

U-CP-05.005

APOYO A LA INNOVACIÓN ACADÉMICA

OBJETIVO:

Generar productos de innovación académica aplicables a procesos de enseñanza, mediante el uso de medios y tecnologías de información y comunicaciones (MTIC) y otras herramientas didácticas para contribuir a la excelencia académica de la UN

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Normas y Directrices; Personal; Procesos	Actuación indebida de un servidor público que en el desarrollo de sus funciones o excediéndose en el uso de ellas, cometa actos arbitrarios por fuera de las normas para favorecerse o favorecer a terceros	Incumplimiento legal; Llamados de atención; Pérdida de imagen	Rara vez	Mayor	Baja

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

- 1 Implementación de herramientas que fijen las responsabilidades y determine el inicio y fin de las acciones de cada funcionario en los procedimientos

Equipo DNIA

Rara vez

Mayor

Baja

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

- 1 Implementación de procedimientos ya actualizados

Equipo DNIA

13/02/2017

- 2 Actualización de procedimientos pendientes

Equipo DNIA

15/06/2017

- 3 Versiones aprobadas de herramienta que visibilice el rol de cada funcionario RACI

Equipo DNIA

30/05/2017

- 4 Seguimiento de la implementación de procedimientos actualizados

Dirección

20/08/2017

U-CP-06.005

GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN

OBJETIVO:

Intercambiar, aplicar e integrar en forma dinámica y coordinada el conocimiento científico, tecnológico, artístico y cultural que se produce en la Universidad, en interacción con el entorno económico, político, cultural y social del país, a través de la formulación de políticas, programas estratégicos de Extensión y del desarrollo de las modalidades de extensión articulados con la docencia y la investigación.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2017

Versión 2.0

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Estructura Organizacional; Normas y Directrices; Personal; Procesos	Selección de contratistas en el desarrollo de proyectos de Extensión buscando beneficio propio o de un tercero por parte de quien o quienes ejercen el poder en cualquier fase del proceso (Celebración indebida de contratos)	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Sanciones	Probable	Catastrófico	Extremo

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1	Manual de Convenios y Contratos	Ordenador del Gasto y Director del Proyecto		Improbable	Catastrófico	Alto	<input type="text"/>
2	Acuerdo 036 de 2009	Facultades, Centros e Institutos		Improbable	Catastrófico	Alto	<input type="text"/>

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1	Curso virtual de Gerencia de proyectos de extensión y capacitaciones presenciales en cada sede	DNEIPI y Direcciones de Extensión Sedes	30/08/2017				<input type="text"/>
2	Protocolos con o lineamientos básicos de lucha contra la corrupción	DNEIPI	30/08/2017				<input type="text"/>

U-CP-07.001

PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

OBJETIVO: Elaborar el direccionamiento estratégico que contiene las directrices del proceso y que garantiza la ejecución de los diferentes programas, proyectos que benefician a la comunidad universitaria

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Cultura Organizacional; Personal; Procesos	Incumplimiento de requisitos legales para el desarrollo de procesos administrativos y académicos favoreciendo intereses particulares	Pérdida de imagen; Reprocesos; Sanciones	Probable	Mayor	Alto

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

Página 12 de 44