

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

RESPONSABLE: MARGARITA DEL CASTILLO YANCES

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				CRONOGRAMA MRC		ACCIONES			RIESGOS RESIDUALES		
Nombre del Proceso	Causas	Riesgos	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones adelantadas	Observaciones	Prob/dad	Impacto	Nivel
ADMISIONES	Carencia en elementos que brinde seguridad al archivo, y conservación de información según normas de archivo general de la nación.	Manejo indebido de información de admitidos y estudiantes	Aplicar procedimiento de seguridad de la información.	17/01/2016	31/12/2016	Efectivo	Proyecto de modernización de la dependencia de admisiones para garantizar un adecuado sistema de manejo y archivo de la información.	Los controles de este riesgo fueron correctivos.	BAJA	MEDIO	BAJO
	Falta de procedimientos que garanticen la idoneidad del proceso de selección por no ser articulado con terceros que garanticen la objetividad.	Posible fraude en el proceso de selección e ingreso a la Institución.	Revisar y ajustar procesos de selección de nuevos estudiantes.	17/01/2016	31/12/2016	oportuno	Actualizar procedimientos, Procedimientos formales establecidos,	Realizar autocontrol en cada actividad.	BAJA	ALTO	MEDIO
FINANCIERA	Falta de revisión previa a la entrega de los informes contables.	Inconsistencia en la información Contable.	Realizar a cada información generada en contabilidad, autocontrol.	17/01/2016	31/12/2016	Oportuno	Realizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.	La contadora debe hacer Autocontrol a sus tareas y actividades contables.	MEDIO	ALTO	MEDIO
	Incumplimiento en fechas de corte según el cronograma.	Alteración, manipulación Y/O retraso en entrega de informes.	Establecer controles en los sistemas de información financiera.	17/01/2016	31/12/2016	oportuno	Verificación la documentación del proceso.	se hizo un control Preventivo	MEDIO	ALTO	MEDIO
	Escaso control en el manejo de la información; revisiones poco efectivas o nulas; utilización del dinero en intereses de terceros.	Retrasos en pagos de parafiscales	Establecimiento y vigilancia de procesos para el manejo de pagos.	17/01/2016	31/12/2016	Efectivo	Autocontrol en cada tarea.	Se ejecutaron controles preventivos.	BAJO	MEDIO	BAJO

	Manejo indevido de claves.	Fraude a la tesorería	Evaluación de procesos de tesorería.	17/01/2016	31/12/2016	Efectivo	Autocontrol en el proceso de tesorería.	Controles preventivos	BAJO	MEDIO	BAJO
	Deficiente seguimiento al cumplimiento del presupuesto.	Posible uso inadecuado de los recursos Financieros	Control y seguimiento de actividades de acuerdo a presupuesto Institucional.	17/01/2016	31/12/2016	Oportuno	Autocontrol en cada proceso financiero.	Controles detectivos.	BAJO	ALTO	MEDIO
MEDIOS EDUCATIVOS Y BIBLIOTECA	Falta de mecanismos y herramientas de control de salida y prestamo.	Perdida de material bibliografico y medios audiovisuales.	Implementar sistemas de seguridad en elementos bibliograficos y audiovisuales.	17/01/2016	31/12/2016	Efectivo	Se hizo proyecto de Sensor bibliograficos antirobo y ejecución proyecto de seguridad en audiovisuales.	Controles preventivos	BAJO	MEDIO	BAJO
RECURSOS HUMANOS	Trafico de influencias en procedimiento de selección y vinculación de personal.	Procedimientos de selección y vinculación de personal manipulados e influenciados por intereses de terceros y/o personales.	Revisar y ajustar procedimientos relacionados con contratación.	15/02/2016	31/12/2016	Oportuno	Se reviso y ajusto el procedimineto relacionado con contratación.	Controles correctivos	MEDIO	ALTO	MEDIO
	Falta de información oportuna de parte de las unidades generadoras.	Omisión en pagos de nomina por falta de información oportuna.	Capacitaciones y sencibilización de diligenciamiento del formato de carga.	17/01/2016	31/12/2016	Oportuno	Se realizaron capacitaciones en el tema de formato de carga y se ajusto el formato de carga.	Se realizo un control correctivo	MEDIO	ALTO	MEDIO
	Falta de seguridad en la custodia de la información de recursos humanos.	Perdida de Información conserniente a los procedimientos desarrollados por parte de la oficina de recursos humanos.	Capacitaciones en manejo de información y documentos de acuerdo a reglamento nacional.	17/01/2016	31/12/2016	Efectivo	Se realizo la capoacitación en manejo de información .	Control preventivo	MEDIO	BAJO	BAJO
SISTEMAS INFORMATICOS	Poca o nula cultura de manejo de recursos informaticos, por parte de la población de la Institución.	Uso indebido de Recursos Informaticos.	Capacitaciones en uso de plataforma, paginas, herramientas TICs.	17/01/2016	31/12/2016	Oportuno	Se capacito al personal docente en el manejo de plataforma e igualmente en el manejo de las TICs.	Se realizo un control correctivo	MEDIO	ALTO	MEDIO
	Inestabilidad en el servicio de fluido electrico.	Perdida de información	Actualización de la infraestructura del sistema electronico y estructurado.	17/01/2016	31/12/2016	Oportuno	Se adecuo el sistema electrico y se proyecto la ejecución del estructurado para el proximo año.	Controles detectivos	MEDIO	ALTO	MEDIO
	Falta de elementos de seguridad.	Perdidas de piezas electronicas de informatica (Hardware).	Implementar mecanismo de seguridad para resguardar los elementos informaticos.	17/01/2016	31/12/2016	Oportuno	Se implemento el sistema de camara de seguridad.	Controles preventivos	MEDIO	MEDIO	MEDIO

GESTION DOCUMENTAL	Falencias en la custodia y conservación del archivo documental Institucional.	Archivo documental institucional susceptible alteraciones, acceso no autorizado o perdida de documentos.	Implementar sistemas para seguridad de información.	17/01/2016	31/12/2016	Efectivo	Se esta implementando la sistematización de archivo de acuerdo a las normas.	se realizara la autoregulación como un control preventivo.	BAJO	MEDIO	BAJO
RECURSOS FISICOS	Incumplimiento por parte del proveedor.	Incumplimiento de la ejecución del objeto contratual.	Adecuada supervisión o interventoria.	17/01/2016	31/12/2016	Oportuno	Autocontrol y autogestión.	Control detectivo	MEDIO	ALTO	MEDIO
	Insuficientes controles en la custodia y vigilancia.	Perdida de bienes muebles institucionales.	Disponer de mecanismos de custodia y vigilancia adecuados.	17/01/2016	31/12/2016	Oportuno	Se ha implementado la ejecución del inventario real en un 30%	Control correctivo.	BAJO	ALTO	MEDIO
CONTROL INTERNO	Falta de planeación y ejecución del procedimiento de Control Interno	Incumplimiento en la presentación oportuna de informes a entes de control y otros (OCI, Entidad).	Establecer cronograma de entrega de informes a entes de control.	01/01/2016	31/12/2016	Efectivo	Cronograma con todos los informes enviados a entes de control, con su seguimiento. Como un registro de la acción realizada.	Elseguimiento a este riesgo se realizo cada cuatro meses.	BAJO	MEDIO	BAJO
	Incumplimiento de entrega de informes por parte de las dependencias.		Sencibilizar a los funcionarios en la cultura del control y principios del servidor público.	2016-15-03 hasta 2016-17-05 y	31/12/2016	Efectivo	tres capacitaciones: Normas Internacionales de información financiera; La administración pública y los principios del control interno; Control patrimonial, charlas sobre Autocontrol y evaluación en todos los procesos.	Elseguimiento se realizo cada cuatro meses. Y se tienen registros de asistencia de estas capacitaciones.	BAJO	MEDIO	BAJO
AUTOEVALUACIÓN	Trafico de influencia, intereses de terceros.	Manipulación de la información para beneficio propio o de terceros.	Sencibilización a los funcionarios Universitarios en temas de etica, valores y principios.	17/01/2016	31/12/2016	Efectivo	Sencibilización a los funcionarios	Control preventivo	BAJO	MEDIO	BAJO
	Deficiencia en la gestión en pro de alcanzar metas, y objetivos Institucionales.	Posibles sobornos de la Institución a los pares para obtener buenos resultados en su informe.	La revisión y seguimiento constante a todo el proceso.	17/01/2016	31/12/2016	Oportuno	Revisión de la documentación para los pares.	Control correctivo	MEDIO	ALTO	MEDIO
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	Trafico de influencias, intereses de la institución para mejoramiento de condiciones.	Manipulación de la información para beneficio propio o de terceros.	Sencibilización a los funcionarios Universitarios en temas de ética, valores y principios.	17/01/2016	31/12/2016	Efectivo	Sencibilizaciones a funcionarios .	Control Preventivo	BAJO	MEDIO	BAJO
	Falta de planeación y organización en el proceso	Incumplimiento de la programación de las auditorias internas.	Seguimiento y cumplimiento del plan de auditoria.	17/01/2016	31/12/2016	Efectivo	Auditorias ejecutadas e informe de auditoria por procesos y general.	Control Preventivo	BAJO	MEDIO	BAJO

	Desconocimiento y/o falta de actualización.	Omisión de normas en el desarrollo de los procesos.	Revisión actualización y capacitaciones en normas.	17/01/2016	31/12/2016	Oportuno	Se realizo capacitación sobre actualización de la norma de calidad.	Control Preventivo.	MEDIO	ALTO	MEDIO

FECHA: 19 DE DICIEMBRE DEL 2016