

Rectoría

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

*Coordinación Área de Estrategia y Riesgo*

# Reunión Enlaces Planeación Y Riesgos



**Universidad  
del Valle**



*Conocimiento  
que transforma vidas*

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**





## Direcccionamiento Estratégico de Facultades e Institutos Académicos

# 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

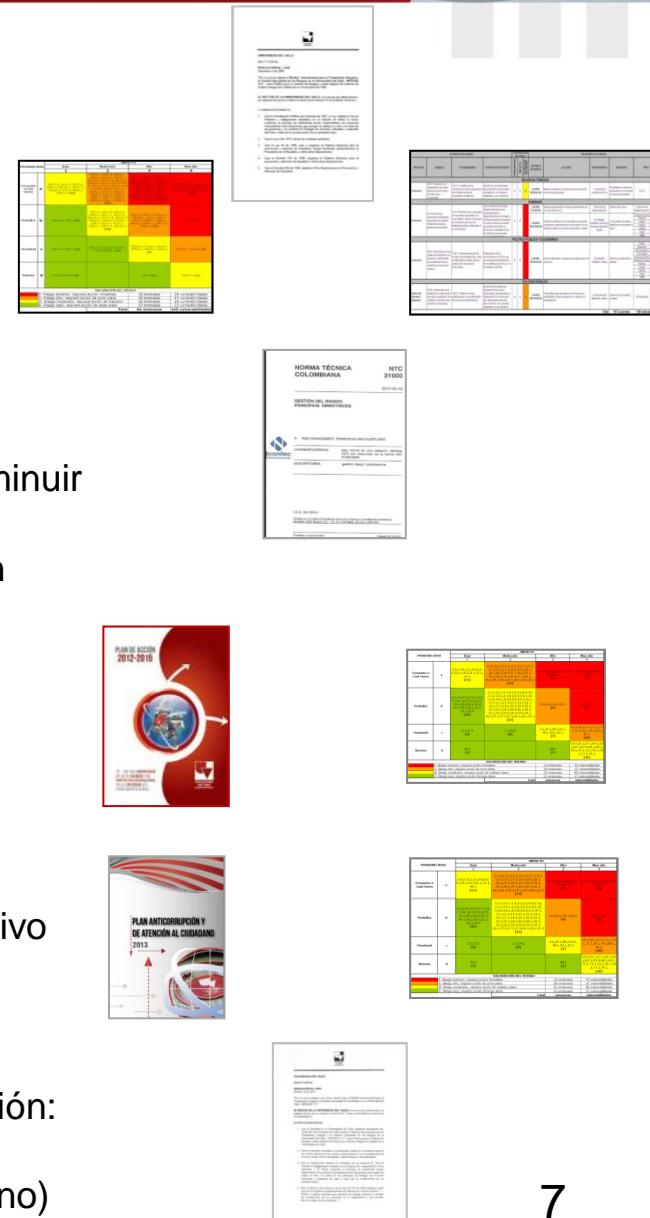
- ✓ Construcción de la matriz de riesgos de corrupción
- ✓ matriz de riesgos para laboratorios a certificar.

## 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



# Gestión de riesgos en Univalle

## Informe 2016-II

		IMPACTO			
		Bajo	Moderado	Alto	Muy alto
		1	2	3	4
Frecuente o Casi Ciego	a	VSC1-6, VSC3-3, VSC3-4, VSC8-1, VSC10-1, VSC17-1, VSC20-2, VH5-1, 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, VH1-2, VH1-3, VH1-5, VH1-6, VH3-1, VH3-3, VSC22-1, VSC22-2, VH1-1, VH1-2, VH1-3, VH13-1, VH13-2, VH13-3, 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, VH1-8, VH11-9, VH17-1, VH8-5, VH14-1, VH15-1, VH17-1, 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, VH1-1, VH1-7, VH8-3, VH16-1, VH16-2, 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, VH8-1, VH8-4, VH10-3, VH17-2, VPE2-1, VPE11-1, VPE18-1, (18)	VSC1-3, VSC1-4, VSC11-1, VSC18-1, VH1-4, VH8-7, VH10-3, 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, VPE22-1, 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		26 amenazas	38 vulnerabilidades		
A: Riesgo alto; requiere acción de corto plazo		25 amenazas	47 vulnerabilidades		
M: Riesgo moderado; requiere acción de mediano plazo		28 amenazas	35 vulnerabilidades		
B: Riesgo bajo; requiere acción de largo plazo		10 amenazas	12 vulnerabilidades		
Total		64 amenazas	133 vulnerabilidades		

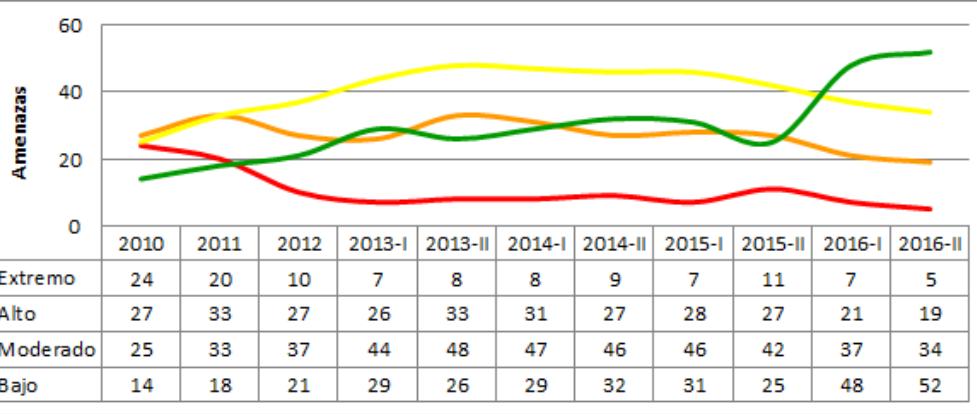
Mapa de Riesgos – 2010-II:  
64 amenazas y 133 vulnerabilidades

		MAPA DE RIESGOS 2016-II			
		IMPACTO			
		Bajo	Moderado	Alto	Muy alto
PROBABILIDAD		1	2	3	4
Frecuente o Casi Ciego	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*



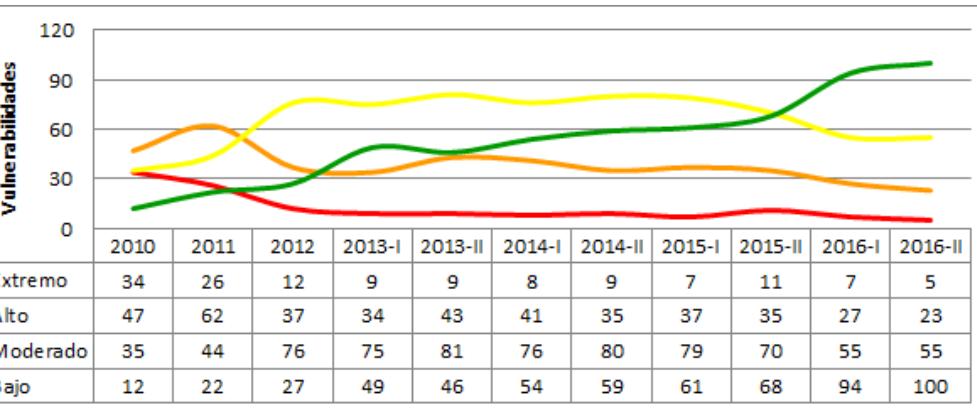
Riesgo Extremo: tendencia decreciente.

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 official website of the University of Valle ([planeacion.univalle.edu.co](http://planeacion.univalle.edu.co)). The top navigation bar includes links for Editar, Ver, Historial, Marcadores, Herramientas, Ayuda, Oficina de Planeación y Desarrollo, Correo electrónico institucional, Recibidos (19) - rodolfo.padil, and Oficina de Planeación y Desarrollo. Below the header is a search bar and a logo for the University of Valle.

The main menu features links for Directorio, Correo, Biblioteca, Atención ciudadanía, Mapa del sitio, and English version. A red banner at the top promotes the "PLAN ESTRÁTÉGICO DE DESARROLLO 2015-2025". On the right side, a sidebar lists various menu items under the heading "OPDI" (Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional), including Acerca de la OPDI, Planeación Estratégica, Planeación Física, Gestión de Proyectos e Inversión, Gestión de la Calidad, Riesgos (which is highlighted with a blue arrow), Estadísticas, Documentos de Trabajo, and Documentos de Trabajo.

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

### Seguimiento 2017-I

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-I

<a href="#">Facultad de Salud</a>	<a href="#">Vicerrectoría Administrativa</a>
<a href="#">Facultad de Ingeniería</a>	<a href="#">○ DABS</a> <a href="#">○ División de Contratación</a> <a href="#">○ División Financiera</a> <a href="#">○ División de Recursos Humanos</a> <a href="#">○ Sección de Compras</a> <a href="#">○ Gestión Documental</a> <a href="#">○ Sección de Servicios Varios y Mantenimiento</a> <a href="#">○ Sección de Seguridad y Vigilancia</a>
<a href="#">Facultad de Humanidades</a>	
<a href="#">Facultad de Ciencias de la Administración</a>	
<a href="#">Facultad de Artes Integradas</a>	
<a href="#">Facultad de Ciencias Naturales y Exactas</a>	
<a href="#">Facultad de Ciencias Sociales y Económicas</a>	<a href="#">Vicerrectoría de Investigaciones</a>
<a href="#">Instituto de Educación y Pedagogía</a>	<a href="#">Vicerrectoría de Bienestar Universitario</a>
<a href="#">Instituto de Psicología</a>	<a href="#">Rectoría</a>
<a href="#">Regionalización</a>	<a href="#">Oficina Control Disciplinario Interno Docente</a>
<a href="#">○ Dirección de Regionalización</a>	<a href="#">Oficina de Control Interno</a>
<a href="#">○ Sede Palmira</a>	<a href="#">Oficina de Informática y Tel.</a>
<a href="#">○ Sede Yumbo</a>	

### **Seguimiento 2017-I**

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.

### Seguimiento 2017-I

Meta cumplida:  
Columna Y

Análisis de Resultado:  
Columna AA

	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
O R O VALORACIÓN DEL RIESGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO					CONTROL Y SEGUIMIENTO			
O R O VALORACIÓN 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 estrategias de RIESGO.	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 respectivo a las actividades que realizan las comisiones permanentes académicas de la Facultad y los eventos que ésta realiza en concordancia con otras	Número de actividades de seguimiento realizadas	dic-17	1	0%			
M	ASUMIR-MITIGACIÓN		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-I

#### 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-I

- 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-I

Probabilidad:  
Columna AC

Impacto:  
Columna AD

Opciones de manejo:  
Columna AF

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

### Plan de Riesgos 2017-II

Acción :  
Columna AG

Indicador:  
Columna AH

Fecha programada:  
Columna AI

Meta :  
Columna AJ

AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
PLAN DE RIESGOS 2017-I									
CONFIGURACIÓN DEL RIESGO		TRATAMIENTO DEL RIESGO							
REVALORACIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIÓN	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	META	RESPONSABLE AL INTERIOR DE LA DEPENDENCIA
	<input type="button"/>								

Jefe de Sección, Comité  
de Bienestar

Sec  
Pro

Se  
I

# IMPACTO PARA RIESGOS DE CORRUPCION

# Seguimiento Riesgos 2017-1

## RIESGOS DE CORRUPCIÓN -Como se identifican?

Columna B  
TIPO DE  
RIESGO: RC

	A	B	C	D	E	F	G	
1								
3	ID							
4		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 <u>(eléctrica, personal, física)</u>	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 dignidad de su cargo.	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 PROCEDIMIENTO	HERRAMIENTA EFECTIVA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO		
de la educación									a	2	A	ASUMIR-MITIGACIÓN	Mantener la estudiante programen f
ón No. 030 de julio 6 sión delegada del									b	2	A	ASUMIR-MITIGACIÓN	Mantener la estudiante programen f
se de datos de pares.	X			X		X		c	2	B	ASUMIR-MITIGACIÓN	Verificar el c escogencia e	
de la Oficina de	X		X	X		X	X	d	2	B	ASUMIR-PREVENCIÓN	Realizar acti	
en reuniones de de Calidad en igidos a docentes xistencia de un ncentivos de calidad								a	1	M	ASUMIR-MITIGACIÓN	2. Divulgaci laboratorios	
la vida laboral. s de la Universidad.								b	2	M	ASUMIR-MITIGACIÓN	1. Fomentar académicos todos los s trabajos ind comestra	

# 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 id	B AMENAZA	C VULNERABILIDAD	D CONTROLES	E RESPONSABLE REPORTE	F ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	G ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	H ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?	I ¿Afectar el cumplimiento de la normatividad que p
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 CORRUPCIÓN - Como se valora el impacto?

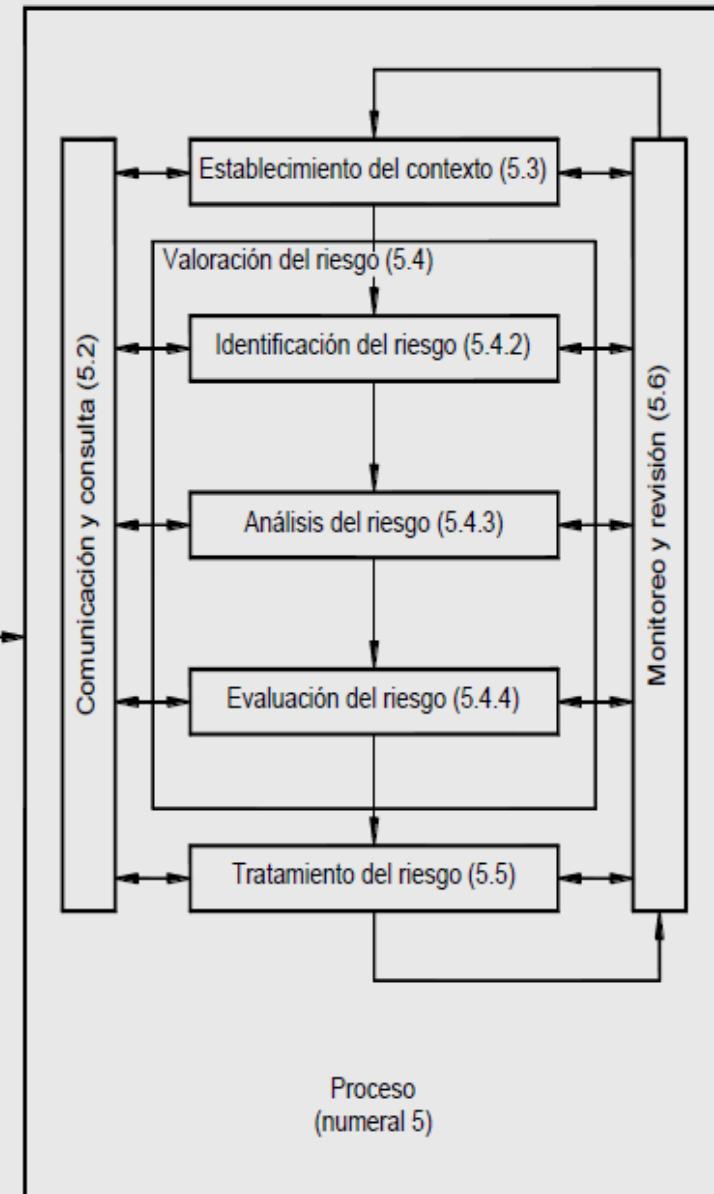
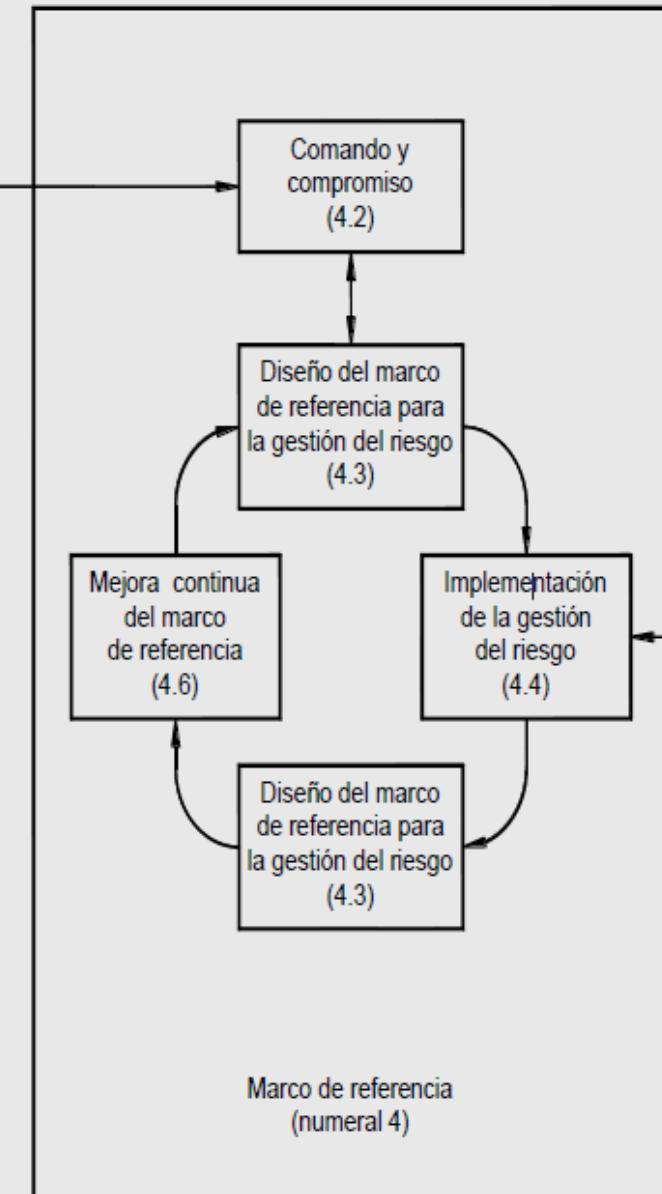
En la hoja impacto la columna Y indica el impacto según las respuestas de las 18 preguntas, las columnas verdes son el puntaje asignado a los controles de la matriz y la columna AF, muestra la efectividad de los controles.

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 AUTOMÁTICO?	EXISTEN MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	HERRAMIENTA EFECTIVA	TOTAL CONTROLES	disminución en Impacto	IMPACTO DEPUEDES DE ALPINCAR 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 realza a la organización

Principios  
(numeral 3)

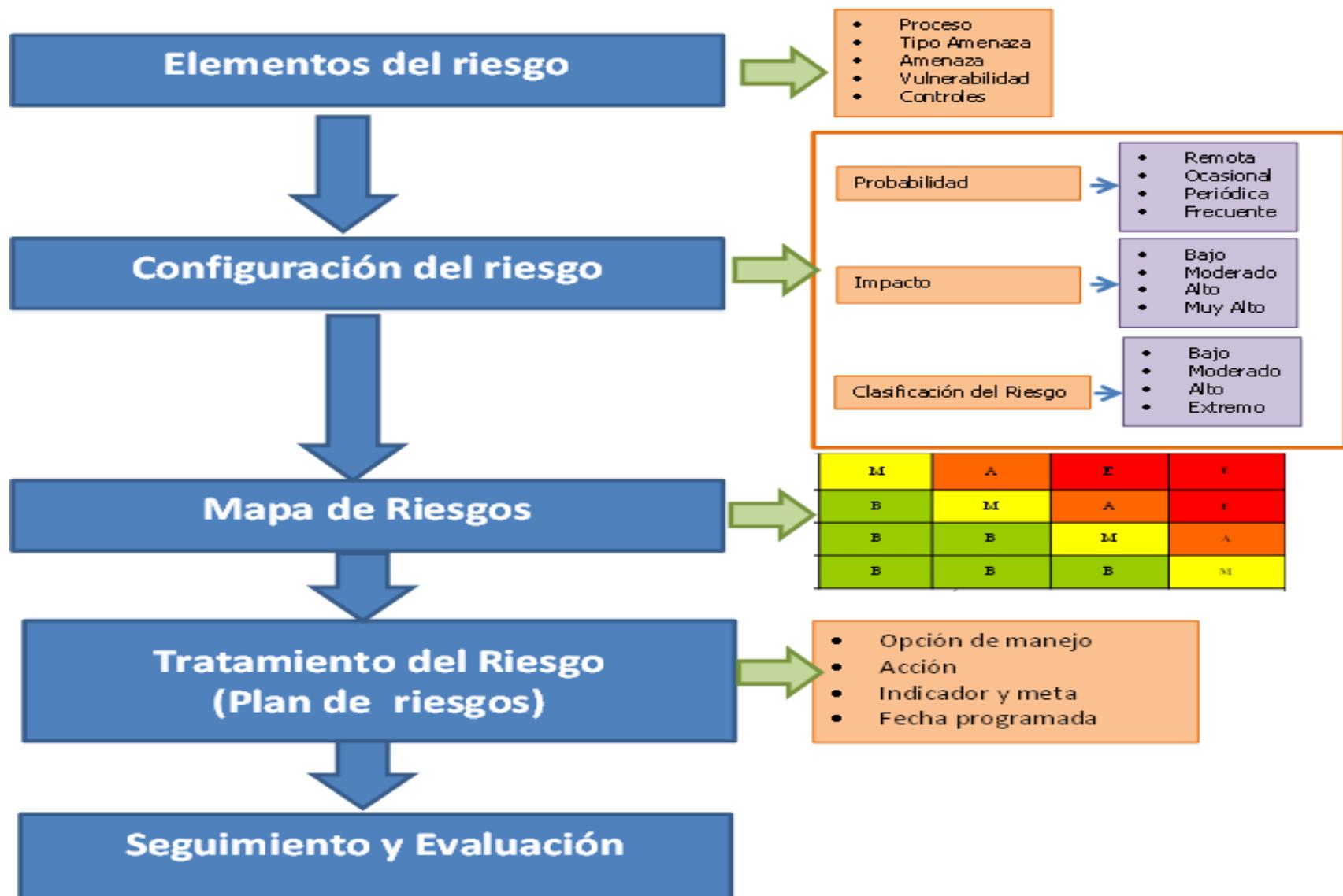


# Actualización Modelo MITIGAR

## RIESGOS: DAFP – PROCESO DE ADMINISTRACION DEL RIESGO



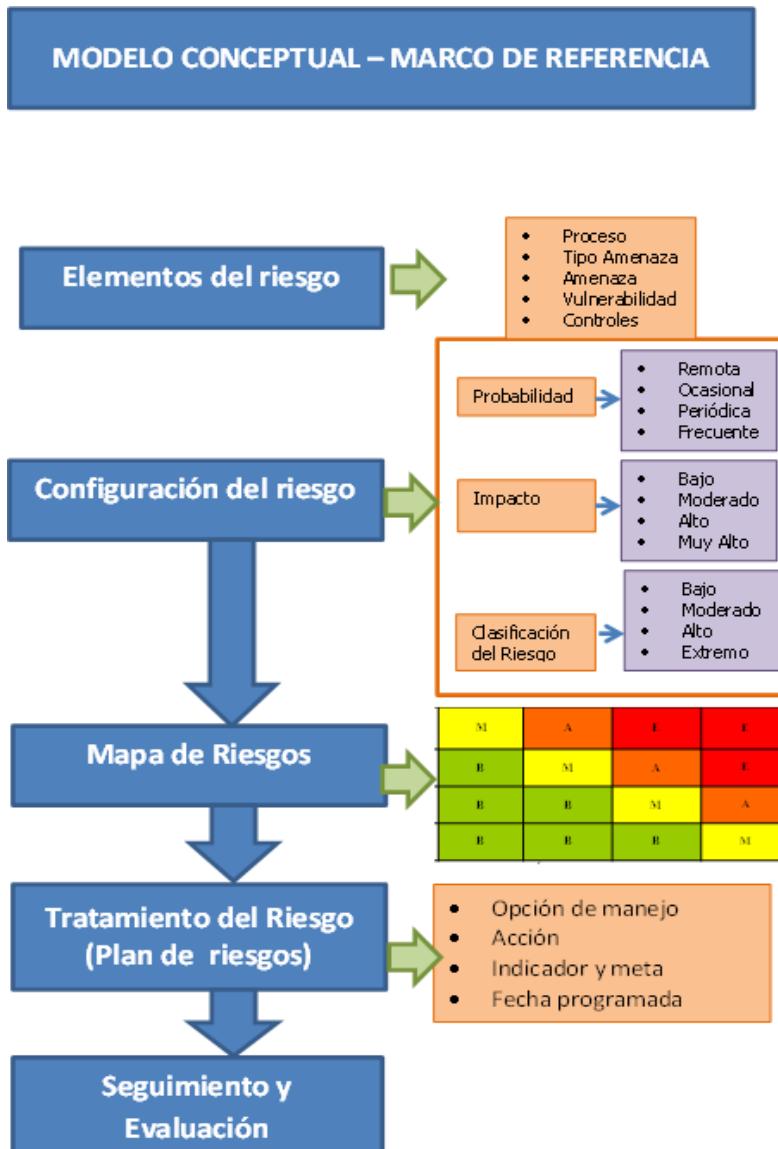
## MODELO CONCEPTUAL – MARCO DE REFERENCIA



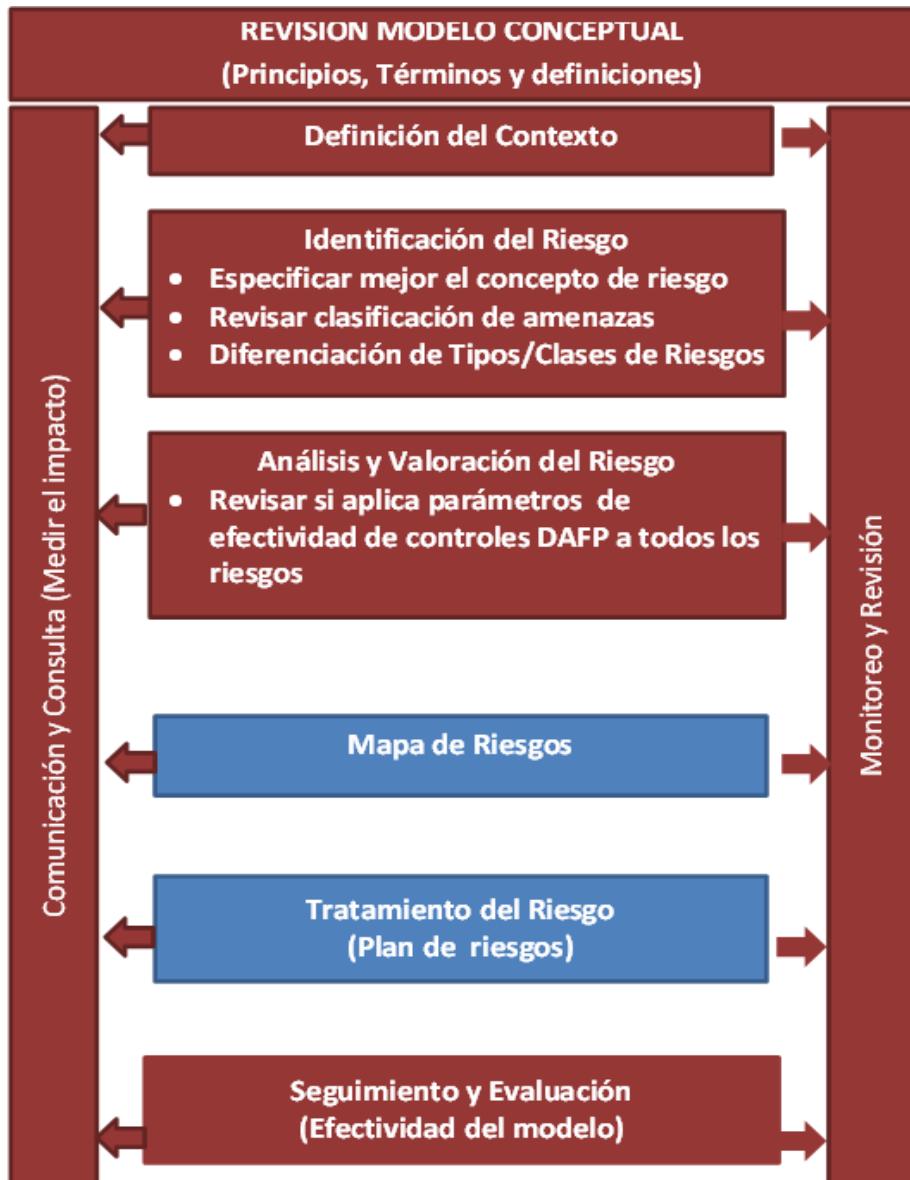
# Actualización Modelo MITIGAR

## MITIGAR: REVISIÓN DEL MODELO: Ajuste a realizar.

### ACTUAL



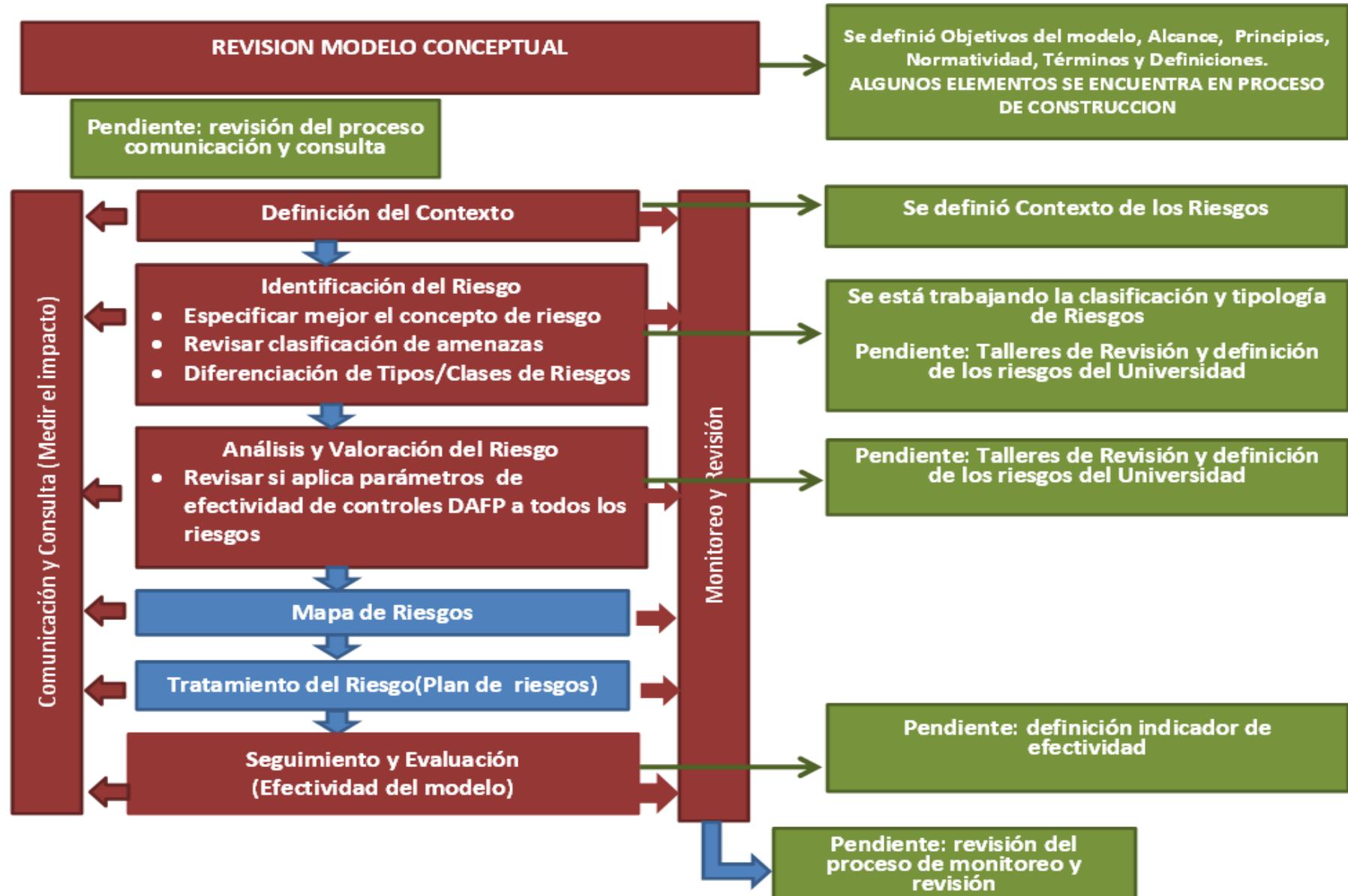
### PROUESTA



# Actualización Modelo MITIGAR

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

### PROPUESTA



## PROPUESTA

### REVISION MODELO CONCEPTUAL

### Ajustes realizados

- 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 DAFF a todos los riesgos

### Mapa de Riesgos

### Tratamiento del Riesgo(Plan de riesgos)

### Seguimiento y Evaluación (Efectividad del modelo)

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)

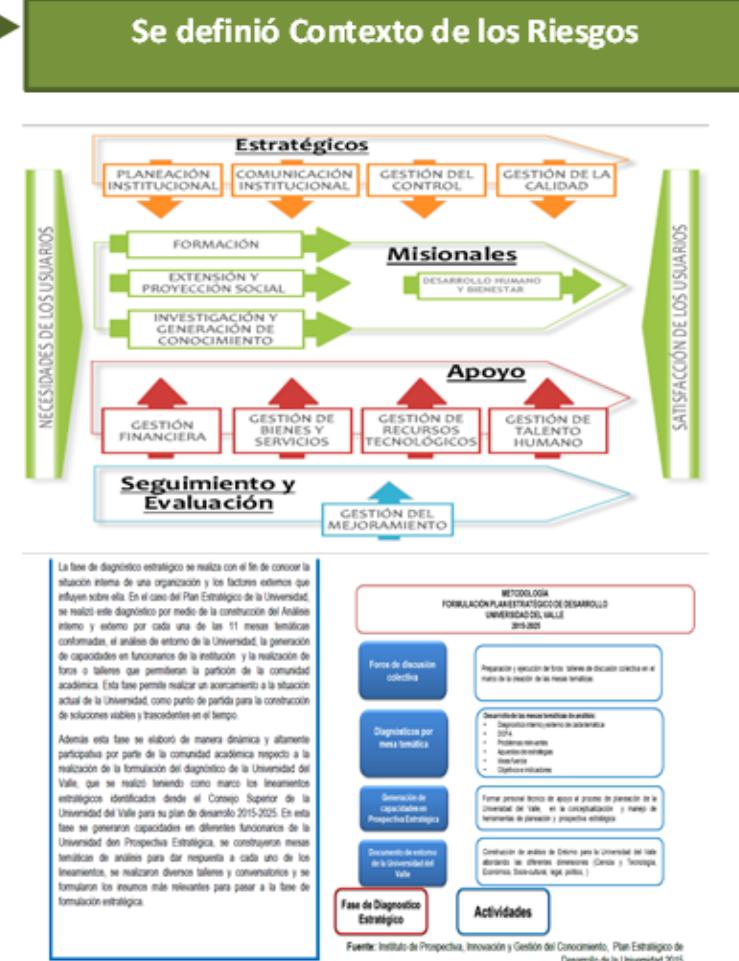
Comunicación y Consulta (Medir el impacto)

Monitoreo y Revisión

## REVISION MODELO CONCEPTUAL

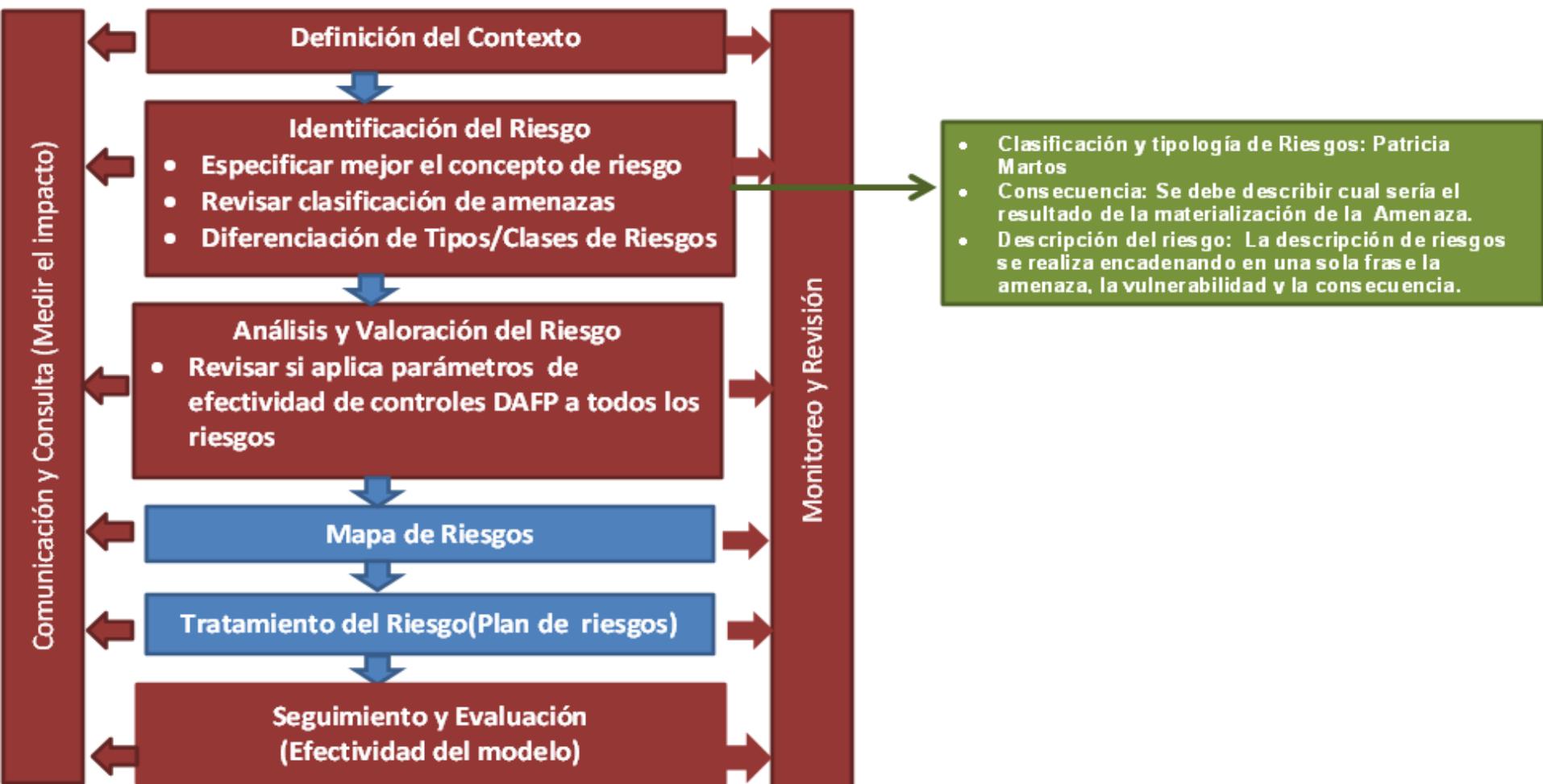
### Ajustes realizados

Comunicación y Consulta (Medir el impacto)



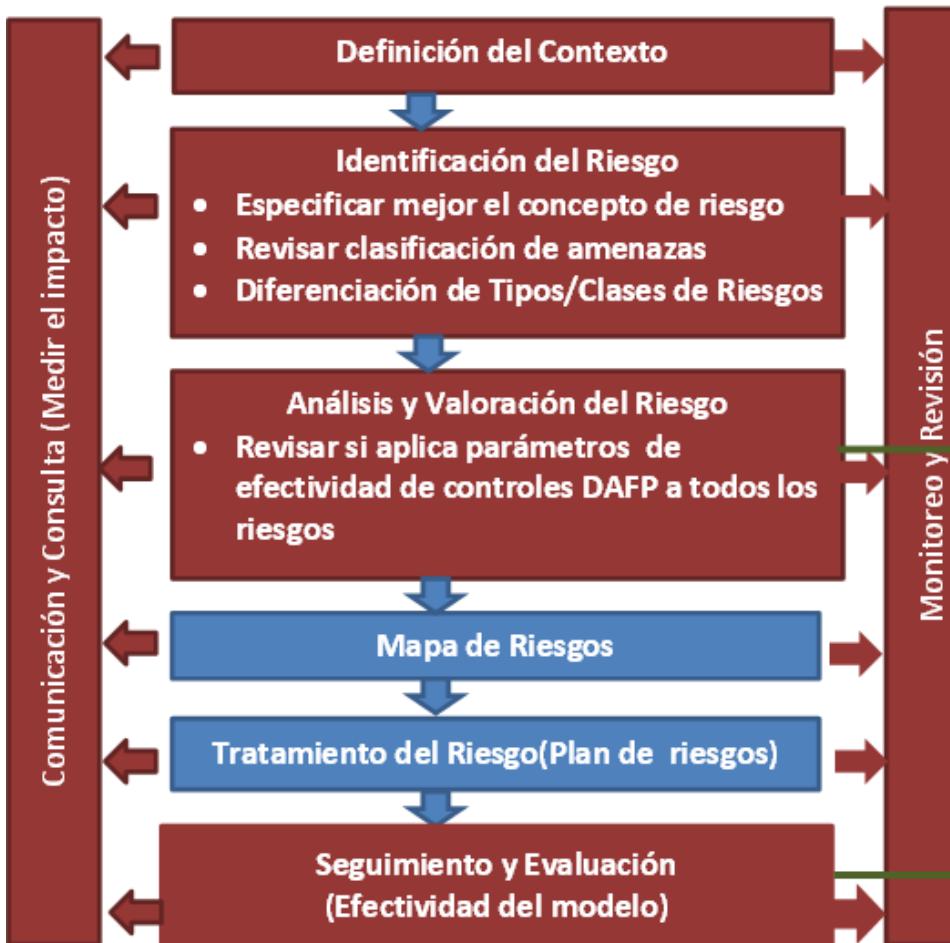
## REVISION MODELO CONCEPTUAL

### Ajustes realizados



## REVISION MODELO CONCEPTUAL

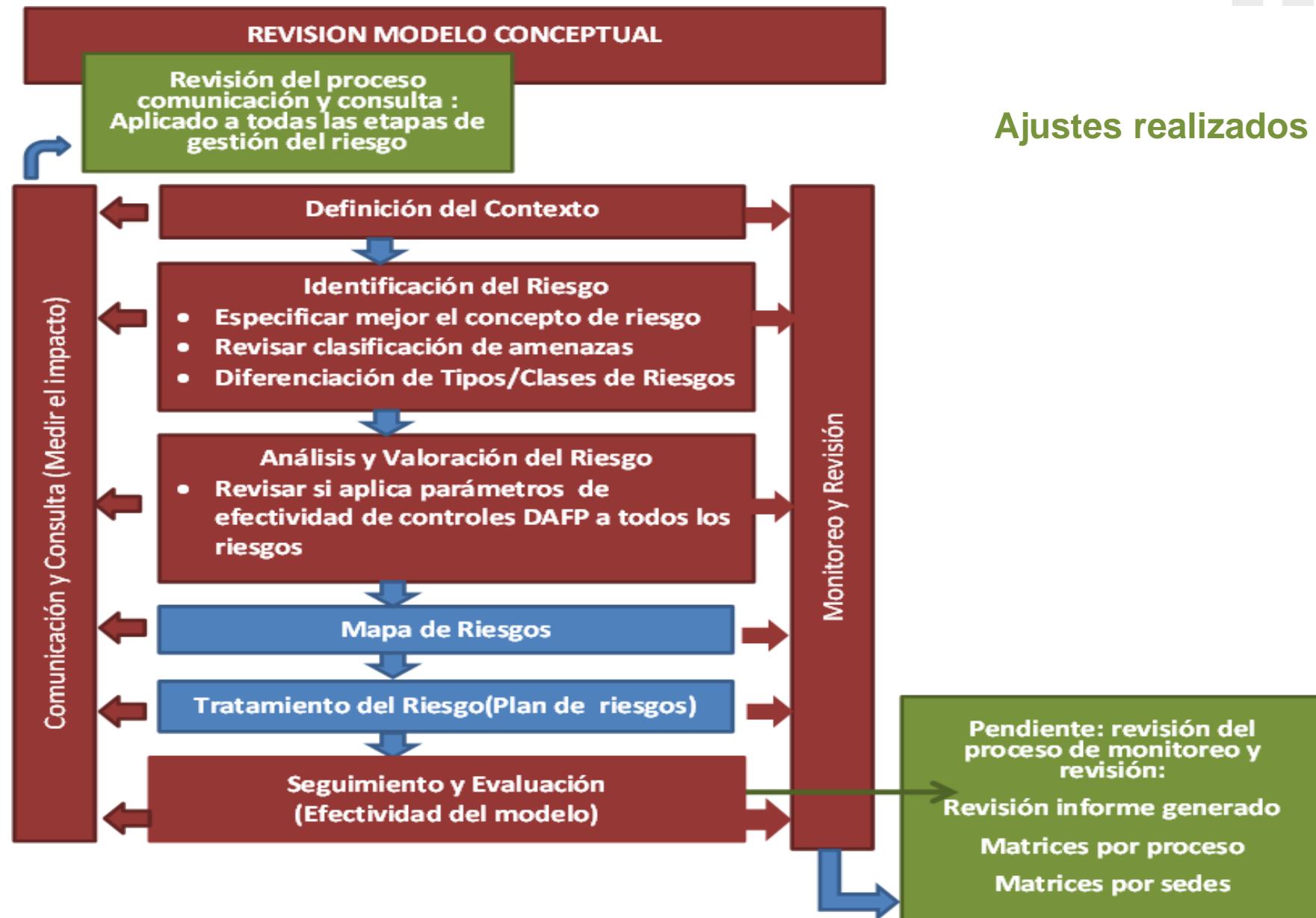
### Ajustes realizados



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.



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 movilidades 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.

Gracias

