

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 DICIEMB					
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 Acreditación. 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 retroalimentación a pares académicos para ajustar los resultados en su informe	Pago de favores para reportar informes positivos y convenientes para el programa y/o la institución	Investigaciones de Inspección y Vigilancia del ME Demandas, multas y/o sanciones	MODERADA	REDUCIR	Preparación y acompañamiento a los programas académicos en procesos de Autoevaluación con fines de mejora y/o acreditación. Socialización código de ética	Director de Planeación y Mejoramiento de la calidad	100% de la población con conocimiento de el código de ética	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 documentación institucional para favorecer a otras instituciones.	Falta de ética e idoneidad del personal responsable del proceso	Demandas, multas o sanciones	MODERADA	REDUCIR	Seguimiento y control a resultados del proceso y a la presentación de los informes de Autoevaluación.	Director de Planeación y Mejoramiento de la calidad	100% de la población con conocimiento de el código de ética	enero-dic 2018	feb-18	dic-18					SERUIJIMIENTO EN PLATAFORMA SACE	9 SEPT. 2018			
EVALUACION	Seguimiento, Control y Evaluación	1	Falta de seguimiento, evaluación y control al sistema integrado de Gestión y a los planes, programas y proyectos. Igualmente no promover la autorregulación, autogestión y autocontrol en las funciones de la entidad optimizando los procesos de la entidad.	Desconocimientos de las normatividad Información 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 erróneas. Sanciones. Multas o inhabilidades. Paridad de la Credibilidad.	MODERADA	REDUCIR	Dar cumplimiento en la entrega de la información de acuerdo a los fechas pre-establecidas por los 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 definición de los procesos iniciales, porque no se pudo medir.	9 SEPT. 2018			
EVALUACION	Seguimiento, Control y Evaluación	2	Riesgo a exposición de la entidad a pagar sanciones por entrega de información extemporánea.	La entrega de la información 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 comprensión de las labores de los procesos en la entrega de la información 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 definición 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 o terceros Dar información	Contratos sin el lleno de los requisitos legales. Sanciones Inhabilidades, Multas	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.	Año 2019	2/02/2019	30/12/2019						Se realiza modificaciones en la definición de los procesos iniciales, porque no se podía 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	Año 2019	2/02/2019	31/12/2019	0	100%				Se realiza modificaciones en la definición de los procesos iniciales, porque no se podía 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.	Año 2019	2/02/2019	31/12/2019	0	100%				Se realiza modificaciones en la definición de los procesos iniciales, porque no se podía 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. (consecución)	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/Avoles 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	Capitaciones. 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 sancionó 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 insatisfactorias 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 Ofrendantes 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). Detrimiento 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	Bimensual	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	Anual	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 oportuna 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 financiera	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 financiera	# 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 oportuna.	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 financiera	No de pagos realizados en el tiempo oportuno/plantillas 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					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