



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																	
Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción									Monitoreo y Revisión				
N°	Procesos / Objetivo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo			Controles	Valoración del Riesgo					Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
					Riesgo inherente				Riesgo residual			Acciones asociadas al control					
					Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones				
1	Admisiones y registro	Amiguismo o influencia de un tercero	Recibir dadas para la modificación de la información contenida en la plataforma institucional (notas) y/o de las certificaciones de los estudiantes favoreciendo a particulares, debido a actuaciones de falta de ética de los funcionarios	Procesos disciplinarios. Pérdida de la buena imagen institucional	Posible	Catastrófica	Alta	Preventivo	Posible	Catastrófico	Extrema	2017	Jornadas de sensibilización para la actuación ética y moral en el manejo de información confidencial	Manual			
2	Admisiones y registro	Trafico de influencias en la admisión de estudiante.	Admisión de estudiantes sin los requisitos requeridos.	Hallazgos en auditorias por entes de control Incumplimiento a los principios de igualdad y transparencia	Casi seguro	Catastrófica	Extrema	Detectivo	Posible	Catastrófico	Extrema	2017	Reporte a las carpetas de los estudiantes con el lleno de requisitos	Manual			
3	Archivo y correspondencia	La no realización del inventario permanentemente y la digitalización de archivos	Dstrucción o Sustracción de documentos e información confidencial o impedir ubicación de documentos.	Pérdida de documentos	Posible	Mayor	Alta	Preventivo	Posible	Moderado	Moderada	2017	Digitalización del archivo documental Sistematización para la consulta del archivo	Automatico			
4	Archivo y correspondencia	Volumen de documentos	La digitalización de los documentos	Deterioro de los documentos	Posible	Moderado	Moderada	Correctivo	Posible	Moderado	Moderada	2017	Generar mecanismos para la digitalización permanente en cada oficina del archivo documental	Manual			
5	Dirección de Control Interno	No contar con un equipo de trabajo competitivo, demora en los procesos logísticos, mala planificación.	No cumplir el programa de auditorias	No garantizar el cumplimiento de los objetivos de gestión de la universidad	Posible	Mayor	Alta	Correctivo	Posible	Mayor	Alta	2017	Emitir circular con el plan de auditorias a todos los procesos de la Institución y velar por el cumplimiento	Manual			
6	Dirección de Control Interno	Carencia de herramientas de tecnología, no contar con la información de manera eficiente	No reportar informes a entes de control	Presentar informes fuera de rangos de tiempo y con datos no soportados	Posible	Catastrófica	Alta	Detectivo	Casi seguro	Mayor	Alta	2017	Establecer un cronograma para entrega de informes de acuerdo a la ley	Manual			
7	Dirección de sistemas y tecnología	Carencia de políticas institucionales documentadas, aprobadas, socializadas y evaluadas que permitan la seguridad de la información.	Acceso no autorizado a datos y equipos, por parte de personal interno y externo (hacking).	Pérdida de información. Fuga de información clasificada. Disposición de la información para fines no pertinentes	Posible	Mayor	Extrema	Detectivo	Posible	Catastrófico	Extrema	2017	Socializar a los administrativos, con los funcionarios que administran cuentas y realizan soporte técnico, sobre el manejo de los mismos.	Manual			
8	Dirección de sistemas y tecnología	Actualización de los sistemas de información y módulos de la plataforma, fuera de las necesidades institucionales.	Realizar u omitir las actualizaciones a los sistemas de información y a los módulos de la plataforma institucional, fuera de las necesidades que se manifiestan por las dependencias para el correcto desarrollo de las actividades y procedimientos.	Reprocesos	Posible	Mayor	Alta	Correctivo	Posible	Moderado	Moderada	2017	Atender todas las solicitudes de actualización requeridas por las dependencias Establecer cronogramas de actualización periódica	Manual / automático			
9	Dirección Financiera	Recarga de trabajo.	Información contable con vacíos o incompleta (registro mal digitado, reservas sin causación no eliminadas) lo que genera información financiera poco confiable	Hallazgos en auditorias por entes de control	Posible	Catastrófica	Alta	Preventivo	Improbable	Moderado	Alta	2017	Capacitación es en temas relacionados con presupuesto y realización de talleres.	Manual			
10	Dirección Financiera	Desconocimiento de la normas y procedimientos internos	No legalización de recursos son los soportes requeridos	Incumplimiento de la normatividad institucional. Hallazgos en auditorias por entes de control	Casi seguro	Catastrófica	Extrema	Correctivo	Improbable	Moderado	Baja	2017	Generar controles que garanticen el cumplimiento de requisitos indispensables para trámites.	Manual			
11	Dirección Financiera	Al cierre de la vigencia fiscal no se identifican todas las reservas de apropiación y/o cuentas por pagar.	No constituir reservas presupuestales de apropiación y/o cuentas por pagar dentro de los términos establecidos por el Estatuto Presupuestal.	Sanción disciplinaria por la no aplicación de la normatividad institucional. Hallazgos por parte de entes de control	Casi seguro	Catastrófica	Alta	Detectivo	Improbable	Moderado	Baja	2017	Socializar el cronograma de apertura y cierre fiscal. Informar con anticipación a las oficinas ejecutoras, los plazos establecidos	Manual			
12	Dirección jurídica	Amiguismo o influencia de un tercero Toma de decisiones sobre la base de información inexacta	Emitir conceptos y/o dictámenes contrarios a la ley, favoreciendo un interés particular por un error directo o indirecto en la valoración jurídica de un caso concreto, lo que llevaría a sanciones penales, disciplinarias o fiscales	Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal Materialización del riesgo de corrupción	Posible	Catastrófica	Alta	Preventivo	Posible	Mayor	Alta	2017	Realizar mesas de trabajo permanentes para la revisión de los procesos a cargos de los abogados	Manual			

13	Dirección Jurídica	Ofrecimiento de dadas o intereses particulares del funcionario que lleva el proceso	Utilizar acciones que incidan en la dilatación de procesos, con el fin de obtener el vencimiento de términos o la prescripción de los mismos.	Perdida de legitimidad y credibilidad Vulneración al principio de prevalencia del interés general y de celeridad Investigaciones por entes de control	Posible	Catastrófica	Moderada	Preventivo	Posible	Catastrófico	Extrema	2017	Realizar controles a los términos de los procesos.	Automático					
14	Oficina de atención al ciudadano peticiones, quejas y reclamos	Recibimiento de dadas, amiguismo.	Cohecho: Soborno para omitir una petición, queja, reclamo, denuncia, buscando un beneficio particular o de un tercero, debido al incumplimiento de lo establecido en el manual, políticas y procedimientos de atención al ciudadano	No respuesta o solución a requerimiento del ciudadano solicitante	Posible	Catastrófica	Moderada	Preventivo	Posible	Mayor	Alta	2017	Emitir informe de trámite de denuncias a la alta dirección Implementar controles y seguimiento a los trámites de denuncias.	Manual					
15	Oficina de atención al ciudadano peticiones, quejas y reclamos	Falta de socialización de políticas y procedimiento de tratamiento de peticiones, quejas y reclamos	Desconocimiento de los procedimientos de la gestión de PQR por los funcionarios y ciudadanos	Respuesta inoportuna o inexistente a los requerimientos de los ciudadanos	Casi seguro	Mayor	Alta	Correctivo	Posible	Mayor	Alta	2017	Realizar campañas de capacitación y sensibilización por diferentes medios a los funcionarios de la institución para la concientización de una cultura de atención al ciudadano	Manual					
16	Oficina de Compras	Falta de conocimiento del manual de contratación y normas aplicables	Celebración indebida de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales en el manual de contratación	Imputaciones disciplinarias, fiscales, penales y sancionatorias Incumplimiento al principio de igualdad y transparencia	Posible	Catastrófica	Extrema	Correctivo	Posible	Catastrófico	Extrema	2017	Solicitar a la Dirección Jurídica conceptos sobre criterios normativos y certificaciones a tener en cuenta en el momento de la contratación como temas ambientales, seguridad y salud en el trabajo plan estratégico de seguridad vial entre otros y posteriormente ser incluidos en los documentos del proceso	Manual					
17	Oficina de Compras	Amiguismo o influencia de un tercero	Utilización indebida de información acerca de convocatorias o procesos contractuales al interior buscando favorecer a particulares con recursos públicos debido a la falta de transparencia en el proceso, lo que ocasionaría perder el carácter público de las convocatorias y la igualdad en la participación	Imputaciones disciplinarias, fiscales, penales y sancionatorias Incumplimiento al principio de igualdad y transparencia	Casi seguro	Mayor	Extrema	Correctivo	Posible	Catastrófico	Extrema	2017	Jornadas de sensibilización con los jefes de área y grupos de trabajo para formación ética y moral en el manejo de información confidencial	Manual					
18	Oficina de Compras	Tramitar procesos contractuales sin los soportes necesarios	Falta de estudios previos	Detrimiento patrimonial, afectación en el desarrollo de los procesos contractuales, falta de control y reprocesos de contratación.	Probable	Mayor	Alta	Correctivo	Posible	Catastrófico	Extrema	2017	Actualización del procedimiento adquisición bienes servicios u obras, Contratación directa, Invitación pública y privada.	Manual					
19	Oficina de Compras	Generar adendas que cambian las condiciones establecidas previamente, para un proceso contractual.	Cambio de condiciones de los procesos contractuales	Incumplimiento de los principios de selección objetiva, transparencia, igualdad, eficiencia y economía, materialización de los riesgos de corrupción en la contratación.	Casi seguro	Mayor	Alta	Preventivo	Posible	Catastrófico	Extrema	2017	Soportar dentro del acervo documental de cada proceso contractual, las aprobaciones por parte de las áreas competentes (Jurídica, técnica, financiera), a las observaciones hechas por los oferentes para la realización de una adenda	Manual					
20	Oficina de Comunicaciones	A nivel interno la múltiple manipulación de las contraseñas de las redes sociales de la Universidad y la no verificación de la información a difundir, generando la publicación de información errónea. Como factor externo se encuentra el bloqueo de algunas de las redes sociales o la caída de algún servidor que impida la actualización constante de información en alguna de éstas.	Bloquear y/o vulneración de los canales de comunicación digital	Desinformación y bloqueo del flujo comunicativo a través de esos medios.	Posible	Mayor	Moderada	Preventivo	Probable	Moderado	Moderada	2017	Implementar mecanismos para garantizar la correcta validación de la información a difundir mediante los diferentes canales de información	Manual					
21	Oficina de Comunicaciones	Falta de planeación	No definición de canales de comunicación	Las publicaciones no tengan el efecto deseado o impacto en la comunidad	Probable	Moderado	Baja	Preventivo	Probable	Moderado	Moderada	2017	Crear el manual de imagen de la Universidad de Cundinamarca	Manual					
22	Oficina de Comunicaciones	Ausencia de una política o pauta de manejo de identidad institucional para medios visuales	No contar con un manual de imagen de la Universidad de Cundinamarca	Emitir información sin criterios unificados de imagen institucional	Casi seguro	Mayor	Moderada	Preventivo	Posible	Moderado	Moderada	2017	Crear el manual de imagen de la Universidad de Cundinamarca	Manual					

23	Talento Humano	Amiguismo o influencia de un tercero, falta de transparencia del actuar en los funcionarios	Suministrar información acerca de convocatorias internas para el acceso a cargos públicos favoreciendo a terceras personas debido a interés personales, ocasionando falta de transparencia, desigualdad y daño de la imagen	Imputaciones disciplinarias, fiscales y sancionatorias Incumplimiento al principio de igualdad y transparencia	Probable	Mayor	Extrema	Correctivo	Posible	Catastrofico	Extrema	2017	Capacitación sobre normas de contratación vigentes. Sensibilizar a los funcionarios sobre el actuar ético de la función pública	Manual					
24	Talento Humano	Desconocimiento de la normativa que aplica.	Celebración indebida de contratos: Contratar a docentes y administrativos sin que cumplan los requisitos de contratación buscando un beneficio particular con recursos públicos	Imputación de cargos en procesos penales, disciplinarios y/o fiscales Incumplimiento al principio de igualdad y transparencia	Probable	Catastrófica	Extrema	Correctivo	Posible	Catastrofico	Extrema	2017	Implementación y verificación de check list. Soportar con actas de Comité casos especiales.	Manual					
25	Talento Humano	Desconocimiento de la normas y procedimientos internos aplicables	Prevaricato: Asignar puntos, categorías en el escalafón favoreciendo a docentes o a un tercero debido a comportamiento antiético y/o falta de controles apropiados, lo que generaría que profesores devenguen un mayor o menos salario del que en realidad le corresponde por méritos académicos	Detrimiento patrimonial, Imputación de cargos en procesos penales, disciplinarios y/o fiscales	Posible	Catastrófica	Moderada	Preventivo	Posible	Moderado	Alta	2017	Soportar con actas de Comité de Puntaje y Comité de Profesor la asignación de categoría y de puntos correspondientes.	Manual					
26	Talento Humano	Falta de controles en la revisión de los requisitos de contratación. Amiguismo o influencia de un particular	Prevaricato: Validar información como títulos académicos, experiencia y producción academia que resulte falsa dado que no existen controles suficientes para determinar la validez de los documentos aportados lo que generaría detrimento patrimonial, sanciones disciplinarias beneficios indebidos y descredito	Imputación de cargos en procesos penales, disciplinarios y/o fiscales	Probable	Catastrófica	Moderada	Preventivo	Posible	Moderado	Moderada	2017	Hacer proceso de referenciación aleatoria periódica para comprobar la validez de la información presentada por el funcionario.	Manual					
27	Unidad Apoyo academico	Falta de control en los stock de los espacios academicos	detrimento patrimonial: Adquisición de bienes innecesarios debido a la realización de compras sin justificación	Detrimiento patrimonial	Probable	Catastrófica	Extrema	Correctivo	Posible	Catastrofico	Extrema	2017	Realizar jornadas de capacitación a los encargados de la realización de proyectos, como decanos y directores de programa, con el fin de que planeen el desarrollo y la ejecución de proyectos, teniendo en cuenta los espacios o recursos físicos asignados y la disposición de los elementos educativos para su óptima utilización.	Manual					
28	Unidad Apoyo academico	Falta de control sobre los espacios y elementos academicos	Peculado: utilización de espacios y materiales de la universidad para beneficio personal o favorecimiento a terceros por falta de control lo que conlleva a detrimentos patrimonial	Detrimiento patrimonial y perdida de bienes	Casi seguro	Mayor	Alta	Preventivo	Posible	Moderado	Moderada	2017	* Realizar talleres de sensibilización en materia anticorrupción y Código de ética. * Realizar el control de los elementos devolutivos y de consumo que se asignan a los espacios academicos.	Manual					
29	Direccion de Planeacion Institucion	Falta de sensibilización de documentos estratégicos	Falta de una incentivar la cultura de buen gobierno y transparencia	Falta de una cultura de autocontrol, transparencia y buenas practicas	Posible	Moderado	Alta	Preventivo	Posible	Moderado	Moderada	2017	Realizar talleres de sensibilización en materia anticorrupción y Código de ética.	Manual					