

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO  
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO - UNIAJC.  
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO  
FECHA DE CORTE: SEPTIEMBRE DE 2015.**

En cumplimiento de los Artículos 73 y 76 de La ley 1474 de 2011. Reglamentado por el Decreto 2641 de 2012. La Oficina de Control Interno de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, presenta a la comunidad el Informe de Seguimiento a las Estrategias del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano – Junio a Septiembre de 2015.

**Entidad:** INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO.

**Misión:** La Institución Universitaria Antonio José Camacho es una entidad de carácter público, comprometida con la formación Integral de excelencia en diferentes niveles y metodologías de la educación superior; contribuyendo de manera significativa al avance de la ciencia, la tecnología, la cultura, a la transformación socioeconómica y al desarrollo de la región y del país.

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			REPORTE DE CONTROL
Proceso	Objetivo	Riesgo			Probabilidad de materialización	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	
		No.	Descripción	Causas		Tipo de control					
Direccionamiento Estratégico	Establecer los objetivos, estrategias, políticas y directrices necesarias, que orienten a la Institución Universitaria Antonio José Camacho hacia el cumplimiento de su misión y el alcance de su visión con participación de todos los estamentos universitarios	1	Concentración de autoridad o exceso de poder	Imposición de reglas personales y arbitrarias y no las técnicas e institucionales	Posible	Preventivo	Evitar	Delimitar claramente las funciones de los Directivos en los manuales de funciones	Líder del proceso Control Interno	Nº de quejas por abuso de autoridad	En cuanto a las acciones realizadas para mitigar los Riesgos del Direccionamiento Estratégico, se encontró que siendo la política Institucional acatar las leyes y normas que aplican a la UNIAJC, se elaboraron, expidieron, y difundieron los siguientes Acuerdos de Consejo Directivo:  Acuerdo No. 04 de Marzo 24 de 2015 "Por medio del cual se adecúan las denominaciones, nomenclatura y clasificación de los empleos de la Institución Universitaria Antonio José Camacho fijados en el Acuerdo de Consejo Directivo No. 039 de 2012, se define la Planta de Empleos y se determina la Escala Salarial".  Acuerdo No. 05 de Marzo 24 2015 "Por medio del cual se adecúa la organización administrativa de conformidad con la planta de cargos provisional aprobada mediante Acuerdo No. 004 de marzo de 2015"
		2	Extralimitación de funciones	Imposición de reglas personales y arbitrarias y no las técnicas e institucionales. Violación de procedimientos por imposición jerárquica.	Posible	Preventivo	Evitar	Realizar seguimiento a las funciones ejercidas por la Alta Dirección y Directivos	Líder del proceso Control Interno	Nº de quejas por extralimitación de funciones	

Gestión Financiera	Garantizar la administración, ejecución y control de los recursos financieros de la UNIAJC, así como la consolidación de la información financiera para la ejecución de los planes y programas institucionales.	3	Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto.	Buscar el beneficio propio o de terceros	Posible	Preventivo	Evitar	Realizar verificaciones periódicamente a los registros contables	Líder del proceso Control Interno	N° de causaciones con destino diferente al objeto real	En la opinión de la Contraloría General de Santiago de Cali, los Estados Contables fielmente tomados de los libros oficiales, al 31 de diciembre de 2013-2014, así como el resultado del Estado de la Actividad Financiera Económica y Social y los Cambios en el Patrimonio por el año que terminó en estas fechas, de conformidad con los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y demás normas emitidas por la Contaduría General de la Nación, son Favorables. El Control Interno Contable en la rendición a la Contraloría General de la Nación obtuvo un resultado de 4.89, ubicándose en el rango de Adecuado.
		4	Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera	Obtener beneficios indebidos para los servidores públicos encargados de su administración	Posible	Preventivo	Evitar	Efectuar verificaciones periódicas a las inversiones de la UNIAJC	Líder del proceso Control Interno	N° de inversiones en entidades con poca solidez financiera	
		5	Inclusión de gastos no autorizados	Realizar registros contables de gastos que tienen otro origen	Posible	Preventivo	Evitar	Efectuar verificaciones periódicas a los registros contables y presupuestales	Líder del proceso Control Interno	N° de gastos violando los procedimientos	
Gestión Jurídica y Contratación	Garantizar la juridicidad de las actuaciones administrativas de la UNIAJC, así como prestar asesoría para adelantar los procesos contractuales, con el fin de obtener la adquisición de bienes, obras y servicios que requiera la Institución	6	Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación	Favorecimiento personal y de un tercero	Posible	Preventivo	Evitar	Adelantar los procesos contractuales para las convocatorias públicas.	Líder del proceso Control Interno	N° violaciones al proceso de contratación: directa, subasta inversa, menor cuantía, etc.	Se realizan las actividades contempladas en el proceso contractual Decreto Nacional 1082 del 26 de Mayo 2015, se constata que utilizan los formatos normalizados en el aplicativo de calidad.
		7	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular	Favorecimiento personal y de un tercero	Posible	Preventivo	Evitar	Seguimientos periódicos a los procesos contractuales y ejecución contractual.	Líder del proceso Control Interno	N° de condiciones para las contrataciones no genéricas	

		8	Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función.	Favorecimiento personal y de un tercero	Posible	Preventivo	Evitar		Líder del proceso Control Interno	N° de errores de los supervisores designados	En la visita de Auditoría Regular de la Contraloría General de Santiago de Cali expresaron la observación que en los contratos objeto de evaluación no se evidenció que se hayan realizado en forma permanente informes de supervisión, y los formatos no detallan el seguimiento efectuado, así como las pruebas y evidencias que se practicaron para determinar el cumplimiento de los contratos
Infraestructura Tecnológica	Mantener y operar las tecnologías de información y comunicaciones que soporte a los procesos administrativos, académicos y misionales de la Institución, garantizando la confidencialidad, disponibilidad y oportunidad de la información requerida	9	Realizar copias de información no autorizadas	Beneficios propios o de terceros	Posible	Preventivo	Evitar	Hacer entrega de la información al funcionario responsable de la misma. Política de protección de Datos.	Líder del proceso Control Interno	N° de violaciones a las políticas de protección de datos	En este punto se observó que las medidas establecidas para mitigarlos y/o controlarlos han sido adecuadas y se ha cumplido con las fechas y acciones creadas. En lo referente a la estrategia que hace referencia la Ley 962 de 2005 "Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos", se han planteado acciones para mejorar la atención al ciudadano. Se encuentra a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada con relación a tiempos de entrega, servicios de cada trámite o servicio, horarios y puntos de atención.
		10	Suministrar información confidencial del área	Beneficios propios o de terceros	Posible	Preventivo	Evitar	Seguimiento a las herramientas tecnológicas dispuestas por el área	Líder del proceso Control Interno		
Gestión Humana	Gestionar la relación laboral y el bienestar integral de los servidores públicos de la UNIAJC garantizando que la administración del servicio sea eficiente y eficaz	11	Omisión de los requisitos legales para el nombramiento o contratación del personal	Favorecimiento de políticos y/o de amigos	Posible	Preventivo	Evitar	Seguimiento y revisión de los contratos y/o nombramientos	Líder del proceso Control Interno	N° de omisión de los requisitos para la contratación de funcionarios	En el seguimiento se constató que dan aplicación a los Acuerdos de Consejo Directivo: Acuerdo No. 04 de Marzo 24 de 2015 "Por medio del cual se adecúan las denominaciones, nomenclatura y clasificación de los empleos de la Institución Universitaria Antonio José Camacho fijados en el Acuerdo de Consejo Directivo No. 039 de 2012, se define la Planta de Empleos y se determina la Escala Salarial". Acuerdo No. 05 de Marzo 24 2015 "Por medio del cual se adecúa la organización administrativa de conformidad con la planta de cargos provisional aprobada mediante Acuerdo No. 004 de marzo de 2015". Respecto a los docentes hora cátedra se vinculan
		12	Tramitar pagos de nómina por anticipado y/o no autorizados	Favorecimiento personal o de un tercero	Posible	Preventivo	Evitar	Seguimiento a través del software y las respectivas nóminas cruzadas los extractos bancarios	Líder del proceso Control Interno	N° de pagos de nómina anticipados	

											atendiendo la Ley 30 de 1992, Artículo 73. Así mismo la clasificación de los docentes obedece al Estatuto Profesoral de la UNIAJC.
<b>Registro y Control Académico</b>	Administrar todos los procedimientos académico-administrativos que se realizan dentro de la Institución para cumplir con los servicios que se ofrecen a través de la docencia, investigación y proyección social y programas, requisitos y procedimientos para ser admitidos en la UNIAJC y a su vez formalizar la calidad de ESTUDIANTE ACTIVO de la Institución Universitaria Antonio José Camacho.	13	Fraude en los documentos soporte de inscripción y grados	Favorecimiento personal o de un tercero	Posible	Preventivo	Evitar	Realizar un chequeo de los documentos recibidos de todos los estudiantes admitidos para primer semestre y aspirantes a grado	Líder del procesoControl Interno	N° de errores en los procesos de inscripción y grados	La UNIAJC expresa en sus instructivos que los estudiantes son responsables acerca de que la información que suministren en los procesos a su cargo debe ser completa, exacta y verídica. Los datos que suministren son de su absoluta responsabilidad y bajo gravedad de juramento. El estudiante que omite información, consigne información falsa, o incurra en fraude en la documentación requerida se le sanciona.
		14	Fraude en registro de notas	Favorecimiento personal o de un tercero	Posible	Preventivo	Evitar	Auditar una a una las notas que el estudiante aspirante a grado o aspirante a Diplomado debe cumplir en su malla curricular	Líder del procesoControl Interno	N° de fraudes detectados en los registros de notas	La UNIAJC verifica la autenticidad de la información suministrada. En caso de comprobarse la existencia de inconsistencias, adulteraciones o modificaciones, se aplica la sanción establecida en el ESTATUTO GENERAL sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar
<b>Seguimiento de la Estrategia</b>	Cargo	<b>Jefe Oficina de Control Interno</b>									
	Nombre	<b>Gloria Amparo Caicedo Narváez</b>									
	Firma	<i>(ORIGINAL FIRMADO)</i>									