

MISION

Somos, desde el Caribe colombiano, una institución pública de educación superior que se asume como un proyecto social en la formación de profesionales integrales para el desarrollo humano sostenible, con base en los principios de equidad e inclusión, y atendiendo las necesidades del contexto.

| IDENTIFICACION DEL RIESGO | | | | | ANALISIS DEL RIESGO | | MEDIDAS DE MITIGACION | | | | REVISION | | | | 1er CORTE 30 DE ABRIL | 2o CORTE 31 DE AGOSTO | 3er CORTE 31 DE DICIEMBRE | | | | |
|---------------------------|--|--------|--|--|---|---------------------------------|-----------------------|---|---|---|--------------------|------------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---|--------------|-------------|-----------|
| TIPO DE PROCESO | PROCESO | RIESGO | | CAUSAS | EFECTOS | PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION | OPCION DE MANEJO | ACCIONES | RESPONSABLE | INDICADOR | FECHA DE EJECUCION | CRONOGRAMA | | MATERIALIZACION | MODIFICACION DEL RIESGO | OBSERVACION | AVANCES-1 | OBSERVACION | AVANCES-2 | OBSERVACION | AVANCES-3 |
| | | No | DESCRIPCION | | | | | | | | | F. Inicio | F. Finalización | | | | | | | | |
| ESTRATEGICO | Planeacion y Aseguramiento de la calidad | 1 | seguimiento inadecuado a los proyectos de inversion, planes de accion para favorecer el de terceros | 1. Interes económico 2. Omisión de procedimientos para favorecer de terceros | Incumplimiento de los objetivos Institucionales | BAJA | REDUCIR | Ejecucion de Planes y proyectos y Publicacion de informes de seguimientos de Planes o Proyectos ejecutados | Planeacion y Aseguramiento de la calidad | Numero de seguimientos realizados a proyectos o planes/número de proyectos o planes en ejecución | enero-dic 2018 | feb-18 | dic-18 | NO | NO | | | El Plan de Fomento Vigente, a la fecha se preparan estudios previos para ejecución IP en esta anualidad | 9 SEPT. 2018 | | |
| ESTRATEGICO | Planeacion y Aseguramiento de la calidad | 2 | Informe de autoevaluacion ajustado a intereses particulares. | Trafico de influencias, intereses de terceros. Desconocimiento de la norma y los lineamientos aplicados. Falta de capacitacion a los equipos de trabajo. | No lograr las metas de Acreditacion. Sancion por lo sentes de control aplicaciones de manera incorrecta | MODERADA | REDUCIR | Seguimiento y control a la elaboracion y presentacion de los informes de Autoevaluacion de acuerdo a lo establecido en la norma. | Director de Planeacion y Mejoramiento de la calidad | Informes y documentos de Autoevaluacion revisados/Informes y documentos de Autoevaluacion presentados | enero-dic 2018 | feb-18 | dic-18 | NO | NO | | | INFORME OPORTUNOS ENVIADOS PLATAFORMA SACE | 9 SEPT. 2018 | | |
| ESTRATEGICO | Planeacion y Aseguramiento de la calidad | 3 | Entrega de retroalimentacion a pares academicos para ajustar los resultados en su informe | Pago de favores para reportar informes positivos y convenientes para el programa y/o la institucion | Investigaciones de Inspeccion y Vigilancia del ME Demandas, multas y/o sanciones | MODERADA | REDUCIR | Preparacion y acompañamiento a los programas académicos en procesos de Autoevaluacion con fines de mejora y/o acreditacion. Socializacion codigo de etica | Director de Planeacion y Mejoramiento de la calidad | 100% de la poblacion con conocimiento de el codigo de etica | enero-dic 2018 | feb-18 | dic-18 | NO | NO | | | DESARROLLO CRONOGRAMAS EN EL PERIODO | 9 SEPT. 2018 | | |
| ESTRATEGICO | Planeacion y Aseguramiento de la calidad | 4 | Trafico indebido (plagio o venta) de la documentacion institucional para favorecer a otras instituciones. | Falta de etica e idoneidad del personal responsable del proceso | Demandas, multas o sanciones | MODERADA | REDUCIR | Seguimiento y control a resultados del proceso y a la presentacion de los informes de Autoevaluacion. | Director de Planeacion y Mejoramiento de la calidad | 100% de la poblacion con conocimiento de el codigo de etica | enero-dic 2018 | feb-18 | dic-18 | | | | | SERUIJIMIENTO EN PLATAFORMA SACE | 9 SEPT. 2018 | | |
| EVALUACION | Seguimiento, Control y Evaluacion | 1 | Falta de seguimiento, evaluacion y control al sistema integrado de Gestion y a los planes, programas y proyectos. Igualmente no promover la autorregulacion, autoevaluacion y autocontrol en las funciones de la entidad optimizando los procesos de la entidad. | Desconocimientos de las normatividad Informacion adulterada No cumplir con el objetivo principal de la Auditoria Falta de conocimiento de los temas propios de la Oficina de Control Interno del personal asignado a la Oficina de Control Interno (Controlistas). | Toma de decisiones erroneas. Sanciones. Multas o inhabilidades. Paridad de la Credibilidad. | MODERADA | REDUCIR | Dar cumplimiento en la entrega de la informacion de acuerdo a los fechas pre-establecidas por las entes de control, seleccionar personal idoneo | Oficina Asesora de Control Interno | No de actividades programadas /No. De actividades realizadas. | Año 2018 | 2/02/2018 | 30/12/2018 | | | | | Se realiza modificaciones en la definicion de los procesos iniciales, porque no se pudo medir. | 9 SEPT. 2018 | | |
| EVALUACION | Seguimiento, Control y Evaluacion | 2 | Riesgo a exposicion de la entidad a pagar sanciones por entrega de informacion estemporanea. | La entrega de la informacion para elaborar los informes que se deben entregar a los Entes de Control, algunas veces no es oportuna. | SANCIONATORIAS | MODERADA | REDUCIR | Realizar mesas de trabajo que permitan compromiso de las lideres de los procesos en la entrega de la informacion solicitada. | Oficina Asesora de Control Interno | No. Informes prestables / No. De informes enviados oportunamente. | Año 2018 | 2/02/2018 | 30/12/2018 | | | | | Se realiza modificaciones en la definicion de los procesos iniciales, porque no se pudo medir. | 9 SEPT. 2018 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|---|--|---|---|----------|-------------------------------------|---|---|---|--------------------------------|-----------|------------|----|------|--|--|--|--|--------------|--|--|
| EVALUACION | Seguimiento, Control y Evaluación | 3 | No Revisar ni verificar los documentos soporte de la contratación. | Información adulterada. Conflicto de interés privilegiada a terceros Dar información | Contratos sin el lleno de los requisitos legales. Inhabilidades, Multas Sanciones | MODERADA | REDUCIR | Revisar y salvaguardar la información emitida en los informes de los procesos desarrollados por los líderes de los diferentes procesos institucionales. | Oficina Asesora de Control Interno | No. De Contratos legalizados / No. De Contratos con todos los soportes contractuales. | Ano 2019 | 2/02/2019 | 30/12/2019 | | | | | | Se realiza modificaciones en la definición de los procesos iniciales, porque no se pudo medir. | 9 SEPT. 2019 | | |
| EVALUACION | Seguimiento, Control y Evaluación | 4 | No Defender los derechos e intereses de la Institución, en relación con los actos, hechos, omisiones u operaciones que expida, realice o en que incurra o participen las diferentes Dependencias en el marco de la Prevención del Dato Antijurídico. | Indebida representación jurídica de los intereses de la Entidad, con poca participación del Control Interno | Afectación y desviación en la investigación con relación a los asuntos disciplinarios. Afectación al Principio de Transparencia. Sanciones (Inhabilidades - Multas) | MODERADA | REDUCIR | Orientar y asesorar a las Dependencias de la Institución en el Desarrollo Jurídico, Económico y social en la conceptualización, aplicación y desarrollo de normas e instrumentos jurídicos legales, con el fin de prevenir el desarrollo de No conformidad por incumplimiento de las normas vigentes. | Oficina Asesora de Control Interno | No. de procesos de selección radicados al área para trámite / No. Procesos de selección adjudicados | Ano 2019 | 2/02/2019 | 31/12/2019 | 0 | 100% | | | | Se realiza modificaciones en la definición de los procesos iniciales, porque no se pudo medir. | 9 SEPT. 2019 | | |
| EVALUACION | Seguimiento, Control y Evaluación | 5 | Manipulación de los informes de seguimiento y evaluación institucional. | Falta de revisión y seguimiento a los informes de los procesos desarrollados por el Líder del Proceso. | SANCIONATORIAS | MODERADA | REDUCIR | Revisión y seguimiento a los informes de los procesos desarrollados por parte del Líder del Proceso | Oficina Asesora de Control Interno | No. de Personas con acceso a la información / Total personas con autorización para manipular información. | Ano 2019 | 2/02/2019 | 31/12/2019 | 0 | 100% | | | | Se realiza modificaciones en la definición de los procesos iniciales, porque no se pudo medir. | 9 SEPT. 2019 | | |
| MISIONAL | Medios Educativos | 1 | Alteración de datos en el sistema de información de biblioteca (SIABUC) | Uso indebido en el manejo de la información por Acción u omisión de funcionarios | 1. Pérdidas de información y económicas 2. Toma de decisiones inadecuadas. | MUY BAJA | REDUCIR | Establecer desde la administración del software de biblioteca (SIABUC), acciones de seguimiento y control a cada uno de los roles de manejo del software. | Coordinación de Biblioteca | N° de acciones de seguimiento y control ejecutadas / N° total de acciones propuestas en el Plan de seguimiento y control a los roles de usuarios del software de biblioteca | De febrero a diciembre de 2019 | feb-19 | dic-19 | no | no | | | | No reportaron información | | | |
| MISIONAL | Medios Educativos | 2 | Software Academicos sin licencia | Falta de seguimiento a las licencias de software academicos | Incurrir en problemas legales por la utilización de software piratas | MODERADA | REDUCIR | 1. Caracterización de softwares de la institución. 2. Verificación de fechas de vencimiento de licencias. 3. Presentación de plan de adquisición para renovar licencias. | Coordinación de Ambientes virtuales, software académico y salas de computo. | N° de Software existentes en la institución con licencias de funcionamiento / N° total de Software en la Institución. | De febrero a diciembre de 2019 | feb-19 | dic-19 | no | no | | | | No reportaron información | | | |
| MISIONAL | INVESTIGACION | 1 | Uso inadecuado y/o violación de la propiedad intelectual y su tratamiento | Intereses particulares diferentes a los institucionales. Falta de apropiación y aplicación de valores éticos institucionales. | Incumplimiento de la normatividad. Afectación de la imagen institucional. | MODERADA | REDUCIR | Aplicar correctamente el estatuto de propiedad intelectual y de derechos de autor | Coordinador de Investigación | Numero de Hallazgos detectados | De febrero a diciembre de 2019 | feb-19 | dic-19 | | | | | | No reportaron información | | | |
| MISIONAL | INVESTIGACION | 2 | Cobro a los estudiantes por tramites en el proceso de trabajos de grado. (concesión) | Abuso sobre las funciones asignadas como Docentes Asesores | Insatisfacción de los estudiantes | MUY BAJA | REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS | Garantizar la trazabilidad de los trabajos en sus diferentes etapas a través de los formatos de calidad establecidos. | Coordinador de Investigación | Verificación/Avalos y evaluaciones de trabajos de grado realizados. | De febrero a diciembre de 2019 | feb-19 | dic-19 | | | | | | No reportaron información | | | |
| MISIONAL | INVESTIGACION | 3 | Manipulación de Convocatorias Internas | Falta de Controles o seguimiento a Convocatoria. Desconocimiento de Reglamentación Convocatoria. Intereses particulares distintos a los institucionales | Incumplimiento a la normatividad. Afectación de los Objetivos de los proyectos de Investigación. Incumplimiento del plan de Investigación. | MUY BAJA | REDUCIR | Aplicación de los parámetros de la convocatoria | Coordinador de Investigación | Numero de propuestas que cumplen con el total de requisitos estipulados en los términos de referencia de las convocatorias | De febrero a diciembre de 2020 | feb-19 | dic-19 | | | | | | No reportaron información | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|---|--|--|--|----------|-------------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|--------|--------|----|----|--|--|--|--------------|
| MISIONAL | Docencia | 1 | | Facilismo, soborno, tramite de influencias, preferencias, abuso de autoridad. | Compra de Informacion, trafico de influencia | MODERADA | REDUCIR | Acción de Prevención y capacitaciones. Talleres sobre Valores y Principios | Director de Unidad Académica | No de hallazgos | IP-2019 | feb-19 | dic-19 | | | | | NS - NR | 9-sep-19 |
| | | 2 | Decisiones ajustadas a beneficio propio y en el manejo de los asuntos académicos. | Acoso laboral y psicologico | Deterioro del personal, bajo autoestima | BAJA | REDUCIR | Capacitaciones. Talleres sobre Valores y Principios | Director de Unidad Académica | No de hallazgos | IP-2019 | feb-19 | dic-19 | | | | | NS - NR | 9-sep-19 |
| | | 3 | | Fraude académico y personal. | Degradación del Programa, Reconocimiento Delicente | BAJA | REDUCIR | Seguimiento y controles administrativos | Director de Unidad Académica | No de hallazgos | IP-2019 | feb-19 | dic-19 | | | | | NS - NR | 9-sep-19 |
| ESTRATEGICO | COMUNICACIONES | 1 | Manipulación de la página web para interés particular | interes particular | Afectación en la informacion institucional | MUY BAJA | REDUCIR | revisión diaria previa divulgación | líder de comunicación | Formato seguimiento plan de comunicación | Febrero - Diciembre 2019 | feb-19 | dic-19 | NO | NO | | | Asignación exclusiva de claves para el manejo de la Web por parte del centro de comunicaciones | 9 SEPT. 2019 |
| | | 2 | No divulgar a tiempo informaciones con fechas definidas | informacion inoportuna | Desinformación del plan de comunicación | MUY BAJA | REDUCIR | control de la información a divulgar | líder de comunicación | cronograma plan de comunicación diaria | Febrero - Diciembre 2019 | feb-19 | dic-19 | | | | | Tiempos establecidos en formato registrado en el SIG, para cumplimiento de solicitudes | 9 SEPT. 2019 |
| MISIONAL | Admisión Registro y control | 1 | Inscripción y Admisión de interesados sin los requisitos | Falta de verificación de los requisitos | Admitidos sin cumplir los requisitos | MUY BAJA | REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS | Verificar los documentos y relacionarlos en listas de chequeo de los hojas de vida de los aspirantes | Coordinador de admisión | No. De estudiantes admitidos en el periodo académico con listado de chequeo en hoja de Vida / No. de Estudiantes Admitidos en el periodo académico | Enero a Junio y Julio a Diciembre | feb-19 | dic-19 | | | | | Para el segundo periodo 2019 el proceso de inscripción dejó de ser manual y se hizo virtual, por esta razón se elimina el formato de chequeo. | 9 SEPT. 2019 |
| MISIONAL | Admisión Registro y control | 2 | Académico contenido en la plataforma institucional (notas) y/o de las certificaciones de los estudiantes favoreciendo a particulares, debido a la actuación de falta de ética de los funcionarios. | Influencia de terceros | Emisión de documentos con información incorrecta | MUY BAJA | REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS | Jornadas de sensibilización para la actuación ética y moral en el manejo de información confidencial | Coordinador de admisión | Actas de reunión | Al inicio de periodo académico | feb-19 | dic-19 | | | | | Se aplicó a recursos humanos el 8 de mayo del presente año el apoyo en la sensibilización para la | 9 SEPT. 2019 |
| APOYO | Soporte y Desarrollo Tecnológico | 1 | Acceso no autorizado a datos y equipos, por parte de personal interno y externo | Falta de políticas de seguridad institucionales aprobadas por el consejo directivo | Fuga de información clasificada, perdida de información | MODERADA | REDUCIR | Presentar a los directivos la política de seguridad para su aprobación, además de capacitar a todos con los funcionarios en este tema. | Emerson Rivera Cuadró | cantidad de Políticas de seguridad propuestas/ cantidad de políticas de seguridad aprobadas | ENERO-DICIEMBRE 2019 | feb-19 | dic-19 | | | | | No reportaron información | |
| APOYO | Soporte y Desarrollo Tecnológico | 2 | Dato de la infraestructura tecnológica (Servidores, ups, switch, routers, cableado) del centro de datos institucional por fuego, agua, polvo, humedad. | Carencia de un centro de datos especializado en el manejo de la infraestructura tecnologica | Fallas técnicas en los equipos electrónicos y por ende caída de todos los servicios que brinda el área de soporte y desarrollo tecnologico | MODERADA | REDUCIR | Presentar a contratación proyecto de modernización de datacenter. | Emerson Rivera Cuadró | proyecto presentado/ proyecto aprobado | ENERO-DICIEMBRE 2019 | feb-19 | dic-19 | | | | | No reportaron información | |
| MISIONAL | BIENESTAR INSTITUCIONAL | | Asignación de apoyos para pago de matrícula sin cumplimiento de requisitos | Debilidad en el criterio de Promoción por semestre otorgado por el sistema de estudiantes aspirantes a ser beneficiados por apoyo económico para pago de matrícula | Que la beca no sea asignada a un estudiante que cumple este requisito | Probable | REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS | 1. Revisión de reglamentación existente sobre el proceso. 2. Definición de criterios y revisión de los requisitos mínimos que deben cumplir los estudiantes a beneficiar por programa de solidaridad. | BIENESTAR INSTITUCIONAL | Beneficiarios de estímulos con requisitos cumplidos / Total de beneficiarios de estímulos | MAYO - JUNIO NOV-DIC | feb-19 | dic-19 | NO | NO | | | No reportaron información | |
| APOYO | Secretaría General | 1 | Violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades | Por desconocimiento del contexto de la Norma. | Faltas disciplinarias para los funcionarios y/o contratistas que incurren en esos hechos | BAJA | REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS | 1). Verificación jurídica de requisitos habilitantes. 2). Se verifica que la carta de presentación de la oferta sea suscrita por quien tenga la capacidad de presentarla. | Líder de Recursos Humanos y equipo de trabajo | Numero de Proposiciones evaluadas/ Numero de Proposiciones por evaluar | FEBRERO - DICIEMBRE | feb-19 | dic-19 | NO | NO | | | Revisión exhaustiva de la normatividad referente a las inhabilidades, para aplicarla en relación con los terceros serenos Revisión de documentación | sep-19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---|--|---|---|----------|-------------------------------------|--|--|---|----------------------|--------|--------|----|----|--|--------|
| APOYO | Secretaría General | 2 | Direccionamiento para favorecer a un Proveedor. | Omisión de normas procedimentales y sustanciales que rigen el Proceso de Contratación | 0 Necesidades insatisfechas para la institución por que se con el Proceso de Contratación. 2) faltas disciplinarias para los funcionarios y/o controlistas que incurran en esos hechos. | BAJA | REDUCIR | Dar traslado de los documentos del proceso a los Ofrendes que participan en el proceso para que realicen observaciones a los mismos | Lider de Recursos Fisicos y equipo de trabajo | Número de constancias de publicación / procesos publicados | Diciembre | feb-19 | dic-19 | NO | NO | Estudio y aplicación de la norma en todos los procesos por parte de contratación y secretaría general | sep-19 |
| APOYO | Secretaría General | 3 | Pérdida de bienes muebles Institucionales | Insuficiente controles en la custodia y vigilancia | 0) Deterimento Patrimonial 2) Inhabilidades, Faltas y sanciones disciplinarias y administrativas para los responsables de estas funciones por omisión. | BAJA | REDUCIR | Realización del inventario real y completo de las propiedades, plantas y equipos que posee la entidad. | Lider de Recursos Fisicos y equipo de trabajo | Número De bienes muebles conservados y custodiados/ Total de bienes muebles Institucionales | Diciembre | feb-19 | dic-19 | NO | NO | INVENTARIO REALIZADO | sep-19 |
| ESTRATEGICO | Centro de Interacción Nacional e Internacional | 1 | Uso ineficiente de los recursos económicos | Planeación ineficiente | Uso inadecuado de los recursos de la institución | BAJA | REDUCIR | Establecer diferentes cotizaciones, y planificar a largo plazo la ejecución presupuestal. | Director de la Oficina de Relaciones Internacionales | Eficiencia de los Recursos | Mensual | feb-19 | dic-19 | NO | NO | Disminución de la planta optimizando el recurso humano del centro -proceso de planeación implementada para proyectar las actividades y costos evitando imprevistos y sobrecostos | sep-19 |
| ESTRATEGICO | Centro de Interacción Nacional e Internacional | 2 | Firma de convenios inconvenientes | Revisión inadecuada de las condiciones del convenio | Compromisos institucionales inadecuados. | MUY BAJA | REDUCIR | Hacer revisiones con Secretaría General | Director de la Oficina de Relaciones Internacionales | Convenios revisados | Bianual | feb-19 | dic-19 | NO | NO | Operacionalización de los convenios alineando sus resultados con beneficios de dicho vía - distribución de convenios en | sep-19 |
| ESTRATEGICO | Centro de Interacción Nacional e Internacional | 3 | Hacer parte de redes que no cumplen con sus objetivos | Falta de información sobre la Red | Institución asociada a red fraudulenta | MUY BAJA | REDUCIR | Revisión adecuada de las redes y sus instituciones | Director de la Oficina de Relaciones Internacionales | Legitimidad de la Red | Annual | feb-19 | dic-19 | NO | NO | Revisión de las Redes a las cuales se a adscrito la institución para determinar que cumplan con los objetivos | sep-19 |
| APOYO | Gestión de Rec. Financieros | 1 | Realización de pagos sin los descuentos de ley | Error Humano por falta de capacitación. | Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales | BAJA | REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS | 1.Capacitación periodica en el tema 2. Revisiones antes de realizar los pagos | Contador | N° de pagos realizados con descuento de ley/ N° de pagos a realizar con descuentos de ley | ENERO-DICIEMBRE 2019 | feb-19 | dic-19 | NO | NO | OPORTUNAS | sep-19 |
| APOYO | Gestión de Rec. Financieros | 2 | Presentación inoportuna de informes | 1. Falta de conocimiento en la fecha de envío del informe. 2. Deficiencia en los sistemas de informaciones. | Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales | BAJA | REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS | 1. Estar atento a las fechas de envío de acuerdo a las directivas de los organos de control 2. contar con un software confiable 3. Contar con equipos modernos y adecuados | Coordinación financiero | No de informes enviados en tiempos establecidos/ total de informes a enviar *100 | ENERO-DICIEMBRE 2019 | feb-19 | dic-19 | | | INFORME OPORTUNOS ENVIADOS | sep-19 |
| APOYO | Gestión de Rec. Financieros | 3 | Ausencia de informacion contable y financiera | No contar con un software contable | Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales | BAJA | REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS | Ajuste al software institucional | Coordinación financiero | # de ajustes solicitados / # de ajustes realizados *100 | ENERO-DICIEMBRE 2019 | feb-19 | dic-19 | no | no | MODULOS DE SOFTWARE EN DESARROLLO | sep-19 |
| APOYO | Gestión de Rec. Financieros | 4 | Pago de aportes sociales en tiempo inoportuna. | 1. Falta de información requerida para el pago. 2. Datos en el sistema | Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales | BAJA | REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS | Preparar y registrar la informacion a tiempo | Coordinación financiero | No de pagos realizados en el tiempo oportuno/planillas liquidadas a tiempo*100 | ENERO-DICIEMBRE 2019 | feb-19 | dic-19 | NO | NO | OPORTUNOS | sep-19 |
| APOYO | COMPRAS | 5 | Demora en el proceso de compra y contratación | 1. Falta de planeación 2. Falta de recursos financieros | Retraso en la entrega de los bienes y servicios a los procesos | BAJA | REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS | Prevenir 1. Elaborar el plan anual de adquisiciones oportunamente 2. Gestionar los recursos para el cumplimiento del PAA | Jefe de Compras | Cumplimiento del cronograma de contratación | ENERO-DICIEMBRE 2019 | feb-19 | dic-19 | no | no | PLAN DE ADQUISICIONES PUBLICADO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LA WEB INSTITUCIONAL | sep-19 |
| APOYO | COMPRAS | 6 | Incumplimiento de los proveedores en los entregues y especificaciones técnicas de bienes y/o servicios | 1. Falta de supervisión al contrato 2. Falta de verificación de que el producto o servicio cumple con las especificaciones pactadas en el contrato 3. Selección de proveedores no idoneos | 1. Retraso en la entrega de los bienes y servicios a los procesos 2. Adquisición de productos y servicios que no cumplen con las especificaciones | BAJA | REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS | Reducir 1. Cumplir el manual de contratación 2. Verificar los productos y servicios recibidos 3. Selección y evaluación de proveedores idoneos | Jefe de Compras | Reevaluación al proveedor | ENERO-DICIEMBRE 2019 | feb-19 | dic-19 | NO | NO | PROCESOS CUMPLIDOS SEGUN LA REGLEMENTACION VIGENTE Y PUBLICADOS EN SECOP | sep-19 |
| APOYO | COMPRAS | 7 | Incumplimiento de requisitos legales en el proceso Contratación | 1. Falta de verificación de requisitos legales 2. Falta de capacitación del personal a cargo | Celebración indebida de contrato | BAJA | REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS | Reducir 1. Capacitación al personal de realizar las contrataciones 2. Actualización en normatividad vigente | Recursos Fisicos e inventario | Cumplimiento del cronograma de contratación VS publicaciones en el SECOP | ENERO-DICIEMBRE 2019 | feb-19 | dic-19 | NO | no | PROCESOS CUMPLIDOS SEGUN LA REGLEMENTACION VIGENTE Y PUBLICADOS EN SECOP | sep-19 |
| APOYO | COMPRAS | 8 | No rendir información oportunamente a los entes de control | 1. Falta de planeación en los procesos contractuales 2. Falta de capacitación del personal a cargo | 1. Sanciones economicas | MODERADA | REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS | Reducir 1. Cumplimiento de cronogramas contractuales 2. Sensibilización del personal involucrado | Recursos Fisicos e inventario | Numero de contratos rendidos en el tiempo/Numero de contratos suscritos | ENERO-DICIEMBRE 2019 | feb-19 | dic-19 | NO | NO | PROCESOS CUMPLIDOS SEGUN LA REGLEMENTACION VIGENTE Y PUBLICADOS EN SECOP | sep-19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------|---|--|---|--|----------|-------------------------------------|---|---|---|----------------------|-----------|------------|----|----|--|--|---|--------|
| APDOYD | Gestión del Talento Humano | 9 | Selección de empleados por tráfico de influencia | Interes políticos o amistad para favorecer a un tercero | Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales | MUY BAJA | REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS | Aplicación del procedimiento de selección garantizando que los candidatos llenen los requisitos establecidos para los diferentes cargos. | Coordinación de Talento Humano y la persona responsable de la verificación de los requisitos. | % de vinculados sin el cumplimiento de los perfiles | ENERO-DICIEMBRE 2019 | feb-19 | dic-19 | no | no | | | PROCESOS CUMPLIDOS SEGUN LA REGlamentación VIGENTE Y PUBLICADOS EN SECOP | sep-19 |
| APDOYD | Secretaría General | 1 | Manipulación en los Procesos Disciplinarios | 1.Vencimiento de los términos establecidos por la Ley 734 de 2002. 2. Pérdida de documentos 3. Retraso en la compilación de pruebas. | 1. Que se produzca Detrimiento Patrimonial para la Institución. 2. Que se generen fallos sin contar con los principios de celeridad y eficacia. | BAJA | | 1. Establecer el acceso restringido al lugar donde se encuentra la custodia de los expedientes de asuntos disciplinarios. 2. Realizar informes periódicos para el seguimiento de las investigaciones disciplinarias | Secretaría General | Procesos manipulados / Total de procesos abiertos | Enero_ Diciembre | feb-19 | dic-19 | NO | NO | | | Revisión de casos, para impugnarlos, previniendo el vencimiento de términos | sep-19 |
| APDOYD | Secretaría General | 2 | Ocultamiento de PQRDS | Falta de controles que permitan realizar el debido seguimiento a todas las PQRDS que ingresan. | 1. Análisis y seguimiento del consecutivo y registros utilizados para la radicación de las PQRDS. 2. Capacitar al personal de Atención al ciudadano en Código Único Disciplinario y delitos contra la Administración Pública y Estrategias anticorrupción. | MUY BAJA | | 1. Análisis y seguimiento del consecutivo y registros utilizados para la radicación de las PQRDS. 2. Capacitar al personal de Atención al ciudadano en Código Único Disciplinario y delitos contra la Administración Pública y Estrategias anticorrupción. | Secretaría General y Gestión Documental | Número de PQRDS recibidas vs Número de PQRDS tramitadas | Enero_ Diciembre | feb-19 | dic-19 | no | no | | | Seguimiento a PQR Mayo-Agosto 2019 | sep-19 |
| Misional | Centro de Extensión | 1 | Uso mal intencionado de la información Desinformación a los Egresados, para fines diferentes a los institucionales | Falta de Transparencia del Funcionario | Procesos Disciplinarios, Administrativos, mala imagen institucional | MODERADA | REDUCIR | Control en la información de los egresados, confiabilidad | Sonia Peña Perbez y Equipo de Trabajo | Cantidad de egresados utilizados | Año 2019 | 2/02/2019 | 30/12/2019 | No | | | | NUEVOS | sep-19 |
| Misional | Centro de Extensión | 2 | Abuso en el uso de los recursos, buscando beneficios particulares | Falta de Transparencia del Funcionario | Disciplinarios, Administrativos, mala imagen, pérdida de credibilidad | MODERADA | REDUCIR | Seguimiento a la designación de los directores de proyectos de acuerdo a su idoneidad, pertinencia y disponibilidad | Sonia Peña Perbez y Equipo de Trabajo | Numero de proyectos | Año 2019 | 2/02/2019 | 30/12/2019 | No | | | | NUEVOS | sep-19 |
| Misional | Centro de Extensión | 3 | Utilizar el nombre de la Institución, para intereses personales | Falta de compromiso y sentido de pertenencia | Inclusión a Procesos Legales, desprestigiando el nombre de la Institución | MODERADA | REDUCIR | Verificación de las actividades que realizan los funcionarios cuando asisten a eventos Institucionales. | Sonia Peña Perbez y Equipo de Trabajo | Eventos y Actividades Externas | Año 2019 | 2/02/2019 | 30/12/2019 | No | | | | NUEVOS | sep-19 |
| Misional | Centro de Extensión | 4 | Incumplimiento establecidos en los Convenios a nivel Nacional e Internacional | Desconocimiento de Normas, no se realiza seguimiento a los compromisos adquiridos en los Convenios. | Inclusión a Procesos Legales, desprestigiando el nombre de la Institución | MODERADA | REDUCIR | Realizar seguimiento a las actividades y compromisos pactados en los Convenios. | Sonia Peña Perbez y Equipo de Trabajo | Convenios establecidos | Año 2019 | 2/02/2019 | 30/12/2019 | No | | | | NUEVOS | sep-19 |