

RIESGOS DE CORRUPCIÓN ENUNCIADOS EN EL MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL	CUMPLE PARÁMET. RC	PROCESOS														VARIABLES O COMPONENTES EVALUADOS FRENTE AL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y CONTROL FORMULADO EN EL MAPA										OSERVACIONES				
		Misional			Estrat.		Ev		Soporte							Formulación del Riesgo y Análisis				Efectividad del Diseño del Control (pág. 60 guía DAFP)							SEGUIMIENTO			
		For.	Inv.	Pr.So	G.PI	G.C	G.MC	B&S	G.TH	GF	GL	GB	GD	.ARC	G.DH	G.TI	Causa	Control	Tipo Cont.	Resp.	Period.	Qué hace	Cómo hace	Frete Dev.	Evid.		Mejora	Alertas	Denuncias	
R1	Infringir el debido proceso en el accionar académico, administrativo y disciplinario de acuerdo a lo establecido en los estatutos y normas que regulan la Universidad.	X																No permite identificar el origen del riesgo	Falta diseño Control (Manual y normas)	Debe ajustarse control	No asignado	Inoportuna	No es un control	No confiable	No se investigan y resuelven oportunamente.	No existe	NO	NO	NO	* El riesgo de corrupcion presentando debilidades en su identificación y formulación, ya que por la falta de claridad este podría ser tratado como riesgo de gestión. * La causa evidencia debilidades en su redacción e identificación, impidiendo identificar con claridad el origen del riesgo. * El responsable debe ser ajustado según el manual de funciones de la entidad. * Los controles no cumplen con los parametros establecidos en la guia de administracion del riesgo del DAFP, en cuanto a responsable, periodicidad, proposito, como se realizan las actividades de control, el manejo de las desviaciones y la evidencia del la aplicacion del control. * La Oficina responsable del accionar disciplinario en la Universidad es la Oficina de Control Interno Disciplinario mas no la Oficina de Control de Gestión.
R2	Uso inadecuado y adulteración de la información para beneficio propio o de un tercero.	X	X															No permite identificar el origen del riesgo	Falta diseño Control (seguridad software)	Debe ajustarse control	Asignado	Inoportuna	No es un control	No confiable	No se investigan y resuelven oportunamente.	No existe	NO	NO	NO	* El riesgo de corrupcion presentando debilidades en su identificación y formulación. * La causa evidencia debilidades en su redacción e identificación, impidiendo identificar con claridad el origen del riesgo. * El responsable debe ser ajustado según el manual de funciones de la entidad. * Los controles no cumplen con los parametros establecidos en la guia de administracion del riesgo del DAFP, en cuanto a responsable, periodicidad, proposito, como se realizan las actividades de control, el manejo de las desviaciones y la evidencia del la aplicacion del control.
R3	Concentrar la autoridad, aprovechamiento del cargo y de sus funciones para la toma de decisiones en beneficio propio o de un tercero.	X	X															No permite identificar el origen del riesgo	Falta diseño Control (Manual)	Debe ajustarse control	Asignado	Inoportuna	No es un control	No confiable	No se investigan y resuelven oportunamente.	No existe	NO	NO	NO	* El riesgo de corrupcion presentando debilidades en su identificación y formulación. * La causa evidencia debilidades en su redacción e identificación, impidiendo identificar con claridad el origen del riesgo. * El responsable debe ser ajustado según el manual de funciones de la entidad. * Los controles no cumplen con los parametros establecidos en la guia de administracion del riesgo del DAFP, en cuanto a responsable, periodicidad, proposito, como se realizan las actividades de control, el manejo de las desviaciones y la evidencia del la aplicacion del control.
R4	Direccionar los términos de referencia para las convocatorias a un grupo determinado	X	X															No permite identificar el origen del riesgo	Falta diseño Control (Acta Cté)	Debe ajustarse control	Asignado	Inoportuna	No es un control	No confiable	No se investigan y resuelven oportunamente.	No existe	NO	NO	NO	* El riesgo de corrupcion presentando debilidades en su identificación y formulación. * La causa evidencia debilidades en su redacción e identificación, impidiendo identificar con claridad el origen del riesgo. * Los controles no cumplen con los parametros establecidos en la guia de administracion del riesgo del DAFP, en cuanto a responsable, periodicidad, proposito, como se realizan las actividades de control, el manejo de las desviaciones y la evidencia del la aplicacion del control.
R5	Expedir paz y salvos y constancias a los investigadores, sin cumplir con los requisitos y compromisos.	X	X															No permite identificar el origen del riesgo	Falta diseño Control (Proced. SGC)	Debe ajustarse control	No asignado	Inoportuna	No es un control	No confiable	No se investigan y resuelven oportunamente.	No existe	NO	NO	NO	* El riesgo de corrupcion presentando debilidades en su identificación y formulación. * La causa evidencia debilidades en su redacción e identificación, impidiendo identificar con claridad el origen del riesgo. * Los controles no cumplen con los parametros establecidos en la guia de administracion del riesgo del DAFP, en cuanto a responsable, periodicidad, proposito, como se realizan las actividades de control, el manejo de las desviaciones y la evidencia del la aplicacion del control. * No se evidencia en el Procedimiento.
R6	Utilizar los recursos de investigación, en otros fines.		X															No permite identificar el origen del riesgo	Falta diseño Control (Acta Cté)	Debe ajustarse control	No asignado	Inoportuna	No es un control	No confiable	No se investigan y resuelven oportunamente.	No existe	NO	NO	NO	* El riesgo de corrupcion presentando debilidades en su formulación. * La causa evidencia debilidades en su redacción e identificación, impidiendo identificar con claridad el origen del riesgo. * Los controles no cumplen con los parametros establecidos en la guia de administracion del riesgo del DAFP, en cuanto a responsable, periodicidad, proposito, como se realizan las actividades de control, el manejo de las desviaciones y la evidencia del la aplicacion del control.
R7	Concentración de información sobre proyectos, actividades o procesos para beneficio propio o de un tercero. Trafico de influencias, (amiguismo, persona influyente)	X		X														No permite identificar el origen del riesgo	Falta diseño Control (Informes Period.- Proc. SGC)	Debe ajustarse control	Asignado	Inoportuna	No es un control	No confiable	No se investigan y resuelven oportunamente.	No existe	NO	NO	NO	* El riesgo de corrupcion presentando debilidades en su formulación. * La causa evidencia debilidades en su redacción e identificación, impidiendo identificar con claridad el origen del riesgo. * Los controles evidencian debilidades en su formulación.
R8	Deficiencias en el manejo documental y de archivo			X														No permite identificar el origen del riesgo	Falta diseño Control (Proced. SGC)	Debe ajustarse control	Asignado	Inoportuna	No es un control	No confiable	No se investigan y resuelven oportunamente.	No existe	NO	NO	NO	* El riesgo de corrupcion presentando debilidades en su identificación y formulación, ya que por la falta de claridad este podría ser tratado como riesgo de gestión. * La causa evidencia debilidades en su redacción e identificación, impidiendo identificar con claridad el origen del riesgo. * El responsable debe ser ajustado según el manual de funciones de la entidad. * Los controles no cumplen con los parametros establecidos en la guia de administracion del riesgo del DAFP, en cuanto a responsable, periodicidad, proposito, como se realizan las actividades de control, el manejo de las desviaciones y la evidencia del la aplicacion del control.

RIESGOS DE CORRUPCIÓN ENUNCIADOS EN EL MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL	CUMPLE PARÁMET. RC	PROCESOS															VARIABLES O COMPONENTES EVALUADOS FRENTE AL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y CONTROL FORMULADO EN EL MAPA										OSERVACIONES			
		Misional			Estrat.		Ev		Soporte						Formulación del Riesgo y Análisis				Efectividad del Diseño del Control (pág. 60 guía DAFP)						SEGUIMIENTO					
		For.	Inv.	Pr.So	G.PI	G.C	G.MC	B&S	G.TH	GF	GL	GB	GD	.ARC	G.DH	G.TI	Causa	Control	Tipo Cont.	Resp.	Period.	Qué hace	Cómo hace	Fronte Dev.	Evid.	Mejora		Alertas	Denuncias	
R9					X													No permite identificar el origen del riesgo	Falta diseño Control (Manual y normas)	Debe ajustarse control	No asignado	Inoportuna	No es un control	No confiable	No se investigan y resuelven oportunamente.	No existe	NO	NO	NO	* El riesgo de corrupcion presentando debilidades en su formulación. * La causa evidencia debilidades en su redacción e identificación, impidiendo identificar con claridad el origen del riesgo. * Los controles no cumplen con los parametros establecidos en la guia de administracion del riesgo del DAFP, en cuanto a responsable, periodicidad, proposito, como se realizan las actividades de control, el manejo de las desviaciones y la evidencia del la aplicacion del control.
R10	X					X												No permite identificar el origen del riesgo	Falta diseño Control (Manual)	Debe ajustarse control	No asignado	Inoportuna	No es un control	No confiable	No se investigan y resuelven oportunamente.	No existe	NO	NO	NO	* El riesgo de corrupcion presentando debilidades en su formulación. * La causa evidencia debilidades en su redacción e identificación, impidiendo identificar con claridad el origen del riesgo. * Los controles no cumplen con los parametros establecidos en la guia de administracion del riesgo del DAFP, en cuanto a responsable, periodicidad, proposito, como se realizan las actividades de control, el manejo de las desviaciones y la evidencia del la aplicacion del control.
R11	X						X											No permite identificar el origen del riesgo	Falta diseño Control (Estat-Reglam. 3 Procd. SGC)	Debe ajustarse control	No asignado	Inoportuna	No es un control	No confiable	No se investigan y resuelven oportunamente.	No existe	NO	NO	NO	* El riesgo de corrupcion presentando debilidades en su formulación. * La causa evidencia debilidades en su redacción e identificación, impidiendo identificar con claridad el origen del riesgo. * Los controles no cumplen con los parametros establecidos en la guia de administracion del riesgo del DAFP, en cuanto a responsable, periodicidad, proposito, como se realizan las actividades de control, el manejo de las desviaciones y la evidencia del la aplicacion del control.
R12	X																	No permite identificar el origen del riesgo	Falta diseño Control (Manual, Dcto, Procd. SGC)	Debe ajustarse control	No asignado	Inoportuna	No es un control	No confiable	No se investigan y resuelven oportunamente.	No existe	NO	NO	NO	* El riesgo de corrupcion presentando debilidades en su formulación. * La causa evidencia debilidades en su redacción e identificación, impidiendo identificar con claridad el origen del riesgo. * Los controles no cumplen con los parametros establecidos en la guia de administracion del riesgo del DAFP, en cuanto a responsable, periodicidad, proposito, como se realizan las actividades de control, el manejo de las desviaciones y la evidencia del la aplicacion del control.
R13	X																	No permite identificar el origen del riesgo	Falta diseño Control (Manual, Dcto, Guia Ext.)	Debe ajustarse control	No asignado	Inoportuna	No es un control	No confiable	No se investigan y resuelven oportunamente.	No existe	NO	NO	NO	* El riesgo de corrupcion presentando debilidades en su formulación. * La causa evidencia debilidades en su redacción e identificación, impidiendo identificar con claridad el origen del riesgo. * Los controles no cumplen con los parametros establecidos en la guia de administracion del riesgo del DAFP, en cuanto a responsable, periodicidad, proposito, como se realizan las actividades de control, el manejo de las desviaciones y la evidencia del la aplicacion del control.
R14																		No permite identificar el origen del riesgo	Falta diseño Control (PAAC, Código, Dcto, Ctó)	Debe ajustarse control	No asignado	Inoportuna	No es un control	No confiable	No se investigan y resuelven oportunamente.	No existe	NO	NO	NO	* El riesgo de corrupcion presentando debilidades en su identificación y formulación. * La causa evidencia debilidades en su redacción e identificación, impidiendo identificar con claridad el origen del riesgo. * Los controles no cumplen con los parametros establecidos en la guia de administracion del riesgo del DAFP, en cuanto a responsable, periodicidad, proposito, como se realizan las actividades de control, el manejo de las desviaciones y la evidencia del la aplicacion del control.
R15																		No permite identificar el origen del riesgo	Falta diseño Control (Res. Cuadro, Dcto)	Debe ajustarse control	No asignado	Inoportuna	No es un control	No confiable	No se investigan y resuelven oportunamente.	No existe	NO	NO	NO	* El riesgo de corrupcion presentando debilidades en su identificación y formulación. * La causa evidencia debilidades en su redacción e identificación, impidiendo identificar con claridad el origen del riesgo. * Los controles no cumplen con los parametros establecidos en la guia de administracion del riesgo del DAFP, en cuanto a responsable, periodicidad, proposito, como se realizan las actividades de control, el manejo de las desviaciones y la evidencia del la aplicacion del control.
R16																		No permite identificar el origen del riesgo	Falta diseño Control (Bases, correos, Dcto y Acuerdo)	Debe ajustarse control	No asignado	Inoportuna	No es un control	No confiable	No se investigan y resuelven oportunamente.	No existe	NO	NO	NO	* El riesgo de corrupcion presentando debilidades en su identificación y formulación. * La causa evidencia debilidades en su redacción e identificación, impidiendo identificar con claridad el origen del riesgo. * Los controles no cumplen con los parametros establecidos en la guia de administracion del riesgo del DAFP, en cuanto a responsable, periodicidad, proposito, como se realizan las actividades de control, el manejo de las desviaciones y la evidencia del la aplicacion del control.

RIESGOS DE CORRUPCIÓN ENUNCIADOS EN EL MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL	CUMPLE PARÁMET. RC	PROCESOS															VARIABLES O COMPONENTES EVALUADOS FRENTE AL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y CONTROL FORMULADO EN EL MAPA										OSERVACIONES			
		Misional			Estrat.		Ev		Soporte						Formulación del Riesgo y Análisis				Efectividad del Diseño del Control (pág. 60 guía DAFP)						SEGUIMIENTO					
		For.	Inv.	Pr.So	G.PI	G.C	G.MC	B&S	G.TH	GF	GL	GB	GD	.ARC	G.DH	G.TI	Causa	Control	Tipo Cont.	Resp.	Period.	Qué hace	Cómo hace	Frente Dev.	Evid.	Mejora		Alertas	Denuncias	
R17																		No permite identificar el origen del riesgo	Falta diseño Control (Acuerdos, Cuadro Sgto.)	Debe ajustarse control	No asignado	Inoportuna	No es un control	No confiable	No se investigan y resuelven oportunamente.	No existe	NO	NO	NO	* El riesgo de corrupcion presentando debilidades en su identificación y formulación, ya que por la falta de claridad este podría ser tratado como riesgo de gestión. * La causa evidencia debilidades en su redacción e identificación, impidiendo identificar con claridad el origen del riesgo. * Los controles no cumplen con los parametros establecidos en la guia de administracion del riesgo del DAFP, en cuanto a responsable, periodicidad, proposito, como se realizan las actividades de control, el manejo de las desviaciones y la evidencia del la aplicacion del control.
R18																	No permite identificar el origen del riesgo	Falta diseño Control (Mezcla Proc. y control puntual flujo y ctas)	Debe ajustarse control	Asignado	Oportuna	No es un control	No confiable	Se investigan y resuelven oportunamente.	Incompleta	NO	NO	NO	* El riesgo de corrupcion presentando debilidades en su identificación y formulación. * La causa evidencia debilidades en su redacción e identificación, impidiendo identificar con claridad el origen del riesgo. * Los controles no cumplen con los parametros establecidos en la guia de administracion del riesgo del DAFP, en cuanto a responsable, periodicidad, proposito, como se realizan las actividades de control, el manejo de las desviaciones y la evidencia del la aplicacion del control.	
R19	X																No permite identificar el origen del riesgo	Falta diseño Control (Proced. Software y Resp.)	Debe ajustarse control	No asignado	Oportuna	Prevenir	No confiable	No se investigan y resuelven oportunamente.	No existe	NO	NO	NO	* El riesgo de corrupcion presentando debilidades en su identificación y formulación. * La causa evidencia debilidades en su redacción e identificación, impidiendo identificar con claridad el origen del riesgo. * Los controles no cumplen con los parametros establecidos en la guia de administracion del riesgo del DAFP, en cuanto a responsable, periodicidad, proposito, como se realizan las actividades de control, el manejo de las desviaciones y la evidencia del la aplicacion del control.	
R20	X																No permite identificar el origen del riesgo	Falta diseño Control (CUD, PAAC,Manua l Func.)	Debe ajustarse control	No asignado	Inoportuna	No es un control	No confiable	No se investigan y resuelven oportunamente.	No existe	NO	NO	NO	* El riesgo de corrupcion presentando debilidades en su identificación y formulación. * La causa evidencia debilidades en su redacción e identificación, impidiendo identificar con claridad el origen del riesgo. * Los controles no cumplen con los parametros establecidos en la guia de administracion del riesgo del DAFP, en cuanto a responsable, periodicidad, proposito, como se realizan las actividades de control, el manejo de las desviaciones y la evidencia del la aplicacion del control.	
R21																	No permite identificar el origen del riesgo	Falta diseño Control (Backup, Sist. Seg. , Póliza, sensib.)	Debe ajustarse control	No asignado	Inoportuna	No es un control	No confiable	No se investigan y resuelven oportunamente.	No existe	NO	NO	NO	* El riesgo de corrupcion presentando debilidades en su identificación y formulación. * La causa evidencia debilidades en su redacción e identificación, impidiendo identificar con claridad el origen del riesgo. * Los controles no cumplen con los parametros establecidos en la guia de administracion del riesgo del DAFP, en cuanto a responsable, periodicidad, proposito, como se realizan las actividades de control, el manejo de las desviaciones y la evidencia del la aplicacion del control.	
R22																	No permite identificar el origen del riesgo	Falta diseño Control (Resp. y Compet.)	Debe ajustarse control	No asignado	Inoportuna	No es un control	No confiable	No se investigan y resuelven oportunamente.	No existe	NO	NO	NO	* El riesgo de corrupcion presentando debilidades en su identificación y formulación. * La causa evidencia debilidades en su redacción e identificación, impidiendo identificar con claridad el origen del riesgo. * Los controles no cumplen con los parametros establecidos en la guia de administracion del riesgo del DAFP, en cuanto a responsable, periodicidad, proposito, como se realizan las actividades de control, el manejo de las desviaciones y la evidencia del la aplicacion del control.	
R23	X																No permite identificar el origen del riesgo	Falta diseño Control (Resp. y Compet.)	Debe ajustarse control	No asignado	Inoportuna	No es un control	No confiable	No se investigan y resuelven oportunamente.	No existe	NO	NO	NO	* El riesgo de corrupcion presentando debilidades en su identificación y formulación. * La causa evidencia debilidades en su redacción e identificación, impidiendo identificar con claridad el origen del riesgo. * Los controles no cumplen con los parametros establecidos en la guia de administracion del riesgo del DAFP, en cuanto a responsable, periodicidad, proposito, como se realizan las actividades de control, el manejo de las desviaciones y la evidencia del la aplicacion del control.	
R24	X																No permite identificar el origen del riesgo	Falta diseño Control (Resp. y Compet.)	Debe ajustarse control	No asignado	Inoportuna	No es un control	No confiable	No se investigan y resuelven oportunamente.	No existe	NO	NO	NO	* El riesgo de corrupcion presentando debilidades en su identificación y formulación. * La causa evidencia debilidades en su redacción e identificación, impidiendo identificar con claridad el origen del riesgo. * Los controles no cumplen con los parametros establecidos en la guia de administracion del riesgo del DAFP, en cuanto a responsable, periodicidad, proposito, como se realizan las actividades de control, el manejo de las desviaciones y la evidencia del la aplicacion del control.	

