
	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. RIESGO	3. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	4. ANÁLISIS			5. VALORACIÓN	6. POLÍTICA DE MANEJO				
	RIESGO IDENTIFICADO		IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES PRIORITARIAS	OPCIONES DE MANEJO	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	INDICADOR	
1. DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Abuso de poder y/o autoridad	CORRUPCIÓN	CATASTRÓFICO	POSIBLE	EXTREMA	1. Aplicación de la ley de acoso laboral 2. Aplicación de código de buenas practicas de la institución 3. Sensibilización frente a valores y principios éticos	1. Sensibilizar en principios y valores éticos	EVITAR	Continuo	DATO: 1. Numero de quejas interpuestas por abuso de poder y de autoridad	
	Expedición irregular de actos administrativos y contratos	CORRUPCIÓN	CATASTRÓFICO	POSIBLE	EXTREMA	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 administrativo emitidos 2. Número de contratos celebrados indebidamente / Total de contratos celebrados	
	Tráfico de influencias	CORRUPCIÓN	CATASTRÓFICO	POSIBLE	EXTREMA	1. Aplicación de código de buenas practicas de la institución 2. Sensibilización frente a valores y principios éticos 3. Existencia de directrices al interior de la UNIBAC que regulan disciplinamente a los funcionarios	1. Sensibilizar en principios y valores éticos 2. Aplicar los mecanismos de control disciplinar	EVITAR	Continuo	DATO: 1. Numero de quejas interpuestas por tráfico de influencia	
2. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Divulgación inadecuada de la información	CORRUPCIÓN	CATASTRÓFICO	POSIBLE	EXTREMA	1. Existencia de matriz de flujo de comunicación Institucional	1. Hacer seguimiento a la matriz de flujo de comunicación institucional 2. Fortalecer las competencias comunicativas de los responsables de los procesos 3. Sensibilizar en principios y valores éticos	EVITAR	Continuo	DATO: 1. Cumplimiento efectivo a lo relacionado en la matriz de flujo de comunicación	
3. SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SGC	Reporte de información falsa del SGC	CORRUPCIÓN	CATASTRÓFICO	POSIBLE	EXTREMA	1. Auditorias de gestión por parte de control interno y auditorias 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. GESTION ACADEMICA	Graduar a estudiantes sin cumplir los requisitos legales, normativos y organizacionales	CORRUPCIÓN	CATASTRÓFICO	POSIBLE	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. INVESTIGACION	Indebido uso de recursos para proyectos de investigación	CORRUPCIÓN	CATASTRÓFICO	POSIBLE	EXTREMA	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. PROYECCION SOCIAL	Desvío de recursos producto de la gestión de convenios con otras organizaciones	CORRUPCIÓN	CATASTRÓFICO	POSIBLE	EXTREMA	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	Filtración del examen de admisión para ingresar a la Institución	CORRUPCIÓN	CATASTRÓFICO	POSIBLE	EXTREMA	1. Aplicación de código de buenas practicas de la institución 2. Seguridad física del entorno para custodia del examen	1. Asegurar la confidencialidad del contenido del examen	EVITAR	Semestral	DATO: 1. Numero de demandas, quejas y/o reclamos por filtración del examen de admisión	
	Alteración de las notas de los estudiantes para beneficio particular	CORRUPCIÓN	CATASTRÓFICO	POSIBLE	EXTREMA	1. Aplicación de código de buenas practicas 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. Numero de demandas, quejas y/o reclamos por alteración de notas	
	Matricular a estudiantes que no surtieron el debido proceso para ser admitidos	CORRUPCIÓN	CATASTRÓFICO	POSIBLE	EXTREMA	1. Aplicación de código de buenas practicas 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 matriculas 3. Auditorias de gestión de calidad al proceso	EVITAR	Semestral	DATO: 1. Informes de resultados de las auditorias de gestión y de calidad	
8. BIENESTAR UNIVERSITARIO	Cobrar dinero para tener acceso a los servicios de bienestar universitario	CORRUPCIÓN	CATASTRÓFICO	POSIBLE	EXTREMA	1. Aplicación de código de buenas practicas 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. Inducción de los servicios de bienestar universitario	
	Desvió de los recursos destinados para el bienestar de la Institución	CORRUPCIÓN	CATASTRÓFICO	POSIBLE	EXTREMA	1. Aplicación de código de buenas practicas 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. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Cobrar dinero para agilizar tramites de pago	CORRUPCIÓN	CATASTRÓFICO	POSIBLE	EXTREMA	1. Aplicación de código de buenas practicas 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	
	Apropiación indebida de recursos en la Institución	CORRUPCIÓN	CATASTRÓFICO	POSIBLE	EXTREMA	1. Aplicación de código de buenas practicas de la institución 2. Plan de desarrollo estratégico de la UNIBAC 3. Plan de inversión institucional 4. Auditorias 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 auditorias de gestión realizadas por control interno	
	Celebración indebida de contratos para la adquisición de bienes y servicios	CORRUPCIÓN	CATASTRÓFICO	POSIBLE	EXTREMA	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	

	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. RIESGO	3. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	4. ANÁLISIS			5. VALORACIÓN	6. POLÍTICA DE MANEJO				
	RIESGO IDENTIFICADO		IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES PRIORITARIAS	OPCIONES DE MANEJO	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	INDICADOR	
10. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	Manipulación de información que debe presentarse a través de los medios tecnológicos	CORRUPCIÓN	CATASTRÓFICO	POSIBLE	EXTREMA	1. Accesibilidad al Sistema de información (perfil de usuario) 2. Acuerdo 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	
	Suministrar información confidencial de la Institución	CORRUPCIÓN	CATASTRÓFICO	POSIBLE	EXTREMA	1. Aplicación de código de buenas practicas 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	Contratar personal que no cumplen con los requisitos	CORRUPCIÓN	CATASTRÓFICO	POSIBLE	EXTREMA	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	
	No convalidar los títulos y certificados obtenidos en el exterior ante los organismos competentes con el debido cumplimiento de los requisitos legales.	CORRUPCIÓN	CATASTRÓFICO	POSIBLE	EXTREMA	1. Aplicación del decreto 1785 de 2914 (Artículo 11)	1. Revisar los títulos convalidados con el Ministerio Nacional de educación o de la autoridad competente	EVITAR	Cada vez que presenten títulos obtenidos en el extranjero	DATO: Números de títulos extranjeros que fueron convalidados	
	No aplicar la meritocracia en la selección de personal	CORRUPCIÓN	CATASTRÓFICO	POSIBLE	EXTREMA	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	
	Favorecer con capacitaciones y otros beneficios a personas allegadas a la administración	CORRUPCIÓN	CATASTRÓFICO	POSIBLE	EXTREMA	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. Auditoria 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	
	Manipular las evaluaciones de desempeño	CORRUPCIÓN	CATASTRÓFICO	POSIBLE	EXTREMA	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	
12. GESTIÓN BIBLIOGRÁFICA Y FONOTECA	Violación de los derechos de autor	CORRUPCIÓN	CATASTRÓFICO	POSIBLE	EXTREMA	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	
	Venta y compra ilegal de material bibliográfico y fonoteca	CORRUPCIÓN	CATASTRÓFICO	POSIBLE	EXTREMA	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	Alteración o manipulación de documentos oficiales	CORRUPCIÓN	CATASTRÓFICO	POSIBLE	EXTREMA	1. Legislación del código contencioso administrativo 2. Código de buenas prácticas	1. Cumplimiento de la legislación aplicable	EVITAR	Continuo	DATO: Número de sanciones por incumplimiento de la legislación aplicable	
14. GESTIÓN JURÍDICA	Suministrar información confidencial para dilatar el fallo	CORRUPCIÓN	CATASTRÓFICO	POSIBLE	EXTREMA	1. Código de buenas prácticas	1. Socializar las buenas practicas en la gestión jurídica	EVITAR	Semestral	DATO: 1. Número de demandas por suministrar información confidencial para dilatar el fallo	
	Inexistencia de sanciones a los corruptos; encubrimiento, daños al patrimonio; malversación de fondos; soborno; enriquecimiento ilícito	CORRUPCIÓN	CATASTRÓFICO	POSIBLE	EXTREMA	1. Código de buenas prácticas 2. Auditorias 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 LOGÍSTICA	Promocionar información falsa de Unibac a los grupos de interés	CORRUPCIÓN	CATASTRÓFICO	POSIBLE	EXTREMA	1. Existencia de comunicaciones que son revisadas previamente para constatar la legalidad de la información a promocionar de Unibac	1. Promocionar a Unibac respetando al publico objetivo	EVITAR	Continuo	DATO: Número de sanciones por promoción falsa de Unibac	
15. GESTIÓN DEL CONTROL	Falta de ética y cultura del autocontrol en los funcionarios	CORRUPCIÓN	CATASTRÓFICO	POSIBLE	EXTREMA	1. Código de buenas prácticas	1. Fomentar el autocontrol y las buenas practicas 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 y buenas practicas de la gestión pública 2. Plan anticorrupción socializado	
	Favorecimiento a terceros en las auditorias de gestión	CORRUPCIÓN	CATASTRÓFICO	POSIBLE	EXTREMA	1. Código de buenas prácticas	1. Fomentar el autocontrol y las buenas practicas de la gestión pública en la UNIBAC	EVITAR	Según el programa de auditoria de gestión aplicadas por control interno		