

MATRIZ DE DEFINICION DE RIESGO DE CORRUPCION

RIESGO	DESCRIPCIÓN
Prevaricato	Consiste en una actividad en la que un juez, autoridad o funcionario público pronuncia una resolución de manera arbitraria en un ámbito administrativo o judicial bajo pleno conocimiento de la injusticia en la decisión.
Favorecimiento a terceros	Recibir, solicitar o aceptar una dádiva o cualquier beneficio no justificado.
Administración desleal	Disponer fraudulentamente de los bienes de la entidad o contraer obligaciones a cargo de esta causando directamente un perjuicio económico
Utilización indebida de información privilegiada	El que como empleado, asesor, directivo o miembro de una junta u órgano de administración de cualquier entidad privada, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de su cargo o función y que no sea objeto de conocimiento público
Evasión fiscal	No declarar total o parcialmente los ingresos percibidos en el ejercicio del mismo, ante la autoridad competente.
Peculado	Malversación de fondos públicos. La apropiación ilícita de recursos monetarios pertenecientes al Estado por parte del personal encargado.
Acuerdos restrictivos de competencia	En un proceso de licitación pública, subasta pública, selección abreviada o concurso concertar con otro con el fin de alterar ilícitamente el procedimiento contractual
Enriquecimiento ilícito	El servidor público, o quien haya desempeñado funciones públicas, que durante su vinculación con la administración o dentro de los cinco (5) años posteriores a su desvinculación, obtenga, para sí o para otro, incremento patrimonial injustificado,
Concusión	Es un delito cometido por un servidor público cuando en uso de su cargo, exige o hace pagar a una persona una contribución para un lucro particular o también, al cobrar más de lo que le corresponde por las funciones que realiza tornando de forma ilícita la transacción es decir, si un funcionario público induce a alguien a dar o prometer dinero abusando de su cargo o funciones legislativas, será acusado de concusión.
Cohecho	recibir o solicitar una dádiva, utilidad o acepte promesa remuneratoria, de forma directa o indirecta a cambio de realizar u omitir un acto relacionado a su cargo, constituyendo un crimen.
Trafico de influencias	utilizar la influencia personal en ámbitos de gobierno o incluso empresariales, a través de conexiones con personas, y con el fin de obtener favores o tratamiento preferencial.
Celebración indebida de contratos	violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades por parte de servidor público y en razón de su cargo o función; por el incumplimiento de requisitos legales y de acuerdos restrictivos de competencia en procesos de licitación pública, selección o concurso, concertados de forma tal que se altere ilícitamente el procedimiento contractual; así como ante la emisión de certificados o constancias ficticias de cursos realizados.

NIVELES DE PROBABILIDAD

NIVEL	DESCRIPTOR	DESCRIPCIÓN	FRECUENCIA
1	Rara vez	Excepcional Ocurre en excepciones	No se presentado en los últimos 5 años
2	Improbable	Improbable Puede ocurrir	Se presentó una vez en los últimos 5 años
3	Posible	Posible Es posible que suceda	Se presentó una vez en los últimos 2 años
4	Probable	Probable Ocurre la mayoría de los casos	Se presentó una vez en el último año
5	Casi seguro	Es muy seguro En el evento ocurre en la mayoría de las circunstancias. Es muy seguro que se presente.	Se ha presentado más de una vez al año

Medición del Riesgo de Corrupción - Impacto		
Descriptor	Descriptor	Nivel
Moderado	Afectación parcial al proceso y a la dependencia Genera medianas consecuencias para la entidad	5
Mayor	Impacto negativo para la entidad Genera altas consecuencias para la entidad	10
Catastrófico	Consecuencias desastrosas sobre el sector Genera consecuencias desastrosas para la entidad	20

Respuestas:

∅ Responder afirmativamente de UNO a CINCO pregunta(s) genera un impacto **Moderado**.

∅ Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto **Mayor**.

∅ Responder afirmativamente de DOCE a DIECIOCHO preguntas genera un impacto **Catastrófico**.

Tabla N° 5. Calificación de Riesgo de Corrupción Impacto

Respuestas	Descripción	Nivel
01-may	Moderado	5
06-nov	Mayor	10
dic-18	Catastrófico	20

N°	Pregunta Si el riesgo de corrupción se materializa podría.....	Respuesta	
		Si	No
1	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	x	
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	x	
3	¿Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad?		x
4	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad?		x
5	¿Generar pérdida de confianza en la Entidad, afectando su reputación?	x	
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?	x	
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación del servicio?		x
8	¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?	x	
9	¿Generar pérdida de información de la Entidad?	x	
10	¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?	x	
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	x	
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	x	
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?	x	
14	¿Generar pérdida de credibilidad de la Entidad?	x	
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?		x
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?		x
17	¿Afectar la imagen regional?		x
18	¿Afectar la imagen nacional?		x
Total preguntas afirmativas: <u>18</u> Total			
Clasificación del Riesgo: <u>Moderado</u>			
Puntaje: <u>11</u>			

0

#¡DIV/0!

RESULTADOS DE CALIFICACION DEL RIESGO

Probabilidad	Puntaje	Zonas de riesgo de corrupción		
Casi seguro	5	25 MODERADA	50 ALTA	100 EXTREMA
Probable	4	20 MODERADA	40 ALTA	80 EXTREMA
Posible	3	15 MODERADA	30 ALTA	60 EXTREMA
Improbable	2	10 BAJA	20 MODERADO	40 ALTA
Rara vez	1	5 BAJA	10 BAJA	20 MODERADA
Impacto		Moderado	Mayor	Catastrófico
Puntaje		5	10	20



MAPA DE RIESGOS



Código: ES-MC-FO37
Aprobado: 16/01/2017

Versión: 03
Pagina: 1 de 1

ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DEL 2018

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO									
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	Análisis del Riesgo			CONTROLES	Valoración del Riesgo			PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTROS
					Riesgo Inherente		ZONA DE RIESGO		Riesgo Residual		ACCIONES asociadas al control			
					PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO				
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 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.	Detrimiento patrimonial Incumplimiento de la misión	Probable	Mayor	Alto	Procedimiento establecido, donde se establecer elaboración, revisión y aprobación	4	5	Moderado	2018	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	2018	*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
Aprobado: 16/01/2017

Versión: 03
Pagina: 1 de 1

ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DEL 2018

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	2018	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	*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 2018

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	Resolución 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 o 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



MAPA DE RIESGOS



Código: ES-MC-FO37
Aprobado: 16/01/2017

Versión: 03
Pagina: 1 de 1

ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DEL 2018

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
		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
		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	*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 personal	Perfiles de docentes



MAPA DE RIESGOS



Código: ES-MC-FO37
Aprobado: 16/01/2017

Versión: 03
Pagina: 1 de 1

ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DEL 2018

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	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	*Revisión del acuerdo pedagógico de las Materias * seguimiento del Programa de curso * Seguimiento ejecución del presupuesto del Programa	Programa de Curso
		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 perdida 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. - Docuemnto actualizado



MAPA DE RIESGOS



Código: ES-MC-FO37
Aprobado: 16/01/2017

Versión: 03
Pagina: 1 de 1

ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DEL 2018

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	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	2018	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 auditorias a la plataforma CvLAC.	Listas de chequeo y actas de revisión de HV Acciones de capacitación desarrolladas Auditoria realizadas Procedimiento para revisión del CvLAC diseñado.
		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	2018	Revisión rigurosa de la producción antes de publicar Adquirir y aplicar programas informáticos.	Historial web.



MAPA DE RIESGOS



Código: ES-MC-FO37
Aprobado: 16/01/2017

Versión: 03
Pagina: 1 de 1

ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DEL 2018

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. Falta de control y supervisión de los elementos entregados.	Mal uso de los recursos institucionales en el desarrollo de los proyectos de investigación	Detrimiento patrimonial	3	10	Extremo	No existen.	3	10	Extremo	2018	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.	Pérdida 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	2018	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	2018	Actualización código de ética - Jornadas de Inducción y Reinducción	Código Actualizado - Actas de asistencia



MAPA DE RIESGOS



Código: ES-MC-FO37
Aprobado: 16/01/2017

Versión: 03
Pagina: 1 de 1

ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DEL 2018

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO									
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	Análisis del Riesgo			CONTROLES	Valoración del Riesgo					
					Riesgo Inherente		ZONA DE RIESGO		Riesgo Residual		Acciones asociadas al control			
					PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGOS	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTROS
	región.	Personal con bajo sentido de pertenencia hacia la institución, falta de ética y honestidad	Reporte de necesidades reales para beneficio particular	Reclamaciones o quejas de los usuarios - no sanciones - 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	2018	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-dádivas por inscripción y/o certificación particulares actividades 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	2018	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	2018	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 2018

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO										
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	Análisis del Riesgo			CONTROLES	Valoración del Riesgo			PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTROS	
					Riesgo Inherente		ZONA DE RIESGO		Riesgo Residual		Acciones asociadas al control				
					PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGOS				ACCIONES
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, trafico 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	2018	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	2018	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	2018	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
Aprobado: 16/01/2017

Versión: 03
Pagina: 1 de 1

ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DEL 2018

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	2018	Jornadas de inducción y reincidencia - 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.	Detrimiento - 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	2018	Jornadas de inducción y reincidencia - Establecer manual para selección y designación y evaluación de supervisores, expertos técnico o interventores	Actas de asistencia y manual implementado



MAPA DE RIESGOS



Código: ES-MC-FO37
Aprobado: 16/01/2017

Versión: 03
Pagina: 1 de 1

ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DEL 2018

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO									
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	Análisis del Riesgo			CONTROLES	Valoración del Riesgo			PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTROS
					Riesgo Inherente		ZONA DE RIESGO		Riesgo Residual		ACCIONES asociadas al control			
					PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO				
		Incumplimiento de procedimientos - incumplimiento del código de ética - deficiencia en los controles, segregación de funciones.	Desviación de recursos institucionales por funcionarios.	Detrimiento - 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	2018	Jornadas de Inducción y reinducción, manuales de funciones actualizados y socializados.	Actas de asistencia
		Debilidad en los sistemas de información, custodia inadecuada de los documentos, consultas extemporáneas de movimientos bancarios.	Desviación de recursos institucionales por agentes externos.	Detrimiento - 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	2018	Verificación de equipos que tienen accesos a los servidores,	Registro de verificación



MAPA DE RIESGOS



Código: ES-MC-FO37
Aprobado: 16/01/2017

Versión: 03
Pagina: 1 de 1

ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DEL 2018

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO									
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	Análisis del Riesgo			CONTROLES	Valoración del Riesgo					
					Riesgo Inherente		PROBABILIDAD		IMPACTO	Riesgo Residual		Acciones asociadas al control		
					PROBABILIDAD	IMPACTO				ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTROS	
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	2018	*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
Aprobado: 16/01/2017



Versión: 03
Pagina: 1 de 1

ENTIDAD: UNIVERSIDAD DEL PACIFICO



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO DEL 2018

IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO									
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	Análisis del Riesgo			CONTROLES	Valoración del Riesgo					
					Riesgo Inherente		PROBABILIDAD		IMPACTO	Riesgo Residual		Acciones asociadas al control		
					PROBABILIDAD	IMPACTO				ZONA DE RIESGO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTROS	
	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	2018	*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:	Sandra Patricia González Gamboa	Julian Alejandro Gomez	Felix Suarez Reyes
Cargo:	Lider de Mejora Continua	Jefe Oficina asesora de Planeación	Rector

	MAPA DE RIESGOS			
	Código: ES-MC-F037			Versión: 03
	Aprobado: 16/01/2017			Página: 1 de 1

IDENTIFICACIÓN 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
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 POAI con la estrategia institucional	Favorecimiento a terceros: Incluir el PDI o POAI, proyectos que no estén alineados con la estrategia institucional con el propósito de favorecer a alguien.	Detrimiento patrimonial Incumplimiento de la misión	Posible	Mayor	Alto	Procedimiento establecido, donde se establezca elaboración, revisión y aprobación	Probable	Moderado	Moderado	2018	Continuar con los controles. Realizar monitoreo al riesgo.	Registro de verificación y aprobación

	MAPA DE RIESGOS			
	Código: ES-MC-FO37			Versión: 03
	Aprobado: 16/01/2017			Página: 1 de 1

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
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	2018	*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
Aprobado: 16/01/2017

Versión: 03
Página: 1 de 1



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	
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.		#¡REF!	Deterioro de la imagen institucional	1	20	20	20	Actas de cada uno de las fases del proceso que deben desarrollarse para este fin	1	5	5	semestral	*Acta de aprobación del ante proyecto de grado *Actas de las asesorías del proyecto de grado *Acta de evaluación del proyecto de grado * Revisión de paz y salvo	Actas	
			#¡REF!	Prevaricato: Autoridad o funcionario público que 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	60	Seguimiento a los informes entregados a la direcciones de los programas		5	0	Mensual	*Revisión de los informes *Seguimiento a las actividades pendientes	Documentos del informe
			Asignación de puntos por el CIARP	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 debido a la manipulación indebida de información por parte del servidor público para favorecer los intereses de un tercero o propios, lo que generaría sanciones, demandas, mala reputación de la institución.	Incremento injustificado en el valor de la nómina de la universidad	4	20	80	80	Validación de los documentos antes que lo expidan		4	0	Semestral	* Recibo de la documentación *Constatación telefónica o vía email ante los entes de certificación * Socialización de lo anterior antes los miembros del CIARP * Toma de decisiones del CIARP	Acta del CIARP
			Contratación de docentes	Celebración indebida de contratos: Proponer contratos sin las medidas de control ni el cumplimiento de requisitos, 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.	Educación con baja calidad	3	20	60	60	Definir los perfiles de acuerdo con las necesidades de los sílabos de cada uno de los programas			0	Annual	*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 personal	Perfiles
			Salidas Pedagógicas	Peculado: Uso indebido de los recursos del Programa para obtener un beneficio particular, debido a comportamientos faltos de ética, ocasionando la no disponibilidad de estos para la prestación del servicio	Bajo presupuesto para aplicar el plan operativo de los programas	4	20	80	80	Seguimiento al plan operativo del programa			0	Annual	*Revisión del acuerdo pedagógico de las Materias * Elaboración del plan operativo de las materias *Plan operativo del programa * presupuesto del Programa	Plan Operativo
			Apoyos Económicos y Comisiones de estudio	Prevaricato: Emitir resoluciones a favor de estudiantes y docentes para apoyo económico de forma indiscriminada y diferente, debido al desconocimiento de las normas de la Universidad para apoyos económicos y usencia de normas internas ocasionando sanciones penales y disciplinarias	Hallazgos de los entes reguladores y de control de la universidad y pérdida de imagen institucional	1	20	20	20	Seguimiento al cumplimiento de lo estipulado en la normativa de la institución			0	Semestral	* Revisión del ordenamiento Jurídico en de los apoyos económicos y la comisión de estudio *Definir claramente las condiciones y montos de los apoyos económicos * Reglamentar las comisiones de estudio	Actas

			Dotación de Biblioteca y Laboratorios	Celebración indebida de contratos: Intervenir en la celebración de contratos interinstitucionales sin que cumplan con los requisitos legales y buscando favorecimientos particulares, debido a negligencias y descuidos en el sistema de control interno lo que generaría procesos disciplinarios, demandas legales de las instituciones afectadas, deterioro del peculio de la Universidad y afectación de la imagen institucional	Compra de la dotación sin cumplir los requisitos mínimos exigidos en la requisición	4	20	80	80	Hacer trazabilidad desde la requisición hasta la compra definitiva		0	Trimestral	* Realizar las requisiciones con las especificaciones técnicas del producto * Realizar comité de compra * Revisión de la compra * Devolución sino cumple los requisitos de la requisición	
			Cumplimiento del Procedimiento de supletorios	Peculado por favorecimiento a terceros: Al no cumplir con los procedimientos y la normatividad sobre la realización de supletorios a estudiantes no permite que a la entidad le ingresen recursos que están presupuestados como recursos propios.	Detrimiento en los ingresos propios de la institución	4	20	80	80	Seguimiento de actividades de docentes por los monitores			Semestral	* Realizar al docente y estudiante la Inducción y Reinducción del procedimiento de supletorios * Registro de las actividades de clase en el seguimiento de los monitores * Realizar revisión del registro de las clase por parte del director del programa * Aplicar la acción de mejora de acuerdo al resultado del análisis del informe	Formato de seguimiento de actividades diarias de los docentes
			Apropiación de los procedimientos de docencia	Abuso de Autoridad: Uso inadecuado de los protocolos institucionales por lo cual se incumplen con los derechos del estudiante Peculado por beneficio a terceros: Pago de un recurso a docente sin ejecutar la totalidad de las actividades	* Violación a los derechos del estudiante * Retraso en los procesos y procedimiento de los programas * Detrimiento de los recursos de la institución	4	20	80	80	Inducción y Reinducción de los procedimientos a docentes, estudiantes y administrativos * Seguimiento a los procesos y procedimientos encargados a los docentes * Verificación del cumplimiento de las actividades del docente			Mensual	* Seguimiento a los informes entregados por los docentes * Verificación de los planes de mejora de los informes del docente * Realizar semestralmente inducción y reinducción	* Listado de asistencias de capacitaciones * Observaciones documentadas de los informes



MAPA DE RIESGOS

Código: ES-MC-FO37



Versión: 03

Aprobado: 16/01/2017

Página: 1 de 1



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 RIESGOS		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGOS	PERÍODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTROS
INVESTIGACIÓN	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	2018	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 auditorias a la plataforma CvLAC.	Listas de chequeo y actas de revisión de HV Acción es de capacitación desarrolladas Auditoria realizadas Procedimiento para revisión del CvLAC diseñado.
		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	2018	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	Detrimiento patrimonial.	3	10	Extremo	No existen.	3	10	Extremo	2018	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.	Pérdida 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	2018	Firma de acuerdos.	Acuerdos firmados.

	MAPA DE RIESGOS		
	Código: ES-MC-FO37	Versión: 03	
	Aprobado: 16/01/2017	Página: 1 de 1	

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO									
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	Análisis del Riesgo			CONTROLES	Valoración del Riesgo			Acciones asociadas al control	REGISTROS	
					Riesgo Inherente				Riesgo Residual					
					PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGOS			Período de ejecución
PROYECCIÓN SOCIAL	Mejorar continuamente los servicios del proceso, de forma que permita proyectar las fortalezas institucionales y su integración con la comunidad y la región.	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	2018	Actualización código de ética - Jornadas de Inducción Reinducción	Código Actualizado - Actas de asistencia
		Personal con bajo sentido de pertenencia hacia la institución, falta de ética y honestidad	Reporte de necesidades de capacitación no reales para el beneficio de un particular	Reclamaciones o quejas de los usuarios - sanciones - 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	2018	Actualización código de ética - Jornadas de Inducción Reinducción	Código Actualizado - Actas de asistencia
		Personal con bajo sentido de pertenencia hacia la institución, falta de ética y honestidad	Recibir beneficios- dádivas 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	2018	Actualización código de ética - Jornadas de Inducción 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	2018	Actualización código de ética - Jornadas de Inducción Reinducción	Código Actualizado - Actas de asistencia



MAPA DE RIESGOS

Código: ES-MC-F037
Aprobado: 16/01/2017

Versión: 03
Página: 1 de 1



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 Reinducción	3	5	Moderada	2018	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	2018	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	2018	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
		falta de ética, debilidad en los sistemas de información.	Manipulación de la información financiera, presupuestal contable y	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	2018	Jornadas de Inducción y reinducción - 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.	Detrimiento - 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 de supervisores, Jornadas de capacitación.	4	10	Alta	2018	Jornadas de Inducción y reinducción - Establecer manual para selección, designación y evaluación de supervisores, expertos técnico 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.	Detrimiento - 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	2018	Jornadas de Inducción y reinducción, manuales de funciones actualizados y socializados.	Actas de asistencia
		Debilidad en los sistemas de información, custodia inadecuada de los documentos, consultas extemporáneas de movimientos bancarios.	Desviación de recursos institucionales por agentes externos.	Detrimiento - 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	2018	Verificación de equipos que tienen accesos a los servidores,	Registro de verificación

IDENTIFICACIÓN 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
BIENESTAR UNIVERSITARIO	Propiciar espacios que promuevan el desarrollo de las diferentes dimensiones del ser Humano (cultural, social, moral, intelectual psicoafectiva, física y salud).	*falta de ética *falta de sentido de pertenencia por la institución *poco control a los procesos y procedimiento	cohecho: aceptar o solicitar una dádiva para otorgar los servicios, incentivos o para mover influencias para la otorgación de contratos ofertados por la institución para los servicios de Bienestar.	*detrimento del patrimonio *procesos legales *sanciones *perdida de imagen institucional	1	20	Moderada	cumplimiento del procedimiento de contratación donde el responsable es la DAF Procesos de selección para acceder a los servicios que ofrece Bienestar	1	20	Moderada	2018	1. realizar seguimiento en el proceso de selección de los beneficiarios a los incentivos. 2. un buzón de sugerencia para evaluar la atención y servicios del proceso	* estudios de conveniencia y CDP * registros sistematizado con la base de datos * soportes de los requisitos solicitados
		*manipulación de la información a conveniencia propia que permita el beneficio de terceras personas que no cumplan con lo establecido en la normatividad. *falsedad en la información suministrada en los requisitos para recibir incentivos de los diferentes programas de Bienestar Universitario	Favorecimiento de terceros: se podría presentar en la selección de los beneficiarios de los programas o auxilios que ofrece Bienestar Universitario (monitores, padrinos, restaurante, becas)	*asignación de beneficios a personas que no cumplen con los requisitos establecidos *perdida financiera en la institución *afectación en el cumplimiento de objetivos establecidos en la normatividad *afectación en la imagen de la universidad.	2	10	Moderada	verificación de los requisitos solicitados por todos los procesos que intervienen en la selección para recibir los servicios ofertados.	2	10	Moderada	2018	1. crear una base de datos de todos los grupos representativos y de los estudiantes que acceden algún incentivo. 2. establecer una fecha límite para inscribirse en los grupos representativos. 3. crear el procedimiento para la asignación de beneficios que ofrece Bienestar a los estudiantes especificando los controles a implementar y los responsables	* bases de datos digital * inscripción a los grupos representativos * procedimiento aprobado
		falta de organización administrativa que conlleve al control de los bienes materiales correspondientes al proceso de Bienestar	Administración desleal: debido a la pérdida y uso indebido de los materiales y elementos de Bienestar	*perdida de elementos y equipos *detrimento patrimonial y económico *sanciones *procesos disciplinarios	2	20	Alta	* se le ha dado la responsabilidad por escrito a los instructores de los implementos a su cargo *se tiene un formato de control para el mantenimiento de los uniformes de deporte y cultura	2	20	Alta	2017	1. Hacer un inventario real de los implementos asignados a Bienestar y determinar su estado y vida útil. 2. Acondicionar un espacio de almacenamiento y designar una persona responsable para el cuidado de los elementos de Bienestar Universitario 3. Elaborar procedimiento para control de los elementos y equipos de Bienestar.	*oficio de los implementos que están bajo la responsabilidad de los instructores de Deporte *formato de entrada y salida de los uniformes de Grupos representativos para ser lavados.
		* inadecuada custodia de la información * violación de la ética profesional	utilización indebida de información privilegiada: pérdida de confidencialidad de las hojas de vida e historias clínicas (médicas o psicológicas) de los usuarios de los diferentes programas de Bienestar	* pérdida de credibilidad en los procesos *demandas *sanciones	1	20	Moderada	ningún control	1	20	Moderada	2018	1. acceso restringido a la información solo para el personal a cargo (médicos, enfermeras, psicóloga, fisioterapeuta) 2. sistematizar el proceso	



MAPA DE RIESGOS

Código: ES-MC-FO37
Aprobado: 16/01/2017

Versión: 03
Pagina: 1 de 1



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
EVALUACIÓN	Facilitar que la gestión administrativa de la Universidad del Pacífico, logre el cumplimiento de su misión, visión, 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.	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	2018	*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.
		*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	2018	*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.