

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

Misión

La Universidad Surcolombiana tiene como misión la formación integral de ciudadanos profesionales a través de la asimilación, producción, aplicación y difusión de conocimientos científico, humanístico, tecnológico, artístico y cultural, con espíritu crítico, para que aborden eficazmente la solución de los problemas del desarrollo humano integral de la región surcolombiana con proyección nacional e internacional, dentro de un marco de libertad de pensamiento, pluralismo ideológico y de conformidad con una ética que consolide la solidaridad y la dignidad humana

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
PROCESO	OBJETIVO	Causas	Riesgo		Probabilidad de Materialización	VALORACIÓN	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
			No	Descripción		Tipo de Control				
04 EV CON GESTIÓN DE CONTROL	Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás procesos de la Universidad Surcolombiana, asesorando a la Alta Dirección en el mejoramiento continuo del proceso administrativo, para la re-evaluación de los planes establecidos y el establecimiento de los correctivos que sean necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, basados en las diferentes funciones en las que se enmarca el rol de la Oficina de Control Interno, como son la valoración de riesgos, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento a la cultura de control y relación con entes externos.	Ocultar información relevante de interés general	1	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Socialización de la información y actividades asignadas a cada auditor en las reuniones de autocontrol .	Jefe Oficina de Control Interno	Número de auditorías socializadas contra Número de auditorías realizadas.
		No aplicar las normas conforme a las disposiciones	2	Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Inducción y Reinducción a los funcionarios acerca de la normatividad vigente en la materia, respuestas a inquietudes legales de cara a las auditorías en los comités de autocontrol.	Jefe Oficina de Control Interno	Número de inducciones y re inducciones programadas contra realizadas.
06 MI FOR FORMACIÓN	Planificar, organizar, evaluar y controlar el proceso educativo de manera que responda al compromiso Misional, en procura de lograr la acreditación Institucional	Normas externas que afectan los procesos de selección e ingreso. (Regímenes especiales)	3	Ausencia de canales de comunicación amiguismo y clientelismo.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Reglamentación precisa de condiciones mínimas para ingreso por régimen especial.	Comité de Admisiones.	Normas internas.
		Sistemas de información obsoletos, Deficiencias en la seguridad informática, ausencia de políticas de seguridad informática	4	Sistemas de información susceptibles a manipulación.	Posible	Correctivo	Reducir el Riesgo	Definición, implementación y seguimiento Política de Seguridad Informática.	CITC	Sistemas de información seguros y controlados (no vulnerables)
		Debilidad en los mecanismos de control y seguimiento-Debilidad Técnica en las pruebas e instrumentos de selección	5	Tráfico de influencias (amiguismo). Decisiones ajustadas a intereses particulares.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Ajustar e Implementar normas, pruebas e instrumentos técnicos de selección . Fortalecer los mecanismos de control y seguimiento involucrando más actores que formen parte de la comisión de selección.	Comité de selección y evaluación docente -Consejo Académico-Consejo Superior Universitaria	Normas, pruebas e Instrumentos Ajustados e implementados.
		Debilidad en la parametrización y controles administrativos en los Sistemas de información, ausencia de políticas de administración del sistema	6	Sistemas de información susceptibles a manipulación.	Casi seguro	Correctivo	Reducir el Riesgo	Definición, implementación y seguimiento Política de Administración del Sistema.	Vicerrectoría Académica,Consejo Académico.	Sistemas de información parametrizado y controlado (no vulnerables).
		Debilidad en los mecanismos de planificación, control y seguimiento.	7	Falta de información sobre el estado del proceso al interior	Casi seguro	Correctivo	Reducir el Riesgo	Fortalecer los mecanismos de Planificación control y seguimiento (ajustar procedimiento).	Jefes de Departamento o programa Vicerrectoría Académica, Control Interno, SGC	Programación Académica ajustada a la norma.
		Debilidad en los controles para la verificación de la documentación aportada por el docente.	8	Decisiones ajustadas a intereses particulares.	Posible	Correctivo	Reducir el Riesgo	Fortalecer los mecanismos de verificación de la documentación académica.	Jefes de Departamento, Jefes de Programa, Decanos, Vicerrector Académico, CA y CSU	Comisiones de estudio otorgadas conforme a lo dispuesto en la norma.
		Desactualización en los procesos de evaluación formativa. Incumplimiento de lo establecido en el capítulo IV del manual de convivencia.	9	Decisiones ajustadas a intereses particulares.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Desarrollar planes de capacitación sobre evaluación formativa y aplicar controles para el cumplimiento de la norma.	Dirección de currículo, Jefes de programa, Docentes, Vicerrectoría Académica.	Disminuir los reclamos por parte de los estudiantes.
		Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).		Posible						
		Procesos basados en subjetivismos por parte del que aplica la evaluación	10	Decisiones ajustadas a intereses particulares.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Replantear el mecanismo para la evaluación docente.	Comité de Selección y Evaluación Docente y CA.	Procedimientos y instrumentos ajustados a una nueva norma.
		Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).								
07 MI INV INVESTIGACIÓN	Fomentar y apoyar la Investigación, identificando los problemas prioritarios de la región y del país orientando la solución de los mismos, de acuerdo al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, con el fin de aportar a la consecución de los objetivos misionales y a los fines esenciales del Estado.	No se ha incorporado desarrollos tecnológicos para responder a los requerimientos, exigencias, objetivos y compromisos adquiridos por la entidad.	11	Falencia en el seguimiento y control de los proyectos.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Diseñar e implementar una herramienta tecnológica que de respuesta a las necesidades del proceso para la administración de la información.	Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social	Proceso automatizado.
			12	Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Diseñar e implementar una herramienta tecnológica que de respuesta a las necesidades del proceso para la administración de la información. Publicación de resultados y boletines.	Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social	Boletín trimestral.
		Debilidad en los mecanismos de control y seguimiento (Informes de avance y finales)	13	Baja capacidad tecnológica.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Mantener la información actualizada en las bases de datos del SIRECI, Plan de Acción e Informe Certificaciones Planeación.	Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social	SIRECI actualizado, Informe de seguimiento a certificaciones de planeación y plan de acción actualizados.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD
Misión

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

La Universidad Surcolombiana tiene como misión la formación integral de ciudadanos profesionales a través de la asimilación, producción, aplicación y difusión de conocimientos científico, humanístico, tecnológico, artístico y cultural, con espíritu crítico, para que aborden eficazmente la solución de los problemas del desarrollo humano integral de la región surcolombiana con proyección nacional e internacional, dentro de un marco de libertad de pensamiento, pluralismo ideológico y de conformidad con una ética que consolide la solidaridad y la dignidad humana

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO	OBJETIVO	Causas	Riesgo		Probabilidad de Materialización	VALORACIÓN	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	
			No	Descripción		Tipo de Control					
08 MI PSO PROYECCIÓN SOCIAL	Establecer mecanismos, medios y condiciones de acción e interacción entre la Universidad, la sociedad, el sector productivo y el Estado, a partir de intercambio de saberes, prácticas y conocimientos, mediante la gestión y desarrollo de programas, proyectos y actividades, que planteen alternativas de solución a necesidades y problemas relevantes de la comunidad.	Fallas en la implementación de la forma organizacional de Proyección Social en la Facultad.	14	Ausencia de canales de comunicación entre las Facultades y la dirección general de Proyección Social.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	1. Proyectar Directiva Rectoral para el cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 046 de 2004. 2. Seguimiento al cumplimiento de la Directiva Rectoral y gestión ante las oficinas de control. 3. Inducción y reinducción al cargo en las facultades.	Dirección General de Proyección Social – Oficina de Control Interno y Dirección de Control Disciplinario Interno	Resultado cumplimiento de la directiva rectoral evidenciado en la auditoría interna.	
		Falta de compromiso de las instancias directivas en las Facultades.	15	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo				
		Falta de compromiso y sentido de pertenencia con la institución	16	Deficiencias en el manejo documental y de archivo.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo				
		Fallas en la gestión de la información.	17								
		Debilidad en los mecanismos de control para el cumplimiento de requisitos de aprobación de los proyectos. Aplicación o desconocimiento de las normas institucionales y de ley	18	Decisiones ajustadas a intereses particulares	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Fortalecer las herramientas de cumplimiento de los requisitos de aprobación de los proyectos. Solicitud de informes a los coordinadores de proyectos y responsables de las facultades conforme a la guía establecida. Comunicar la aplicación del formato guía para presentación de informes. Realizar jornadas de inducción y re inducción de las normas de Proyección Social.	Dirección General de Proyección Social	Correcta aplicación de las normas y herramientas a la aprobación de los proyectos.	
		Debilidad en los mecanismos de control y seguimiento (Informes de avance y finales)	19	Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Solicitud de informes a los coordinadores de proyectos y responsables de las facultades conforme a la guía establecida. Comunicar la aplicación del formato guía para presentación de informes.	Coordinador de Proyección Social de Facultad; Líder Proceso Proyección Social.	100% de informes de los proyectos.	
10 AP MBU BIENESTAR UNIVERSITARIO	Coordinar y apoyar los programas de Bienestar Universitario que contribuyan a la formación integral de la comunidad universitaria, mediante la ejecución de las actividades en las áreas de: salud, trabajo social, psicología, recreación, deporte y cultura	Debilidad en los mecanismos de control para la ejecución del presupuesto.	20	Inclusión de gastos no autorizados.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Fortalecer mecanismo de control para la ejecución de presupuestos. Establecer auditorías esporádicas por parte de control interno sobre la planeación de la Oficina de Coordinación de Deportes.	Jefe de Bienestar Universitario, Jefe de Control Interno.	Resultado de informe de Auditorías.	
		El personal de la Oficina de Trabajo Social se reduce a una sola persona para realizar el procedimiento (Visitas, labores administrativas, atención de público, etc.). Debilidad en los mecanismos de control por parte de la Coordinación del proceso.	21	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona provocando posible manipulación de la información.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Vincular personal para la realización de las actividades de la Oficina de Trabajo Social. Fortalecer los controles por parte de la Coordinación del proceso.	Jefe de Bienestar Universitario, Jefe de Oficina de Personal, Vicerrectoría Administrativa.	Resultado de informe de Auditorías.	
11 AP FIN GESTION FINANCIERA	Administrar eficientemente los recursos financieros de la Universidad Surcolombiana con el fin de generar información veraz, confiable y oportuna que apoye eficazmente la toma de decisiones y contribuya al cumplimiento de la Misión Institucional.	Recepción de cuentas con incumplimiento de requisitos y límite de tiempo para la respectiva gestión financiera.	22	Gestión de cuentas que no cumplen con los requisitos establecidos	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Diseñar y establecer una lista de verificación de requisitos.	Líder Proceso Gestión y Responsables de dependencias de la Financiera	Cuentas con documento anexo lista de verificación de requisitos aplicada para trámite financiero	
		No se cuenta con un aplicativo que refleje el seguimiento y control de la gestión de las cuentas.	23	Carencia de herramientas tecnológicas	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Diseñar e implementar una herramienta tecnológica que de respuesta al seguimiento y control de la gestión de las cuentas.	Gestión Financiera, CTIC, Vicerrectoría Administrativa	Implementación del Aplicativo para el seguimiento y control de la gestión de las cuentas	
		Incumplimiento de los procedimientos contables	24	Estados financieros con información incorrecta	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Actualizar el Procedimiento de estados financieros incorporando el Procedimiento contable de causación de gastos y actualizar la interface entre los sistemas financiero y académico.	Líder Gestión Financiera, Contador, CTIC, Jefe de Oficina de Personal, Ingenieros administradores del sistema SILSA y LINUX	Sistemas de información integrados (SILSA y LINUX)	
12 AP BYS BIENES Y SERVICIOS	Efectuar de manera eficiente y oportuna, el Ingreso de los bienes e insumos adquiridos por la Universidad, a si como el almacenamiento, custodia, conservación, distribución y control de los bienes en el almacén, aportando al adecuado y correcto funcionamiento de la Gestión Académico- Administrativa de la Institución.	Ausencia de controles efectivos.	25	Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en particular).	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Fortalecer los mecanismos de control y seguimiento en el procedimiento mediante la actualización del mismo.	Líderes Procesos Bienes y Servicios y Profesional de apoyo que ejecute el procedimiento, S.G.C.	Implementación y aplicación de los controles evidenciados en las Auditorías.	
		Personal con bajo sentido de pertenencia hacia la Institución, falta de ética y honestidad. Debilidad en los mecanismos de control y seguimiento.	26	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente)	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Implementar estrategias que fortalezcan los valores del personal que hace parte del procedimiento (Capacitación, sensibilización, socialización). Fortalecer los mecanismos de control y seguimiento en el procedimiento mediante la actualización del procedimiento.	Jefe Bienes y Servicios, Oficina Talento Humano y Bienestar Universitario, Control Interno, S.G.C.	Implementación y aplicación de los controles evidenciados en las Auditorías.	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

Misión

La Universidad Surcolombiana tiene como misión la formación integral de ciudadanos profesionales a través de la asimilación, producción, aplicación y difusión de conocimientos científico, humanístico, tecnológico, artístico y cultural, con espíritu crítico, para que aborden eficazmente la solución de los problemas del desarrollo humano integral de la región surcolombiana con proyección nacional e internacional, dentro de un marco de libertad de pensamiento, pluralismo ideológico y de conformidad con una ética que consolide la solidaridad y la dignidad humana

PROCESO	OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
		Causas	Riesgo		Probabilidad de Materialización	VALORACIÓN	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	
			No								Descripción
13 AP INF GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Mantener el buen estado de funcionamiento la planta física y equipos de la Institución, mediante los servicios de mantenimiento general, vigilancia, seguridad, aseo y transporte, atendiendo de manera eficiente y oportuna las necesidades de la comunidad Universitaria.	Ausencia de políticas claras para rotación de proveedores y de mecanismos de control.	27	Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación (estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que beneficien a una firma en particular)	Casi seguro	Correctivo	Reducir el Riesgo	Definición e implementación de políticas para rotación de proveedores. Fortalecer los mecanismos de control establecidos en los procedimientos aplicables al proceso.	Políticas: Área de Servicios Generales, Oficina de Contratación, Vicerrectoría Administrativa, Control Interno. Mecanismos de Control: Área de Servicios Generales, Sistema Gestión de Calidad y Control Interno.	Políticas: Estatuto de Contratación Actualizado, Resultados de la ejecución del contrato como producto de la interventoría. Mecanismos de Control: Controles ajustados e implementados en el procedimiento y evidenciados en los informes varios y de auditoría.	
		Personal con bajo sentido de pertenencia hacia la Institución, falta de ética y honestidad. Debilidad en los mecanismos de control y seguimiento debido que los funcionarios realizan todo el procedimiento (elaboración de estudios previos, solicitud de cotizaciones, elaboración de presupuesto y cuadro comparativo y en la mayoría de los casos evaluador del contrato y supervisión).	28	Tráfico de influencias (amiguismo). Decisiones ajustadas a intereses particulares.	Casi seguro	Correctivo	Reducir el Riesgo	Implementar estrategias que fortalezcan los valores del personal mediante capacitación, concientización y motivación apoyados con las dependencias que cuenten con las herramientas pertinentes. Fortalecer los mecanismos de control establecidos en los procedimientos aplicables a los procesos de contratación. Descentralización en la elaboración de algunos procedimientos dentro los procesos contractuales correspondientes a infraestructura.	Estrategias: Área de Servicios Generales, Talento Humano, Bienestar Universitario. Mecanismos de Control y procedimientos: Área de Servicios Generales, Sistema Gestión de Calidad y Control Interno.	Controles ajustados e implementados en el procedimiento y evidenciados en los informes varios y de auditoría.	
		Ausencia de políticas claras para rotación de proveedores y de mecanismos de control.	29	Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación (estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que beneficien a una firma en particular).	Casi seguro	Correctivo	Reducir el Riesgo	Definición e implementación de políticas para rotación de proveedores. Fortalecer los mecanismos de control establecidos en los procedimientos aplicables al proceso.	Políticas: Área de Servicios Generales, Oficina de Contratación, Vicerrectoría Administrativa, Control Interno. Mecanismos de Control: Área de Servicios Generales, Sistema Gestión de Calidad y Control Interno.	Políticas: Estatuto de Contratación Actualizado, Resultados de la ejecución del contrato como producto de la interventoría. Mecanismos de Control: Controles ajustados e implementados en el procedimiento y evidenciados en los informes varios y de auditoría.	
		Personal con bajo sentido de pertenencia hacia la Institución, falta de ética y honestidad. Debilidad en los mecanismos de control y seguimiento debido que los funcionarios realizan todo el procedimiento.	30	Tráfico de influencias (amiguismo). Decisiones ajustadas a intereses particulares.	Casi seguro	Correctivo	Reducir el Riesgo	Implementar estrategias que fortalezcan los valores del personal mediante capacitación, concientización y motivación apoyados con las dependencias que cuenten con las herramientas pertinentes. Fortalecer los mecanismos de control establecidos en los procedimientos aplicables a los procesos. Descentralización en la elaboración de algunos procedimientos dentro los procesos contractuales correspondientes a infraestructura.	Estrategias: Área de Servicios Generales, Talento Humano, Bienestar Universitario. Mecanismos de Control y procedimientos: Área de Servicios Generales, Sistema Gestión de Calidad y Control Interno.	Controles ajustados e implementados en el procedimiento y evidenciados en los informes varios y de auditoría.	
15 AP DOC GESTIÓN DOCUMENTAL	Administrar de manera eficaz y oportuna el sistema de gestión documental: en aras de garantizar el adecuado manejo, producción, recepción, distribución, trámite, organización, consulta, conservación y disposición final; propendiendo además, por el adecuado funcionamiento del sistema de PQR de la Institución.	Desconocimiento y/o incumplimiento del procedimiento por parte de funcionarios de unidades académico-administrativas de la institución.	31	Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad.	Casi Seguro	Correctivo	Reducir el Riesgo	Socialización, capacitación, asesoría y seguimiento al procedimiento en cada una de las unidades académico – administrativas.	Líder proceso Gestión Documental	Aplicación del procedimiento AP-GDC-PR-04 (RECIBO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO POR INVENTARIO, EN LOS CARGOS ACADÉMICO-ADMINISTRATIVOS).	
17 AP JUR GESTIÓN JURIDICA	Orientar, asistir, asesorar y defender la Universidad Surcolombiana, en asuntos jurídico-administrativos internos y externos de su competencia, velando de manera oportuna y eficaz por los intereses de la misma y de sus usuarios, en cumplimiento de la Constitución Política, la Ley y la normatividad interna para la buena marcha de su gestión administrativa.	Demora en la consecución de pruebas.	32	Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Inducción y Reinducción a los funcionarios. Seminarios de Actualización.	Proceso Gestión Control Disciplinario	Cumplimiento de la constitución y la ley, Respeto por las garantías de los investigados	
		Criterio personal en el dictamen de los fallos. Desconocimiento de la Ley.	33	Exceder las facultades legales en los fallos	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo				
		Falta de capacitación y Actualización favorecimiento, falta de Ética.	34	Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo				
		Falta de ética, de compromiso, Concusión.	35	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Denunciar irregularidades o presiones.			
		Intereses Económicos, políticos.	36	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	El abogado que se le asigne un concepto, manifieste en forma escrita y bajo juramento el impedimento para emitir concepto.	Jefe Jurídico	Evitar emisión de conceptos contrarios a derecho	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

Misión

La Universidad Surcolombiana tiene como misión la formación integral de ciudadanos profesionales a través de la asimilación, producción, aplicación y difusión de conocimientos científico, humanístico, tecnológico, artístico y cultural, con espíritu crítico, para que aborden eficazmente la solución de los problemas del desarrollo humano integral de la región surcolombiana con proyección nacional e internacional, dentro de un marco de libertad de pensamiento, pluralismo ideológico y de conformidad con una ética que consolide la solidaridad y la dignidad humana

PROCESO	OBJETIVO	IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
		Causas	Riesgo		Probabilidad de Materialización	VALORACIÓN	Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	
			No								Descripción
17 AP JUR GESTIÓN JURIDICA	Orientar, asistir, asesorar y defender la Universidad Surcolombiana, en asuntos jurídico-administrativos internos y externos de su competencia, velando de manera oportuna y eficaz por los intereses de la misma y de sus usuarios, en cumplimiento de la Constitución Política, la Ley y la normatividad interna para la buena marcha de su gestión administrativa.	Intereses personales que se puedan verse afectados por el concepto.	37	Soborno (Cohecho).	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	El asesor se comprometa a dejar constancias de consultas que le hagan terceras personas respecto al concepto.	Jefe Jurídico	Garantizar la expedición de conceptos jurídicos ajustados a las normas legales sin tener en cuenta a las personas implicadas.	
		No halla publicación de los conceptos de la oficina.	38	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Digitalización de los conceptos jurídicos y publicación de los mismo de importancia a la comunidad.	Jefe Jurídico	Acceso a la información de los conceptos jurídicos	
		Falta de transparencia y conflicto de intereses.	39	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Digitalización de los conceptos jurídicos y publicación de los mismo de importancia a la comunidad.	Jefe Jurídico	Acceso a la información de los conceptos jurídicos	
		Favorecimiento de terceros en busca de beneficios propios, contraprestaciones.	40	Amiguismo y clientelismo.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	El abogado que se le asigne un concepto, manifieste en forma escrita y bajo juramento el impedimento para emitir concepto.	Jefe Jurídico	Garantizar la expedición de conceptos jurídicos ajustados a las normas legales sin tener en cuenta a las personas implicadas	
		Tomar decisiones sin conceptos o soportes de valides.	41	Extralimitación de funciones.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo				
		Obtención de dádivas, en favor del personal.	42	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	El abogado que se le asigne un concepto, manifieste en forma escrita y bajo juramento el impedimento para emitir concepto.	Jefe Jurídico	Garantizar la expedición de conceptos jurídicos ajustados a las normas legales sin tener en cuenta a las personas implicadas	
		Presión del entorno, favorecimiento a sus allegados.	43	Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Supervisar las acciones, decisiones, dentro de los procesos y el tratamiento que se le de a cada trámite contractual	Jefe Jurídico		
		Presión de un tercero, ofrecimientos de cargos, interés económico	44	Soborno (Cohecho).	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Verificar que el proceso contractual aprobado sea acorde a las normas legales de la Universidad y por ende transparente.	Jefe Jurídico	Evitar que el proceso de aprobación contractual se vea viciado por intereses subjetivos y/o de terceros, o mala interpretación o aplicación de los Estatutos Universitarios.	
		Intereses económicos, que hacen que la persona otorgue beneficios a terceros.	45	Amiguismo y clientelismo.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Verificar, supervisar, que el abogado encargado de revisar los procesos contractuales actúe y siga el proceso de acuerdo a la normativa de la Universidad.	Jefe Jurídico		
		Intereses personales en el resultado del proceso, interés económico y político.	46	Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Verificar, supervisar y evaluar que la revisión de procesos contractuales sea objetiva ajustada a la normatividad.	Jefe Jurídico	Prevenir que en los procesos de revisión contractual, se evalúe y apruebe con base a criterios personales y de favoritismo	
18 AP BIB GESTION DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	Proporcionar a la comunidad universitaria y grupos de interés, servicios y productos de información, in situ y virtual, para favorecer la difusión de la cultura y el conocimiento, a través de sus fondos documentales, que apoyen al cumplimiento de la misión Institucional.	Ausencia de controles efectivos.	48	Decisiones ajustadas a intereses particulares.	Posible	Preventivo	Reducir el Riesgo	Implementar controles o medidas que permitan incrementar la gestión de actualización del material bibliográfico.	Gestión de Biblioteca, Vicerrector de Investigaciones y Proyección Social	Incremento de la demanda por uso del material bibliográfico documental.	