cuales **Macroproceso de Gestión Estratégica** tiene ocho (8) riesgos y diecisiete (17) actividades de las cuales catorce (14) se cumplieron; el **Macroproceso de Gestión Académica** con (13) trece riesgos y (25) veinticinco actividades, cumpliendo con 21 actividades; el **Macroproceso de Gestión de Recursos y Apoyo** concentra quince (15) riesgos y treinta y tres (33) actividades, se recibió la información de Bienestar Universitario, faltando los de Gestión de Apoyo y Seguridad Digital; finalmente, el proceso de **Evaluación y Seguimiento** con (4) cuatro riesgos y (7) siete actividades de control, que se cumplieron en su totalidad, para un de cumplimiento en el cuatrimestre del 62%.



## 5.1 MACROPROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

Este macroproceso tiene dos (2) procesos, los cuales son:

- Direccionamiento Estratégico
- Mejora Continúa

### 5.1.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Este proceso cuenta con tres (3) riesgos de gestión y 1 de corrupción.

#### ➤ RIESGOS DE GESTION - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:

| RIESGOS                                                                                                                                                                                                                               | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                         | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riesgo 1.</b><br>Posibilidad de no elaborar las herramientas de planeación estratégica (PDI, POAI, plan de acción, fichas de proyectos) De forma oportuna para la toma de decisiones y el cumplimiento de lineamientos normativos. | <b>Actividad No. 1.</b><br>El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación inicia la construcción de herramientas de planeación antes de finalizar la vigencia o periodo inmediatamente anterior y establecer de manera oportuna los lineamientos para la construcción. | Todos los instrumentos de planificación se encuentran elaborados y publicados, con un avance del 90%.<br><br>Instrumentos de planeación<br><a href="http://www.unipacifico.edu.co/p/20/comunicaciones/planeacion">http://www.unipacifico.edu.co/p/20/comunicaciones/planeacion</a> . |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Actividad No. 2.</b><br>El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación revisa periódicamente el cronograma de entrega de información enviado por la Oficina Asesora de Control Interno.                                                                             | Se recibieron los reportes requeridos por la Oficina de Control Interno para el seguimiento del 4º trimestre, con un cumplimiento del 100%.                                                                                                                                          |
| <b>Riesgo 2.</b><br>Posibilidad de incumplir los objetivos y las metas misionales debido a la desarticulación entre PEI, PDI, POAI, plan de acción y ejecución presupuestal.                                                          | <b>Actividad No. 1</b><br>El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación revisa y actualiza los procedimientos relacionados, estableciendo claramente las autoridades, responsabilidad y conductos regulares.                                                          | A la fecha de este reporte la propuesta de reestructuración organizacional se encuentra en revisión, no obstante, se trabaja en la actualización de la documentación SIG de los procesos de Bienestar Universitario, Docencia e Investigaciones., con un avance del 75%              |
|                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Actividad No. 2.</b><br>El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación promueve la capacitación del personal pertinente sobre la elaboración y diligenciamiento de las herramientas de planeación.                                                                  | Durante la ejecución del seguimiento a los riesgos de gestión y de corrupción (4to trimestre), se realizaron observaciones y retroalimentaciones para la estructuración del reporte final. Con un avance del 95%                                                                     |



|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riesgo 3.</b><br><br>Posibilidad de Incumplir los objetivos y las metas misionales debido a la falta de ejecución de la planeación estratégica (POAI, Plan de acción, proyectos). | <b>Actividad No. 1.</b><br>El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación realiza la divulgación, el seguimiento y el control del Plan de Desarrollo Institucional, en todos los niveles de la organización. | Se anexa el seguimiento al PDI del 3er trimestre. El reporte del 4to trimestre se encuentra en proceso de elaboración pues se está a la espera de la información que deben enviar las diferentes dependencias. Con un cumplimiento del 90%. |
|                                                                                                                                                                                      | <b>Actividad No.2.</b><br>El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación monitorea cumplimiento de metas de los indicadores del Plan de Desarrollo Institucional.                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |

➤ **RIESGO DE CORRUPCIÓN - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:**

| RIESGOS                                                                                                                                                                                                                                   | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                        | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riesgo 1.</b><br><br>Posibilidad de solicitar o aceptar dádivas, a nombre propio o de terceros por Incluir en el PDI o POAI proyectos que no estén alineados con la estrategia institucional con el propósito de favorecer a terceros. | <b>Actividad No. 1</b><br>El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación promueve reuniones de viabilización de proyectos para someterlos a aprobación, con el objetivo de evaluar su alineación con el PDI y/o actividades del POAI. | Se observan todos los instrumentos de planificación publicados en la página web, con un cumplimiento del 100%.<br><br>Instrumentos de planeación<br><a href="http://www.unipacifico.edu.co/p/20/comunicaciones/planeacion">http://www.unipacifico.edu.co/p/20/comunicaciones/planeacion</a> |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Actividad No. 2.</b><br>El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Realiza informe sobre control de cumplimiento de estrategias planteadas en el POAI o PDI.                                                                   | El reporte del 4to trimestre se encuentra en proceso de elaboración pues se está a la espera de la información que deben enviar las diferentes dependencias, con un cumplimiento del 90%.                                                                                                   |



### 5.1.2. MEJORA CONTINUA.

Este proceso cuenta con tres (3 riesgos de gestión y un (1) riesgo de corrupción determinados al interior de la dependencia

➤ **RIESGOS DE GESTION:** En el seguimiento, verificación y evaluación se tiene lo siguiente:

| RIESGOS                                                                                                                                                                                               | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                   | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riesgo 1.</b><br><br>Posibilidad de no lograr acreditaciones estándar del SIG debido al incumplimiento del plan de trabajo y a la falta de apoyo logísticos (humano, económico, tecnológico, etc.) | <b>Actividad No. 1</b><br>El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, con apoyo de los líderes de cada proceso, construye planes de acción y mejoramiento; con seguimiento a la formulación (actividades, cronogramas y responsables).                       | Se promovió la realización del curso. Se solicitó la cotización del servicio de capacitación de auditores de calidad con el ICONTEC. Se promovió la realización del curso sobre MIPG que está disponible en la página web de la función pública.<br><br>No hubo cambios significativos durante en el último trimestre con un avance de cumplimiento de la actividad del 50%. |
|                                                                                                                                                                                                       | <b>Actividad No. 2.</b><br>El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación diseña, solicita e implementa herramientas que permitan realizar el monitoreo y el seguimiento al cumplimiento de los objetivos en las diferentes etapas del proyecto de acreditación. | Se anexa el seguimiento al PDI del 3er trimestre. El reporte del 4to trimestre se encuentra en proceso de elaboración pues se está a la espera de la información que deben enviar las diferentes dependencias, con un avance del 90%.                                                                                                                                        |
| <b>Riesgo 2.</b><br><br>Posibilidad de gestión ineficiente de procesos y procedimientos por una inadecuada gestión documental.                                                                        | <b>Actividad No. 1</b><br>El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación programa jornadas de revisión y actualización de documentos cada 2 años.                                                                                                                | Las solicitudes de creación y modificación de los procesos mencionados ya se encuentran revisadas; pero es necesario que sean validadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el cual se ha convocado en 2 oportunidades y no ha podido sesionar, con un cumplimiento del 90%                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                       | <b>Actividad No. 2.</b><br>El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación promueve las socializaciones de los documentos actualizados al personal por parte de los líderes de procesos.                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riesgo 3.</b><br>Posibilidad de Incumplir el programa de auditorías de calidad por falta de recursos de apoyo institucionales (humano, económico, tecnológico, etc). | <b>Actividad No. 1.</b><br>El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación promueve la ejecución de auditorías de calidad en conjunto con el área de Control Interno.                                                                             | Para realizar las auditorías internas de calidad es necesario capacitar al Talento Humano; en ese sentido Se solicitó la cotización del servicio de capacitación de auditores de calidad con el ICONTEC |
|                                                                                                                                                                         | <b>Actividad No. 2</b><br>El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación establece los medios de comunicación para la retroalimentación de novedades que puedan afectar la ejecución del Plan de auditorías para la toma oportuna de decisiones. | Adicionalmente, se está evaluando la posibilidad de integrar las auditorías de calidad al plan de auditorías que realiza Control Interno.<br>Con un avance en las actividades del 15%                   |

➤ **RIESGO DE CORRUPCIÓN - MEJORA CONTINUA:**

| RIESGOS                                                                                                                                                                  | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                  | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riesgo 1.</b><br>Posibilidad de solicitar o aceptar dadas, a nombre propio o de terceros, para hacer una gestión indebida de la gestión documental de la institución. | <b>Actividad No. 1</b><br>El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación promueve la revisión periódica del procedimiento para el Control de Documentos y Registros.                            | Se observan los soportes del apoyo que, desde el proceso de mejora brindó para la construcción de las tablas de retención documental, en el momento se está a la espera de la revisión por parte del AGN, con un avance del 100%                                                             |
|                                                                                                                                                                          | <b>Actividad No. 2.</b><br>El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación realiza seguimiento a los niveles de acceso al sistema SIG.                                                           | La Universidad del Pacífico adquirió el software de gestión documental Torresoft, el proceso de mejora continua está recibiendo la capacitación para administrar el módulo de gestión documental el cual tiene la función de controlar los documentos del SIG, con un cumplimiento del 100%. |
|                                                                                                                                                                          | <b>Actividad No. 3.</b><br>El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación realiza seguimiento al registro de la documentación aprobada y sus versiones frente a la documentación en el sistema. | Se realizaron las propuestas de actualización de los siguientes documentos:<br><b>Proceso Mejora Continua</b><br>- Manual de calidad<br>- Caracterización<br>- Propuesta de nueva imagen de la documentación SIG                                                                             |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p><b>Procesos de Investigaciones y de Bienestar Universitario</b><br/>- Toda la documentación SIG</p> <p><b>Procesos de Docencia y de Evaluación</b><br/>- Actualización de formatos</p> <p>con un avance del 90%</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5.2 MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA

Este macro proceso tiene tres (3) procesos, los cuales son:

- Docencia
- Investigación
- Proyección Social

Seguidamente se expone lo observado en los respectivos mapas de riesgos correspondientes a cada proceso en el segundo trimestre del 2023:

### DOCENCIA

Este proceso cuenta con tres (3) riesgos de gestión y dos (2) riesgos de corrupción determinados al interior de la dependencia.

- **RIESGOS DE GESTION - DOCENCIA:** En el seguimiento, verificación y evaluación se tiene lo siguiente:

| RIESGOS                                                                                                                                                                                                         | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                 | OBSERVACIONES                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riesgo 1.</b><br>Posibilidad de incumplimiento de las actividades del Proceso de Docencia por falta de recursos logísticos, físicos, humanos y materiales para el desarrollo de las actividades programadas. | <b>Actividad No. 1</b><br>El Director(a) del proceso de Docencia elabora y ejecuta la matriz de planeación de Gestión Académica.                                                            | Se evidencia informe final de salidas pedagógicas 2023-2 y cumplimiento de los diferentes procesos de docencia. Actividad cumplida 100%    |
|                                                                                                                                                                                                                 | <b>Actividad No. 2.</b><br>El Director(a) del proceso de Docencia promueve la inclusión de actividades de la Matriz de planeación de Gestión Académica en el Presupuesto de la Universidad. | Se evidencian soportes del cumplimiento al plan de acción del proceso de docencia para la presente vigencia. Con un cumplimiento del 100%. |



|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Riesgo 2.</b><br/>Posibilidad de multas y sanciones por la tardanza de la Dirección y Miembros del CIARP en entregar la información a la alta dirección para la asignación de Puntos y Pago de Bonificaciones.</p> | <p><b>Actividad No. 1</b><br/>El Director(a) del proceso de Docencia promueve la aprobación del reglamento donde se establece el funcionamiento del CIARP, los reconocimientos de puntos y el pago de bonificación a los Docentes.</p> | <p>Se evidencian actas de octubre y noviembre 2023 del comité CIARP. Así como relación de los docentes que ha solicitado revisión de puntajes.</p>                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>Actividad No. 2.</b><br/>El Director(a) del proceso de Docencia establece las fechas de reuniones y recibo de Información del CIARP.</p>                                                                                         | <p>Se realizaron los oficios de respuestas a los docentes que presentaron solicitudes de reconocimiento de puntajes de acuerdo a la normatividad para la asignación puntos CIARP.</p> <p>Actividades cumplidas 100%</p> |
| <p><b>Riesgo 3.</b><br/>Posibilidad de reprocesos y gestión ineficiente del procesos y procedimientos por una inadecuada gestión documental.</p>                                                                         | <p><b>Actividad No. 1</b><br/>El Director(a) del proceso de Docencia promueve el cumplimiento de los procedimientos y el uso de los formatos del Sistema Integrado de Gestión actualizados.</p>                                        | <p>Se evidencia 4 formatos presentados para ajuste y validación de planeación.<br/>Actividad cumplida 100%</p>                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>Actividad No. 2.</b><br/>El Director(a) del proceso de Docencia solicita la implementación de recursos tecnológicos, así como las respectivas capacitaciones para facilitar la gestión documental al interior del proceso.</p>   | <p>Se observa soporte de capacitación sobre los parámetros que se deben tener en cuenta para realizar el proceso de archivo de la DAC. con un cumplimiento del 50%</p>                                                  |

➤ **RIESGO DE CORRUPCIÓN - DOCENCIA:**

| RIESGOS                                                                                                                                                                          | ACTIVIDADES                                                                                                                                                    | OBSERVACIONES                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Riesgo 1.</b><br/>Posibilidad de recibir sobornos, a nombre propio o de terceros, para la alteración de notas o entregas de actividades en las plataformas educativas.</p> | <p><b>Actividad No. 1</b><br/>El Director(a) del Proceso de Docencia verifica las actividades realizadas en la plataforma por los administradores de esta.</p> | <p>Se observa la certificación de Usuarios del Sistemas Gestasoft sobre transparencia en las acciones de manejo de la plataforma, con un avance del 100%</p> |
|                                                                                                                                                                                  | <p><b>Actividad No. 2.</b><br/>El Director(a) del Proceso de Docencia verifica el estado de los códigos de seguridad y canales de acceso a la plataforma.</p>  | <p>Se evidencia relación de roles y usuarios para acceso a la plataforma, actividad cumplida 100%</p>                                                        |



|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riesgo 2.</b><br><br>Posibilidad de emitir resoluciones a favor de estudiantes y docentes para apoyo económico de forma indiscriminada y diferente. | <b>Actividad No. 1</b><br>El Director(a) del Proceso de Docencia socializa y difunde las condiciones y montos para otorgar los apoyos económicos.           | Esta actividad no se desarrolló está vigencia. 0%                                                                                                            |
|                                                                                                                                                        | <b>Actividad No. 2.</b><br>El Director(a) del Proceso de Docencia verifica la aplicación del Reglamento las comisiones de estudio de los Apoyos Económicos. | Se evidencia Resolución 023 de 2017 sobre acceso a comisiones de estudio. En este trimestre no se presentó solicitud de comisiones por parte de los docentes |

### 5.2.1. INVESTIGACIÓN.

Este proceso cuenta con tres (2) riesgos de gestión y dos (3) riesgos de corrupción, al interior de la dependencia así:

#### ➤ RIESGOS DE GESTION - INVESTIGACIÓN:

| RIESGOS                                                                                                                                                             | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                  | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riesgo 1.</b><br>Posibilidad de desconocimiento de la producción científica generada por falta de difusión en medios internos y externos de difusión científica. | <b>Actividad No. 1</b><br>Solicitar carga académica razonable y recursos necesarios para que los docentes investigadores realicen las actividades de promoción, difusión y socialización de los resultados de investigación. | Durante este periodo la Dirección de Investigaciones no solicito horas de investigación. Más, sin embargo, desde los programas les asignan horas para labores investigativas que son evaluadas por los Comités de cada programa, con un avance del 10%.                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                     | <b>Actividad No. 2.</b><br>Asignar personal entrenado en la administración de las plataformas de visibilización de la producción intelectual generada con las que cuenta la Universidad.                                     | Se evidencia registro fotográfico y listado de asistencia a capacitación sobre el "Uso eficiente de plataformas científicas" por un doctor de la Universidad Tecnológica del Choco experto en temas de publicación con la finalidad de brindar a los docentes investigadores herramientas para hacer más visibles sus resultados de investigación., con un avance del 50% |



|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riesgo 2.</b><br>Posibilidad de incumplimiento de los compromisos establecidos entre el docente investigador y la Dirección de Investigaciones en la gestión de productos de investigación (proyectos, artículos, publicaciones entre otros.) | <b>Actividad No. 1</b><br>Sugerir al programa las horas de investigación necesarias para los docentes investigadores para el cumplimiento de los acuerdos con el área misional.               | En este periodo no se solicitó horas de investigación a docentes para actividades de apoyo específicas a la Dirección general de investigación, con un avance del 10%                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Actividad No. 2</b><br>Establecimiento de acuerdos con los investigadores sobre los compromisos a establecer para acceder a los recursos destinados a la investigación                     | Se suscribieron planes de trabajo para los grupos de investigación que lo solicitaron con la finalidad de generar productos puntuales. Los cuales se encuentran en ejecución. Con un avance de la actividad del 50%                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Actividad No. 3</b><br>Establecer un proceso que indique los roles y responsabilidades para controlar el cumplimiento de las actividades de investigación por parte de los investigadores. | La Dirección General de Investigaciones actualizó sus procesos y procedimientos para establecer la ruta de las actividades de investigación y están en la espera de aprobación por el Comité de Gestión de Calidad, con un avance del 50% |

➤ **RIESGO DE CORRUPCIÓN- INVESTIGACIÓN:**

| RIESGOS                                                                                                                                                   | ACTIVIDADES                                                                                                                                                         | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riesgo 1.</b><br>Posibilidad de generar conflictos con las entidades reguladoras por avalar información en el Institulac fraudulenta y no sustentable. | <b>Actividad No. 1</b><br>➤ Revisión y auditoria del Gruplac.<br><br>➤ Acciones de capacitación para la gestión del CvLAC y GrupLAC.<br><br>➤ Otorgamiento de Aval. | Se evidencia que durante la vigencia se realizó revisión de CvLac y Gruplac mediante capacitaciones personalizadas, Igualmente fue invitado un experto de la Universidad Tecnológica del Choco para brindar capacitaciones adicionales a docentes de la Universidad del Pacífico, con un cumplimiento del 100% |
| <b>Riesgo 2.</b><br>Posibilidad de conflictos ante terceros por reconocer propiedad                                                                       | <b>Actividad No. 1</b><br>Implementación de la Política para la gestión de la propiedad intelectual.                                                                | Se evidencia listado de asistencia a capacitaciones que se realizaron sobre Patentes y Uso de propiedad intelectual a los docentes                                                                                                                                                                             |



|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| intelectual (artículos, libros, formulación de proyectos etc.) que sea individa o plagiada.                                               | <b>Actividad No. 2</b><br>Revisión a través de las plataformas especializadas (antiplagio) la originalidad de la información recibida. (informes técnicos, proyectos, artículos etc.) | investigadores - La política de propiedad intelectual se encuentra aprobada para su implementación. Con un cumplimiento del 50%                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Riesgo 3</b><br>Posibilidad de pérdida de recursos asignados a ejecución de proyectos de investigación por uso indebido de los mismos. | <b>Actividad No. 1</b><br>Implementación de mecanismos eficientes para la asignación de los recursos destinados a la investigación.                                                   | Durante el periodo el periodo se realizó el financiamiento de planes de trabajo a docentes investigadores por grupo de investigación. Se evidencia las actas de compromisos entre la Dirección de Investigaciones y los docentes donde se establecen deberes de cumplimiento para el buen uso de los recursos, con un avance del 70% |
|                                                                                                                                           | <b>Actividad No. 2</b><br>Implementación de procesos oportunos de monitoreo y control en la ejecución de actividades de investigación financiadas.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 5.2.2. PROYECCIÓN SOCIAL.

- **RIESGOS DE GESTION- PROYECCIÓN SOCIAL:** En el seguimiento, verificación y evaluación se tiene lo siguiente:

| RIESGOS                                                                                                                                                                                                   | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                    | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riesgo 1.</b><br>Posibilidad de accidentes laborales debido a las condiciones inadecuadas condiciones locativas                                                                                        | <b>Actividad No. 1</b><br>Reportar periódicamente sobre el estado de las instalaciones locativas, a la DAF y a la alta dirección.                                              | Se logró que se realizaran algunas adecuaciones en la oficina para mejorar las condiciones, hizo falta el cambio de sillas y escritorios, reporta un avance del 10%                                                                                                              |
| <b>Riesgo 2.</b><br>Posibilidad de incumplimiento de las actividades de Proyección Social, por no contar con los recursos logísticos físicos, humanos y materiales para el desarrollo del plan de acción. | <b>Actividad No. 1</b><br>El Director/ra de Proyección Social solicita capacitación sobre el procedimiento de adquisición de bienes y servicios a la DAF una vez por semestre. | La mayor parte de las actividades han carecido de aprobación de recurso de inversión para su ejecución. En su mayoría se desarrollaron como resultado de gestión de cada línea más que la destinación de partida presupuestal específica para cada línea, con un avance del 80%. |
|                                                                                                                                                                                                           | <b>Actividad No. 2</b><br>El Director/ra de Proyección Social elabora los estudios de conveniencia y las CDP con base en el procedimiento de adquisición de bienes y servicios | Se observa remisión de estudios de conveniencia y CDP a la Dirección Administrativa y Financiera(DAF) mediante el correo institucional, con un cumplimiento del 80%.                                                                                                             |



- **RIESGOS DE CORRUPCIÓN- PROYECCIÓN SOCIAL:** En el seguimiento, verificación y evaluación se tiene lo siguiente:

| RIESGOS                                                                                                                                                                                                              | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                     | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riesgo 1.</b><br><br>Posibilidad de solicitar o aceptar una dádiva, a nombre propio o de terceros, para influir en la adjudicación de contratos, convenios y/o en el acceso a los servicios de Proyección Social. | <b>Actividad No. 1</b><br>El Director(a) de Proyección Social elaborará los estudios de conveniencia y las CDP con base en el procedimiento de adquisición de bienes y servicios.                               | Desde la Dirección de Proyección Social se elaboraron los estudios previos y están a la espera de ser aprobados o recibir observaciones desde la Dirección Administrativa Y Financiera, sin confirmación de desarrollo de actividades. |
|                                                                                                                                                                                                                      | <b>Actividad No. 2</b><br>Los Coordinadores de cada área garantizan el cumplimiento de los respectivos procedimientos para la prestación de los servicios y la adjudicación de beneficios de Proyección Social. | Se tienen 60 convenios activos y más 20 listos enviado a la secretaria general listos para firma beneficios de Proyección Social. Con un cumplimiento del 80%                                                                          |

### 5.3 MACROPROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS Y APOYO

Este macro proceso tiene tres (3) procesos, los cuales son:

- Bienestar Universitario
- Gestión de Apoyo
- Seguridad Digital

#### 5.3.1. BIENESTAR UNIVERSITARIO

Este proceso cuenta con dos (2) riesgos de gestión y dos (2) riesgos de corrupción determinados al interior de la dependencia



- **RIESGOS DE GESTION- BIENESTAR UNIVERSITARIO:** En el seguimiento, verificación y evaluación se tiene lo siguiente:

| RIESGOS                                                                                                                                                                                                                                           | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                         | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Riesgo 1.</b><br/>Posibilidad de incumplimiento de las actividades de Bienestar Universitario por no contar con los recursos logísticos, físicos, humanos y materiales para el desarrollo de las actividades de Bienestar Universitario</p> | <p>La Directora de Bienestar con apoyo de los coordinadores de cada área de Bienestar elaboraran los estudio de conveniencia y las SDP con base en el procedimiento de adquisición de bienes y servicios</p>                                                        | <p>se entregaron los estudios de conveniencia y SDP a la Dirección Administrativa y Financiera de las actividades establecidas en el plan de acción 2023, algunos se anularon, pero la gran mayoría se ejecutaron. Actividad cumplida.</p> |
| <p><b>Riesgo 2.</b><br/>Posibilidad de daños y pérdidas de los materiales por condiciones inadecuadas de almacenamiento de los elementos deportivos, artísticos y culturales.</p>                                                                 | <p><b>Actividad No. 1</b><br/>El almacenista de Bienestar Universitario debe controlar la entrada y salida de todos los elementos deportivos, artísticos y culturales.</p>                                                                                          | <p>Se observa en uso el formato de entrada y salida de elementos deportivos, artísticos y culturales, se encuentra pendiente de aprobación por Calidad.</p>                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Actividad No. 2</b><br/>La Directora de Bienestar Universitario solicitara a la Dirección Administrativa y Financiera la adjudicación de un espacio que cumpla con las condiciones de almacenamiento de los elementos deportivos, artísticos y culturales</p> | <p>Se adelantó la gestión ante la Dirección Administrativa y Financiera, quien respondió la no disponibilidad de espacios de almacenamiento en el momento.</p>                                                                             |

- **RIESGOS DE CORRUPCIÓN - BIENESTAR UNIVERSITARIO:** En el seguimiento, verificación y evaluación se tiene lo siguiente:

| RIESGOS                                                                                                                                                             | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                               | OBSERVACIONES                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Riesgo 1.</b><br/>Posibilidad de solicitar o aceptar una dádiva para influir en la adjudicación de contratos, en la adjudicación de incentivos y /o en el</p> | <p><b>Actividad No. 1</b><br/>La Directora de Bienestar con apoyo de los coordinadores de cada área de Bienestar elaboraran los estudios de conveniencia y las SDP con base en el procedimiento de adquisición de bienes y servicios.</p> | <p>Los procesos de contratación se adelantaron cumpliendo el procedimiento de adquisición de bienes y servicios. Actividad cumplida al 100%.</p> |



|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| acceso a los servicios de Bienestar.                                                                                                                                   | <b>Actividad No. 2</b><br>Los Coordinadores de cada área garantizan el cumplimiento del debido proceso estipulado para cada servicio o para la adjudicación de los incentivos. | En este trimestre este trimestre no se otorgó ningún beneficio a los estudiantes.                                                                                                                      |
| <b>Riesgo 2.</b><br>Posibilidad de solicitar dadas por el uso y el acceso a los servicios y diferentes recursos logísticos con los que cuenta Bienestar Universitario. | La Directora de Bienestar solicitará capacitaciones al personal sobre política de integridad e implicaciones legales sobre la incurrancia de corrupción.                       | Se observa listado de asistencia a capacitación sobre código de integridad y política de anticorrupción que se adelantó a través de la División de Desarrollo de personal. Actividad cumplida al 100%. |

### 5.3.2. GESTIÓN DE APOYO

Este proceso cuenta con cuatro (4) riesgos de gestión y tres (3) riesgos de corrupción y un total de catorce (14) actividades de control determinados al interior de la dependencia, para el cuarto trimestre no se recibió información del control a los riesgos, lo cual impidió realizar el seguimiento.

### 5.3.3. SEGURIDAD DIGITAL.

Este proceso cuenta con cuatro (4) riesgos de gestión y ocho (8) actividades de control determinados al interior de la dependencia, al cierre del presente informe no se recibió información del control realizado, lo cual impidió realizar el seguimiento.

## 5.4 MACROPROCESO DE GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

➤ **RIESGOS DE GESTION:** En el seguimiento, verificación y evaluación se tiene lo siguiente:

| RIESGOS                                                                                                                                                                  | ACTIVIDADES                                                                                                                                           | OBSERVACIONES                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riesgo 1.</b><br>Posibilidad de pérdida reputacional por inexactitud en la información registrada en los informes de auditorías, de evaluación y/o seguimiento de las | <b>Actividad No. 1</b><br>El Jefe de Control Interno gestionará capacitaciones en temas que fortalezcan el quehacer de la oficina de Control Interno. | El personal de OCI asistió y participó de las capacitaciones del PIC, algunas de las cuales contenían temas relacionados con el quehacer de Control Interno. |



|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| actividades de Control Interno.                                                                                                                                                            | <b>Actividad No. 2</b><br>El jefe de control interno revisará los informes antes de ser publicado y enviado a los líderes de procesos con el propósito de asegurar la entrega de informes precisos, objetivos, claros, concisos, constructivos, completos y oportunos.             | Actividad cumplida, el Jefe de OCI revisa y aprueba todos los informes que en el área antes de remitirlos a los líderes de procesos y autoriza su publicación en la página web institucional. |
| <b>Riesgo 2.</b><br>Posibilidad de pérdida reputacional por presentar por fuera de las fechas establecidas los informes y/o seguimientos responsabilidad de la Oficina de Control Interno. | <b>Actividad No. 1</b><br>El jefe de control interno revisa semanalmente la planilla de control de informes del plan anual de auditoria y seguimientos para monitorear que la elaboración y presentación de informes en los términos de ley se realice en las fechas establecidas. | Actividad cumplida 100%, el Jefe OCI realiza monitorio constante de los informes que se deben presentar a los entes de control.                                                               |
|                                                                                                                                                                                            | <b>Actividad No. 2</b><br>Enviar notificaciones de alertas, para la entrega de la información oportuna.                                                                                                                                                                            | La OCI envía notificaciones de alertas a las áreas responsables de atender los requerimientos. Actividad cumplida.                                                                            |
| <b>Riesgo 3.</b><br>Incumplimiento del programa de auditorías internas                                                                                                                     | <b>Actividad No. 1</b><br>Seguimiento del Plan anual de Auditorias.                                                                                                                                                                                                                | El plan anual de auditoria se está desarrollando de acuerdo a lo planeado.<br>Actividad cumplida 100%                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                            | <b>Actividad No. 2</b><br>Envío de alertas tempranas.                                                                                                                                                                                                                              | Se envía alertas tempranas a las áreas auditadas recordando vencimiento de términos y envío de información solicitada, actividad cumplida 100%                                                |

➤ **RIESGOS DE CORRUPCIÓN:** En el seguimiento, verificación y evaluación se tiene lo siguiente:

| RIESGOS                                                                                                                                                                                  | ACTIVIDADES                                                               | OBSERVACIONES                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posibilidad de entregar a un tercero información reservada de la entidad recolectada en el proceso de evaluación, para el beneficio propio o para ser utilizado en contra de la entidad. | Capacitación de los funcionarios en temas relacionados con la integridad. | Desde el PIC, se desarrollaron capacitaciones en temas relacionados con la integridad. Actividad cumplida |



## 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se reitera solicitud de actualización de la Política de Gestión del Riesgo teniendo en cuenta la “Guía para la Administración de Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas- Versión 6 de noviembre 2022”.
- De igual manera, es necesario que la institución, actualice, replantee o reformule la matriz de riesgos.
- La validación se realizó durante el mes de enero de 2024, con el propósito de permitir que cada una de las dependencias tuviese un tiempo prudencial para entregar la información de seguimiento a los riesgos del último trimestre de 2023.
- Persiste la falencia en la entrega oportuna de la información por parte de líderes de procesos, en lo concerniente a suministrar los mapas de riesgos con sus correspondientes tratamientos, avances y soportes para realizar el informe de seguimiento en los tiempos establecidos, se observa que en este trimestre dos (2) áreas no entregaron la información de seguimiento
- De acuerdo con el reporte realizado por las áreas y el monitoreo efectuado por la segunda línea de defensa (Oficina Asesora de Planeación) a los mapas de riesgos por procesos de la institución, indica que los riesgos no se materializaron, por lo que se concluye, que en el cuarto trimestre los controles fueron efectivos.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alfonso Tadeo Molina Viveros".

**ALFONSO TADEO MOLINA VIVEROS**

Jefe Oficina de Control Interno