



UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION



OBJETIVO

Acreditación Institucional Sostenible con Calidad, Pertinencia y Compromiso

NRO	PROCESO	CAUSAS	RIESGOS	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL	
					PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO
1	03 GESTIÓN DE COMUNICACIONES	Debilidad en los mecanismos de control y seguimiento, falta de ética y honestidad del personal responsable.	Manipulación de la información publicada o difundida	Pérdida de credibilidad e imagen institucional, demandas	1	10	Zona de Riesgo Baja	Monitoreo de medios de comunicación	1	10
2	04 GESTIÓN DE CONTROL	Informes no objetivos o subjetivos. No realizar las auditorías estipuladas en el Programa Anual de Auditoría vigencia 2017.	Subjetividad u omisión de Auditoría.	Perdida de credibilidad, imagen y confiabilidad del auditor y del Proceso Gestión de Control. Incumplimiento en los objetivos del Proceso y del Programa Anual de Auditoría vigencia 2017.	2	10	Zona de Riesgo Moderada	Seguimiento al Programa Anual de Auditoría vigencia 2017, mediante las Actas de Subcomite de Autocontrol. El expediente de las auditorías, debe estar compuesto por el Memorando de encargo, Plan de Trabajo, Papeles de Trabajo tales como Actas de visita, Actas de apertura, Informe de Auditoría.	1	5
3	06 FORMACIÓN	Debilidad en los mecanismos de control y seguimiento, falta de ética y honestidad del personal responsable.	Fraude en las admisiones de aspirantes para programas de pregrado y postgrado	Pérdida de credibilidad, mala imagen, demandas.	2	10	Zona de Riesgo Moderada	Validación de la veracidad de la documentación presentada por el aspirante admitido	1	10
4	06 FORMACIÓN	Personal con bajo sentido de pertenencia hacia la Institución, falta de ética y honestidad. Debilidad en los mecanismos de control y seguimiento a los documentos aportados por los aspirantes.	Fraude en convocatoria y selección de docentes	Acciones Judiciales de aspirantes no preseleccionados, hallazgos por parte de los entes de control, baja calidad de la educación	1	10	Zona de Riesgo Baja	Actas del consejo de programa y/o departamento que soporten la definición del perfil del cargo vacante a proveer. Verificación de títulos de los elegibles antes de su vinculación, por parte del Comité de Selección Docente y el Área de Personal	1	10
5	07 INVESTIGACIÓN	Falencia en los mecanismos diseñados para llevar a cabo el seguimiento y control de los proyectos. Personal con bajo sentido de pertenencia hacia la Institución, falta de ética y honestidad.	Asignación de recursos a proyectos sin cumplimiento de requisitos	Hallazgos fiscales, demandas, desviación de recursos, incumplimiento de la misión institucional	1	20	Zona de Riesgo Moderada	Verificación mediante lista de chequeo del cumplimiento de requisitos mínimos de las propuestas, de acuerdo a los términos de referencia	1	20
6	08 PROYECCIÓN SOCIAL	Falencia en los mecanismos diseñados para llevar a cabo el seguimiento y control de los proyectos. Personal con bajo sentido de pertenencia hacia la institución, falta de ética y honestidad.	Asignación de recursos a proyectos sin cumplimiento de requisitos	Hallazgos fiscales, demandas, desviación de recursos, incumplimiento de la misión institucional	1	20	Zona de Riesgo Moderada	Verificación por parte de la Coordinación de Proyección Social de facultad del cumplimiento de la documentación por parte del proyecto o actividad. Análisis y verificación del proyecto o actividad por parte del Consejo de Facultad para aprobación	1	20
7	10 BIENESTAR UNIVERSITARIO	Debilidad en los mecanismos de control para la ejecución del presupuesto	Desviación de recursos	Hallazgos fiscales, peculado, incumplimiento de los objetivos del proceso, mala imagen institucional	3	10	Zona de Riesgo Alta	Reintegros a caja de avances de representaciones deportivas	3	10
8	10 BIENESTAR UNIVERSITARIO	Debilidad en los controles aplicados para la selección de beneficiarios de estímulos	Asignación de estímulos sin cumplimiento de requisitos	Hallazgos por parte de los entes de control, demandas	3	10	Zona de Riesgo Alta	Dando cumplimiento al acuerdo 033 del 2007 y al procedimiento AP-MBU-DEP-PR-01 ORGANIZACIÓN DEPORTIVA, se establecen los controles para dar los estímulos, quedando como evidencia en las actas de autocontrol, planilla de los beneficiarios y la asistencia a los entrenamientos.	3	10



**UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**



OBJETIVO

Acreditación Institucional Sostenible con Calidad, Pertinencia y Compromiso

NRO	PROCESO	CAUSAS	RIESGOS	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESID	
					PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO
9	11 GESTIÓN DE FINANCIERA	Situaciones subjetivas del servidor público que intervienen en el trámite de cuentas por pagar a proveedores incumpliendo los marcos legales y éticos	Tráfico de influencias en el trámite de cuentas por pagar a proveedores	Insatisfacción del servicio, quejas, reclamos, derechos de petición, sanciones, multas, afectación de la imagen institucional	1	10	Zona de Riesgo Baja	Radicación de cuentas por la fecha en la que llegan a la Oficina de Contabilidad, Fondos Especiales y Almacén para su causación respectiva; revisión del cumplimiento a los requisitos legales; en la Oficina de Tesorería se radica en medio magnético en archivo Excel las cuentas de acuerdo a su orden de llegada y seleccionan por fecha de vencimiento de pago.	1	10
10	11 GESTIÓN DE FINANCIERA	Situaciones subjetivas del Servidor Público que intervienen en el proceso regulatorio que le permiten incumplir los marcos legales y éticos	Tráfico de influencias en la liquidación de Matricula de pregrado	Hallazgo por parte de los entes de control, demandas, mala imagen, quejas, reclamos, derechos de petición.	2	20	Zona de Riesgo Alta	Verificación de la información económica del aspirante admitido, estudiante o adulto responsable. Verificaciones en forma aleatoria a la liquidaciones de matrícula financiera. Generación de la cultura del Autocontrol y la ética y seguimiento a los hallazgos derivados de las auditorías. Convenios de consulta o intercambios de información.	1	20
11	12 GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Debilidad en los mecanismos de seguimiento y control	Pliegos de condiciones o especificaciones técnicas ajustadas a intereses particulares	Investigaciones, hallazgos por parte de los entes de control, sanciones, demandas	2	20	Zona de Riesgo Alta	Políticas establecidas en el estatuto de contratación	1	20
12	18 CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Debilidad en los mecanismos de seguimiento y control. Tráfico de influencias, persona influyente conflicto de intereses	Procesos disciplinarios ajustados a intereses particulares	Investigaciones, sanciones de tipo disciplinario	2	10	Zona de Riesgo Moderada	informes de seguimiento a procesos disciplinarios	1	10



**UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION**




OBJETIVO


Acreditación Institucional Sostenible con Calidad, Pertinencia y Compromiso

NRO	PROCESO	CAUSAS	RIESGOS	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESID	
					PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO

RESUMEN RIESGOS DE CORRUPCION

PROCESO	RIESGO INHERENTE				TOTAL	RIESGO RESIDUAL		
	Zona Baja	Zona Moderada	Zonas Alta	Zona Extrema		Zona Baja	Zona Moderada	Zonas Alta
01 GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
01 GRUPO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0
02 GESTIÓN DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0
03 GESTIÓN DE COMUNICACIONES	1	0	0	0	1	1	0	0
04 GESTIÓN DE CONTROL	0	1	0	0	1	1	0	0
05 GESTIÓN DE CALIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0
06 FORMACIÓN	1	1	0	0	2	2	0	0
07 INVESTIGACIÓN	0	1	0	0	1	0	1	0
08 PROYECCIÓN SOCIAL	0	1	0	0	1	0	1	0
09 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	0	0	0	0	0	0	0	0
10 BIENESTAR UNIVERSITARIO	0	0	2	0	2	0	0	2
11 GESTIÓN DE FINANCIERA	1	0	1	0	2	1	1	0
12 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
12 GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	0	0	1	0	1	0	1	0
13 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0	0	0
14 GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
15 GESTIÓN DOCUMENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
16 GESTIÓN AMBIENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0
17 GESTIÓN DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
18 CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	0	1	0	0	1	1	0	0
19 GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	0	0	0	0	0	0	0	0
20 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3	5	4	0	12	6	4	2

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA		MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION				
OBJETIVO						
NRO	PROCESO	UAL		ACCIONES	INDICADOR	RESPONSABLE
		Nivel del Riesgo				
1	03 GESTIÓN DE COMUNICACIONES	Zona de Riesgo Baja		Implementar un mecanismo que garantice que la información institucional publicada o difundida sea revisada y aprobada previamente por el equipo de trabajo de comunicaciones con el propósito de verificar su veracidad y pertinencia.	No. de publicaciones veraces y pertinentes / Total de publicaciones efectuadas	Líder del Proceso de Comunicaciones
2	04 GESTIÓN DE CONTROL	Zona de Riesgo Baja		Evidenciar en las reuniones de Subcomité de Autocontrol el seguimiento al Programa Anual de auditoría de la vigencia 2017.	Verificar el cumplimiento del indicador Programa de Auditoría	Líder del proceso
3	06 FORMACIÓN	Zona de Riesgo Baja		Verificación aleatoria del cumplimiento de los requisitos por parte de los aspirantes admitidos. Automatizar la ponderación de los resultados de las pruebas de estado de los aspirantes a los programas de pregrado y postgrado.	No de aspirantes admitidos con requisitos correctos / Total de aspirantes admitidos	Jefe de Registro y Control Académico
4	06 FORMACIÓN	Zona de Riesgo Baja		Implementar estrategias de formación desde el marco de una actuación imparcial y objetiva, promoviendo el mérito como criterio determinante para proveer los cargos vacantes de docentes, al momento de definir los perfiles requeridos en cada uno de los respectivos programas y departamentos de la Universidad. Documentación de las actuaciones desplegadas por	Número de recursos interpuestos contra las listas de elegibles o número de procesos y No. de Acciones judiciales contra el proceso de convocatorias y selección docente / Total de docentes seleccionados	Vicerrectoría Académica
5	07 INVESTIGACIÓN	Zona de Riesgo Moderada		Diseñar e implementar una herramienta tecnológica que de respuesta a las necesidades del proceso para la administración de la información.	No. de proyectos con cumplimiento de requisitos / Total de proyectos presentados	Vicerrector(a) de Investigación y Proyección Social
6	08 PROYECCIÓN SOCIAL	Zona de Riesgo Moderada		Diseñar e implementar una herramienta tecnológica que permita llevar a cabo el seguimiento y control de los proyectos y actividades de proyección social en forma automática minimizando el margen de error.	No. de proyectos o actividades con cumplimiento de requisitos / Total de proyectos o actividades presentados	Director(a) General de Proyección Social
7	10 BIENESTAR UNIVERSITARIO	Zona de Riesgo Alta		Implementar mecanismo de control para la ejecución de presupuestos. Establecer auditorías esporádicas por parte de control interno sobre la ejecución de recursos en Coordinación de Deportes, reuniones de autocontrol	Recursos ejecutados en actividades deportivas según lo planificado / Recursos presupuestados en actividades deportivas	Jefe de Bienestar Universitario, Oficina de Control Interno
8	10 BIENESTAR UNIVERSITARIO	Zona de Riesgo Alta		Se implementan controles para la verificación del cumplimiento de requisitos de los beneficiarios de estímulos, tales como la verificación de las planillas de inscripción por parte de registro y control, jefe de bienestar, coordinador de deportes, entrenador y delegado, también se soporta la asistencia a los entrenamientos.	Beneficiarios de estímulos con requisitos cumplidos / Total de beneficiarios de estímulos	Jefe Bienestar Universitario

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA		MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION			
OBJETIVO					
NRO	PROCESO	UAL Nivel del Riesgo	ACCIONES	INDICADOR	RESPONSABLE
9	11 GESTIÓN DE FINANCIERA	Zona de Riesgo Baja	Capacitación permanente al personal involucrado en el proceso de trámite de cuentas por pagar a proveedores, desde el recibido de la misma hasta el pago respectivo.	No. de cuentas pagadas según radicado / Total de cuentas radicadas	Líder del proceso Financiero - Contabilidad - Presupuesto - Fondos Especiales - Almacén - Facultades - Vicerrectorías
10	11 GESTIÓN DE FINANCIERA	Zona de Riesgo Moderada	Implementar estrategias que fortalezcan los valores del personal del Grupo de Liquidación de Derechos Pecuniarios mediante capacitación, concientización y motivación apoyados con las dependencias que cuenten con las herramientas pertinentes. Verificación en el logs de auditoría de las liquidaciones que presenten inconsistencias.	No. de reclamos efectivos de liquidaciones de matrícula de pregrado en el semestre / No. total de liquidaciones de matrícula de pregrado generadas en el semestre.	Coordinador (a) Grupo de Liquidación de Derechos Pecuniarios
11	12 GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Zona de Riesgo Moderada	Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control	No. de contrataciones transparentes / Total de contrataciones efectuadas	Jefe de Contratación
12	18 CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Zona de Riesgo Baja	Fortalecer los controles aplicables para esta actividad. Denunciar irregularidades o presiones.	No. de procesos disciplinarios con cumplimiento de requisitos / Total de procesos disciplinarios aperturados	Jefe de Control Interno Disciplinario