

		INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR											Código: GC-FO-011
GESTIÓN CONTROL INTERNO													Versión: 1
ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS CORRUPCIÓN													Fecha de aprobación: 10/04/2013
1. PROCESO	2. OBJETIVO DEL PROCESO	3. CAUSA	4. RIESGO	5. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	6. CONSECUENCIA DEL RIESGO	7. ANÁLISIS			8. VALORACIÓN	9. POLÍTICA DE MANEJO			
			RIESGO IDENTIFICADO			IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO		CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES PRIORITARIAS	OPCIONES DE MANEJO	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO
1. DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Dirigir estratégicamente a la institución con el fin de buscar la satisfacción de las necesidades de la comunidad universitaria y sociedad en general.	- Ausencia de principios éticos y morales que garanticen un comportamiento transparente y legal	Abuso de poder y/o autoridad	CORRUPCIÓN	- Sanciones - Desmejoramiento de la imagen institucional	Mayor (10)	Posible (3)	Moderada	1. Aplicación de la ley de acoso laboral 2. Aplicación de código de ética y buen gobierno de la institución 3. Sensibilización frente a valores y principios éticos	1. Sensibilizar en principios y valores éticos	EVITAR	Continuo	DATO: 1. Número de quejas interpuestas por abuso de poder y de autoridad
		- Ausencia de principios éticos y morales que garanticen un comportamiento transparente y legal	Expedición irregular de actos administrativos y contratos	CORRUPCIÓN	- Sanciones - Desmejoramiento de la imagen institucional - Pérdidas económicas	Mayor (10)	Posible (3)	Moderada	1. Aplicación del código contencioso administrativo 2. Cumplir con ley de contratación pública	1. Dar cumplimiento estrictamente a las leyes aplicables y reglamentos internos	EVITAR	Continuo	1. Número de actos administrativos proyectados indebidamente / Total de actos administrativos emitidos 2. Número de contratos celebrados indebidamente / Total de contratos celebrados
		- Ausencia de principios éticos y morales que garanticen un comportamiento transparente y legal	Tráfico de influencias	CORRUPCIÓN	- Sanciones - Desmejoramiento de la imagen institucional - Pérdidas económicas	Mayor (10)	Posible (3)	Moderada	1. Aplicación de código ética y de buen gobierno de la institución 2. Sensibilización frente a valores y principios éticos 3. Existencia de directrices al interior de la UNIBAC que regulan disciplinadamente a los funcionarios	1. Sensibilizar en principios y valores éticos 2. Aplicar los mecanismos de control disciplinar	EVITAR	Continuo	DATO: 1. Número de quejas interpuestas por tráfico de influencia
2. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Definir las estrategias y políticas en materia de comunicación informativa, organizacional y de mercados, buscando incidir de manera activa en el fortalecimiento de procesos de posicionamiento institucional y de satisfacción de las necesidades que en materia educativa tienen nuestros clientes.	- Incompetencia del funcionario - No disponibilidad de medios adecuados para divulgación de la información - Ausencia de principios éticos y morales que garanticen un comportamiento transparente y legal	Divulgación inadecuada de la información	CORRUPCIÓN	- Sanciones - Desmejoramiento de la imagen institucional - Pérdidas económicas	Mayor (10)	Posible (3)	Moderada	1. Existencia de matriz de flujo de comunicación Institucional 2. Fortalecer las competencias comunicativas de los responsables de los procesos 3. Sensibilizar en principios y valores éticos	1. Hacer seguimiento a la matriz de flujo de comunicación institucional	EVITAR	Continuo	DATO: 1. Cumplimiento efectivo a lo relacionado en la matriz de flujo de comunicación
3. SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC	Realizar el seguimiento y control al Sistema Integrado de Gestión, para evidenciar el mejoramiento continuo de los procesos.	- Ausencia de principios éticos y morales que garanticen un comportamiento transparente y legal	Reporte de información falsa del SGC	CORRUPCIÓN	- Desmejoramiento de la imagen institucional	Mayor (10)	Rara vez (1)	Baja	1. Auditorías de gestión por parte de control interno y auditorías internas de calidad	1. Aplicar la revisión por parte de la Dirección del estado del SGC	EVITAR	Semestral - Anual	DATO: 1. Revisión del SGC por parte de la alta dirección
4. GESTIÓN ACADÉMICA	Definir los lineamientos y las estrategias de los procesos pedagógicos fundamentadas en los componentes artísticos, tecnológico, científico, técnico, humanísticos y filosóficos, para la formación con calidad de los estudiantes de la institución.	- Ausencia de principios éticos y morales que garanticen un comportamiento transparente y legal	Graduar a estudiantes sin cumplir los requisitos legales, normativos y organizacionales	CORRUPCIÓN	- Sanciones legales y económicas - Desmejoramiento de la imagen institucional - Pérdidas económicas	Catastrófico (20)	Improbable (2)	Extrema	1. Lineamientos internos de graduación	1. dar estricto cumplimiento a los lineamientos de graduación	EVITAR	Semestral	DATO: 1. Número de estudiantes que se gradúan no cumpliendo requisitos / Número de estudiantes aptos para la toma de grado
5. INVESTIGACIÓN	Promover la formación investigativa incentivando la conformación y fortalecimiento de grupos y semillero de investigación, para motivar el avance artístico y cultural de la comunidad educativa y de las comunidades con las que interactúa e interviene la institución.	- Incompetencia del funcionario - Ausencia de principios éticos y morales en el funcionario que garanticen un comportamiento transparente y legal	Indebido uso de recursos para proyectos de investigación	CORRUPCIÓN	- Sanciones legales y económicas - Desmejoramiento de la imagen institucional - Pérdidas económicas	Mayor (10)	Posible (3)	Alta	1. Disponibilidad presupuestal para los eventos proyectos de investigación en la UNIBAC	1. Seguimiento a la ejecución del presupuesto (rubro destinado a los proyectos de investigación)	EVITAR	Semestral	DATO: Presupuesto ejecutado por concepto de proyectos de investigación / Presupuesto apropiado para proyectos de investigación
6. PROYECCIÓN SOCIAL	Cumplir los enunciados de la Ley 30 de 1992 en materia de Extensión y/o Proyección Social Universitaria, mediante la formulación y ejecución de proyectos formativos en el área de conocimiento propio de la Institución buscando la ampliación de cobertura educativa.	- Ausencia de principios éticos y morales en el funcionario que garanticen un comportamiento transparente y legal	Desvío de recursos producto de la gestión de convenios con otras organizaciones	CORRUPCIÓN	- Sanciones legales y económicas - Desmejoramiento de la imagen institucional - Pérdidas económicas	Mayor (10)	Posible (3)	Moderada	1. Informes de gestión de los proyectos en convenios	1. Hacer seguimiento a los convenios por medio de los informes y evidencias	EVITAR	Semestral	1. Número de informes presentados y que evidencian la gestión adecuada del convenio / Número de convenios gestionados
7. ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL	Prestar un servicio a la comunidad estudiantil en atención de inscripciones, admisiones y matrículas, a demás de la generación y archivo de los registros académicos.	- Ausencia de mecanismos de control que garanticen la reserva del contenido del material de examen - Ausencia de principios éticos y morales en el funcionario que garanticen un comportamiento transparente y legal	Filtración del examen de admisión para ingresar a la Institución	CORRUPCIÓN	- Sanciones legales y económicas - Desmejoramiento de la imagen institucional - Pérdidas económicas	Mayor (10)	Posible (3)	Moderada	1. Aplicación de código de ética y buen gobierno de la institución 2. Seguridad física del entorno para custodia del examen	1. Asegurar la confidencialidad del contenido del examen	EVITAR	Semestral	DATO: 1. Número de demandas, quejas y/o reclamos por filtración del examen de admisión
		- Que la Entidad cuente con un software poco confiable y de fácil acceso y manipulación por cualquier persona - Ausencia de principios éticos y morales en el funcionario que garanticen un comportamiento transparente y legal	Alteración de las notas de los estudiantes para beneficio particular	CORRUPCIÓN	- Sanciones legales y económicas - Desmejoramiento de la imagen institucional - Pérdidas económicas	Moderado (5)	Rara vez (1)	Baja	1. Aplicación de código de ética y buen gobierno de la institución 2. Claves de acceso al sistema de información	1. Mantener las políticas de seguridad de la información en la UNIBAC 2. Seguimiento al procedimiento de inclusión de notas	EVITAR	Semestral	DATO: 1. Número de demandas, quejas y/o reclamos por alteración de notas
		- Falta de un procedimiento serio y legal que garantice el debido proceso de matrícula - Ausencia de controles preventivos en la Unibac - Ausencia de principios éticos y morales en el funcionario que garanticen un comportamiento transparente y legal	Matricular a estudiantes que no surtieron el debido proceso para ser admitidos	CORRUPCIÓN	- Sanciones legales y económicas - Desmejoramiento de la imagen institucional - Pérdidas económicas	Mayor (10)	Rara vez (1)	Moderada	1. Aplicación de código de ética y de buen gobierno de la institución 2. Claves de acceso al sistema de información	1. Mantener las políticas de seguridad de la información en la UNIBAC 2. Hacer seguimiento al proceso de matrículas 3. Auditorías de gestión de calidad al proceso	EVITAR	Semestral	DATO: 1. Informes de resultados de las auditorías de gestión y de calidad

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR														Código: GC-FO-011
GESTIÓN CONTROL INTERNO														Versión: 1
ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS CORRUPCIÓN														Fecha de aprobación: 10/04/2013
1. PROCESO	2. OBJETIVO DEL PROCESO	3. CAUSA	4. RIESGO		5. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	6. CONSECUENCIA DEL RIESGO	7. ANÁLISIS			8. VALORACIÓN		9. POLÍTICA DE MANEJO		
			RIESGO IDENTIFICADO				IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES		ACCIONES PRIORITARIAS		OPCIONES DE MANEJO
8. BIENESTAR UNIVERSITARIO	Definir programas para el mejoramiento de la calidad de vida del estudiante y su entorno	-Ausencia de controles preventivos en la Unibac - Ausencia de principios éticos y morales en el funcionario que garanticen un comportamiento transparente y legal	Cobrar dinero para tener acceso a los servicios de bienestar universitario	CORRUPCIÓN	- Sanciones legales y económicas - Desmejoramiento de la imagen institucional - Perdidas económicas	Mayor (10)	Rara vez (1)	Baja	1. Aplicación de código de ética y de buen gobierno de la institución 2. Sensibilización frente a valores y principios éticos 3. Comunicación de los deberes y derechos de la comunidad universitaria por los servicios de bienestar universitario	1. Sensibilizar en principios y valores éticos 2. Socializar los deberes y derechos sobre el servicio de bienestar universitario	EVITAR	Semestral	DATO: 1. Ejecución de los servicios de bienestar universitario	
		-Ausencia de controles preventivos en la Unibac - Ausencia de principios éticos y morales en el funcionario que garanticen un comportamiento transparente y legal	Desvió de los recursos destinados para el bienestar de la Institución	CORRUPCIÓN	- Sanciones legales y económicas - Desmejoramiento de la imagen institucional - Perdidas económicas	Mayor (10)	Improbable (2)	Baja	1. Aplicación de código de ética y de buen gobierno de la institución 2. Sensibilización frente a valores y principios éticos	1. Sensibilizar en principios y valores éticos 2. Hacer seguimiento a la ejecución de recursos apropiados para bienestar universitario	EVITAR	Semestral	DATO: 1. Ejecución de recursos apropiados a bienestar Universitario	
9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ejecutar las decisiones de las directivas en la gestión financiera, para satisfacer las necesidades de los Usuarios	- Ausencia de principios éticos y morales en el funcionario que garanticen un comportamiento transparente y legal	Cobrar dinero para agilizar tramites de pago	CORRUPCIÓN	- Sanciones legales y económicas - Desmejoramiento de la imagen institucional - Perdidas económicas	Mayor (10)	Improbable (2)	Baja	1. Aplicación de código de ética y buen gobierno de la institución 2. Sensibilización frente a valores y principios éticos	1. Sensibilizar en principios y valores éticos	EVITAR	Semestral	DATO: Denuncias interpuesta a los funcionarios por cobro de dinero para agilizar tramites de pagos	
		-Ausencia de controles preventivos en la Unibac - Ausencia de principios éticos y morales en el funcionario que garanticen un comportamiento transparente y legal	Apropiación indebida de recursos en la Institución	CORRUPCIÓN	- Sanciones legales y económicas - Desmejoramiento de la imagen institucional - Perdidas económicas	Mayor (10)	Posible (3)	Alta	1. Aplicación de código de ética y de buen gobierno de la institución 2. Plan de desarrollo estratégico de la UNIBAC 3. Plan de inversión institucional 4. Auditorías de control interno al proceso	1. Hacer seguimiento al plan de inversión de la UNIBAC	EVITAR	Anual	DATO: 1. Seguimiento al Plan de inversión de la UNIBAC 2. Informes de hallazgos de auditorías de gestión realizadas por control interno	
10. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	Realizar la gestión y los tramites necesarios para la adquisición de los bienes, servicios y recursos tecnológicos para el cumplimiento de los objetivos misionales y la satisfacción del usuario, de acuerdo a la normatividad vigente.	-Ausencia de controles preventivos en la Unibac - Ausencia de principios éticos y morales en el funcionario que garanticen un comportamiento transparente y legal	Celebración indebida de contratos para la adquisición de bienes y servicios	CORRUPCIÓN	- Sanciones legales y económicas - Desmejoramiento de la imagen institucional - Perdidas económicas	Mayor (10)	Posible (3)	Moderada	1. Plan de inversión 2. Lineamientos de contratación institucional	1. Hacer seguimiento al plan de inversión de la UNIBAC 2. Revisar frecuentemente los lineamiento de contratación pública	EVITAR	Continuo	DATO: 1. Inversiones realizadas en bienes y servicios / Inversiones planeadas en bienes y servicio	
		-Ausencia de controles preventivos en la Unibac - Ausencia de principios éticos y morales en el funcionario que garanticen un comportamiento transparente y legal	Manipulación de información que debe presentarse a través de los medios tecnológicos	CORRUPCIÓN	- Sanciones legales y económicas - Desmejoramiento de la imagen institucional - Perdidas económicas	Mayor (10)	Rara vez (1)	Baja	1. Accesibilidad al Sistema de información (perfil de usuario) 2. Acuerdo de confidencialidad con la persona que tiene acceso a la información	1. Diseñar y aprobar políticas de acceso a la información 2. Establecer acuerdos de confidencialidad con el personal del proceso de administración de la tecnología y con terceros involucrados en la gestión de los sistemas de información.	EVITAR	Continuo	DATO: 1. Aplicación del acuerdo de confidencialidad	
		- Ausencia de principios éticos y morales en el funcionario que garanticen un comportamiento transparente y legal	Suministrar información confidencial de la Institución	CORRUPCIÓN	- Sanciones legales y económicas	Mayor (10)	Posible (3)	Alta	1. Aplicación de código de ética y de buen gobierno de la institución 2. Accesibilidad al Sistema de información	1. Diseñar y aprobar políticas de acceso a la información 2. Establecer acuerdos de confidencialidad con el personal del proceso de administración de la tecnología y con terceros involucrados en la gestión de los sistemas de información.	EVITAR	Continuo	DATO: 1. Aplicación del acuerdo de confidencialidad	
11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Seleccionar el personal de acuerdo a las competencias requeridas en la institución y administrar el talento humano	- Falta de un procedimiento claro sobre contratación de personal - Incompetencia del funcionario - Ausencia de principios éticos y morales en el funcionario que garanticen un comportamiento transparente y legal	Contratar personas que no cumplen con los requisitos	CORRUPCIÓN	- Sanciones legales y económicas - Desmejoramiento de la imagen institucional - Perdidas económicas	Mayor (10)	Improbable (2)	Baja	1. Requisitos establecidos por ley y reglamento internos para la selección y contratación de personal	1. Revisar cumplimiento del proceso de personal	EVITAR	Según requerimiento de personal	DATO: Personal contratado que cumple con los requisitos de ley y reglamentarios	
		- Falta de un procedimiento claro sobre selección de personal - Incompetencia del funcionario - Ausencia de principios éticos y morales en el funcionario que garanticen un comportamiento transparente y legal	No aplicar la meritocracia en la selección de personal	CORRUPCIÓN	- Sanciones legales y económicas - Desmejoramiento de la imagen institucional - Perdidas económicas	Mayor (10)	Improbable (2)	Baja	1. Sensibilización frente a valores y principios éticos 2. Existencia de un proceso de selección de personal	1. Aplicar los criterios de convocatorias de acuerdo a ley y los reglamentos internos y las competencias necesarias para el cargo	EVITAR	Según términos de convocatorias	DATO: Evaluación de competencias para el cargo	
		- Ausencia de principios éticos y morales en el funcionario que garanticen un comportamiento transparente y legal	Favorecer con capacitaciones y otros beneficios a personas allegadas a la administración	CORRUPCIÓN	- Sanciones legales y económicas - Desmejoramiento de la imagen institucional - Perdidas económicas	Moderado (5)	Improbable (2)	Baja	1. Sensibilización frente a valores y principios éticos 2. Existencia de un proceso de evaluación del desempeño laboral 3. Existencia de un procedimiento de capacitaciones 4. Auditoría de control interno al proceso	1. Definir un Plan de capacitación institucional de acuerdo a las necesidades 2. Asignar los cupos de capacitación / cualificación de acuerdo con los resultados de la evaluación del desempeño	EVITAR	Según las fechas relacionadas en el Plan de capacitación u oportunidad generada en el entorno	DATO: 1. Personas capacitadas según los resultados del Plan de capacitación 1. Informes de capacitación generadas en el entorno por necesidades del servicio	
		- Ausencia de principios éticos y morales en el funcionario que garanticen un comportamiento transparente y legal - Ausencia de procedimiento donde se detalle de manera coherente como se evalúa el desempeño de los funcionarios	Manipular las evaluaciones de desempeño	CORRUPCIÓN	- Sanciones legales y económicas - Desmejoramiento de la imagen institucional - Perdidas económicas	Moderado (5)	Posible (3)	Alta	1. Sensibilización frente a valores y principios éticos 2. Existencia de un proceso de evaluación del desempeño laboral	1. Hacer seguimiento al proceso de evaluación de desempeño y verificar evidencias por etapas	EVITAR	Durante el año	DATO: 1. Evaluaciones responsables	

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR													Código: GC-FO-011
GESTIÓN CONTROL INTERNO													Versión: 1
ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS CORRUPCIÓN													Fecha de aprobación: 10/04/2013
1. PROCESO	2. OBJETIVO DEL PROCESO	3. CAUSA	4. RIESGO	5. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	6. CONSECUENCIA DEL RIESGO	7. ANÁLISIS			8. VALORACIÓN	9. POLÍTICA DE MANEJO			
			RIESGO IDENTIFICADO			IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO		CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES PRIORITARIAS	OPCIONES DE MANEJO	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO
12. GESTIÓN BIBLIOGRÁFICA Y FONOTECA	Prestar servicios de consulta, préstamo, disposición, adquisición, conservación y buen uso de los recursos bibliográficos, didácticos y audiovisuales para satisfacer los requerimientos de los Usuarios.	- Ausencia de principios éticos y morales en el funcionario que garanticen un comportamiento transparente y legal	Violación de los derechos de autor	CORRUPCIÓN	- Sanciones legales y económicas - Desmejoramiento de la imagen institucional - Pérdidas económicas	Mayor (10)	Improbable (2)	Baja	1. ley de derechos de autor	1. Cumplimiento de la ley de derechos de autor 2. Aseguramiento de la catalogación bibliográfica	EVITAR	Continuo	DATO: 1. Demandas por violación de derechos de autor
		- Ausencia de controles en la Unibac - Ausencia de principios éticos y morales en el funcionario que garanticen un comportamiento transparente y legal	Venta y compra ilegal de material bibliográfico y fonoteca	CORRUPCIÓN	- Sanciones legales y económicas - Desmejoramiento de la imagen institucional - Pérdidas económicas	Mayor (10)	Improbable (2)	Baja	1. Plan de adquisición de material bibliográfico y fonoteca 2. Actualización permanente del inventario bibliográfico y fonoteca	1. Actualizar el inventario bibliográfico y de fonoteca	EVITAR	Semestral	DATO: 1. Demanda por compra y venta de material bibliográfico y fonoteca 2. Informe de inventario de existencia de material bibliográfico y fonoteca
13. GESTIÓN DOCUMENTAL Y SECRETARÍA GENERAL	Gestionar y administrar los recursos documentales de la institución.	- Ausencia de controles en la Unibac - Ausencia de principios éticos y morales en el funcionario que garanticen un comportamiento transparente y legal	Alteración o manipulación de documentos oficiales	CORRUPCIÓN	- Sanciones legales y económicas - Desmejoramiento de la imagen institucional - Pérdidas económicas	Mayor (10)	Improbable (2)	Alta	1. Legislación del código contencioso administrativo 2. Código de ética y de buen gobierno	1. Cumplimiento de la legislación aplicable	EVITAR	Continuo	DATO: Número de sanciones por incumplimiento de la legislación aplicable
14. GESTIÓN JURÍDICA	Asesoría jurídica integral de la Institución; preparación y seguimiento de los procedimientos judiciales, redacción y control de todo tipo de contratos, convenios; dirección y coordinación de abogados externos e internos; actividad de verificación y control del manejo jurídico y legal de los bienes de la Institución.	- Ausencia de principios éticos y morales en el funcionario que garanticen un comportamiento transparente y legal	Suministrar información confidencial para dilatar el fallo	CORRUPCIÓN	- Sanciones legales y económicas	Mayor (10)	Improbable (2)	Moderada	1. Código de ética y de buen gobierno	1. Socializar las de ética y buen gobierno en la gestión jurídica	EVITAR	Semestral	DATO: 1. Número de demandas por suministrar información confidencial para dilatar el fallo
		- Ausencia de controles en la Unibac - Ausencia de principios éticos y morales en el funcionario que garanticen un comportamiento transparente y legal	Inexistencia de sanciones a los corruptos; encubrimiento, daños al patrimonio; malversación de fondos; soborno; enriquecimiento ilícito	CORRUPCIÓN	- Sanciones legales y económicas - Desmejoramiento de la imagen institucional - Pérdidas económicas	Mayor (10)	Improbable (2)	Moderada	1. Código de ética y de buen gobierno 2. Auditorías de control interno al proceso 3. Plan anticorrupción	1. Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción 2. Revisar informes de auditorías realizadas al proceso por control interno 3. Revisar las peticiones, quejas y reclamos sobre actuaciones indebidas en la UNIBAC que no surtieron efecto sancionatorios	EVITAR	Continuo	DATO: 1. Avance seguimiento al Plan de corrupción 2. Número de peticiones, quejas y reclamos sobre actuaciones indebidas en la UNIBAC que no surtieron efecto sancionatorios
15. GESTIÓN DEL CONTROL	Formular políticas de dirección de los controles, que afectan los procesos misionales y de apoyo para la toma de decisiones y la definición de estrategias	- Ausencia de principios éticos y morales en el funcionario que garanticen un comportamiento transparente y legal	Falta de ética y cultura del autocontrol en los funcionarios	CORRUPCIÓN	- Sanciones legales y económicas - Desmejoramiento de la imagen institucional - Pérdidas económicas	Mayor (10)	Posible (3)	Moderada	1. Código de ética y de buen gobierno	1. Fomentar el autocontrol, la ética y buen gobierno de la gestión pública en la UNIBAC 2. Socializar el Plan de Anticorrupción y de Atención al ciudadano	EVITAR	Continuo	DATO: 1. Número de socializaciones sobre autocontrol, ética y buen gobierno de la gestión pública 2. Plan anticorrupción socializado
		- Ausencia de principios éticos y morales en el funcionario que garanticen un comportamiento transparente y legal	Favorecimiento a terceros en las auditorías de gestión	CORRUPCIÓN	- Sanciones legales y económicas - Desmejoramiento de la imagen institucional - Pérdidas económicas	Mayor (10)	Improbable (2)	Moderada	1. Código de ética y de buen gobierno	1. Fomentar el autocontrol y la ética y buen gobierno de la gestión pública en la UNIBAC	EVITAR	Según el programa de auditoría de gestión aplicadas por control interno	DATO: Auditorías de gestión objetivas