MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

CÓDIGO: PLAN-FOR-6	VERSIÓN: 4
ELABORADO: FACULTADES	Página 1 de 1

FECHA ACTUALIZACIÓN: 20-01-2022

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 nuevos y pertinentes de calidad, procesos de formación que fortalezcan las competencias genéricas, profesionales y sociales de los estudiantes, y docentes con altas niveles de formación y competencias formativas.

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

MAPA DE RIESGOS DE GESTION POR PROCESOS

CODIGO: FOR-GCA-0006 | VERSION: 4 | FECHA: 2021-11-30 | PAGINA: 1 de 1

FECHA ACTUALIZACIÓN: 08/11/2021

NOMBRE DEL PROCESO: Docencia

OBJETIVO DEL PROCESO: Mejorar continuamente los procesos de docencia para garantizar el avance, permanencia y graduación de los estudiantes de la universidad del pacífico mediante la oferta de programas nuevos pertinentes de calidad, procesos de formación que fortalezcan las competencias generales, profesionales y sociales de los estudiantes, alineados con altos niveles de formación y competencias formativas.

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

Apridatos Página: 1 de 1

FECHA ACTUALIZACIÓN: 28 de enero de 2022

NOMBRE DEL PROCESO: Investigación

OBJETIVO DEL PROCESO: Fortalecer la generación, difusión e intercambio de conocimiento y saberes, a partir de la investigación formativa, básica y aplicada, participativa y pertinente.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN: VALORACIÓN DEL RIESGO ANTES DE CONTROLES						MEDIDAS DE RESPUESTA			ACTIVIDAD DE CONTROL (Describir la actividad a realizar)	SOPORTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	INDICADOR	IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES																RIESGO RESIDUAL				
				CALIFICACIÓN				PERFIL DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO										11. ASIGNACIÓN DEL RESPONSABLE		12. SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE		2. PERIODICIDAD		3. PROPOSITO		4. COMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL		5. QUE PASA CON LAS OBSERVACIONES O DESVIACIONES		6. EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	TOTAL DISEÑO DE CONTROL	NIVEL DE CALIDAD DEL CONTROL	SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA CONTROL	SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES		NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVO PERFIL DEL RIESGO	NUEVA ZONA DE RIESGO
EVENTO DE RIESGO	CAUSA		CONSECUENCIA																																	
Avalar información fraudulenta y no sustentable en el GrupoUAC.		Comportamiento antiético. Deficiente proceso de revisión.	1. Intervenciones de entes de control 2.Afectación de la imagen institucional 3.Sanciones.	2	INSIGNIFICANTE	10	MAYOR	20	ZONA RIESGO MODERADA	ELIMINARIO REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	Proceso de revisión obligatoriamente de avales.	Listas de chequeo y actas de revisión de PE Acción es de capacitación de asesinatos Auditoria realizadas Procedimiento para revisión del CoUAC diseñado. Historial web de Institutac	2/02/2022	31/12/2022	Director(a) General de Investigación	**Nombre del Indicador:** Avales otorgables a grupos de investigación **Formula:** Número de avales otorgables a grupos de investigación **Unidad de Medida:** Numero.	Asignado	15	Adecuado	15	Oportuna	15	Preventr	15	Confiable	15	Se investigan y resuelven oportunamente	15	Completa	10	100	Fuerte	Fuerte	100	Fuerte	1	BAJO	1	BAJO	ZONA RIESGO BAJA
Adjudicación indebida de propiedad intelectual ajena, en las publicaciones (artículos, libros, etc.) y en la formulación de proyectos.	PETENA	Inadecuado sistema de revisión de propiedad intelectual de productos de investigación recibidos.	1. Intervenciones de entes de control 2.Afectación de la imagen institucional 3.Sanciones. 4. Reclamaciones o quejas de usuarios.	2	INSIGNIFICANTE	10	MAYOR	20	ZONA RIESGO MODERADA	ELIMINARIO REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	Establecimiento e implementación de una Política para la gestión de la propiedad intelectual.	Política para la gestión de la propiedad intelectual aprobada y socializada.	2/02/2022	31/12/2022	Director(a) General de Investigación	**Nombre del Indicador:** Propiedad intelectual adjudicada **Formula:** Número de Propiedad intelectual adjudicada **Unidad de Medida:** Numero.	Asignado	15	Adecuado	15	Oportuna	15	Preventr	15	Confiable	15	Se investigan y resuelven oportunamente	15	Completa	10	100	Fuerte	Fuerte	100	Fuerte	1	BAJO	1	BAJO	ZONA RIESGO BAJA
Uso indebido de recursos asignados para realizar las investigaciones		Deficientes mecanismos de prevención y control a las actividades de investigación	1. Perdida de recursos 2.Baja cumplimiento de objetivos de investigación 3Baja productividad que fortalezca las Cetas y Grupos 4.Intervenciones de entes de control 5. Sanciones.	3	POSIBLE	10	MAYOR	30	ZONA RIESGO ALTA	ELIMINARIO REDUCIR A ZONA DE RIESGO BAJA	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	Implementación de mecanismos y procesos de prevension, mitigiones y control en la ejecución de actividades de investigación	Actas de Compromisos para asignación de recursos informes de actividades en ejecución Monitoreo a actividades de investigación	2/02/2022	31/12/2022	Director(a) General de Investigación	**Nombre del Indicador:** Actos administrativos **Formula:** Número de actos administrativos proferidos **Unidad de Medida:** Numero.	Asignado	15	Adecuado	15	Oportuna	15	Preventr	15	Confiable	15	Se investigan y resuelven oportunamente	15	Completa	10	10	Debil	Fuerte	100	Fuerte	1	BAJO	1	BAJO	ZONA RIESGO BAJA

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

DIAGOBERTO MANCERA MACOLLA Director de Investigaciones

JULIÁN GÓMEZ TABORDA Jefe Oficina Asesora de Planeación

ARLIN VALVERDE SOLÍS Rector

FECHA ACTUALIZACIÓN: 30/01/2022

NOMBRE DEL PROCESO: Investigación

OBJETIVO DEL PROCESO: Estimular y fomentar la capacidad investigativa de docentes y estudiantes. Generación de nuevo conocimiento relacionados con la identificación y solución de las problemáticas que afectan el desarrollo de la región pacífica colombiana.

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | ANÁLISIS DEL RIESGO DE PROCESO | | | | MEDIDAS DE RESPUESTA | | | IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES | | | | | | | ANÁLISIS Y EVALUACION DISEÑO, EJECUCION Y SOLIDEZ DEL CONTROL PARA MITIGACION DEL RIESGO | | | | | | |

	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	
	CÓDIGO: PA-PLA-F04	Versión: 06
	VIGENCIA: 2022	Página: 1 de 1

FECHA ACTUALIZACIÓN: 28-01-2022

NOMBRE DEL PROCESO: Preparación Social

OBJETIVO DEL PROCESO: Mejorar continuamente los servicios del proceso, de forma que permita preparar las fortalezas institucionales y su integración con la comunidad y la región.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE								VALORACIÓN DE CONTROLES																			VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL									
EVENTO INTERESADO	CAUSA		CONSECUENCIA	CALIFICACIÓN			PERFIL DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE RESPUESTA			DESCRIPCIÓN DEL EVENTO (DESCRIBA EL EVENTO DE CORRUPCIÓN A EVALUAR)	OBJETIVO	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	RESPONSABLE	INDICADOR	1. RESPONSABILIDAD RESPONSABLE		2. ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA APROPIADAS		3. PERIODICIDAD		4. PROPÓSITO		5. CONFIABILIDAD DE LAS FUENTES DE CONTROL		6. EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS		7. EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL		TOTAL PUNTOS DE CONTROL	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL CONTROL	FORMA DE CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN	TIEMPO EJECUCIÓN DEL CASO CONTROL	SOPORTE DEL CONTROL PARA EVIDENCIAS	CALIFICACIÓN				NUEVO PUNTO DEL RIESGO		NUEVA ZONA DEL RIESGO
				PROBABILIDAD INHERENTE		IMPACTO INHERENTE																																			
Recibir beneficios ofrecidos por la inscripción y/o certificación a particulares en entidades de Educación Continua	INTERNA	1. Personal sin baja servidad de pertenencia hacia la institución.	1. Investigaciones penales, Fiscales o disciplinarias.	2	IMPROBABLE	60	MAYOR	20	ZONA RIESGO MODERADA	EVADIR O REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	1. Realizar cronograma para Procesos de Inducción yReinducción de trabajadores.	Cronograma de Procesos de Inducción y Reinducción.	1/02/2022	31/12/2022	Director(a) Preparación Social	**Nombre del Indicador:** Cronograma de Procesos de Inducción y Reinducción. **Formula:** Número de Inducciones y Reinducciones realizadas/Total Número de inducciones y Reinducciones según Cronograma **Unidad de Medida:** Porcentaje.	Asignado	15	Adecuado	15	Oportuna	15	Preventiva	15	Confiable	15	Se investigan y resuelven oportunamente	15	Completa	10	100	Fuerte	Fuerte	100	Fuerte	1	Bajo	1	MODERADO	5	ZONA RIESGO BAJA
		2. Falta de ética y honestidad por parte de los involucrados.	2. Detrimento Patrimonial.										2. Evaluación Formato de Juramento Declaración de no estar en régimen de inhabilidades e incompatibilidades.	Formato de Juramento Declaración de No Vistas en Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades.	1/02/2022	31/12/2022	Director(a) Preparación Social	**Nombre del Indicador:** Juramento Declaración de No Vistas en Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades **Formula:** Número de Juramentos Declaración de No Vistas en Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades/Total Número de trabajadores dependientes Preparación Social. **Unidad de Medida:** Porcentaje.	Asignado	15	Adecuado	15	Oportuna	15	Preventiva	15	Confiable	15	Se investigan y resuelven oportunamente	15	Completa	10	100	Fuerte	Fuerte	100										

Elaborado por:
ALEXANDRA RIAÑO PEREA
Directora de Preparación Social

Revisado por:
ALMA GÓMEZ TABORDA
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Aprobado por:
ARIAN VALVERDE CALS
Rector

MAPA DE RIESGOS DE GESTION POR PROCESOS

Código: GC-PR-001 | Versión: 01 | Página 1 de 1

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ:

RESPONSABLE DEL PROCESO: Diego Leal Ariza

OBJETIVO DEL PROCESO: Liderar las relaciones nacionales e internacionales de la Universidad para fortalecer con ello el posicionamiento de esta ante los diferentes escenarios.

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

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

CÓDIGO: PLA-PO-F008	Versión: 4
VIGENCIA: 01/06/2020	Página: 1 de 1

FECHA ACTUALIZACIÓN: 26/04/2022

NOMBRE DEL PROCESO: Direccionamiento Estratégico

OBJETIVO DEL PROCESO: 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.

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

MAPA DE RIESGOS DE GESTION POR PROCESOS

FECHA ACTUALIZACIÓN: 28/01/2022

NOMBRE DEL PROCESO: Direccionamiento Estratégico

OBJETIVO DEL PROCESO: 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.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							ANÁLISIS DEL RIESGO DE PROCESO					VALORACIÓN DEL CONTROL																						VALORACIÓN DEL RIESGO			
							CALIFICACIÓN					RIESGOS DE PROCESO																						RIESGO CALIFICACIÓN		RIESGO RESIDUAL	
RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS INTERNAS	DESCRIPCIÓN	CAUSAS EXTERNAS	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE DEL CONTROL	CONTROL PARA MITIGAR	ACTIVIDAD CONTROL (QUE ES EJECUTADA Y QUE)	SOPORTE	FRECUENCIA - FECHAS	FECHA DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN	1. ¿EL RESPONSABLE ES COMPETENTE?	2. LA COMPRENSIÓN FUNCIONAMIENTO Y CONFORMIDAD	3. PERIODICIDAD	4. PROPOSITO	5. ¿EL ORIGEN DE LAS FUENTES ES ADECUADO? CONFIABLE	6. EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	TOTAL PUNTOS DE CONTROL	PESO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	PESO DE LA VALORACIÓN DEL RIESGO	SOLUCIÓN CONTROLES DE CORRUPCIÓN	SOLUCIÓN DEL CONTROLES DE CORRUPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL DE PROCESO	OPCIÓN DE MANEJO
Incumplimiento en la elaboración oportuna de los instrumentos de planeación (PEI, PDA), plan de acción, fichas de proyectos)	ESTRATÉGICO	PERSONAL	1. Falta de personal competente para la construcción y actualización del PEI, PDA), plan de acción, fichas de proyectos.	EDUCACIÓN Y CULTURALES	1. Participación parcial en la construcción del Plan de Gestión.	1. Inadecuada planeación estratégica institucional	4	PROBABLE	4	MAYOR	OPERATIVO	ZONA ROJO EXTREMA	TRATAMIENTO PRIORITARIO	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	1. Iniciar la construcción de herramientas de planeación antes de finalizar la vigencia a evaluar, para contar con tiempo suficiente de los nuevos ejercicios los resultados para la construcción.	Herramientas de Planeación. Lineamientos para la Construcción del PEI.	1/02/2022	30/12/2022	Oficina Asesora de Planeación	Nombre del indicador: Oportunidad en la elaboración de las herramientas de planeación (PEI, PDA), plan de acción, fichas de proyectos) Formula: Número de herramientas de planeación (PEI, PDA), plan de acción, fichas de proyectos) elaborados oportunamente/Total de herramientas de planeación (PEI, PDA), plan de acción, fichas de proyectos). Unidad de Medida: Porcentaje	Asignado	40	Adecuado	40	Oportuna	15	Perenne	15	Confiable	15	Se investigan procuellare oportunamente	15	Completa	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	100	Fuerte						
			2. Falta de planeación para el pmseltamiento y elaboración del PEI, PDA), plan de acción, fichas de proyectos.			2. Sanciones impuestas por los entes de control.																																
			3.Falta de integración entre quienes tienen autoridad y responsabilidad en la elaboración y ejecución de estos instrumen.		5. Manifestaciones, desordenes públicos que afecten el normal funcionamiento de la universidad.	3. Falta de direccionamiento estratégico de la universidad.									2. Establecer cronograma de entrega de información, consolidación, revisión y aprobación.	Cronograma de Entrega de Información. Consolidación, Revisión y Aprobación.	1/02/2022	30/12/2022	Oficina Asesora de Planeación	Nombre del indicador: Oportunidad en la entrega de la información, Consolidación, Revisión y Aprobación. Formula: Número de informes entregados, revisados, consolidados y aprobados/Total de informes programados. Unidad de Medida: Porcentaje	Asignado	40	Adecuado	40	Oportuna	15	Perenni	15	Confiable	15	Se investigan procuellare oportunamente	15	Completa	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	100						
Desarticulación entre PEI, PDI, PDA), plan de acción y ejecución presupuestal	ESTRATÉGICO	PERSONAL	1. Falta de personal competente para la construcción y actualización del PEI, PDA), plan de acción, fichas de proyectos.	ECONÓMICOS Y FINANCIEROS	1. Falta de disponibilidad de recursos económicos para la ejecución de proyectos.	1. Incumplimiento de Objetivos.	4	PROBABLE	5	MODERADO	OPERATIVO	ZONA ROJO ALTA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE RIESGO BAJA	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	1. Revisar y actualizar los procedimientos relacionados, establecimos documentar las actividades, responsabilidad y controles regulares.	Procedimientos revisados y actualizados.	1/02/2022	30/12/2022	Oficina Asesora de Planeación	Nombre del indicador: Revisión y Actualización de Procedimientos. Formula: Número de Procedimientos revisados y actualizados/Total de Procedimientos relacionados. Unidad de Medida: Porcentaje	Asignado	40	Adecuado	40	Oportuna	15	Perenni	15	Confiable	15	Se investigan procuellare oportunamente	15	Completa	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	100	Fuerte						
			2. Falta de claridad en los lineamientos e interes para su construcción.		2. No asignación de recursos económicos para la gestión de proyectos.	2. Sanciones impuestas por los entes de control.																																
			3.Falta de adherencia a los procedimientos establecidos para la construcción PEI, PDA), plan de acción, fichas de proyectos.		3.	3. Deficit Presupuestal.									2. Capacitar al personal pertinente sobre la elaboración y diligenciamiento de los instrumentos de planeación.	Registros de Capacitación al Personal.	1/02/2022	30/12/2022	Oficina Asesora de Planeación	Nombre del indicador: Capacitación al Personal Formula: Número de Funcionarios capacitados/Total de Funcionarios. Unidad de Medida: Porcentaje	Asignado	40	Adecuado	40	Oportuna	15	Perenni	15	Confiable	15	Se investigan procuellare oportunamente	15	Completa	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	100						
Incumplimiento en la ejecución (PDA). Plan de acción, proyectos)	ESTRATÉGICO	PROCESOS	1. Falta de Divulgación, seguimiento y control del Plan de Gestión en todos los niveles de la organización.	ECONÓMICOS Y FINANCIEROS	1. Falta de disponibilidad de recursos económicos para la ejecución de proyectos.	1. Calificación insatisfactoria a la gestión de la universidad.	5	POSIBLE	4	MAYOR	OPERATIVO	ZONA ROJO EXTREMA	TRATAMIENTO PRIORITARIO	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	1. Realizar divulgación, seguimiento y control del Plan de Desarrollo Institucional, en todos los niveles de la organización.	Registros de divulgación, seguimiento y control del Plan de Desarrollo Institucional. Informes de Seguimiento y Control del Plan de Desarrollo Institucional.	1/02/2022	30/12/2022	Oficina Asesora de Planeación	Nombre del indicador: Divulgación del Plan de Desarrollo Institucional. Formula: Número de Funcionarios capacitados/Total de Funcionarios. Unidad de Medida: Porcentaje Nombre del indicador: Seguimiento y Control del Plan de Desarrollo Institucional. Formula: Número de Informes de Seguimiento y Control del Plan de Desarrollo Institucional. Unidad de Medida: Número	Asignado	40	Adecuado	40	Oportuna	15	Perenni	15	Confiable	15	Se investigan procuellare oportunamente	15	Completa	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	100	Fuerte						
			2. Falta de gestión de recursos.		2. No asignación de recursos económicos para la gestión de proyectos.	2. No contribuir al desarrollo de la región.									2.Mantenimer cumplimiento de metas de los indicadores del Plan de Desarrollo Institucional.	Tableros de Mandos de Indicadores por procesos	1/02/2022	30/12/2022	Oficina Asesora de Planeación	Nombre del indicador: Cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. Formula: Número de indicadores definidos para medición del Plan de Desarrollo Institucional que cumplen con la meta/Total de indicadores definidos para medición del Plan de Desarrollo Institucional. Unidad de Medida: Porcentaje	Asignado	40	Adecuado	40	Oportuna	15	Perenni	15	Confiable	15	Se investigan procuellare oportunamente	15	Completa	10	100	Fuerte	Fuerte	Fuerte	100						
			3. Discontinuidad en la gobernabilidad institucional, por cambios de rector yequipo directivo.		4.	4. Destitución de la Rectoría.																																

Elaborado por:

ALVARO GÓMEZ TABORDA
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Revisado por:

ALVARO GÓMEZ TABORDA
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Aprobado por:

ARLIN VALVERDE SOLIS
Rector

	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	
	PROCESO DE APOYO	Versión 1
	NOMBRE PROCESO	Fecha: 1-06-1

FECHA ACTUALIZACIÓN: 25/05/2021

NOMBRE DEL PROCESO: Mejora Continua

OBJETIVO DEL PROCESO: Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión, involucrando a todos los funcionarios de la institución.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				MEDIDAS DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN *VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN				MEDIDAS DE RESPUESTA			ACTIVIDAD DE CONTROL (Describir la actividad a realizar)	SOPORTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	INDICADOR	VALORACIÓN DEL CONTROL *ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL PARA MITIGAR EL RIESGO																	RIESGO RESIDUAL			
				CALIFICACIÓN		PERFIL DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO										1.1. ASIGNACIÓN DEL RESPONSABLE		1.2. SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE		2. PERIODICIDAD		3. PROPÓSITO		4. CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL		5. QUÉ PASA CON LAS OBSERVACIONES O DESVIACIONES		6. EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL		TOTAL VALORACIÓN	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL	RANGO DE CALIFICACIÓN DE LA	CUADRO DE CONTROL DE	EFICACIA DEL CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA ZONA DEL RIESGO	NUEVA ZONA DE RIESGO
PUNTOS DE RIESGO	CAUSA		CONSECUENCIA																																
Documentos del sistema integrado de gestión desactualizados	INTERNA	1. Incumplimiento de los procedimientos de control de documentos y control de registros.	1. Incumplimiento de los procesos y normatividades.	1	RIESGO	40	MAYOR	50	Zona RIESGO ALTA	CUMPLIR O REDUCIR A Zona DE MITIGARSE	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	1. Socializar procedimientos sobre el Control de Documentos y Registros.	Procedimientos de Control de Documentos y Registros.	1/02/2022	30/12/2022	Oficina Asesora de Planeación	**Nombre del Indicador:** Procedimientos de Control **Formula:** Número de Procedimientos de Control de Documentos y Registros Entregados **Unidad de Medida:** Numero	Asignado	40	Adecuado	40	Oportuno	40	Permanti	40	Confiable	40	Se investigan y resuelven oportunamente	40	Completa	40	100	Fuerte	Fuerte	100	Fuerte	1	RARO	1	MODERADO	1	Zona RIESGO BAJA
		2. Sistemas de información susceptibles de manipulación o alteración.	2. Perdida de información en el sistema SIG.								2. Mejorar y Realizar Seguimiento a los Niveles de Acceso al sistemas SIG.	Reporte de Seguridad sobre los Niveles de Acceso al sistema SIG	1/02/2022	30/12/2022	Oficina Asesora de Planeación	**Nombre del Indicador:** Seguimiento a Niveles de Acceso al Sistema SIG **Formula:** Número de Reportes de Seguridad Entregados sobre los Niveles de Acceso al Sistema SIG **Unidad de Medida:** Porcentaje	Asignado	40	Adecuado	40	Oportuno	40	Permanti	40	Confiable	40	Se investigan y resuelven oportunamente	40	Completa	40	100	Fuerte	Fuerte	100						
		3. No actualización del sistema de información con los documentos excluidos y aprobados por el comité de gestión y desempeño.	3. Desmotivación ne continuidad y disminución del mejoramiento continuo								3. Socializar un registro de la documentación aprobada, sus versiones frente a la documentación en el sistema.	Inventario de la documentación aprobada y sus diferentes versiones.	1/01/2022	30/12/2022	Oficina Asesora de Planeación	**Nombre del Indicador:** Cumplimiento de actualización del inventario del SIG **Formula:** # de documentos del SIG actualizados - # de documentos del SIG aprobados =0 **Unidad de Medida:** Porcentaje	Asignado	40	Adecuado	40	Oportuno	40	Permanti	40	Confiable	40	Se investigan y resuelven oportunamente	40	Completa	40	100	Fuerte	Fuerte	100						

Elaborado por:
JUAN GÓMEZ TABORDA
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Revisado por:
JUAN GÓMEZ TABORDA
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Aprobado por:
ARLIN VALDERRAMA SOLIS
Rector

ZONA DE ACTUALIZACIÓN: ACREDITACIÓN

RESPONSABLE DEL PROCESO: Mejora Continua

OBJETIVO DEL PROCESO: Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión, mantenerlos bajo los lineamientos de la Institución.

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

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

VIGENCIA EVALUADA: Vigencia 2025	VERSIÓN: 1
	FECHA: 30/01/2025

PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar los recursos financieros, garantizando el cumplimiento de las normas presupuestales y contables de la entidad, asegurando la disponibilidad y uso eficiente de los recursos para el cumplimiento de los objetivos institucionales de la entidad, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.

RESPONSABLE DEL PROCESO: Secretaria de Hacienda

ALCANCE DEL PROCESO: El proceso inicia desde la identificación de necesidades de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales de la entidad, hasta el pago y registro contable de las transacciones financieras, asegurando el cumplimiento de las normas presupuestales y contables.

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | VALORACIÓN DEL RIESGO - Riesgo Inherente | | |

MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESOS

Código: FO-PE-07-03		Versión: 4
Vigencia de: 29/06/2018		Página: 1 de 1

ESCALA ACEPTACIÓN DE RIESGOS: ALTA Y MUY ALTA

RESPONSABLE DEL PROCESO: Gustavo Jaramillo

OBJETIVO DEL PROCESO: Analizar y evaluar buenas prácticas de infraestructura, tributaria y tecnológicas organizar técnicas de gestión administrativa y financiera que contribuya a los estándares de la empresa multinacional, de manera adecuada y de acuerdo a disponibilidad presupuestal.

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | ACCIONES DEL MANEJO DE PRINCIPIO | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO DE PRINCIPIO | | | | | | |

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Código: PA-PO-FO-04 Versión: 06

Aprobado: 09/08/2016 Página: 1 de 1

FECHA ACTUALIZACIÓN: 31-01-2022

NOMBRE DEL PROCESO: Biemestar Universitario

OBJETIVO DEL PROCESO: Proporcionar espacios que promuevan el desarrollo de las diferentes dimensiones del ser humano (cultural, social, moral, intelectual (estudiantil)es, física y salud).

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE											VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD																			VALORACIÓN RESIDUAL							
				PROBABILIDAD INHERENTE			IMPACTO INHERENTE			ZONA DE RIESGO INHERENTE																															
RIESGO ESTRATEGICO	CAUSA		CONSECUENCIA	CUANTITATIVA			CUANTITATIVA			CUALITATIVA			DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (CAUSA RAIZ)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (CAUSA INMEDIATA)	OBJETIVO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	INDICADOR	1. RESPONSABILIDAD RESPONSABLE		2. COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL RESPONSABLE		3. PERIODICIDAD		4. PROPOSITO		5. CONFIABILIDAD DE LAS FUENTES DE CONTROL		6. EVIDENCIAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL		TOTAL PUNTOS DE CONTROL	RIESGO DE CORRUPCIÓN (SI/NO)	NIVEL DE CONCENTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN	NIVEL DE EFECTIVIDAD DEL CONTROL	VALORACIÓN DEL CONTROLES EFECTIVOS		PROBABILIDAD RESIDUAL		IMPACTO RESIDUAL		ZONA DE RIESGO RESIDUAL	
colectivo: aceptar o solicitar una dádiva para otorgar los servicios, incentivos o para mover a favor de un tercero los procesos contratos ofertados por la institucion para los servicios de Bienestar.	INTERNA	1. Falta de ética	1. Procesos legales																																			
		2. Falta de sentido de pertenencia por la institución	2. Detrimiento Patrimonial	1	ALTO	10	MAYOR	10	ZONA RIESGO ALTA	ELIMINAR O EVITAR EL RIESGO	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	1. cumplimiento en el procedimiento de semiselección donde el profesional de apoyo del presentar su DAF (Director administrativo y Financiero)	Estudios de semestralia y CDP de las solicitudes de Bienestar	2/02/2022	31/12/2022	Directora Bienestar Universitario	Nombre del indicador: proceso de semiselección Formula: Numero de las semiselecciones realizadas/ Numero de solicitudes de Bienestar Documentadas. Unidad de Medida:	Asignada	15	Adecuado	15	Oportuna	15	Preventiv	15	Confiable	15	Se investigan y resuelven oportunamente	15	Incompleta	5	95	Moderado	Moderado	50	Moderado	1	ALTO	5	MODERADO	5	ZONA RIESGO BAJA
													2. procesos de selección para acceder a los servicios que ofrece Bienestar	Soportes de los requisitos solicitados y pase de dedos de los estudiantes	2/02/2022	31/12/2022	Directora Bienestar Universitario	Nombre del indicador: Servicios de Bienestar Formula: Numero de requisitos solicitados / requisitos cumplidos Unidad de Medida:	Asignada	15	Adecuado	15	Oportuna	15	Preventiv	15	Confiable	15	Se investigan y resuelven oportunamente	15	Incompleta	5	95	Moderado	Moderado	50								
administrativas declarar delitos a la perdida y uso indebido de los materiales y elementos de Bienestar	INTERNA	Falta de organización administrativas que confirma el control de los bienes materiales como perdidas en el proceso de Bienestar	Perdida de elementos y equipos	1	CASI SEGURO	10	CATASTROFICO	40	ZONA RIESGO EXTREMA	TRATAMIENTO PREVENTIVO	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	Realizar inventario cada semestre de los Bienes con los que cuenta Bienestar Universitario	Inventario semestral de cada Area contratada con el del almacen	2/02/2022	31/12/2022	Directora Bienestar Universitario	Bienes de Bienestar Formula: Numero de bienes relacionados en el inventario de cada area/ Numero relacionado en el inventario de Unidad de Medida:	Asignada	15	Adecuado	15	Oportuna	15	Preventiv	15	Confiable	15	No se investigan y resuelven oportunamente	0	Incompleta	5	80	Debil	Moderado	0	Debil								

Elaborado por:

VIVIANA BRAVO CASTRO
Directora Bienestar Universitario

Revisado por:

ALVARO GÓMEZ TABORDA
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Aprobado por:

ARLAN VALVERDE COLL
Rector

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Código: 2210 Versión:

Vigencia: Fecha: 1 de 1

FECHA ACTUALIZACIÓN: 6/01/2022

NOMBRE DEL PROCESO: Evaluación

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

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN					MEDIDAS DE RESPUESTA			IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES																				RIESGO RESIDUAL			
EVENTO DE RIESGO	CAUSA		CONSECUENCIA	CALIFICACIÓN			PERFIL DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO				ACTIVIDAD DE CONTROL (Describir la actividad a realizar)	SOPORTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	INDICADOR	1. ASIGNACIÓN DEL RESPONSABLE	1.1. SEGREGACIÓN Y AUTORIDAD DEL RESPONSABLE	2. PERIODICIDAD	3. PROPÓSITO	4. CÓMO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE CONTROL	5. QUÉ PASA CON LAS OBSERVACIONES O DESVIACIONES	6. EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	TOTAL CONTROL	RANGO DE CALIFICACIÓN DEL CONTROL	RANGO DE CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN	SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CONTROLES	SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVO PERFIL DEL RIESGO	NUEVA ZONA DE RIESGO
Pérdida de imagen y credibilidad institucional por falta de recursos financieros.	INTERNA	1. Incumplimiento del Plan Anual de Auditoria Interna.	1. Afectación negativa de la imagen institucional.	5	CASI MISEURO	20	CATASTROFICO	100	ZONA RIESGO EXTREMA	TRATAMIENTO PRIORITARIO	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	1. Implementar el Procedimiento de Gestión de auditorias y divulgado	Procedimiento documentado	3/02/2020	7/05/2021	Revisor(a)	**Nombre del Indicador:** Evaluación de Auditoria Interna **Formula:** Número de Auditorias Internas realizadas a Auditoria Interna/Total Número de Auditorias Internas. **Unidad de Medida:** Porcentaje	Asignado	15	Adecuado	15	Oportuna	15	Preventi	15	Confiable	15	En investigar y resuelven oportunamente	15	Completa	10	100	Fuerte	Fuerte	100	Fuerte	2	POSIBLE	10	MAYOR	30	ZONA RIESGO ALTA
			2. Persistencia de falencias en los procesos institucionales.									2. Garantizar recursos para la realización de auditorias.	Recurso garantizado	3/02/2020	4/02/2021	Revisor(a)	**Nombre del Indicador:** Cumplimiento de principios y valores éticos de la Universidad y de los auditores internos, elaborado por el Instituto de Auditores Internos de Colombia. **Formula:** Número de Auditorias de principios y valores éticos de la Universidad y de los auditores internos elaborado por el Instituto de Auditores Internos de Colombia Realizadas. **Unidad de Medida:** Numerica	Asignado	15	Adecuado	15	Oportuna	15	Preventi	15	Confiable	15	En investigar y resuelven oportunamente	15	Completa	10	100	Fuerte	Fuerte	100							

Elaborado por:

MAIAN QUIÑONEZ MONTAÑO

Cargo: Oficina Asesora de Planeación

Revisado por:

JUAN GÓMEZ TABORDA

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Aprobado por:

ARIAN VALENCIA SILVA

Rector

MAPA DE RIESGOS DE GESTION POR PROCESOS

Código: GI-FO-004 | Versión: | Vigencia: | Página 1 de 1

Oficina de Dependencia: GESTIÓN DE CALIDAD

RESPONSABLE DEL PROCESO: Representante

OBJETIVO DEL PROCESO: Facilitar que la gestión administrativa de la Universidad del Pacífico, logre el cumplimiento de su misión, visión, políticas y objetivos de calidad, de acuerdo a la normatividad que le rige y las expectativas de sus usuarios y partes interesadas.

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO INHERENTE | | | | | | VALORACIÓN DE CONTROLES | | | | | | | VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL | | | | | | |