



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
NIT. 891.190.346-1
Florencia – Caquetá - Colombia

Tabla 1 .PLAN DE ACCION PARA RIESGOS DE CORRUPCIÓN

OBJETIVO	ACCION /PROYECTO	META	INDICADOR	SECTOR	RESPONSABLE
Administración de Riesgos de Corrupción	Monitoreo de controles establecidos con énfasis en los eventos de mayor probabilidad	Realizar seguimiento y monitoreo cuatrimestral a los controles implementados para los riesgos de corrupción identificados	% de controles monitoreados	Todos los procesos	Planeación, control interno.
Seguimiento	Realizar seguimiento según lo dispuesto en el mapa de riesgo.	Realizar seguimiento tres (3) veces al año, esto es con corte a abril 30, agosto 31 y diciembre 31	No. de seguimientos realizados	Todos los procesos	Planeación, control interno.



“Construimos región con ética, responsabilidad social, inclusión y reciprocidad”

Sede Principal Cra 17. Calle 17 Diagonal 3F Barrio Porvenir
PBX 4-358786 – 434591
Web site. www.udla.edu.co



Certificado N° SC7087-1





MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
NIT. 891.190.346-1
Florencia – Caquetá - Colombia

Tabla 2. Plan de acción para estrategias anti-trámites.

OBJETIVO	ACCION /PROYECTO	META	INDICADOR	SECTOR	RESPONSABLE
Identificación de Trámites	Aplicación de la Resolución No. 2319 (del 08 de septiembre de 2014)	Cumplimiento resolución.	Satisfacción del estudiante y comunidad.	Planeación	Control Interno, Planeación.
Racionalización y Priorización de Trámites	Mayor y mejor atención al público.	Consolidación de atención al público.	Satisfacción del estudiante.	Planeación	Control Interno, Planeación.
		Consolidar el módulo de consulta de información de trámites y servicios en la página web	Módulo de información de trámites y servicios funcionando	Planeación	Control Interno, Planeación, sistemas.



“Construimos región con ética, responsabilidad social, inclusión y reciprocidad”

Sede Principal Cra 17. Calle 17 Diagonal 3F Barrio Porvenir
PBX 4-358786 – 434591
Web site. www.udla.edu.co



Certificado N° SC7087-1



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
NIT. 891.190.346-1
Florencia – Caquetá - Colombia

Tabla 3. Plan de acción para rendición de cuentas.

OBJETIVO	ACCION /PROYECTO	META	INDICADOR	SECTOR	RESPONSABLE
Mejorar los atributos de la información que se entrega a los Estudiantes y a la comunidad en general.	Realización de programas institucionales de radio.	Emisión de 10 programas en la vigencia	No. de programas emitidos	Secretaria General.	Secretaria General, Control Interno, Planeación.
	Publicación de boletines virtuales con información de avances en los proyectos de mayor impacto.	Boletines emitidos por año	No. de boletines emitidos según ejecución	Sistemas	Sistemas, Planeación.
	Continuar con la rendición de cuentas en audiencia pública	Mínimo una rendición anual.	Evento realizado conforme a las fechas que establezca la Universidad difundido ampliamente.	Rectoría.	Rectoría, Planeación.
	Fortalecer canal virtual de consultas sobre rendición de cuentas	Suministrar la información constantemente.	Espacio activado	Sistemas	Sistemas

“Construimos región con ética, responsabilidad social, inclusión y reciprocidad”

Sede Principal Cra 17. Calle 17 Diagonal 3F Barrio Porvenir
PBX 4-358786 – 434591
Web site. www.udla.edu.co



Certificado N° SC7087-1





MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
NIT. 891.190.346-1
Florencia – Caquetá - Colombia

Generar incentivos para la rendición de cuentas	Capacitación a los diferentes estudiantes de las distintas instancias de la universidad sobre rendición de cuenta.	Realizar una capacitación	No. de capacitaciones realizadas	Planeación.	Control Interno, Planeación.
--	--	---------------------------	----------------------------------	-------------	------------------------------



“Construimos región con ética, responsabilidad social, inclusión y reciprocidad”

Sede Principal Cra 17. Calle 17 Diagonal 3F Barrio Porvenir
PBX 4-358786 – 434591
Web site. www.udla.edu.co



Certificado N° SC7087-1



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
NIT. 891.190.346-1
Florencia – Caquetá - Colombia

Tabla 4. Plan de acción para la atención al ciudadano (estudiante y comunidad)

OBJETIVO	ACCION /PROYECTO	META	INDICADOR	SECTOR	RESPONSABLE
Desarrollo Institucional para el Servicio al ciudadano (estudiante y comunidad)	Difundir los servicios académicos y de Bienestar Universitario con los que cuenta la Universidad	Difundir información.	Satisfacción de información.	Planeación.	Control Interno, Planeación
	Difundir la Resolución No. 2319 (del 08 de septiembre de 2014) y el cumplimiento de términos.	Difundir información.	Satisfacción de información.	Planeación.	Control Interno, Planeación
	Estructurar el plan de trabajo para medir la satisfacción del estudiante y la comunidad en relación con los trámites y servicios que presta la Universidad	Se proyecta conforme al calendario académico	Informe de la medición de satisfacción del Estudiante.	Planeación.	Control Interno, Planeación



“Construimos región con ética, responsabilidad social, inclusión y reciprocidad”

Sede Principal Cra 17. Calle 17 Diagonal 3F Barrio Porvenir
PBX 4-358786 – 434591
Web site. www.udla.edu.co



Certificado N° SC7087-1





MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
NIT. 891.190.346-1
Florencia – Caquetá - Colombia

Fortalecimiento a los canales de atención.	Integrar los canales de atención al Ciudadano mediante el correo electrónico y presencial que permitan la participación ciudadana. Seguimiento puntual al portal web	Difundir información.	Satisfacción de información.	Planeación.	Control Interno, Planeación
	Generar datos estadísticos que señalen el grado de satisfacción en materia de Servicio al Ciudadano.	Difundir información.	Satisfacción de información.	Planeación.	Control Interno, Planeación, sistemas.
	Generar datos estadísticos que señalen el grado de satisfacción en materia de Servicio al Estudiante.	Brindar la mejor atención al Estudiante y cuantificar procesos.	Informe de la medición de satisfacción del estudiante. Datos estadísticos.	Planeación.	Control Interno, Planeación
	Implementar protocolos de atención al estudiante en el Reglamento estudiantil de la universidad de la Amazonia.				



“Construimos región con ética, responsabilidad social, inclusión y reciprocidad”

Sede Principal Cra 17. Calle 17 Diagonal 3F Barrio Porvenir
PBX 4-358786 – 434591
Web site. www.udla.edu.co



Certificado N° SC7087-1



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
 NIT. 891.190.346-1
 Florencia – Caquetá - Colombia

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (cuadro No. 1)

ENTIDAD: Universidad de la Amazonia

MISIÓN: La Universidad de la Amazonia, institución estatal de educación superior del orden nacional, creada por la ley 60 de 1982 para contribuir especialmente en el desarrollo de la región amazónica, está comprometida con la formación integral de un talento humano idóneo para asumir los retos del tercer milenio a través de una educación de calidad, amplia y democrática, a nivel de pregrado, posgrado y continuada, que propicie su fundamentación científica, desarrolle sus competencias investigativas, estimule su vinculación en la solución de la problemática regional y nacional y consolide valores que promuevan la ética, la solidaridad, la convivencia y la justicia social..

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y objetivo	Causas	Riesgo		Probabilidad de materialización	VALORACIÓN	Administración del riesgo	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
		No.	Descripción		Tipo de control				
De información	Funcionarios con acceso a información privilegiada que busquen aprovechar esta condición a beneficio propio.	1	Desaparición de documentos propios de la entidad. Alteración de información.	POSIBLE	PREVENTIVO	Reducir el riesgo, Evitar.	1. Efectuar Capacitaciones en manejo documental y responsabilidad del servidor público. 2. Capacitación constante a los funcionarios que se encargan de custodiar la documentación en los archivos de gestión y archivo central.	Planeación, Oficina de Control Interno.	1. Indicador de cumplimiento: Evaluaciones periódicas a funcionarios y resultados de conocimiento. 2. Indicador de resultado: Manejo de archivos sistematizados y registrados.

“Construimos región con ética, responsabilidad social, inclusión y reciprocidad”

Sede Principal Cra 17. Calle 17 Diagonal 3F Barrio Porvenir
 PBX 4-358786 – 434591
 Web site. www.udla.edu.co



Certificado N° SC7087-1





MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
 NIT. 891.190.346-1
 Florencia – Caquetá - Colombia

De Recursos Financieros	Desvió de recursos	2	Recursos de la Universidad malversados.	POSIBLE	PREVENTIVO	Reducir el riesgo, Evitar.	1. Verificar aleatoriamente la contabilidad de la Universidad y pagaduría.	Control Interno.	Resultado arrojado.
De contratación	Errores en la contratación.	3	No aplicación del Acuerdo No. 12 (del 14 de Noviembre de 2012) "Por el cual se adopta el Manual de Contratación de la Universidad de la Amazonía"	POSIBLE	PREVENTIVO	Reducir el riesgo, Evitar.	1. Contar con Asesores Jurídicos expertos en contratación. 2. Capacitar a las dependencias encargadas de la contratación.	1. Jurídica. 2. Vicerrectoría Administrativa.	Cumplimiento de la normatividad en contratación.



"Construimos región con ética, responsabilidad social, inclusión y reciprocidad"

Sede Principal Cra 17. Calle 17 Diagonal 3F Barrio Porvenir
 PBX 4-358786 – 434591
 Web site. www.udla.edu.co



Certificado N° SC7087-1





MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
 NIT. 891.190.346-1
 Florencia – Caquetá - Colombia

Tramites y/o servicios	No aplicación de Resolución No. 2319 (del 08 de septiembre de 2014)	4	No cumplimiento de términos, perdida de documentación, no información al ciudadano.	POSIBLE	PREVENTIVO	Reducir el riesgo, Evitar.	Capacitar a los funcionarios en la materia en cada una de las dependencias.	Planeación.	Cumplimiento de términos.
------------------------	---	---	---	---------	------------	----------------------------	---	-------------	---------------------------



“Construimos región con ética, responsabilidad social, inclusión y reciprocidad”

Sede Principal Cra 17. Calle 17 Diagonal 3F Barrio Porvenir
 PBX 4-358786 – 434591
 Web site. www.udla.edu.co



Certificado N° SC7087-1