



PA AC

Primer Componente:

Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos

Riesgos de corrupción: **RC**

Posibilidad de que por **acción u omisión** se **use el poder** para **desviar** la gestión de lo público hacia un **beneficio privado**.

La **C** es —por sus propias características— una actividad **difícil de detectar**.

SUBCOMPONENTES – PROCESOS

1. Política de Administración **R**
2. Construcción del mapa de **RC**
3. Consulta y divulgación
4. Monitoreo y revisión
5. Seguimiento

1. Política de Administración de Riesgos

- Propósito Alta Dirección de gestionar el **R**.
- Política alineada con planificación estratégica **E**
- Incluir los **RC** en mapa institucional de la **PAR**.
- La **PAR** puede adoptarse a través de manuales o guías, teniendo en cuenta:
 - i. Objetivos esperados.
 - ii. Estrategias para desarrollo política
 - iii. Acciones a desarrollar: tiempos / recursos / responsables / TH requerido
 - iv. Seguimiento y evaluación: implementación y efectividad políticas

2. Construcción del mapa de RC

2.1. Identificación RC: conocer las fuentes de los RC, causas y consecuencias.

Pasos:

a) Contexto:

- Determinar factores externos (E-S-C-P-L-A-T), e internos (E-CO-SI-MO-TH-RE-CP,PyP,PyP) afectan cumplimiento: misión y objetivos institucionales.

b) Construcción RC inherentes al desarrollo de la actividad de la U.

- Elaboración sobre **procesos**.
- Pasos:
 1. Identificación del proceso
 2. Objetivo del proceso
 3. Establecer causas
 4. Identificar RC
 - 5 consecuencias

2. Construcción del mapa de RC

2.2. Valoración RC

a) Análisis RC.

- Probabilidad: *frecuencia* o *factibilidad*
- Impacto: consecuencias o efectos materialización RC

b) **Evaluación RC:** Comparar los resultados del análisis de R Vrs controles establecidos, para determinar zona riesgo final

2.3. Matriz RC: Primero construcción del Mapa RC (ver guía para la gestión RC), luego la matriz de RC.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PRESENTACIÓN MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y GESTION 2016

Giovanny García Baquero
Asesor Control Interno

John Alexander Rincón Pedreros
Profesional de Apoyo



NORMATIVIDAD

- [Decreto 124 del 26 de enero de 2016](#), Modificación del Mapa de Riesgos de Corrupción.
- Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - [Versión 2](#)
- [Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción](#)

ESTRUCTURACIÓN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 2016

Procesos que identificaron Riesgos y han dado cumplimiento al 100%	Procesos que identificaron Riesgos pero es están proceso	Procesos que identificaron Riesgos pero no tienen avance
Direccionamiento Estratégico	Comunicación Institucional (1 de 3)	Comunicación Institucional (2 de 3)
Gestión Financiera	Bienestar Institucional	Gestión Jurídica
Gestión de Internacionalización	Docencia	Gestión de Talento Humano
Gestión de Bienes y Servicios (2 de 2)	Proyección Social	
Gestión Documental (2 de 2)	Gestión de TIC	
Evaluación control y seguimiento Institucional (2 de 2)		
Autoevaluación Institucional		

ACTUALMENTE 19 RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN 14 PROCESOS.



MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 2015 “40”

RIESGOS EN 17 PROCESOS

Riesgos con cumplimiento superior al 80%	Riesgos con cumplimiento superior al 50% y menor al 80%
Direccionamiento Estratégico (2 de 2)	Gestión de la Calidad (1 de 2)
Comunicación Institucional (2 de 2)	Investigación
Gestión de la Calidad (1 de 2)	Proyección Social (1 de 4)
Docencia (3 de 3)	Bienestar Institucional (1 de 3)
Proyección Social (3 de 4)	Gestión de Talento Humano (1 de 3)
Bienestar Institucional (2 de 3)	Gestión de Bienes y Servicios (1 de 3)
Gestión Jurídica (3 de 3)	Autoevaluación (1 de 3)
Gestión de Talento Humano (2 de 3)	
Gestión Financiera (2 de 2)	
Gestión de Internacionalización (2 de 2)	
Gestión de Bienes y Servicios (2 de 3)	
Gestión Documental (2 de 2)	
Gestión de Tic	
Gestión de Apoyo a la Academia	
Evaluación, Control y Seguimiento (3 de 3)	
Autoevaluación (2 de 3)	



Mapa de Riesgo de Corrupción Universidad de los Llanos

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2016

ENTIDAD:		Universidad de los Llanos											
MISIÓN:		Formar integralmente ciudadanos, profesionales y científicos con sensibilidad y aprecio por el patrimonio histórico, social, cultural y ecológico de la Humanidad, competentes y comprometidos en la solución de problemas de la Orinoquia y el país con visión universal, conservando su naturaleza como centro de generación, preservación, transmisión y difusión del conocimiento y la cultura.											
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN								
ITEM	Procesos / Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO					
					Riesgo Inherente			CONTROLES	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control	
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - 2016



3. Consulta y divulgación

Deberá surtirse en **todas** las etapas construcción del mapa **RC** en un **proceso participativo** (actores internos y externos U).

Surtido este proceso de participación, deberá procederse a su divulgación.

4. Monitoreo y revisión

➤ **Líderes Proceso + equipos: monitorean y revisan periódicamente; ajustan y hacen público los cambios.**

Se debe:

- ✓ Garantizar que controles son eficaces y eficientes.
- ✓ Obtener información adicional que permita mejorar la valoración **R**.
- ✓ Analizar y aprender lecciones a partir de eventos, cambios, tendencias éxitos y fracasos.
- ✓ Detectar cambios en contexto interno y externo
- ✓ Identificar riesgos emergentes

5. Seguimiento

- Oficina Control Interno, deberá adelantar seguimiento al Mapa **RC**.
- En procesos de auditoría interna, **analice**: las causas, los **RC** y la efectividad de los controles.
- El seguimiento se realiza tres (3) veces al año, así:
 - ✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes de mayo.
 - ✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes de septiembre.
 - ✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero.

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	"Actividad 1.1"			
	1.2	"Actividad 1.2"			
	1.3	"Actividad 1.3"			
	1...	"Actividad 1..."			
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	"Actividad 2.1"			
	2.2	"Actividad 2.2"			
	2.3	"Actividad 2.3"			
	2...	"Actividad 2..."			
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	"Actividad 3.1"			
	3.2	"Actividad 3.2"			
	3.3	"Actividad 3.3"			
	3.3	"Actividad 3.3"			
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	"Actividad 4.1"			
	4.2	"Actividad 4.2"			
	4.3	"Actividad 4.3"			
	4...	"Actividad 4..."			
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1.	"Actividad 5.1"			
	5.2.	"Actividad 5.2"			
	5.3.	"Actividad 5..."			



Localización de la información

Link: [Transparencia y acceso a la información pública](#)

- Información general
 - Estrategia de construcción
 - Resolución
 - Cronograma
- Comunicaciones
- Documentos
 - Guías
 - Manuales
 - Formatos: correo institucional



Resultados esperados

1. Objetivos a los que la Universidad apuntará en el 2017 al componente Gestión de Riesgos de Corrupción.
2. Responsabilidad frente al monitoreo y revisión para detectar:
 - e, E de los controles ➡ modificaciones
 1. Diligenciamiento del formato + mapa.



CRONOGRAMA CONSTRUCCIÓN

	ACTIVIDAD	FECHA
1	Reunión con los líderes responsables de los 6 componentes	Octubre 31
2	Capacitaciones (ver cronograma)	Noviembre 1 al 08
3	Diligenciamiento según componentes (documento y formato: 17 líderes SIG)	Noviembre 09 al 23
4	Recepción y revisión de documento y formato diligenciado (líderes de los 6 componentes)	Noviembre 24 al 29
5	Entrega de documentos y formatos por parte de los líderes de los 6 componentes a Planeación	Noviembre 30
6	Revisión y solicitud de ajustes (Planeación)	Diciembre 01 al 06
7	Consolidación del Plan (Planeación)	Diciembre 07 al 16
8	Socialización vía WEB para convocar a recepción de inquietudes, observaciones y propuestas	Diciembre 19 al 30
9	Periodo de receso por vacaciones colectivas fin de año	Diciembre 19/16 Enero 10/17
10	Revisión y respuesta a observaciones y propuestas recibidas (Planeación + líderes componente)	Enero 10 al 16
11	Incorporación de consideraciones y sugerencias a que haya lugar	Enero 17 al 20
12	Revisión y firma resolución de adopción del Plan	Enero 23 al 26
13	Publicación del Plan	Enero 27 de 2017



MIL GRACIAS

