

**Rectoría**  
**Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional**  
*Coordinación Área de Estrategia y Riesgo*

# **Reunión Enlaces Planeación Y Riesgos**



**JUNIO 2017**

## Agenda

1. Situación Actual de la Planeación en Univalle
2. Seguimiento Riesgos 2016-II
3. Plan Riesgos – Seguimiento 2017-1
4. Actualización Modelo MITIGAR

**PLAN ESTRATEGICO 1986-2000 ( sin indicadores)**



**Plan estrategico 2005-2015 (sin indicadores)**

**PLAN DE ACCIÓN 2005-2007( sin indicadores)**

**PLAN DE ACCIÓN 2008-2011 (Con indicadores de Producto)**

**PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (Con indicadores de Producto)**

**PLANES DE ACCIÓN DE DEPENDENCIA 2012-2015 (Con indicadores de producto)**



**PLAN ESTRATEGICO 2015-2025  
(Con indicadores de Resultado )**

**PLAN DE PROGRAMATICO AJUSTADO A LINEAMIENTOS DE RECTORIA  
2017-2020 ( Con indicadores de Resultado )**

**DISEÑOS DE CADA PROGRAMA 2017-2020 ( Con Objetivo General  
y indicadores de Resultado )**

**PROYECTOS ( Con indicadores de Producto )**

**Otros planes (Con indicadores de producto )**



## INSTRUMENTOS DE LA PLANEACION EN UV

- PLAN DE DESARROLLO – PED
- PLAN PROGRAMATICO (antes Plan de Acción)
- LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE RECTORIA
- PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
- PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI)
- DISEÑO DE PROGRAMAS (29)
- MATRIZ DE PONDERACION
- DISEÑO DE PROYECTOS (109)

**PROXIMAMENTE:** DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE FACULTADES E INSTITUTOS ACADEMICOS

## Sistema de Monitoreo y Evaluación Univalle Para Programas y Proyectos (preliminar)





# Gestión de riesgos en Univalle

## 2007-2008

- ✓ Elaboración del Modelo MITIGAR U.V.
- ✓ Acto administrativo (Res. 3.020 de Rectoría).

## 2009

- ✓ Primera matriz de riesgos a nivel institucional

## 2010

- ✓ Auditoría Icontec (Abril): inclusión controles
- ✓ matriz de riesgos con Facultades, Instituto y Sedes

## 2011

- ✓ Norma ISO 31000: Riesgos aceptable
- ✓ Definición indicador seguimiento: % de riesgos que logran disminuir

## 2012

- ✓ Definición de la matriz de riesgos de acuerdo al Plan de Acción 2012-2015
- ✓ Cambios en el modelo: definición de eficacia, riesgo bajo y calificación para el riesgo institucional.

## 2013

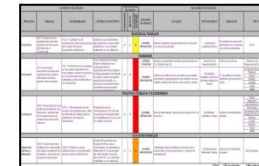
- ✓ Construcción de la matriz de riesgos de corrupción
- ✓ matriz de riesgos para laboratorios a certificar.

## 2014

- ✓ Actualización del modelo de riesgos mediante Acto Administrativo (Res. 0409 de Rectoría)
- ✓ Creación del Comité Técnico de Riesgos

## 2016

- ✓ Nueva normativa para elaborar la matriz de riesgos de corrupción: Decreto 124 de enero 26 de 2016
- ✓ 31 de marzo PAAC (Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano) publicado



PROBABILIDAD		IMPACTO			
		Bajo	Moderado	Alto	Muy alto
		1	2	3	4
Frecuente o Casi Cierto	a	VSC1-6, VSC3-3, VSC3-4, VSC8-1, VSC10-1, VSC17-1, VSC20-2, VHS-1, VPE5-1, VPE15-1 (10)	VSC1-7, VSC1-8, VSC2-1, VSC4-1, VSC4-2, VSC5-1, VSC19-1, VSC19-2, VSC19-3, VSC23-1, VHI-2, VHI-3, VHI-5, VHI-6, VHI-3-1, VH3-2, VH4-1, VH4-2, VH8-2, VHI1-1, VHI1-2, VHI1-3, VHI13-1, VHI13-2, VHI13-3, VH15-2, VPE6-1, VPE7-1, VPE9-4, VPE16-1, VSN1-1, VSN2-2 (32)	VSC1-2, VSC2-3, VSC3-2, VSC3-5, VSC13-1, VSC20-1, VSC20-3, VHI-8, VHI-9, VHI-7-1, VHI8-5, VHI14-1, VHI15-1, VHI17-1, VPE3-1, VPE3-3, VPE3-4, VPE4-1, VPE6-2, VPE8-1, VPE9-3, VPE10-1, VPE13-1, VPE13-2, VPE19-1, VPE20-1, VPE21-1 (27)	VSC2-2, VSC3-1, VSC9-1, VHI-1, VHI-7, VHI8-3, VHI16-1, VHI16-2, VPE5-2, VPE12-1 (10)
Periódica	b	VSC13-3, VH6-1 (2)	VSC1-1, VSC1-5, VSC4-3, VSC6-1, VSC7-1, VSC12-1, VSC13-2, VSC13-4, VSC16-3, VSC22-1, VSC22-2, VHS-1, VH8-4, VH16-3, VH17-2, VPE2-1, VPE11-1, VPE18-1, (18)	VSC1-3, VSC1-4, VSC11-1, VSC18-1, VHI-4, VH8-7, VHI7-3, VPE9-1, VPE9-2, VPE14-1, VPE17-1, VPE17-2, VSN1-2 (13)	VPE1-1 (1)
Ocasional	c	VSC14-1, VPE3-2 (2)	VSC15-1, VSC15-2, VH2-1, VH8-6, VH14-2 (5)	VSC16-2, VH10-1, VH12-1, VPE21-2, VPE27-1, VSN2-1 (6)	VSC16-1, VH12-2 (2)
Remota	d	VH6-2, VH13-4 (2)		VH9-1 (1)	VSC21-1 (1)
VALORACIÓN DEL RIESGO					
	E: Riesgo extremo; requiere acción inmediata	Total		26 amenazas	38 vulnerabilidades
	A: Riesgo alto; requiere acción de corto plazo			25 amenazas	47 vulnerabilidades
	M: Riesgo moderado; requiere acción de mediano			28 amenazas	35 vulnerabilidades
	B: Riesgo bajo; requiere acción de largo plazo			10 amenazas	12 vulnerabilidades
		Total		64 amenazas	133 vulnerabilidades

Mapa de Riesgos – 2017-II  
83 amenazas y 183 vulnerabilidades

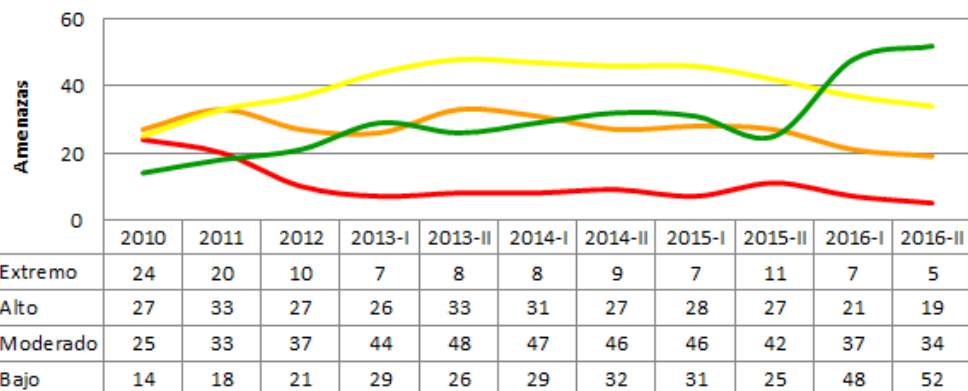
MAPA DE RIESGOS 2016-II					
PROBABILIDAD		IMPACTO			
		Bajo	Moderado	Alto	Muy alto
		1	2	3	4
Frecuente o Casi Cierto	a	1.8, 3.3, 3.4, 4.8, 4.9, 15.1, 21.1, 35.3, 40.1, 60.1, 84.1 (11)	2.3, 2.6, 4.2, 17.2, 17.3, 19.6, 20.4, 20.5, 22.1, 23.1, 24.1, 35.2, 54.1, 55.1, 57.1, 57.2, 58.1, 59.2, 81.1 (19)	56.1, 61.1, 82.1 (3)	
Periódica	b	1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.9, 1.11, 2.10, 2.11, 2.14, 2.4, 3.2, 3.6, 4.1, 4.3, 4.7, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 10.1, 11.2, 11.3, 11.5, 13.1, 13.2, 14.1, 16.1, 19.2, 19.3, 19.4, 20.1, 21.2, 25.2, 26.1, 26.5, 27.1, 30.1, 30.2, 30.3, 31.1, 32.4, 33.2, 36.1, 37.2, 39.1, 41.1, 43.1, 51.1, 53.1, 59.1 (57)	1.10, 2.1, 2.12, 2.13, 2.2, 2.7, 2.8, 3.1, 4.5, 4.6, 5.2, 6.1, 7.2, 10.2, 11.1, 12.1, 12.2, 17.1, 19.1, 19.7, 20.3, 26.2, 26.3, 26.4, 28.1, 29.1, 32.2, 32.3, 32.5, 35.1, 35.4, 37.1, 38.1, 42.1, 45.1, 62.1, 66.2, 83.1 (38)	3.5, 52.1 (2)	37.5, 47.1 (2)
Ocasional	c	1.5, 4.10, 18.1, 20.2, 24.2, 25.1, 33.1 (7)	1.4, 2.9, 11.4, 25.3, 26.6, 32.1, 34.1, 37.4, 62.2, 62.3, 64.1, 66.1, 71.1, 74.1, 76.1, 79.1 (16)	28.2, 70.1 (2)	77.1, 80.1 (2)
Remota	d	44.1, 46.1 (2)	49.1, 66.5, 66.7, 67.1, 72.1, 75.1, 75.2, 76.2, 78.1 (9)	19.5, 48.1, 63.1, 66.3, 66.4, 68.1, 69.1, 73.1, 76.3 (9)	64.2, 65.1, 66.6, 78.2 (4)
VALORACIÓN DEL RIESGO					
E: Riesgo extremo; requiere acción inmediata			5 amenazas	5 vulnerabilidades	
A: Riesgo alto; requiere acción de corto plazo			19 amenazas	23 vulnerabilidades	
M: Riesgo moderado; requiere acción de mediano plazo			34 amenazas	55 vulnerabilidades	
B: Riesgo bajo; requiere acción de largo plazo			52 amenazas	100 vulnerabilidades	
Total			83 amenazas	183 vulnerabilidades	



# Gestión de riesgos en Univalle

## Informe 2016-II

### Comportamiento del mapa de riesgos 2010 II – 2016 II

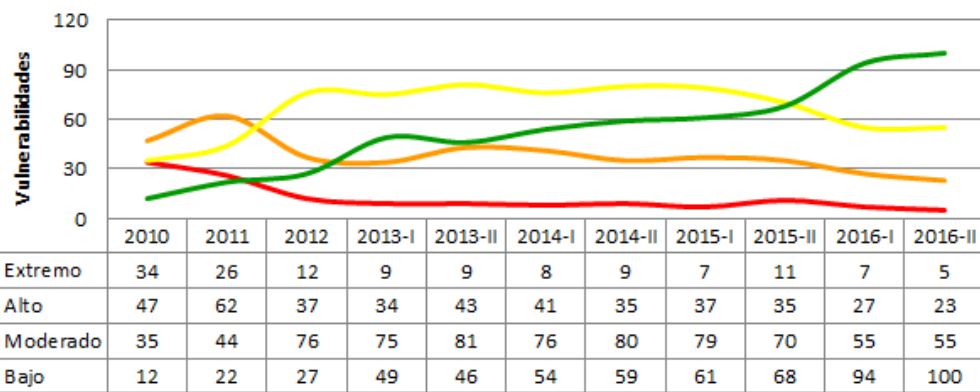


Riesgo Extremo: tendencia decreciente.

Riesgo Alto: presentan una leve disminución.

Riesgo Moderado: tendencia creciente, baja último año.

Riesgo Bajo: tendencia creciente.



Este comportamiento muestra una mejoría en la calificación del riesgo para la Universidad que podría atribuirse a la efectividad en el tratamiento del riesgo.

### *Seguimiento 2017-1*

Descargar el archivo correspondiente a su unidad de la página de planeación, sección de riesgos:

<http://planeacion.univalle.edu.co/>



The screenshot shows the website of the Universidad del Valle. The browser's address bar displays [planeacion.univalle.edu.co/](http://planeacion.univalle.edu.co/). The website's header includes the university's logo and name, a search bar, and a navigation menu with links to 'Directorio', 'Correo', 'Biblioteca', 'Atención ciudadanía', 'Mapa del sitio', and 'English version'. Below the header, a red navigation bar contains links to 'Inicio', 'La Universidad', 'Estudia en Univalle', 'Sedes Regionales', 'Investigación', 'Internacionalización', and 'Publicaciones'. The main content area features a large banner for the 'PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 2015-2025' on the left. On the right, a list of links is displayed, with a blue arrow pointing to the 'Riesgos' link. The list includes: 'Acerca de la OPDI', 'Planeación Estratégica', 'Planeación Física', 'Gestión de Proyectos e Inversión', 'Gestión de la Calidad', 'Riesgos', 'Estadísticas', 'Documentos de Trabajo', and 'Documentos de Trabajo'. A blue box with the text 'Click' is positioned next to the arrow pointing to 'Riesgos'. At the bottom of the page, the text 'Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional (OPDI)' is displayed.

Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Oficina de Planeación y Desarrollo x Correo electrónico institucional x Recibidos (19) - rodolfo.padi x Oficina de Planeación y Desarrollo x +

planeacion.univalle.edu.co

Directorio Correo Biblioteca Atención ciudadanía Mapa del sitio English version

Universidad del Valle

Buscar...

Inicio La Universidad Estudia en Univalle Sedes Regionales Investigación Internacionalización Publicaciones

Inicio

**PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 2015-2025**

- Acerca de la OPDI
- Planeación Estratégica
- Planeación Física
- Gestión de Proyectos e Inversión
- Gestión de la Calidad
- Riesgos
- Estadísticas
- Documentos de Trabajo
- Documentos de Trabajo

Click

**Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional (OPDI)**

### *Seguimiento 2017-1*

En la parte inferior de la página de riesgos, encontrará el archivo, correspondiente a su dependencia en la sección “**Matriz de riesgos por dependencias – seguimiento 2017-1**”, con el cual deberán realizar seguimiento para el semestre 2017-1.

### Matriz de riesgos por dependencias - seguimiento 2017-1

<b>Facultad de Salud</b>	<b>Vicerrectoría Administrativa</b>
<b>Facultad de Ingeniería</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ DABS</li> <li>○ División de Contratación</li> <li>○ División Financiera</li> <li>○ División de Recursos Humanos</li> <li>○ Sección de Compras</li> <li>○ Gestión Documental</li> <li>○ Sección de Servicios Varios y Mantenimiento</li> <li>○ Sección de Seguridad y Vigilancia</li> </ul>
<b>Facultad de Humanidades</b>	
<b>Facultad de Ciencias de la Administración</b>	
<b>Facultad de Artes Integradas</b>	
<b>Facultad de Ciencias Naturales y Exactas</b>	
<b>Facultad de Ciencias Sociales y Económicas</b>	<b>Vicerrectoría de Investigaciones</b>
<b>Instituto de Educación y Pedagogía</b>	<b>Vicerrectoría de Bienestar Universitario</b>
<b>Instituto de Psicología</b>	<b>Rectoría</b>
<b>Regionalización</b>	<b>Oficina Control Disciplinario Interno Docente</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dirección de Regionalización</li> <li>○ Sede Palmira</li> <li>○ Sede Yumbo</li> </ul>	<b>Oficina de Control Interno</b>
	<b>Oficina de Informática y Tel.</b>

### *Seguimiento 2017-1*

Se hace seguimiento a todas las acciones. Los riesgos extremos y las acciones que tienen fecha de cumplimiento en el PRIMER semestre deben ser evaluados nuevamente, es decir, calificados.

Para todas las acciones se debe consignar:

- **Meta cumplida:** Corresponde al valor ejecutado respecto a la meta propuesta en el periodo a evaluar.
- **Análisis del resultado:** Corresponde a una explicación del valor consignado.

El porcentaje de logro es la relación porcentual entre meta cumplida y la meta propuesta y se calcula automáticamente.

# Gestión de riesgos en Univalle

## Seguimiento Riesgos 2017-1

### Seguimiento 2017-1

Meta cumplida:  
Columna Y

Análisis de Resultado:  
Columna AA

S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
						CONTROL Y SEGUIMIENTO		
VALUACIÓN DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIÓN	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	META	META CUMPLIDA	% DE LOGRO	ANÁLISIS DE RESULTADO
	OPCIONES DE MANEJO	ACCIÓN	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	META	META CUMPLIDA	% DE LOGRO	ANÁLISIS DE RESULTADO
M	ASUMIR-MITIGACIÓN	Realizar capacitaciones en las unidades académico administrativa sobre las actividades de seguimiento	Número de capacitaciones realizadas	dic-17	18		0%	
M	ASUMIR-MITIGACIÓN	Hacer divulgación de la decisión que adopte el Consejo Académico.	Reunión Comité de Currículo Facultad de Ingeniería realizada	jun-17	1		0%	
M	ASUMIR-MITIGACIÓN	Realizar seguimiento al proceso respecto a las actividades que realizan las comisiones	Número de actividades de seguimiento realizadas	dic-17	1		0%	
M	ASUMIR-MITIGACIÓN	Organizar la breva académica de la Facultad y los eventos que ésta realiza en conjunto con otras	Reunión Bienvenida estudiantes de	dic-17	10		0%	

### *Seguimiento 2017-1*

Para los riesgos que deben ser evaluados nuevamente:

- Revisar si persiste la amenaza y la vulnerabilidad y calificar de nuevo la probabilidad, el impacto y la valoración del riesgo.
- En caso de existir nuevos controles estos deben ser actualizados.

### **Probabilidad:**

Es el número de veces que un fenómeno se repite dentro de un tiempo determinado.

Nivel	Descriptor	
a	Frecuente o Casi cierto	Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias, una o más veces al año.
b	Periódica	Puede ocurrir una vez entre uno y tres años.
c	Ocasional	Puede ocurrir una vez en cinco años.
d	Remota	Puede ocurrir una vez en diez o más años

### *Seguimiento 2017-1*

#### **Impacto**

El daño, efecto, pérdidas o cualquier consecuencia negativa derivada de la interacción entre la severidad del fenómeno (amenaza) y la fragilidad de los elementos expuestos (vulnerabilidad).

Nivel	Descriptor
1	Bajo
2	Moderado
3	Alto
4	Muy alto

#### **Valoración del riesgo**

Los resultados de los análisis de la probabilidad y el impacto, permiten valorar el grado de riesgo al que se está expuesto.

Nivel	Descriptor	
E	Riesgo extremo	a3, a4,b4
A	Riesgo alto	a2,b3,c4
M	Riesgo Moderado	a1,b2,c3,d4
B	Riesgo Bajo	b1,c1,c2,d1,d2, d3

### *Seguimiento 2017-1*

- Identificar la opción de manejo (transferir, eliminar o asumir: atención, prevención, mitigación)
- Determinar las acciones, indicador y meta por responsable.
- Determinar la fecha en que se propone terminar la acción teniendo en cuenta lo siguiente:
  - Si el riesgo es **Extremo** la acción propuesta debe ser a seis meses.
  - Si es **Alto** la acción propuesta debe ser a un año.
  - Si es **Moderado** la acción propuesta debe ser de uno a cuatro años.
  - Si es **Bajo** no requiere acción. Se debe incluir en la columna CONTROLES EXISTENTES la forma en que tratará el riesgo cuando este ocurra.



# Gestión de riesgos en Univalle

## Seguimiento Riesgos 2017-1

### Seguimiento 2017-1

Probabilidad:  
Columna AC

Impacto:  
Columna AD

Opciones de manejo:  
Columna AF

W		X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
CONTROL Y SEGUIMIENTO					REVALORACIÓN DEL RIESGO	REVALORACIÓN DEL RIESGO	CONFIGURACIÓN DEL RIESGO	CONFIGURACIÓN DEL RIESGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO
FECHA PROGRAMADA	META	META CUMPLIDA	% DE LOGRO	ANÁLISIS DE RESULTADO	REVALORACIÓN DEL RIESGO	REVALORACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO
FECHA PROGRAMADA	META	META CUMPLIDA	% DE LOGRO	ANÁLISIS DE RESULTADO	REVALORACIÓN DEL RIESGO	REVALORACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO
dic-17	18		0%							
jun-17	1		0%							
dic-17	1		0%							
dic-17	10		0%							

## Gestión de riesgos en Univalle

### Seguimiento Riesgos 2017-1

## Plan de Riesgos 2017-II

Acción :  
Columna AG

Indicador:  
Columna AH

Fecha programada:  
Columna AI

Meta :  
Columna AJ

[illegible]

# IMPACTO PARA RIESGOS DE CORRUPCION

Columna B  
TIPO DE  
RIESGO: RC

	A	B	C	D	E	F	G	
1								
3	ID							
4	ID	AE/ E/P	R/R P/RC	PROCESOS	CLASIFICACIÓN AMENAZA	AMENAZA	VULNERABILIDAD	
5								
517	R619		RI	Gestión de Recursos Tecnológicos	Socioculturales	32. Acelerado proceso de cambio en el ambiente normativo y tecnológico del sector a nivel mundial.	32.2. Falta de conciencia frente al tema de seguridad informática institucional y personal.	Can se c
531	R635		RI	Gestión de Recursos Tecnológicos	Socioculturales	32. Acelerado proceso de cambio en el ambiente normativo y tecnológico del sector a nivel mundial.	32.3. Desbalance entre la infraestructura instalada versus la estructura para mantenerla y operarla <i>(eléctrica, personal física)</i>	Se t PC i
647	R791		RC	Investigación	Humanas	63. Evaluadores que califican sin objetividad y rigurosidad los proyectos de investigación.	63.1. No escogencia de pares evaluadores de acuerdo a los requisitos establecidos.	Reg
658	R802		RC	Formación	Humanas	66. Posibles situaciones de ofrecimiento de dádivas con el objetivo de obtener un beneficio.	66.1. Posibilidad de que existan profesores que no observen un comportamiento ético al no mantener la <i>dignidad de su cargo</i>	Exis Con
						1. Procesos de cambio que se	1.1. Resistencia a interiorizar	Se h

# RIESGOS DE CORRUPCIÓN

## Como se valora el impacto?

No intenten  
cambiar la  
valoración, la  
celda no permite  
ninguna acción  
sobre ella.

Riesgos de corrupción								CONFIGURACIÓN DEL RIESGO		OPCIONES DE MANEJO	
	PREVENTIVO	DETECTIVO	CORRECTIVO	¿EXISTEN HERRAMIENTAS DE CONTROL	¿EXISTEN HERRAMIENTAS DE CONTROL	¿EXISTEN MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	HERRAMIENTA EFECTIVA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	
de la educación								a	2	A	ASUMIR-MITIGACIÓN
En No. 030 de julio 6 sión delegada del								a	2	A	ASUMIR-MITIGACIÓN
se de datos de pares.	X			X		X		c	2	B	ASUMIR-MITIGACIÓN
de la Oficina de	X		X	X		X	X	d	2	B	ASUMIR-PREVENCIÓN
n (reuniones de de Calidad en igidos a docentes xistencia de un concentos de calidad								a	1	M	ASUMIR-MITIGACIÓN
a la vida laboral. s de la Universidad.								b	2	M	ASUMIR-MITIGACIÓN

# RIESGOS DE CORRUPCIÓN

## Como se valora el impacto?

En la hoja impacto buscar los riesgos asociados a su unidad y responder las 18 preguntas que están en forma horizontal. De esta manera se determina el impacto de los riesgos de corrupción.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	id	AMENAZA	VULNERABILIDAD	CONTROLES	RESPONSABLE REPORTE	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?	¿Afectar la imagen que se proyecta?
1									
23	R806	67. Posibles situaciones de ofrecimiento de dádivas con el objeto de conseguir un beneficio en la expedición de un certificado, un diploma, en una verificación de título, en la liquidación de los Derechos Económicos o en la aplicación de exenciones o para ingresar a la Universidad.	67.1. Posibilidad de que existan personas al interior de la División de Admisiones y Registro Académico, que no observen un comportamiento ético en el desempeño de sus funciones.	Procesos Reglamentados, existencia del Código de Ética Inducción a los cargos.	VRAC				
24	R808	69. Posibles situaciones de ofrecimiento de dádivas a cambio de certificaciones de educación continua.	69.1. Funcionarios que expiden certificados de la Universidad de forma fraudulenta.	Regulación normativa de aplicación de sanciones.	VRAC				
25	R837	69. Posibles situaciones de ofrecimiento de dádivas a cambio de certificaciones de educación continua.	69.1. Funcionarios que expiden certificados de la Universidad de forma fraudulenta.	Regulación normativa de aplicación de sanciones.	VRAC				
26	R809	70. Posibles situaciones de ofrecimiento de dádivas de proveedores de bienes y servicios.	70.1. Adjudicación de contratos sin el cumplimiento del procedimiento y los requisitos.	Estatuto de Contratación, Código de Ética, Manuales de Proceso y procedimientos.	VRAD				
27	R809A	70. Posibles situaciones de ofrecimiento de dádivas de proveedores de bienes y servicios.	70.1. Adjudicación de contratos sin el cumplimiento del procedimiento y los requisitos.	Estatuto de Contratación, Código de Ética, Manuales de Proceso y procedimientos.	VRAD				
28	R812	72. Solicitud de Entidades no vigiladas por la Superintendencia Financiera de que la Universidad deposite en ellas sus excedentes de Tesorería.	72.1. Posibilidad de que funcionarios del nivel directivo aprueben la solicitud de alguna Entidad no vigilada por la Superintendencia Financiera de depositarle recursos a cambio de recibir dádivas o beneficios de índole personal.	Conocimiento y aplicación de la Normatividad vigente, la cual especifica que la Universidad solo podrá invertir sus excedentes de tesorería en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.	VRAD				
29	R816	73. Amiguismo y clientelismo.	73.1. Nombrar funcionarios y particulares en cargos académicos y administrativos por conveniencia y no por habilidades y competencias.	Normatividad Existente.	Instituto de Psicología				

# Seguimiento Riesgos 2017-1 - RIESGOS DE CORRUPCION - Como se valora el impacto?

En la hoja impacto la columna Y indica el impacto según las respuestas de las 18 preguntas, las columnas verdes son el puntaje asignado a los controles de la matriz y la columna AF, muestra la efectividad de los controles.

V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
¿Afectar la imagen regional?	¿Afectar la imagen nacional?	TOTAL RESPUESTAS POSITIVAS	IMPACTO	¿EXISTEN HERRAMIENTAS DE CONTROL MANUAL?	¿EXISTEN HERRAMIENTAS DE CONTROL AUTOMATICO?	EXISTEN MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	HERRAMIENTA EFECTIVA	TOTAL CONTROLES	disminucion en impacto	IMPACTO DEPUES DE ALPICAR CONTROLES
		0	2	10	0	15	45	85	2	2

Una vez diligenciada esta hoja, los resultados se reflejan en la matriz de riesgos, calculando el valor del riesgo de corrupción.

a) Crear valor

b) Es parte integral de los procesos de la organización

c) Es parte de la toma de decisiones

d) Aborda explícitamente la incertidumbre

e) Es sistemática, estructurada y oportuna

f) Se basa en la mejor información disponible

g) Está adaptado

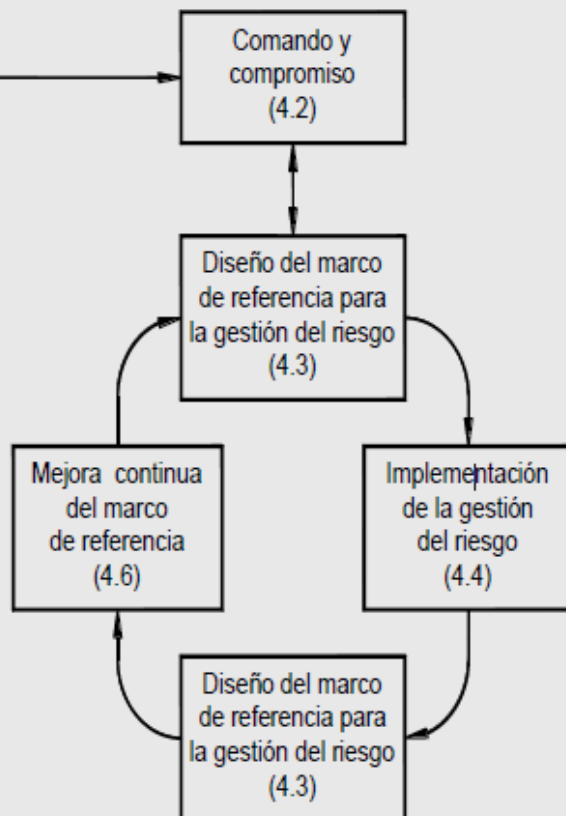
h) Toma en consideración a los factores humanos y culturales

i) Es transparente e inclusiva

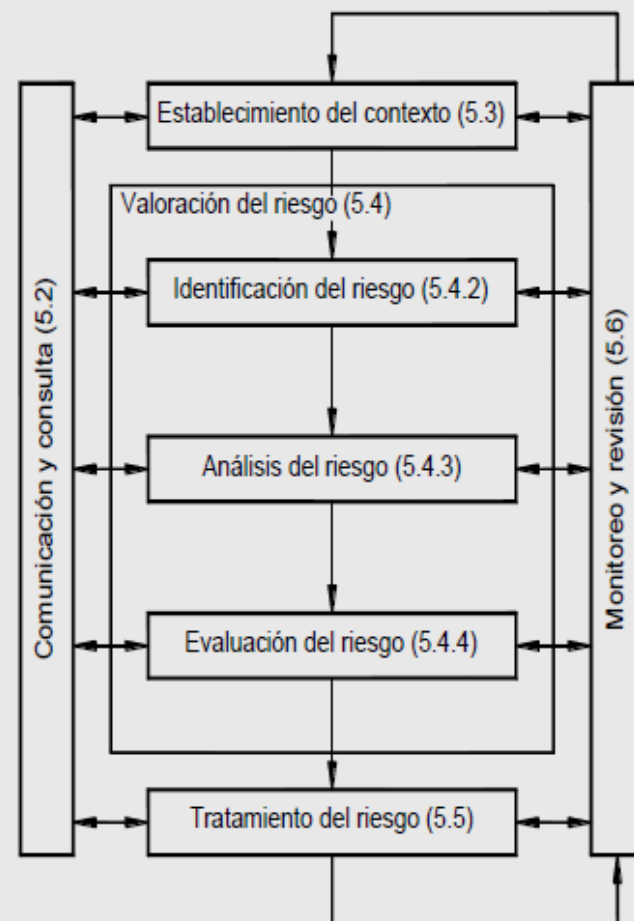
j) Es dinámica, reiterativa y receptiva al cambio

k) Facilita la mejora y realiza a la organización

Principios  
(numeral 3)



Marco de referencia  
(numeral 4)

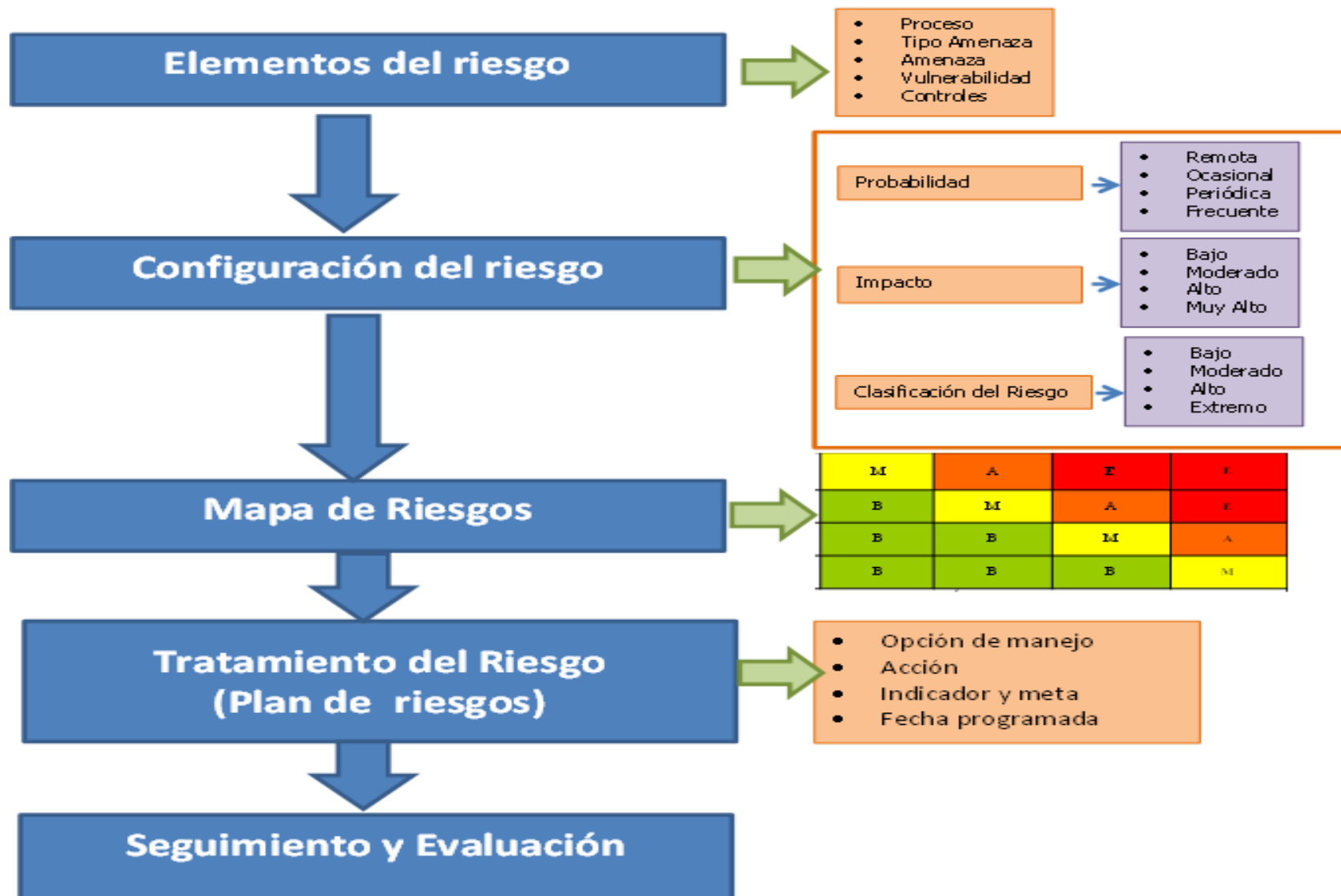


Proceso  
(numeral 5)

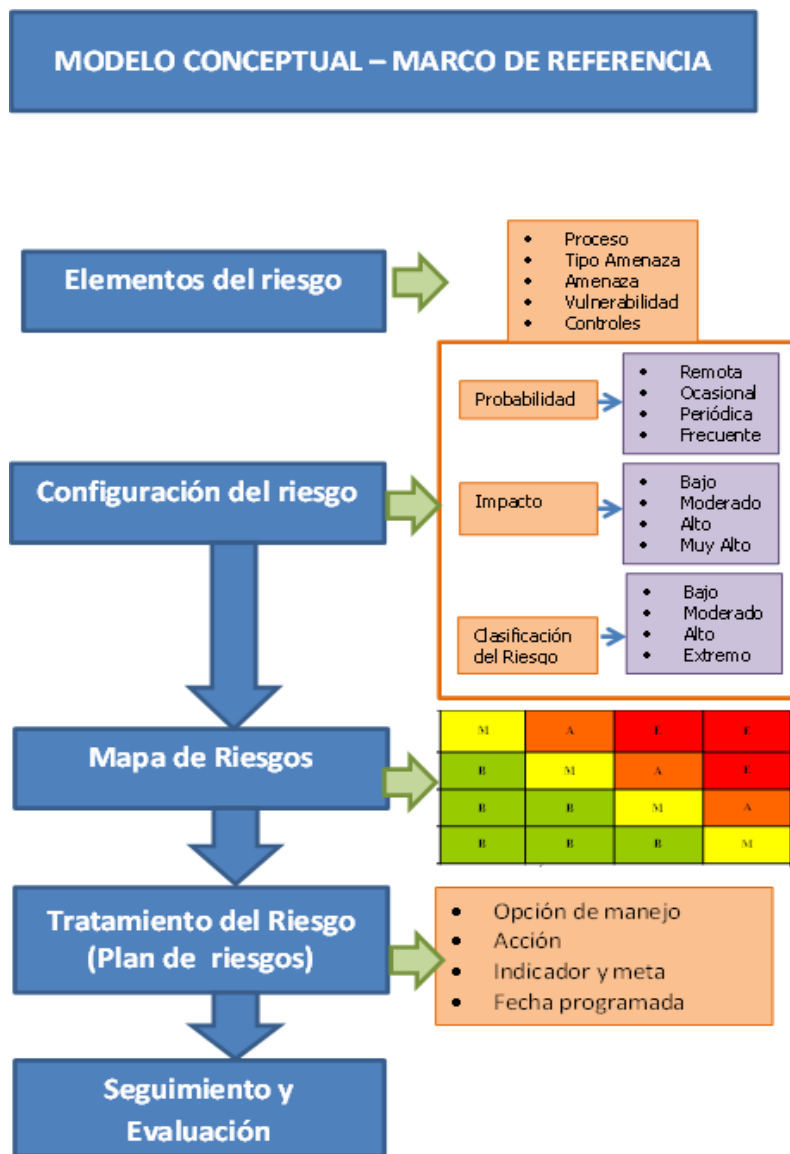




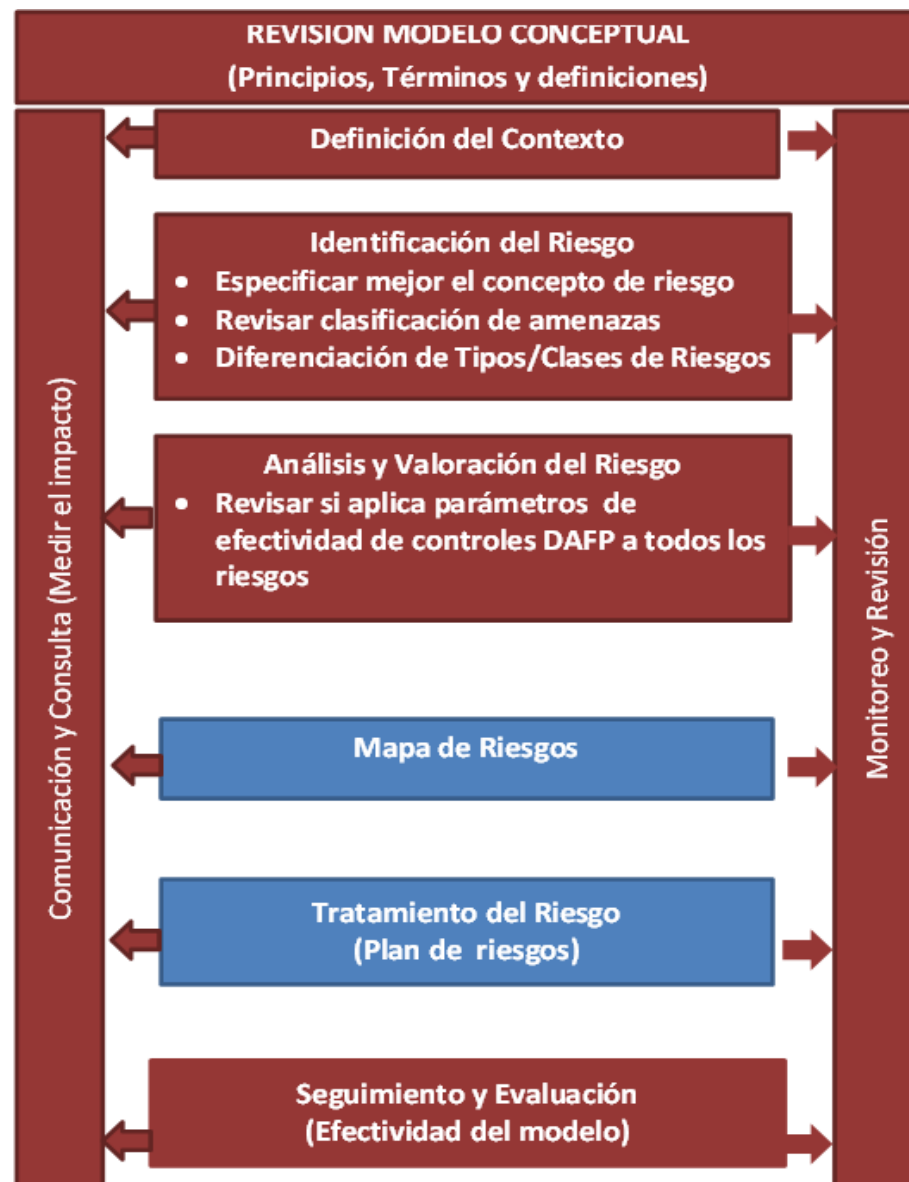
### MODELO CONCEPTUAL – MARCO DE REFERENCIA



### ACTUAL



### PROPUESTA

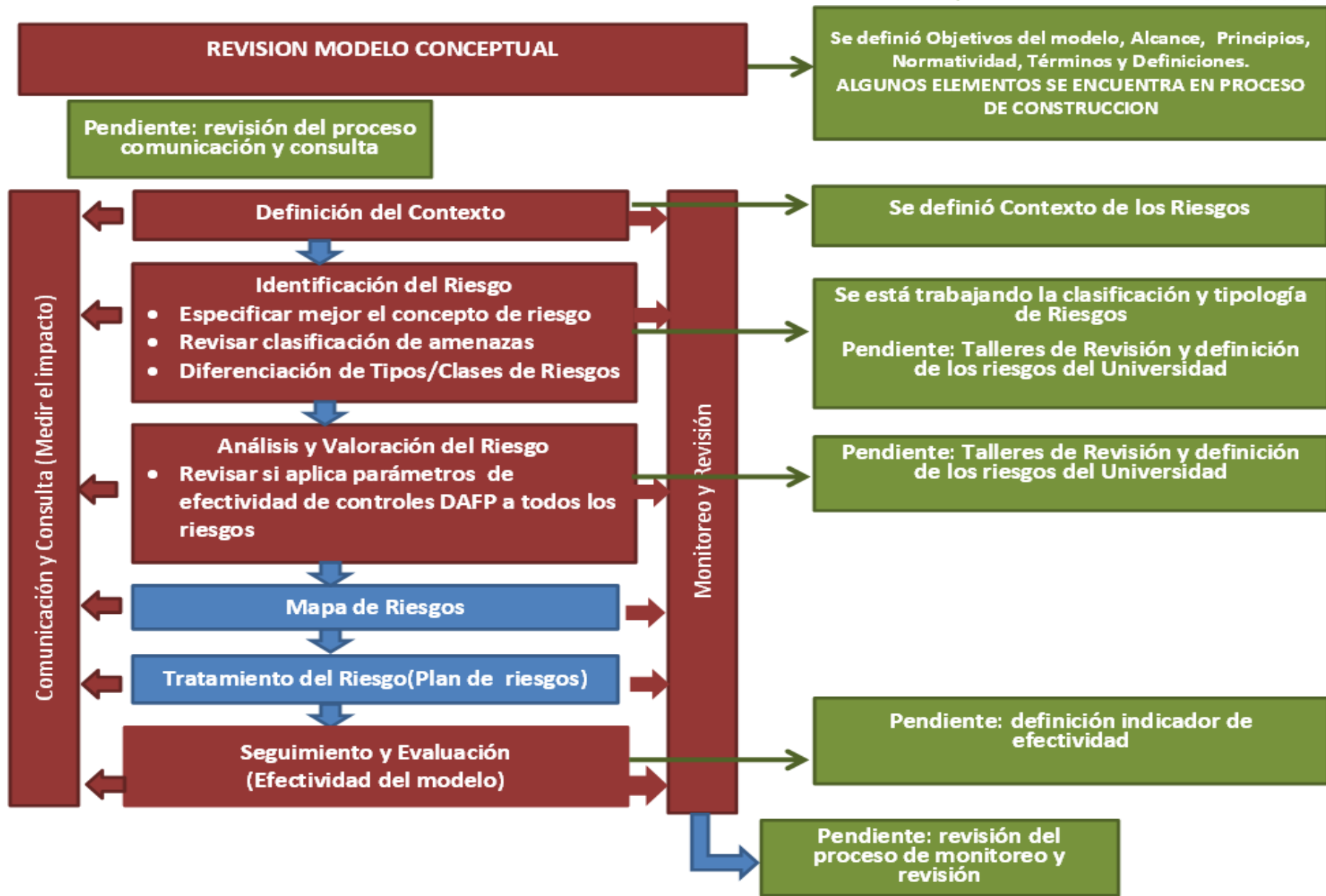


# Actualización Modelo MITIGAR

## MITIGAR: REVISION DEL MODELO: En que vamos.

### PROPUESTA

### Ajustes realizados



## PROPUESTA

### REVISION MODELO CONCEPTUAL

## Ajustes realizados

1. Se agrega una Presentación
2. Se modifica la introducción añadiendo los aspectos históricos.
3. Se agrega Objetivos del modelo
4. Se agrega Alcance,
5. Se modifican algunos Principios.
6. Se actualiza Normatividad
7. Se definen Términos y Definiciones. (se deja a consideración revisar notas de la norma ISO31000 para ver si se añaden a los conceptos)
8. Se modifica estructura del contenido del Modelo Conceptual (se unen partes del documento anterior para definir su contenido final)

Comunicación y Consulta (Medir el impacto)

Definición del Contexto

Identificación del Riesgo

- Especificar mejor el concepto de riesgo
- Revisar clasificación de amenazas
- Diferenciación de Tipos/Clases de Riesgos

Análisis y Valoración del Riesgo

- Revisar si aplica parámetros de efectividad de controles DAFP a todos los riesgos

Mapa de Riesgos

Tratamiento del Riesgo(Plan de riesgos)

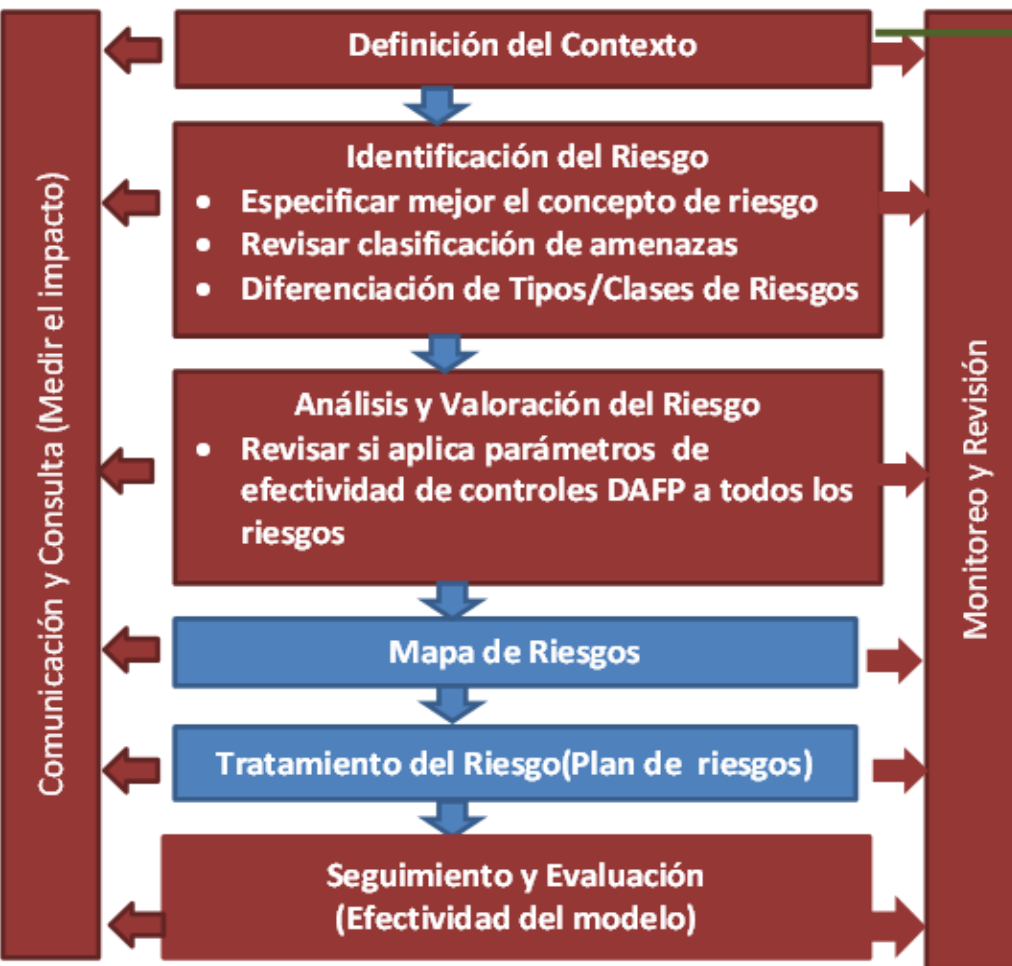
Seguimiento y Evaluación  
(Efectividad del modelo)

Monitoreo y Revisión

# MITIGAR: REVISION DEL MODELO: En que vamos.

## REVISION MODELO CONCEPTUAL

## Ajustes realizados



### Se definió Contexto de los Riesgos



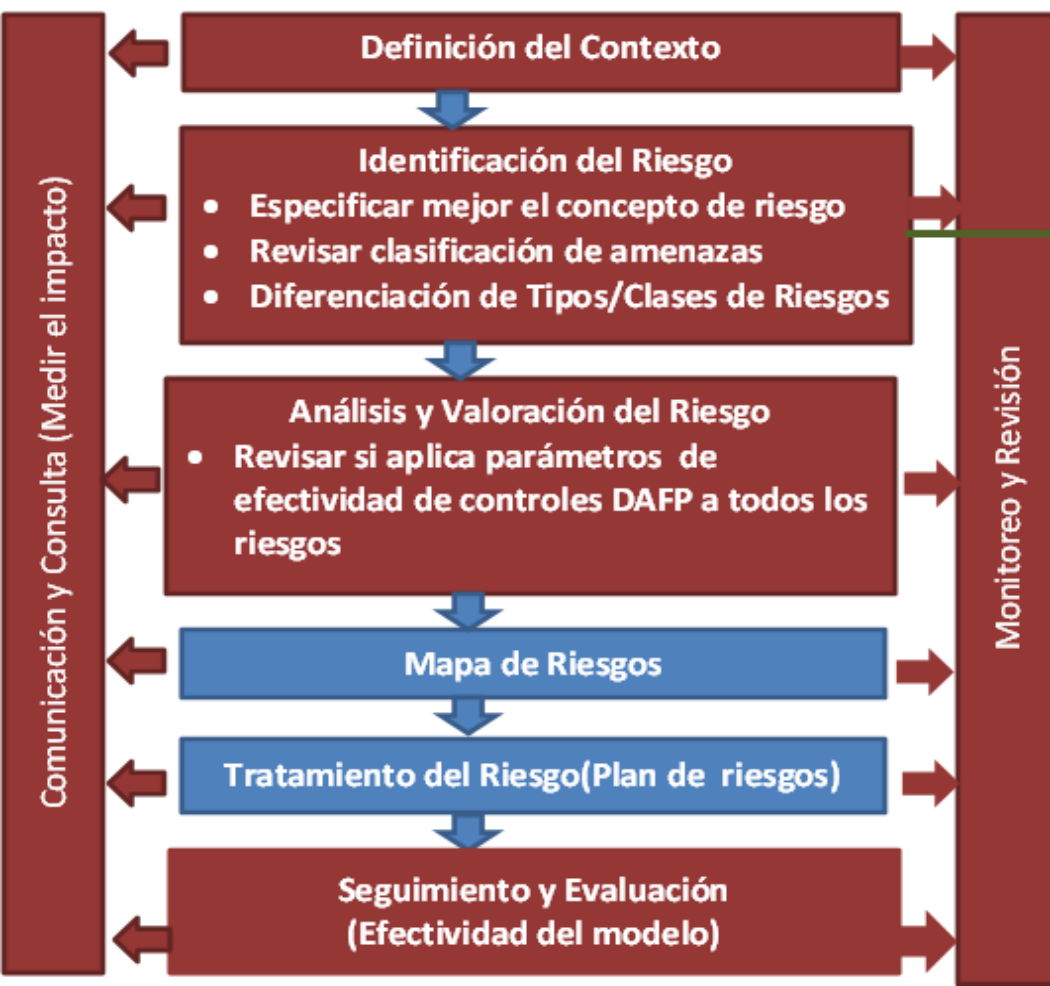
La fase de diagnóstico estratégico se realiza con el fin de conocer la situación interna de una organización y los factores externos que influyen sobre ella. En el caso del Plan Estratégico de la Universidad, se realizó este diagnóstico por medio de la construcción del Análisis interno y externo por cada una de las 11 mesas temáticas conformadas, el análisis de entorno de la Universidad, la generación de capacidades en funcionarios de la institución y la realización de foros o talleres que permitieran la participación de la comunidad académica. Esta fase permite realizar un acercamiento a la situación actual de la Universidad, como punto de partida para la construcción de soluciones viables y trascendentes en el tiempo.

Además esta fase se elaboró de manera dinámica y altamente participativa por parte de la comunidad académica respecto a la realización de la formación del diagnóstico de la Universidad del Valle, que se realizó teniendo como marco los lineamientos estratégicos identificados desde el Consejo Superior de la Universidad del Valle para su plan de desarrollo 2015-2025. En esta fase se generaron capacidades en diferentes funcionarios de la Universidad del Valle. En la Prospectiva Estratégica, se construyeron mesas temáticas de análisis para dar respuesta a cada uno de los lineamientos, se realizaron diversos talleres y conversatorios y se formularon los insumos más relevantes para pasar a la fase de formulación estratégica.



## REVISION MODELO CONCEPTUAL

## Ajustes realizados



- Clasificación y tipología de Riesgos: Patricia Martos
- Consecuencia: Se debe describir cual sería el resultado de la materialización de la Amenaza.
- Descripción del riesgo: La descripción de riesgos se realiza encadenando en una sola frase la amenaza, la vulnerabilidad y la consecuencia.



## REVISION MODELO CONCEPTUAL

## Ajustes realizados



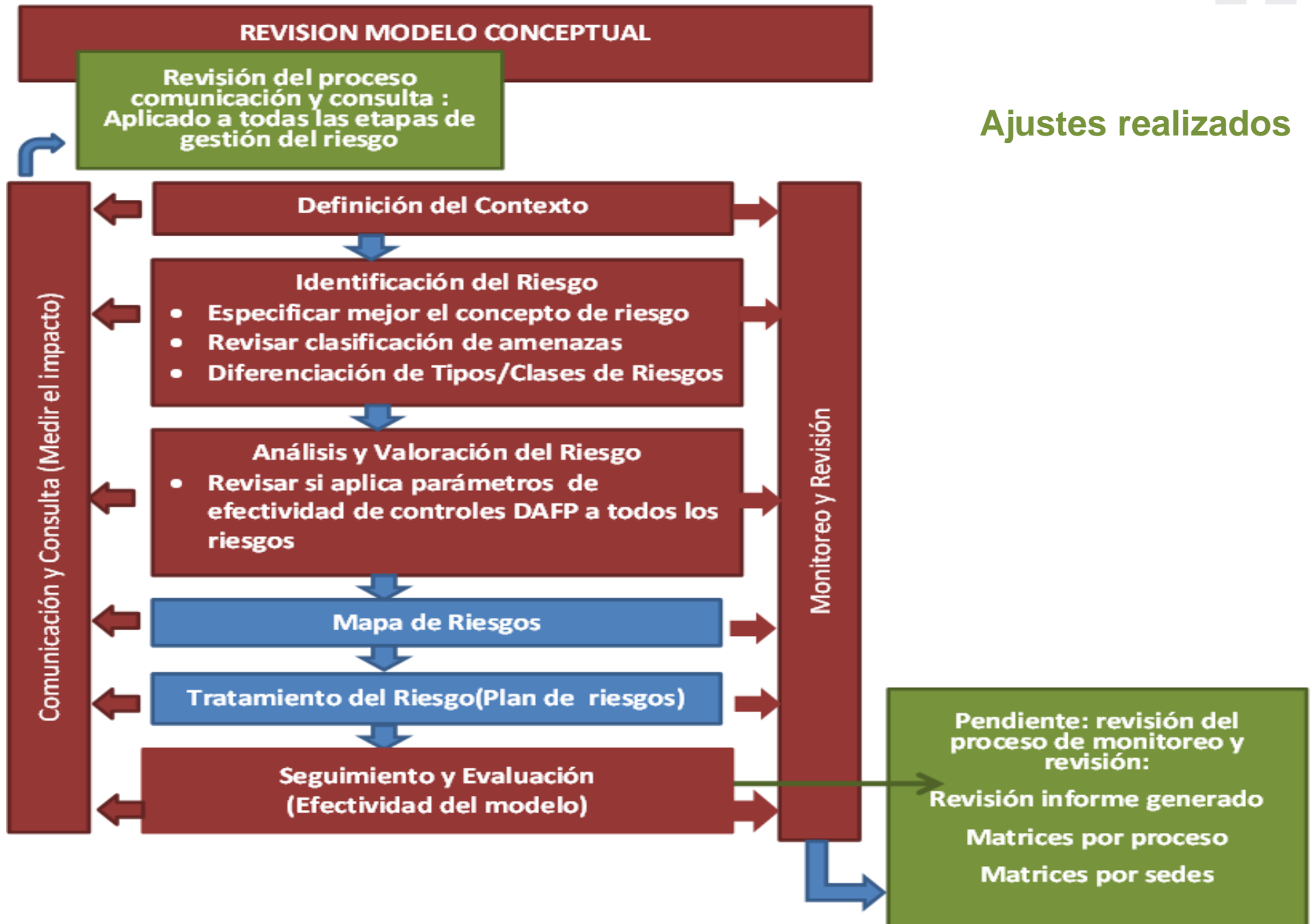
PÁRAMETROS	CRITERIOS	TIPO DE CONTROL		PUNTAJES
		Probabilidad	Impacto	
Herramientas para ejercer el control	Posee una herramienta para ejercer el control.			15
	Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta			15
	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.			30
Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento.			15
	La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada.			25
	TOTAL			100

**Pendiente: Talleres de Revisión y definición de los riesgos del Universidad**

**Indicador de efectividad: Se debe definir un indicador que mida los efectos de la acción institucional planteadas para la reducción del riesgo. El indicador debe ir en función de la vulnerabilidad.**



# MITIGAR: REVISION DEL MODELO: En que vamos.



Con relación a los Indicadores SUE se recomienda que revise en el sistema con el perfil que se le ha creado a los enlaces y/o encargados de diligenciar los indicadores. Los indicadores son:

- Número de horas ofertadas en educación continuada
- Número de estudiantes vinculados a las actividades de extensión
- Número de entidades con las que se tiene establecido un vínculo formal para el desarrollo de la extensión
- Número de estudiantes de Univalle en programas de movilidad en universidades extranjeras por año
- Número de estudiantes extranjeros matriculados en Univalle por año
- Número de movilizaciones de docentes de Univalle en el exterior por año.

**17 DE JULIO 2017:** Entrega del Informe de Plan Riesgos con el acta del Consejo o Comité.



Universidad  
del Valle



70 años  
1949 - 2019  
Conocimiento  
que transforma vidas

*Gracias*

