



CIN.100.1

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

**INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2020
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO**

WILBER QUIÑONES MONTAÑO
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

EQUIPO DE APOYO

Carmen Edith Peña
Profesional de Apoyo

William Góngora Ortiz
Profesional de Apoyo

Kelly Yesenia Bustamante Garcés
Secretaria

Buenaventura D.E, 15 de Julio de 2020



CIN.100.1

INFORME DE SEGUIMIENTO MAPAS DE RIESGOS SEGUNDO TRIMESTRE

1. Objetivo

Efectuar evaluación y seguimiento al Mapa de Riesgos de la Universidad del Pacífico Segundo trimestre del 2020, 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 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 y Seguimiento

2. Cliente

- Dirección General
- Comité institucional de control interno
- Todos los procesos
- Partes interesadas
- Página web



CIN.100.1

3. 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 Pacífico
- 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.

4. Metodología:

Mediante correo institucional de fecha 21 de abril de 2020, y memorando del 28 del mismo mes la Oficina Asesora de Control Interno, informó a la Oficina Asesora de planeación, toda vez que de conformidad con la política para gestión del riesgo que tiene la Universidad del Pacífico, esta es el área encargada de consolidar la información, el inicio al seguimiento a los Mapas de Riesgos del segundo trimestre de la vigencia 2020. Para que los profesionales designados por los líderes de cada proceso y proyecto, podrían enviar los soportes de las actuaciones realizadas durante el periodo antes señalado. 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 DAFP, versión 4 del 2018 y en la Política de Administración del Riesgo. Medición del riesgo Una vez verificada la matriz de riesgos y oportunidades definidas en la entidad para la identificación de riesgos en cada una de las áreas.



CIN.100.1

5. Análisis de Datos

5.1 Macroproceso de Gestión Estratégica

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

- Direccionamiento Estratégico
- Mejora Continúa

Seguidamente se expone lo observa evidenciado en los respectivos mapas de riesgos correspondientes a cada proceso:

PROCESO / AREA	OBSERVACION
Direccionamiento Estratégico	<p>Este proceso cuenta con tres (3) riesgos de gestión, es de anotar que el mapa de riesgo de corrupción no fue enviado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Riesgos de Gestión: <p>En el seguimiento, verificación y elaboración se tiene los siguiente:</p> <p>Riesgo 1. <u>Incumplimiento en la elaboración oportuna de las herramientas de planeación (PDI, POAI, plan de acción, fichas de proyectos).</u></p> <p>Se evidencia cumplimiento de las actividades de control</p> <p>Riesgo 2. <u>Desarticulación entre PEI, PDI, POAI, plan de acción y ejecución presupuestal.</u></p> <p>Se evidencia correos electrónicos de consolidación de información formatos, para la elaboración del Plan de Acción y Plan Operativo Anual de Inversiones, pero no se aportan registros de capacitación al personal.</p> <p>Riesgo 3. <u>Incumplimiento en la ejecución (POAI, Plan de acción, proyectos).</u></p> <p>A pesar de realizar el control, no se aporta evidencias de Realizar divulgación, seguimiento y control del Plan de Desarrollo Institucional (Plan de Acción y POAI)</p>



CIN.100.1

Mejora Continúa	<p>Este proceso cuenta con tres (3) riesgos de gestión y un (1) riesgo de corrupción determinados al interior de la dependencia.</p> <p>➤ Riesgos de Gestión:</p> <p>En el seguimiento, verificación y elaboración se tiene los siguiente:</p> <p>Riesgo 1. Implementación no exitosa de los estándares del SIG en todos los procesos y sedes, no obteniendo el reconocimiento positivo del Ente acreditador.</p> <p>Avance del 30% se observa la evidencia forma de planes de mejoramiento, La contratación de la Asesoría y Acompañamiento Técnico, la cual se encuentra en la publicación y legalización del Contrato el covid- 19 ha retrasado los procesos.</p> <p>Riesgo 2. Documentación no estandarizada.</p> <p>Avance del 30% se continua con la actualización de los formatos y procedimientos establecidos en el SIG, se ha avanzado con los procesos de Gestión Académica de Docencia e Investigación en la actualización de dicha documentación</p> <p>Riesgo 3. Incumplimiento del Programa de Auditorías de Calidad.</p> <p>Aun no se tiene un cronograma de socialización establecido.</p> <p>Riesgo 4. Incompetencia de los auditores internos.</p> <p>Aun no se tiene un plan de auditorías de calidad establecido.</p> <p>➤ Riesgo de Corrupción:</p> <p>Riesgo 1. Mal manejo de información confidencial para terceros.</p> <p>No hay avance, Se está trabajando en la actualización de la</p>
-----------------	---



CIN.100.1

	<p>documentación del SIG y el control de documentos y registros los líderes de proceso para la modificación y creación de documentos del SIG, es necesario que se fije un cronograma ajustado para que los responsables cumplan con esta actividad.</p> <p>También se evidencia que no se llenó la tabla N° 5 (criterios para calificar el impacto Riesgos de corrupción), es de anotar que por cada riesgo se debe llenar una tabla.</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:

PROCESO / AREA	OBSERVACION
Docencia	<p>Este proceso cuenta con cinco (5) riesgos de gestión y dos (2) riesgos de corrupción determinados al interior de la dependencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Riesgos de Gestión: <p>En el seguimiento, verificación y elaboración se tiene los siguiente:</p> <p>Riesgo 1. <u>Contratación Insuficiente del Personal docente para atender las actividades académicas de un periodo Académico - Administrativas.</u></p> <p>“Durante el período valuado se cumplió con uno de los controles establecidos, realizando el proceso de convocatoria docente hora cátedra para el primer semestre del 2020 en un cumplimiento del 85%, el 15% restante no fue posible contratar por las restricciones en ejecución del gasto establecidas por la contingencia que se vive por le emergencia sanitaria generada</p>



CIN.100.1

	<p>por el COVID- 19; la segunda actividad está en 0 % ya que no se ha realizado el concurso docente.”</p> <p>Riesgo 2. <u>Extemporaneidad en la Vinculación Docente.</u></p> <p>Dice en el mapa se cumplió el 100% con la revisión de los perfiles enviados por las unidades académicas, aunque a un persiste el no envió de soportes documentales.</p> <p>Riesgo 3. <u>Recursos Financieros Escasos destinados a la Gestión Académica.</u></p> <p>Continua con la misma observación realizada en el primer trimestre “No tiene definidas actividades de control.”</p> <p>Riesgo 4. <u>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.</u></p> <p>Dice que se realizó reunión extraordinaria y existe un reglamento, pero existe debilidad en la ejecución de los controles para mitigar o extinguir el riesgo, en el período evaluado no se estableció el Procedimiento para solicitar Reconocimiento de Puntos y Pago de Bonificación. No aporta soporte de reuniones ni actividades realizadas.</p> <p>Riesgo 5. <u>Debilidades en competencia para los proyectos de acreditación y aseguramiento de la Calidad.</u></p> <p>De acuerdo a mapa de riesgos se encuentra en la construcción de Documentos de las condiciones institucionales con un avance del 40% , no se aportan evidencia documentales</p> <p>➤ Riesgo de corrupción:</p> <p>Riesgo 1. <u>Recibir sobornos para la alteración de notas o entregas de actividades en las plataformas educativas.</u></p> <p>Riesgo 2. <u>Emitir resoluciones a favor de estudiantes y docentes para apoyo económico de forma indiscriminada y diferente.</u></p> <p>En cuanto a los controles de los Riesgos de corrupción no se</p>
--	--



CIN.100.1

	<p>han cumplido en el período.</p> <p>Se evidencia que no se llenó la tabla N° 5 (criterios para calificar el impacto Riesgos de corrupción), es de anotar que por cada riesgo se debe llenar una tabla.</p>
<p>Investigación</p>	<p>Este proceso cuenta con tres (3) riesgos de gestión y dos (2) riesgos de corrupción. En el Mapa de Riesgos de Corrupción no hay claridad en la identificación de los riesgos, se observa que hay dos (2) Riesgo, pero en el análisis se realizó la misma valoración para ambos, determinados al interior de la dependencia.</p> <p>➤ Riesgos de Gestión:</p> <p>En el seguimiento, verificación y elaboración se tiene lo siguiente:</p> <p>Riesgo 1. <u>Baja visibilización de productos de investigación institucionales en los medios internos y externos de difusión científica.</u></p> <p>Se aprobó el proceso, procedimientos e instrumentos de gestión avance del 100%, Capacitación en publicaciones científicas a docentes y personal administrativo; así como Asesorías para el fortalecimiento de la Investigación en la Universidad del Pacífico avance del 40%</p> <p>Riesgo 2. <u>Planificación y Asignación de horas docentes para investigación y control, insuficiente.</u></p> <p>El docente cuenta con el tiempo adecuado para ejecutar el plan de trabajo de investigación. Avance del 100%- Revisión del macro proceso de investigación.</p> <p>Procedimientos del proceso de: Publicaciones, grupos y semilleros actualizados, AVANCE DEL 40%</p> <p>Riesgo 3. <u>Revisión Inadecuada de estilo de artículos para las publicaciones.</u></p> <p>Se inició los trámites de adquisición de equipos y gestión de la infraestructura física donde operará la Unidad Editorial avance del 30%</p>



CIN.100.1

	<p>➤ Riesgos de corrupción:</p> <p>En cuanto al seguimiento de los Riesgos de corrupción</p> <p>Riesgo 1. <u>Avalar información fraudulenta y no sustentable en el CvLAC.</u></p> <p>Nivel de avance del 40%, en el período que se reporta no se han generado oportunidades para avalar la creación de nuevos grupos de investigación, la Política se encuentra vigente y en implementación como marco que regula la propiedad intelectual en la Universidad del Pacífico avance 90%.</p> <p>Se observa que hay incumplimiento de los controles asociados a los riesgos, en cuanto al porcentaje de avance y las evidencias de acuerdo a la política de administración del Riesgo de la Universidad del Pacífico.</p> <p>Se evidencia que no se llenó la tabla N° 5 (criterios para calificar el impacto Riesgos de corrupción), es de anotar que por cada riesgo se debe llenar una tabla.</p>
<p>Proyección Social</p>	<p>Este proceso cuenta con tres (3) riesgos de gestión y un (1) riesgo de corrupción determinados al interior de la dependencia.</p> <p>➤ Riesgos de Gestión:</p> <p>En el seguimiento, verificación y elaboración se tiene lo siguiente:</p> <p>Riesgo 1. <u>Incumplimiento de los diferentes Convenios suscritos por la Universidad con las comunidades, empresas u otros.</u></p> <p>Es necesario continuar la identificación de futuros aliados para fortalecer las dinámicas de la universidad, en aspectos como educación continua, prácticas y pasantías entre otros. Nivel de avance de 95%.</p> <p>Riesgo 2. <u>Poco reconocimiento de la Universidad en las Comunidades del Pacífico.</u></p> <p>Avance del 89%, aun con el cambio de la metodología por la</p>



CIN.100.1

	<p>situación actual, la coordinación logra acompañar de manera importante algunas comunidades. Temas de subsidios y temas relacionados a la atención del covid.19.</p> <p>Riesgo 3. <u>Incumplimiento del Compromiso Social que tiene la Universidad con su entorno.</u></p> <p>Avance 89%, el grupo de investigación se la dirección se vinculó de manera activa en actividades de solidaridad para los estudiantes la universidad y comunidad en general</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Riesgo de corrupción: <p>Respecto al riesgo de corrupción</p> <p>Riesgo 1. <u>Recibir beneficios- dádivas por la inscripción y/o certificación a particulares en actividades de Educación Continua.</u></p> <p>Avance 95% se cuenta con tabla de convenio actualizada con los convenios establecidos al momento. * interlocución con varias instituciones y organizaciones para la firma de nuevos convenios</p>
--	---

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 (sólo mapa de Gestión)

Seguidamente se expone lo observado en los respectivos mapas de riesgos correspondientes a cada proceso:

PROCESO / AREA	OBSERVACION
Bienestar Universitario	Este proceso cuenta con 4 riesgos de gestión determinados al interior de la dependencia, es de anotar que el mapa de riesgo de corrupción no fue enviado.



CIN.100.1

	<p>➤ Riesgos de gestión:</p> <p>En el seguimiento, verificación y elaboración se tiene los siguiente:</p> <p>El riesgo 1. <u>Accidentes Estudiantiles.</u></p> <p>A la fecha no se enviaron para el segundo semestre evidencia de seguimiento al tratamiento de los mapas de riesgos.</p> <p>Riesgo 2. <u>Posibilidad de epidemia en la institución por no cumplir con los criterios de salud.</u></p> <p>A la fecha no se enviaron para el segundo semestre evidencia de seguimiento al tratamiento de los mapas de riesgos.</p> <p>Riesgo 3. <u>Dotación incompleta de los equipos necesarios para realizar las Actividades de Bienestar Universitario.</u></p> <p>A la fecha no se enviaron para el segundo semestre evidencia de seguimiento al tratamiento de los mapas de riesgos.</p> <p>Riesgo 4. <u>Espacios de trabajo inadecuados que no cuentan con las medidas de calidad sanitarias, ni ambientales.</u></p> <p>A la fecha no se enviaron para el segundo semestre evidencia de seguimiento al tratamiento de los mapas de riesgos.</p> <p>institucional de la Universidad.</p>
Gestión de apoyo	A la fecha no se enviaron para el segundo semestre evidencia de seguimiento al tratamiento de los mapas de riesgos.
Seguridad Digital	<p>Este proceso cuenta con cuatro (4) riesgos de gestión y un (1) riesgo de corrupción determinados al interior de la dependencia.</p> <p>.</p> <p><u>Riesgo No. 1: Pérdida de la Disponibilidad</u></p>



CIN.100.1

	<p>A la fecha el cumplimiento el 0%, Por situación de pandemia se posterga el plan de capacitación Perdida de la Integridad.</p> <p><u>Riesgo No. 2: Perdida de la Integridad</u></p> <p>A la fecha el cumplimiento el 0%, por situación de pandemia se aplaza la revisión de elementos de protección.</p> <p><u>Riesgo No. 3: Perdida de la Confidencialidad</u></p> <p>Avance del 50%, para el trimestre no se reportan por parte de los funcionarios y docentes anomalías con el funcionamiento del antivirus. Avance del 100%Proceso de renovación de licencias realizado en el trimestre 1., pero no se aportaron evidencia.</p> <p>Observaciones: En el área de seguridad digital, política de seguridad digital, aun no se encuentra aprobada, por la alta dirección.</p> <p>Aunque no está contemplado en los riesgos de gestión y corrupción, se observa con preocupación la materialización de riesgos de fuga de la información confidencial, a entes externos de la universidad, a lo cual se solicita un informe de lo sucedido al responsable del área para el próximo seguimiento y que contemple la actualización del mapa de riesgo, a las novedades que se presentaron en la universidad del pacífico.</p>
--	--

5.4 Macroproceso de Gestión de Evaluación y Seguimiento

Este macro proceso tiene un (1) proceso, el cual es:

- Evaluación y Seguimiento

PROCESO / AREA	OBSERVACION
Evaluación y Seguimiento	Este proceso cuenta con tres (3) riesgos de gestión y un (1)



CIN.100.1

	<p>riesgo de corrupción determinados al interior de la dependencia.</p> <p>➤ Riesgos de Gestión:</p> <p>En el seguimiento, verificación y elaboración se tiene lo siguiente:</p> <p>Riesgo 1. <u>Auditorias que no suministra información oportuna y pertinente sobre el cumplimiento de la misión Institución.</u></p> <p>Se registra avance parcial en este período con respecto a los controles para mitigar este riesgo dado que hasta la fecha no se han capacitado a los auditores, está en proceso la construcción de las temáticas de la capacitación y el procedimiento de gestión de auditores aún está en borrador.</p> <p>Riesgo 2. <u>Incumplimiento en los seguimientos responsabilidad de la Oficina de Control Interno.</u></p> <p>Se verifica avance total de mecanismo de control, mediante la elaboración de un cronograma para realizar a los seguimientos a los informes lo cual garantiza a la oficina de control interno cumplir de manera oportuna y minimizar este riesgo de incumplimiento de términos.</p> <p>Riesgo 3. <u>Incumplimiento e inadecuada presentación de los informes.</u></p> <p>Se verifica avance total en la implementación de alertas tempranas, mediante la utilización de correos electrónico, que informan a los responsables de manera oportuna el cumplimiento en la entrega de información a los diferentes entes a que estamos obligados, lo cual no permite la materialización de este riesgo.</p> <p>➤ Riesgo de corrupción:</p> <p>En cuanto a los riesgos de corrupción</p> <p>Riesgo 1. <u>Pérdida de imagen y credibilidad institucional por falta de recursos financieros.</u></p>
--	--



CIN.100.1

	<p>Para este período se reporta la elaboración de un borrador del <i>Procedimiento de Gestión de auditores</i>, falta su aprobación, de esta manera se puede garantizar unas auditorias de calidad que cumplan con todos los requisitos que la normatividad exige, que sus resultados sirvan para la toma de decisiones por parte de los directivos para el mejoramiento de la administración y se disminuya de esta manera el riesgo de Pérdida de imagen y credibilidad institucional.</p>
--	---

6. FORTALEZAS

El liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en la elaboración y consolidación de los riesgos de la Universidad del Pacífico vigencia 2020.

7. DEBILIDADES

- Deficiencias de Capacitación y actualización periódica de los líderes de procesos y funcionarios de la normatividad vigente.
- La rotación del personal es uno de los riesgos y sobre todo la no entrega de cargos, se traducen en Reprocesos que no permiten que se continúe el logro de los objetivos propuestos.
- El covid-19, ha ocasionado que se retrasen muchos procesos que ya se habían planeado.
- La Política de administración del riesgo a un que fue socializada y aprobada en el comité de Coordinación de Control Interno, se observa que aún no ha sido aprobada en el Concejo Superior.

8. RECOMENDACIONES

La administración del riesgo ayuda al conocimiento y mejoramiento de la entidad, contribuye a elevar la productividad y a garantizar la eficiencia y eficacia en los procesos organizacionales, permitiendo definir estrategias de mejoramiento continuo, brindándole un manejo sistémico a la entidad, por lo tanto, sugiere:



CIN.100.1

- Realizar jornadas de capacitación en todos los procesos que desarrolla la universidad del Pacífico (de Direccionamiento Estratégico, Misionales, de Apoyo y de Evaluación), para suministrar una metodología que les permita gestionar de manera efectiva los riesgos que afectan el logro de los objetivos estratégicos y de proceso.
- Es necesario que cada una de los líderes de procesos evalúe el porcentaje de cumplimiento de las acciones del mapa de riesgo.
- Que todos los procesos entreguen de forma oportuna los mapas de riesgos, con sus correspondientes tratamientos, avances y soportes.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Wilber Quinones Montaña", is written over the top part of the large logo.

WILBER QUINONES MONTAÑO
Jefe Oficina de Control Interno

