	MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS		
	CÓDIGO: GDO-FO-012	VERSIÓN: 1	
	FECHA: 2021/01/01	PÁGINA: 1 de 1	

Nombre del Proceso estratégico: Gerencia

Objetivo del Proceso: Direccionamiento estratégico

OBJETIVO DEL PROCESO: Formular, implementar y evaluar el Ordenamiento territorial de la Universidad del Pacífico de acuerdo a las directrices del Consejo Superior, disponibilidad de recursos financieros y condiciones del entorno.

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO (PRIMERA VEZ) | | | | | | | |

	MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICOS. Versión: 1 Fecha de Elaboración: 29/Junio/2018	Código: F-PE-01 Página: 1 de 1

Nombre del proceso estratégico: Gerencia

Objetivo del Proceso: Gerencia

OBJETIVO DEL PROCESO: Dirigir institucionalmente los procesos de docencia para garantizar el acceso, permanencia y graduación de los estudiantes de la universidad de acuerdo a los lineamientos de la planeación, publicaciones y estudios de los resultados y necesidades del sector educativo, promover la formación por competencias generales, profesionales y laborales de los estudiantes, y fomentar una cultura interna de formación y competencias laborales

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | |

	MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN ESTRATEGICOS	
	CODIGO: GI-MR-01 Versión: 00/2019	PAGINA: Página 1 de 1

Área o proceso evaluado: Gerencia

Objetivo del Proceso: Investigar

OBJETIVO DEL PROCESO: Gerenciar y liderar el seguimiento investigativo de docentes, estudiantes, Mantener el nivel conocimiento internacionales con la identificación y creación de las potencialidades que deben ir dirigidas de la mejor perfilar colombiana

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE | | | | | | |

	MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN ESTRATEGICOS	
	CODIGO: GI-MR-01	**VERSIÓN:** 1
	FECHA: 31-01-2022	**PÁGINA:** 1 de 1

ÁREA O PROCESO: GERENCIA

OBJETIVO DEL PROCESO: Planificar, Organizar, Dirigir

OBJETIVO DEL PROCESO: Ejercer las funciones misionales y gerenciales para alcanzar los lineamientos que contribuyan con los propósitos de desarrollo del municipio.

| RIESGO | CLASIFICACIÓN | CAUSA INTERNA | CAUSA EXTERNA | CAUSA RAÍZ | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE | | | | ZONA DE RIESGO INHERENTE | OPCIÓN DE MANEJO | ACTIVIDAD DE CONTROL | ACTIVIDAD DE CONTROL | RESPONSABLE | PERIODICIDAD | PROPÓSITO | CARÁCTER | ATRIBUTOS DE EFICIENCIA | | | |

	MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN ESTRATEGICOS	
CODIGO:		VERSIÓN:
FECHA: 31/01/2022		PÁGINA: 1 de 1

Eje de la vía estratégica: Gerencia

Proceso: GR - PROCESOS - Gestión de Talento

OBJETIVO DEL PROCESO: Adquirir y mejorar continuamente la idoneidad y bienestar, promoviendo el goce y el trabajo en equipo, fortaleciendo la gestión administrativa y financiera que contribuyan al cumplimiento de los procesos institucionales. Al interior promover y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE | | | | | | |

	MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN ESTRATEGICOS	
	CODIGO: GESTIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN: 1
	FECHA: 31/01/2022	PÁGINA: 1 de 1

MISIÓN DE LA ALCALDÍA: Misionalidad

ENFOQUE DEL PROCESO: Enfoque Institucional

OBJETIVO DEL PROCESO: Establecer lineamientos que permitan el desarrollo de las diferentes dimensiones de la Gestión Institucional acorde hacia criterios socialmente éticos y eficaces. PALABRAS CLAVE: Gestión para Resultados, Mejora de los Procesos.

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES) | | | | | | |

	MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS GESTIÓN TECNOLÓGICA SEDES CAMACHO	CÓDIGO: PÁGINA: 1 de 1

FECHA ACTUALIZACIÓN: 30/04/2025

ECONOMÍA DEL PROCESO: Sector de Marco - Segmentación

OBJETIVO DEL PROCESO: Proveer y mejorar continuamente la infraestructura, servicios y capacidades (physical) tecnicas de gestión administrativa y financiera que satisfagan las necesidades de los procesos institucionales de manera oportuna y de disponibilidad presupuestal

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | | | ANÁLISIS PRELIMINAR | | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO | | | | | | IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES | | | | | |

	MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN ESTRATEGICOS	
	CODIGO: GESTIONRIESGOS	VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 de 1

Eje de la dimensión: Informativa

Dimensión: Planeación Institucional

OBJETIVO DEL PROCESO: Facilitar una gestión administrativa de la Contraloría de Florida, Cauca a través de mecanismos de control, medio, apoyo y logística que permitan alcanzar los estándares que la ley y otras expectativas de los actores, ciudad ciudadanía.

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE | | | | CONTROLES ASOCIADOS AL RIESGO | | | | | | |

	MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN ESTRATEGICOS		
	CODIGO:	VERSION:	
	FECHA: 2019-08-01	PAGINA: 1 de 1	

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION: NO APLICA

ALCANCE DEL PROCESO: Planear y Controlar

OBJETIVO DEL PROCESO: Mejorar continuamente la eficacia y eficiencia del Sistema Integrado de Gestión, mediante el diseño de herramientas que faciliten la toma de decisiones

| PROCESO | CLASIFICACION | CAUSA INTERNA | DIRECTA | CAUSA INTERNA | DIRECTAS | CONSECUENCIA | CALIFICACIÓN DEL RIESGO INHERENTE | | | | CALIFICACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL | | | | OPCIÓN DE MANEJO | ACTIVIDAD DE CONTROL | ACTIVIDAD DE CONTROL | | | |

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: GCI-FO-17 | Versión: 1

Vigencia: 2021-2023 | Página: 1 de 1

FECHA ACTUALIZACIÓN: 2021-01-20

NOMBRE DEL PROCESO: Comunicaciones tecnológicas

OBJETIVO DEL PROCESO: Controlar, administrar y mejorar los sistemas tecnológicos y de telecomunicaciones de la Universidad de Pamplona, de acuerdo a las directrices del Consejo Superior, disponibilidad de recursos financieros y necesidades de la Entidad.

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO ANTES DE CONTROLES | | | |

	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	
	Cód.: GC-MI-F-016	Versión: 1
	Vigencia: 2021-2025	Página: 1

FECHA ACTUALIZACIÓN: 2020-01-22

NOMBRE DEL PROCESO: Docencia

OBJETIVO DEL PROCESO: Mejorar continuamente los procesos de docencia para garantizar el acceso, permanencia y graduación de los estudiantes de la Universidad del Pacífico mediante la oferta de programas basados en estándares de calidad, procesos de formación que fortalezcan las competencias generales profesionales y sociales de los estudiantes y docentes con altos niveles de formación y comportamientos formativos

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | ANÁLISIS DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | | | |

	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	
Código: GCI-FO-010	Versión: 1	
Vigencia: 2021/01/01	Página: 1 de 1	

FECHA ACTUALIZACIÓN: 2021/01/01

NOMBRE DEL PROCESO: Investigación

OBJETIVO DEL PROCESO: Adelantar acciones conducentes mediante que la identificación conocer de los problemas que afectan el desarrollo de la Región Fronteriza Colombiana.

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | ANÁLISIS DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | | | | |

	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	
Código: GCR-FO-010		Versión: 1
Vigencia: 2021-2024		Página: 1 de 1

FECHA ACTUALIZACIÓN: 02/04/2021

NOMBRE DEL PROCESO: Protección Social

OBJETIVO DEL PROCESO: Asegurar oportunamente los servicios administrativos, de forma pertinente y eficiente de Sisbenizar, mediante el uso de la información con el fin de contribuir a la inclusión y la cohesión social.

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | ANÁLISIS DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | | | | |

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: GCR-FO-07 | Versión: 1 | Fecha: 31-01-2013 | Página: 1 de 1

FECHA ACTUALIZACIÓN: 02/04/2020

NOMBRE DEL PROCESO: Gestión de Apoyo

OBJETIVO DEL PROCESO: Contribuir a gestión administrativa y financiera, mediante planeamiento de recursos adecuados y eficientes del talento humano para el cumplimiento de los objetivos misionales de la institución, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE (ANTES DE CONTROLES) | | | |

	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	
	Código: GR-MR-F016	Versión: 1
	Vigencia: 2021-2023	Página: 1

FECHA ACTUALIZACIÓN: 2021/01/22

NOMBRE DEL PROCESO: Evaluación

OBJETIVO DEL PROCESO: Fortalecer gestión administrativa de la Universidad del Pacífico mejorando el cumplimiento de su misión como política y objetivos de calidad, de acuerdo a la normatividad que le rige y a las necesidades de sus usuarios y partes interesadas.

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | ANÁLISIS DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | | | |

	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	
	Código: GCI-FO-010	Versión: 1
	Vigencia: 2021-2023	Página: 1 de 1

FECHA ACTUALIZACIÓN: 02/04/2021

NOMBRE DEL PROCESO: Gestión Contractual

OBJETIVO DEL PROCESO: Asegurar el cumplimiento de eficaces, eficientes y oportunas adquisiciones de bienes, suministros y obras en las funciones de la Institución.

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | ANÁLISIS DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | | | | | |