



MAPA DE RIESGOS



Código: ES-MC-FO37

Versión: 03

Aprobado: 16/01/2017

Página: 1 de 1

ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DEL 2017

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO									
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo						
					Riesgo Inherente			CONTROLES	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control		
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGOS	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTROS
DIRECCIONAMIENTO	Formular, implementar y evaluar la Estrategia institucional de la Universidad del Pacífico de acuerdo a las directrices del Consejo superior, disponibilidad de recursos financieros y condiciones del entorno.	Falta de ética profesional No revisar y/o aprobar la alienación de PDI y POAI con la estrategia institucional	Favorecimiento a terceros: Incluir el el PDI o POAI, proyectos que no estén alineados con la estrategia institucional con el proposito de favorecer a alguien.	Detrimento patrimonial Incumplimiento de la misión	Rara Vez	Mayor	Bajo	Procedimiento establecido, donde se establecer elaboración, revisión y aprobación	1	10	Bajo	2017	Continuar con los controles. Realizar monitoreo al riesgo.	Registro de verificación y aprobación
MEJORA CONTINUA	Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión, involucrando a todos los funcionarios de la Institución.	*Incumplimiento de los procedimientos de control de documentos y control de registros *Falta de seguridad frente al acceso de información del SIG, que permite la libre manipulación. Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Utilización indebida de información privilegiada: Utilizar para si o para un tercero la información a la cual se acceda desde el archivo o desde el SIG	*Incumplimiento de objetivos frente al mantenimiento y certificación del SIG *Pérdida de información	2	10	Moderada	*Procedimiento de control de documentos *Procedimiento de control de registros *Información centralizada en el proceso de Mejora Continua. Niveles de acceso para acceder a información del archivo	2	5	Baja	2017	*Proteger la información del SIG a través de ubicaciones especiales, asignación de claves y registro de cambios y accesos de ser posible.	Reporte de seguridad del SIG



MAPA DE RIESGOS



Código: ES-MC-FO37

Versión: 03

Aprobado: 16/01/2017

Página: 1 de 1

ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DEL 2017

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO									
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	Análisis del Riesgo			CONTROLES	Valoración del Riesgo					
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control		
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGOS	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTROS
DOCENCIA	Mejorar continuamente los procesos de docencia para garantizar el acceso, permanencia y graduación de los estudiantes de la universidad del pacifico mediante la oferta de programas nuevos y existentes de calidad, procesos de formación que fortalezcan las competencias generales, profesionales y sociales de los estudiantes, y docentes con altos niveles de formación y competencias formativas.	*Actuaciones antiéticas de los administradores de las plataformas. Falta de control en el acceso a las plataformas. *Falencias en la plataforma que facilitan el acceso a la plataforma	<u>Cohecho</u> : Recibir sobornos para la alteración de notas o entregas de actividades en las plataformas educativas.	*Alteración de procesos educativos *Afectación de la imagen institucional	4	5	Moderada	No existen	4	5	Moderada	2017	1. Registro de todas las actividades realizadas en la plataforma por los administradores de plataformas 2. Realizar campaña de concientización de la responsabilidad y comportamiento ético de los funcionarios públicos y de las consecuencias judiciales de sus actos. 3. Establecer códigos de seguridad y	*Registros de plataforma *Formatos de asistencia capacitaciones *Soportes de campañas (Plegables, carteleras, fotos, videos, entre otros) *Informe de mejoras de seguridad a la plataforma



MAPA DE RIESGOS

Código: ES-MC-FO37

Versión: 03

Aprobado: 16/01/2017

Página: 1 de 1



ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DEL 2017

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO									
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	Análisis del Riesgo			CONTROLES	Valoración del Riesgo					
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control		
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGOS	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTROS
		Falta de ética del docente		Deterioro de la imagen institucional	1	20	20	Resoulución Rectoral 027 de 2009, Acuerdo 029 de 2006	1	5	5	semestral	Seguimiento informe de los docentes por actividades en : Proyecto de grado, asesorías del proyecto de grado y evaluación del proyecto de grado	Informes de seguimiento
		Falta de seguimiento de los directores de programa	Prevaricato: Que la autoridad funcionario público emita informes sin realizar un seguimiento y control de las actividades de los funcionarios a su cargo	Incumplimiento de las metas propuestas para ese determinado periodo y posible desviación de recursos asignados a las mismas	3	20	60	Informe de actividades entregados por parte del docente a la dirección del programas	3	5	Baja	Mensual	*Revisión de los informes entregados por los docentes *Seguimiento a las actividades pendientes del docente	Informe de Seguimiento
		inadecado trabajo de revisión de documentos presentados por los docentes para asignación de puntos por parte del Secretario Técnico	Prevaricato: Resolución, dictamen o concepto emitido por un analista de procesos cuando éste sea contrario a la ley, o la omisión de un acto propio de sus funciones con el fin de beneficiarse en lo personal o beneficiar a un tercero	Incremento injustificado en el valor de la nómina de la universidad, sanciones, demandas, mala reputación de la institución.	4	20	80	Acuerdo 003 de 2009	4	5	Baja	Semestral	*Verificación de documentación presentada por el docente	Acta del CIARP



MAPA DE RIESGOS



Código: ES-MC-FO37

Versión: 03

Aprobado: 16/01/2017

Página: 1 de 1

ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DEL 2017

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO									
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	Análisis del Riesgo			CONTROLES	Valoración del Riesgo					
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control		
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGOS	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTROS
		Falta de ética en la elaboración del perfil	Celebración indebida de contratos: Proponer contratos sin las medidas de control ni el cumplimiento de requisitos.	Educación con baja calidad, favoreciendo intereses particulares con recursos públicos, debido a la debilidad en los controles que permiten el aprovechamiento de la jerarquía de los funcionarios, lo que genera detrimento patrimonial en la institución.	3	20	Extrema	NO existe	3	20	Extrema	semestral	<ul style="list-style-type: none"> Crear Instructivo para la creación de los perfiles *Diligenciamiento del formato de perfiles *Validación de los Perfiles *Adopción de los perfiles por el comité curricular *Entrega a División de desarrollo 	Perfiles de docentes
		Falta de ética	Peculado: Uso indebido de los recursos del Programa para obtener un beneficio particular.	Bajo presupuesto para aplicar el plan operativo de los programas	4	20	Extrema	Procedimiento para las salidas pedagógicas	4	10	Alta	semestral	<ul style="list-style-type: none"> *Revisión del acuerdo pedagógico de las Materias * seguimiento del Programa de curso * Seguimiento ejecución del presupuesto del Programa 	Programa de Curso



MAPA DE RIESGOS

Código: ES-MC-FO37

Versión: 03

Aprobado: 16/01/2017

Página: 1 de 1



ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DEL 2017

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO									
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo						
					Riesgo Inherente			CONTROLES	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control		
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGOS	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTROS
		Desconocimiento de la norma institucional	Prevaricato: Emitir resoluciones a favor de estudiantes y docentes para apoyo económico de forma indiscriminada, debido al desconocimiento de las normas de la Universidad	Hallazgos de los entes reguladores y de control de la universidad y pérdida de imagen institucional. - Sanciones penales y disciplinarias	1	20	Baja	Acuerdo 003 de 2009, Acuerdo 003 de 2009	1	20	Baja	Semestral	*Revisión de la normatividad, ajustarla, socializarla y ponerla en cumplimiento	Actas de reunión, socialización y ajuste. - Documento actualizado
	Estimular y fomentar la capacidad investigativa de docentes y estudiantes. Generar nuevos conocimientos relacionados con la identificación y solución de las problemáticas que afectan el desarrollo de la Región Pacífica Colombiana.	Comportamiento antiético. Deficiente proceso de revisión.	Avalar información fraudulenta y no sustentable en el CvLAC.	Intervenciones de entes de control. Afectación de la imagen institucional. Sanciones.	3	10	Extremo	Proceso de revisión y otorgamiento de avales.	3	5	Alto	2017	Desarrollar un proceso de revisión y documentación previo al otorgamiento del aval. Reforzar competencias y herramientas de revisión. Desarrollar un procedimiento estandarizado para revisar el CvLAC. Realizar auditorías a la plataforma	Listas de chequeo y actas de revisión de HV. Acción es de capacitación desarrolladas Auditoría realizadas Procedimiento para revisión del CvLAC diseñado.



MAPA DE RIESGOS

Código: ES-MC-FO37

Versión: 03

Aprobado: 16/01/2017

Página: 1 de 1



ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DEL 2017

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO									
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	Análisis del Riesgo			CONTROLES	Valoración del Riesgo					
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control		
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGOS	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTROS
INVESTIGACIÓN		Inadecuado sistema de revisión de propiedad intelectual de productos de investigación recibidos.	Adjudicación indebida de propiedad intelectual ajena en la publicación de artículos y la formulación de proyectos.	Pérdida de información Incumplimiento de metas y objetivos Reclamaciones o quejas de usuarios.	3	10	Extremo	No existen	3	10	Extremo	2017	Revisión rigurosa de la producción antes de publicar Adquirir y aplicar programas informáticos.	Historial web.
		Falta de ética. Falta de control y supervisión de los elementos entregados.	Mal uso de los recursos institucionales en el desarrollo de los proyectos de investigación	Detrimento patrimonial Perdida de credibilidad para realizar posibles investigaciones Demandas Jurídicas.	3	10	Extremo	No existen.	3	10	Extremo	2017	Supervisión de los recursos entregados, control de tiempos. Cláusulas restrictivas en el contrato de trabajo.	Informe y evidencias del avance del proyecto o actividad para control de tiempo.
		Falta de ética.	Aprovechamiento en beneficio propio de los esfuerzos y buena fe de terceros en el desarrollo de investigaciones.	Perdida de credibilidad para realizar posibles investigaciones Demandas Jurídicas.	3	10	Extremo	Respeto y acatamiento de las normas que protegen la propiedad intelectual.	3	10	Extremo	2017	Firma de acuerdos	Acuerdos firmados.
PROYECCIÓN SOCIAL	Mejorar continuamente los servicios del proceso, de forma que permita proyectar las fortalezas institucionales y su integración con la comunidad y la	Falta de ética y de compromiso institucional	Utilización indebida de la información privilegiada	Reclamaciones o quejas de los usuarios - sanciones - afecta la imagen	2	10	Moderada	Código de ética - Procedimiento de Inducción Reinducción Formato de Juramento Declaración de no violar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades	1	10	Baja	2017	Actualización código de ética - Jornadas de Inducción y Reinducción	Código Actualizado - Actas de asistencia



MAPA DE RIESGOS

Código: ES-MC-FO37

Versión: 03

Aprobado: 16/01/2017

Página: 1 de 1



ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DEL 2017

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO									
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	Análisis del Riesgo			CONTROLES	Valoración del Riesgo					
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control		
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGOS	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTROS
	Comunidad y la región.	Personal con bajo sentido de pertenencia hacia la institución, falta de ética y honestidad	Reporte de necesidades de capacitación reales para beneficio de usuarios no el particular	Reclamaciones o quejas de los usuarios - afecta la imagen - Incumplimiento de objetivos y metas	2	10	Moderada	Código de ética - Procedimiento de Inducción - Reinducción - Formato de Juramento - Declaración de no violar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades	1	10	Baja	2017	Actualización código de ética - Jornadas de Inducción y Reinducción	Código Actualizado - Actas de asistencia
		Personal con bajo sentido de pertenencia hacia la institución, falta de ética y honestidad	Recibir beneficios-dávivas por inscripción y/o certificación particulares en actividades de educación continuada (cohecho)	Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias - afecta la imagen - reclamaciones o quejas de usuarios o partes interesadas	2	10	Moderada	Código de ética - Procedimiento de Inducción - Reinducción - Formato de Juramento - Declaración de no violar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades	1	10	Baja	2017	Actualización código de ética - Jornadas de Inducción y Reinducción	Código Actualizado - Actas de asistencia
		Personal con bajo sentido de pertenencia hacia la institución, falta de ética y honestidad	Decisiones ajustadas a intereses particulares	Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias - afecta la imagen - reclamaciones o quejas de usuarios o partes interesadas - detrimento - Incumplimiento de metas y objetivos	2	20	Alta	Código de ética - Procedimiento de Inducción - Reinducción - Formato de Juramento - Declaración de no violar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades	1	20	Moderada	2017	Actualización código de ética - Jornadas de Inducción y Reinducción	Código Actualizado - Actas de asistencia



MAPA DE RIESGOS

Código: ES-MC-FO37

Versión: 03

Aprobado: 16/01/2017

Página: 1 de 1



ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DEL 2017

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO										
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	Análisis del Riesgo			CONTROLES	Valoración del Riesgo						
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control			
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGOS	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTROS	
GESTIÓN DE APOYO	Fortalecer la gestión administrativa y financiera, de forma que permita el suministro adecuado y oportuno de los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos misionales de la Institución, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.	falta de ética, falta de reglamentación interna, falta de socialización de reglamentación interna y externa, tráfico de influencia	Trámite y pago de obligaciones que no cumplen con los requisitos establecido por la Ley y la Institución	Sanciones, Reproceso de actividades, investigaciones penales, de responsabilidad fiscal, afectación de la imagen institucional.	4	5	Moderada	Procedimiento de adquisición de bienes, código de ética, Procedimiento de Inducción Reinducción	3	5	Moderada	2017	Jornadas de inducción y reinducción, plan de capacitación	Actas de asistencia a inducción, reinducción y capacitaciones	
			Desconocimiento de la norma, falta de controles, errores de parametrización en el sistema, falta de liquidez	Presentación y pago extemporánea de declaraciones tributarias y reporte de información exógena	Sanciones, Reproceso de actividades, investigaciones penales, de responsabilidad fiscal, afectación de la imagen institucional.	4	10	Alta	Capacitación permanente, adecuada parametrización del sistema contable, disponibilidad de recursos	3	5	Moderada	2017	Elaborar cuadro de fecha de presentación y pago de obligaciones tributarias y rendición de información. Actualización de parámetros contables	Registro de verificación
			Falta de ética, Debilidad institucional en métodos, procedimientos, parámetros y controles para elaborar convocatorias o invitación pública.	selección indebida de proveedores y/o contratistas	Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias - Reclamaciones o quejas de usuarios o partes interesadas - Afectación de la Imagen Institucional	3	10	Alta	Estatuto de contratación - Código de ética - Código de Buen Gobierno - Promoción de la cultura de autogestión y autocontrol - Jornadas de inducción y reinducción	2	10	Moderada	2017	Jornadas de Inducción y reinducción - Implementar manual o guía reglamentando parámetros claros para realización de convocatorias e invitaciones públicas	Actas de asistencia y manual implementado



MAPA DE RIESGOS

Código: ES-MC-FO37

Versión: 03

Aprobado: 16/01/2017

Página: 1 de 1



ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DEL 2017

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO									
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	Análisis del Riesgo			CONTROLES	Valoración del Riesgo					
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control		
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGOS	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTROS
		falta de ética, debilidad en los sistemas de información.	Manipulación de la información financiera, presupuestal contable	Sanciones, Reproceso de actividades, investigaciones penales, de responsabilidad fiscal, afectación de la imagen institucional.	1	10	Baja	Código de ética - Código de Buen Gobierno , Software contable confiable y seguro.	1	5	Baja	2017	Jornadas de inducción y reinducción de capacitación software contable y presupuestal, definición de roles y permiso al sistema	Actas de asistencia y manual implementado
		Falta de ética - deficiencia en la elaboración de los contratos, designación de supervisores no idóneos, falta de seguimiento.	Inadecuada ejecución de contratos.	Detrimento - reclamaciones o quejas de usuarios - afectación de la imagen - investigaciones penales, fiscales o disciplinarias	5	10	Alta	Código de ética - Código de Buen Gobierno - Promoción de la cultura de autogestión y autocontrol manual de supervisores, Jornadas de capacitación.	4	10	Alta	2017	Jornadas de inducción y reinducción - Establecer manual para selección y evaluación de supervisores, expertos técnicos o interventores	Actas de asistencia y manual implementado
		Incumplimiento de procedimientos - incumplimiento del código de ética - deficiencia en los controles, segregación de funciones.	Desviación de recursos institucionales por funcionarios.	Detrimento - Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias, afectación imagen institucional.	2	10	Moderado	Procedimiento de gestión de recursos - Procedimiento de Desembolsos - Código de ética - Promoción de la cultura de autogestión y autocontrol - Jornadas de inducción y reinducción	1	10	Bajo	2017	Jornadas de inducción y reinducción, manuales de funciones actualizados y socializados.	Actas de asistencia



MAPA DE RIESGOS

Código: ES-MC-FO37

Versión: 03

Aprobado: 16/01/2017

Página: 1 de 1



ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DEL 2017

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO									
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	Análisis del Riesgo			CONTROLES	Valoración del Riesgo					
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control		
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGOS	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTROS
		Debilidad en los sistemas de información, custodia inadecuada de los documentos, consultas extemporáneas de movimientos bancarios.	Desviación de recursos institucionales por agentes externos.	Detrimento - Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias, afectación imagen institucional.	1	20	Moderada	Consulta diaria a movimientos bancarios, custodia en caja fuerte de documentos, establecimiento de contraseñas a nivel 2 y restricción de acceso a los servidores para ciertos equipos.	1	10	Baja	2017	Verificación de equipos que tienen accesos a los servidores,	Registro de verificación
EVALUACIÓN	Facilitar que la gestión administrativa de la Universidad del Pacífico, logre el cumplimiento de su misión, visión, política y objetivos	*Actuaciones no ajustadas a la ética de los servidores públicos y de los auditores internos. *Debilidades institucionales en materia de transparencia.	Cohecho: Retardar, ocultar u omitir informar un hallazgo para recibir beneficios económicos o de otra índole.	*Menoscabo de los recursos públicos. *Afectación negativa de la imagen institucional. *Persistencia de falencias en los procesos institucionales.	3	10	Alta	Correctivo: Iniciar proceso disciplinario.	2	10	Moderada	2017	Evaluación al trabajo de los auditores internos. *Divulgación de los principios y valores éticos de la Universidad y de los auditores internos elaborado por el Instituto de Auditores Internos de Colombia	Formato para la evaluación de los auditores internos diligenciado. *Memoria de eventos de divulgación del código de ética institucional y el de los auditores internos.



MAPA DE RIESGOS



Código: ES-MC-FO37

Versión: 03

Aprobado: 16/01/2017

Página: 1 de 1

ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DEL 2017

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO									
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	Análisis del Riesgo			CONTROLES	Valoración del Riesgo					
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control		
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGOS	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTROS
EVALUACION	Política y objetivos de calidad, de acuerdo a la normatividad que la rige y a las expectativas de sus usuarios y partes interesadas.	*Actuaciones no ajustadas a la ética de los servidores públicos y de los auditores internos. *Debilidades institucionales en materia de transparencia.	Tráfico de Influencias: Aprovechar el cargo para, de manera indebida, obtener ventajas para sí o para un tercero.	*Afectación negativa de la imagen institucional. *Persistencia de falencias en los procesos institucionales.	3	10	Alta	Correctivo: Iniciar proceso disciplinario.	2	10	Moderada	2017	Evaluación al trabajo de los auditores internos. *Divulgación de los principios y valores éticos de la Universidad y de los auditores internos elaborado por el Instituto de Auditores Internos de Colombia	Formato para la evaluación de los auditores internos diligenciado. *Memoria de eventos de divulgación del código de ética institucional y el de los auditores internos.

	ELABORADO:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Firma:	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
Nombre:	Mery Jhohanna Chamorro Mosquera	Diego Fernando Orozco Tobar	Victor Hugo Moreno moreno
Cargo:	Lider de Mejora Continua	Jefe Oficina asesora de Planeación	Rector (E)