

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
PLAN ANUAL PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA, EL CODIGO DE ETICA INSTITUCIONAL Y LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD		UNDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER								
MISION		Somos una Institución de educación superior del orden departamental , dedicada a la formación de profesionales, con actitud crítica, ética, creativa e innovadora, soportada en procesos académicos de calidad, generación de conocimiento, desarrollo tecnológico y movilidad de actores académicos, apoyados en modelos de gestión administrativa y financiera efectivos para contribuir al desarrollo humano sostenible de su entorno regional, nacional e internacional.								
FECHA DE ELABORACION : ABRIL 2013										
		ANALISIS		MEDIDAS DE MITIGACION			SEGUIMIENTO			
Riesgo		Causas	Probabilidad de Materialización	Valoración		Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador	
Nro.	Descripción			Tipo de Control						Preventivo
1	Incumplimiento de los procedimientos de la Contratación Pública.	Estudios previos o de factibilidad manipulados por personas interesadas en la adjudicación del contrato. Adquisición de bienes o servicios innecesarios o que no cumplen con especificaciones técnicas, permitiendo un posible beneficio para un tercero.	Posible	Auditorías a los procedimientos y actividades precontractuales. Actos administrativos.	X		Evitar el Riesgo	Fortalecer los procedimientos y actividades precontractuales. El procedimiento de contratación es analizado desde tres aspectos diferentes lo financiero, jurídico y técnico antes de la aprobación y adjudicación. En las diferentes etapas del proceso las partes interesadas tienen la oportunidad de presentar las observaciones pertinentes las cuales deben ser analizadas y resueltas por parte de la Institución.	OFICINA JURIDICA	Número de hallazgos formulados por la Contraloría Departamental al proceso de contratación . Número de hallazgos en las auditorías interna al proceso de contratación.
2	Deficiente control de los supervisores de los contratos	Supervisores de contratos no idóneos para ejercer esta función y/o se le designan varios contratos a un solo supervisor saturando la efectiva supervisión. Favorecer al contratista con la inadecuada supervisión en detrimento de los intereses de la institución.	Posible	Actas de entrega. Supervisores.	X		Evitar el Riesgo	Verificación escrita al cumplimiento del contrato por parte del supervisor, mediante actas de entrega. Revisar la idoneidad del supervisor al momento de la designación y limitar el número de contratos asignados para su verificación.	OFICINA JURIDICA	Número de supervisores / Total contratos Número de acta de entrega final de los supervisores / Total de contratos

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
PLAN ANUAL PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA, EL CODIGO DE ETICA INSTITUCIONAL Y LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD		UNDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER								
MISION		Somos una Institución de educación superior del orden departamental , dedicada a la formación de profesionales, con actitud crítica, ética, creativa e innovadora, soportada en procesos académicos de calidad, generación de conocimiento, desarrollo tecnológico y movilidad de actores académicos, apoyados en modelos de gestión administrativa y financiera efectivos para contribuir al desarrollo humano sostenible de su entorno regional, nacional e internacional.								
FECHA DE ELABORACION : ABRIL 2013										
Riesgo		Causas	ANALISIS Probabilidad de Materialización	MEDIDAS DE MITIGACION			SEGUIMIENTO			
Nro.	Descripción			Valoración Tipo de Control	Controles Preventivo Correctivo		Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
3	Despilfarro de los recursos públicos	Ejecución de gastos no autorizados, Autorización de compras innecesarias. Derrochar los bienes adquiridos aumentando el gasto. Sobrecostos en la adquisición de los bienes y servicios.	Posible	Presupuesto de gastos. Auditorías internas.	X		Evitar el Riesgo	Sustentación escrita y aprobada de los requerimientos con anterioridad a la asignación de recursos en el presupuesto de gastos. Aplicar controles en la entrega de los bienes adquiridos por la Institución. Realizar seguimientos y auditorías internas para verificar la adecuada destinación y uso de los bienes adquiridos.	Dirección Administrativa y Financiera	Número de hallazgos de la Contraloría Departamental sobre el manejo de recursos y bienes adquiridos por la Institución. Número de hallazgos en las auditorías internas sobre el manejo de recursos y bienes adquiridos por la Institución.
4	Expedición de certificados sin el lleno de los requisitos o con información no verídica	Presión interna o externa para la expedición irregular de un documento público.	Posible	Procedimientos documentados en el Sistema de Gestión de Calidad. Auditorías internas.	X		Evitar el Riesgo	Procedimientos documentados, normalizados y controlados en el Sistema de Gestión de Calidad. Realizar auditorías internas periódicas a los certificados expedidos. En la Oficina de Admisiones y Decanaturas	Admisiones y Registro Académico Decanaturas	Número de hallazgos de las auditorías internas realizadas a los certificados expedidos. En la Oficina de Admisiones y Decanaturas
5	Incumplimiento de los reglamentos Internos	Desconocimiento de la reglamentación institucional. Extralimitación de las funciones. Abuso de poder.	Posible	Actos administrativos. Procedimiento establecido. Manual de Funciones.	X		Evitar el Riesgo	Actualización y revisión de la reglamentación interna. Desagregación de funciones y definición de los niveles de autoridad. Publicación y divulgación de las normas internas.	Secretaría General Comunicaciones	Número de reglamentos internos vigentes / Total reglamentos Número de reglamentos interno publicados / Total reglamentos

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
PLAN ANUAL PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA, EL CODIGO DE ETICA INSTITUCIONAL Y LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD		UNDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER								
MISION		Somos una Institución de educación superior del orden departamental , dedicada a la formación de profesionales, con actitud crítica, ética, creativa e innovadora, soportada en procesos académicos de calidad, generación de conocimiento, desarrollo tecnológico y movilidad de actores académicos, apoyados en modelos de gestión administrativa y financiera efectivos para contribuir al desarrollo humano sostenible de su entorno regional, nacional e internacional.								
FECHA DE ELABORACION : ABRIL 2013										
Riesgo		Causas	ANALISIS Probabilidad de Materialización	MEDIDAS DE MITIGACION			SEGUIMIENTO			
Nro.	Descripción			Valoración Tipo de Control	Controles Preventivo Correctivo		Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
6	Tráfico de influencias	Amiguismo. Uso de la información institucional para beneficios personales. Abuso de poder.	Posible	Código de ética. Auditorías internas a los procesos.	X		Evitar el Riesgo	Desagregación de funciones y definición de los niveles de autoridad. Fomentar la aplicación del código de ética. Auditorías internas a los procesos. Concursos de Meritos en las Contrataciones	Secretaría General	Número de personas contratadas por concurso de meritos / Total de personas contratadas
7	Tráfico de Notas	Búsqueda de beneficios de diferente índole, a cambio de modificar las calificaciones de los estudiantes. Sistemas de información susceptibles de manipulación i adulteración.	Posible	Auditorías a los procedimientos de contratación docente. Seguimiento al cumplimiento en las fechas establecidas por el calendario académico de la Institución.	X		Evitar el riesgo	Exigir a los docentes el cumplimiento de los tiempos para la divulgación y socialización de las calificaciones. Investigar y sancionar ejemplarmente los casos identificados. Restricciones en el sistema para la modificación de calificaciones.	Proceso de Docencia Administrador del Sistema de Información Académica	Número de hallazgos detectados por el incumplimiento de las fechas establecidas para el registro de las notas en la auditoría al Sistema académico
8	Modificación irregular de procedimientos para permitir actuaciones fraudulentas	Debilidad en la cultura de Autocontrol. Debilidad en el proceso de selección de los servidores públicos.	Posible	Mapas de controles. Auditoría a los procedimientos.	X		Evitar el Riesgo	Fortalecer la auditoría al mapa de control de cada proceso. Adecuada desagregación de las funciones para la elaboración, aprobación y ejecución de procedimientos.	Oficina de Control Interno	Número de controles en aplicación / Numero de controles propuestos en el Mapa de Controles

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
PLAN ANUAL PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA, EL CODIGO DE ETICA INSTITUCIONAL Y LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD		UNDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER								
MISION		Somos una Institución de educación superior del orden departamental , dedicada a la formación de profesionales, con actitud crítica, ética, creativa e innovadora, soportada en procesos académicos de calidad, generación de conocimiento, desarrollo tecnológico y movilidad de actores académicos, apoyados en modelos de gestión administrativa y financiera efectivos para contribuir al desarrollo humano sostenible de su entorno regional, nacional e internacional.								
FECHA DE ELABORACION : ABRIL 2013										
Riesgo		Causas	ANALISIS Probabilidad de Materialización	MEDIDAS DE MITIGACION			SEGUIMIENTO			
Nro.	Descripción			Valoración Tipo de Control	Controles Preventivo Correctivo		Administración del Riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
9	Perdida de la independencia en el ejercicio de control interno	Alta dependencia en el nombramiento del responsable de control interno por la alta dirección.	Posible	Ley 1474 de 2011.	X		Evitar el Riesgo	Cumplimiento de la Ley 1474 de 2011.	Oficina de Control Interno	% Avance del plan de anticorrupción
10	Modificación de los planes de acción y evaluaciones de gestión para favorecer los informes de rendición de cuentas	Ocultar debilidades institucionales. Favorecer a un responsable que no cumple las metas establecidas. Presentar informes sobresalientes para asegurar una buena imagen ante la opinión pública.	Posible	Auditorías al Sistema Planes de acción Institucional Actas de reunión del Comité de planeación Actos administrativos. Procedimiento establecido.	X		Evitar el Riesgo	Revisión periódica mediante auditorías al Sistema de Planificación Institucional Aprobar las modificaciones de los planes de acción Institucional mediante actas de reunión del Comité de planeación y actos administrativos. Verificar el cumplimiento del procedimiento establecido mediante la comparación de las metas ejecutados versus los metas aprobados.	Oficina de Planeación	Número de modificaciones sustentadas por actas del comité de planeación