

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgo	Tipo de Riesgo	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	OPCIÓN MANEJO	CONTROLES	REGISTRO	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL/ El servidor público que como empleado o directivo o miembro de una junta u órgano de administración de cualquier entidad pública, que haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones y que no sea objeto de conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, sea esta persona natural o jurídica.	CORRUPCIÓN / UTILIZACIÓN INDEBIDA DE INFORMACIÓN OFICIAL PRIVILEGIADA	Ausencia de ética.	Rara vez	Mayor	Alto	Asumir el riesgo	Ejecución de Auditorías al Sistema Académico.	Correo electrónico con información de la auditoría realizada.	Jefe de Admisiones, Registro y Control	Cada que se requiera	No se tiene
ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL/ El servidor público que acepte para sí o para otro dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta, por acto que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones.	CORRUPCIÓN / COHECHO IMPROPIO	Ausencia de ética.	Rara vez	Mayor	Alto	Asumir el riesgo	Ejecución de Auditorías al Sistema Académico.	Correo electrónico con información de la auditoría realizada.	Jefe de Admisiones, Registro y Control	Cada que se requiera	No. De casos presentados
							Registro de pago en área diferente a Admisiones y presentación del recibo para el trámite.	Recibo de pago / Registro de la transacción en el sistema financiero	Area Financiera	Cada que se requiera	
							Firma del certificado por parte del Jefe de Admisiones después de verificar el pago.	Firma del certificado	Jefe de Admisiones, Registro y Control	Cada certificado	
							Verificación de liquidaciones de estudiantes activos por parte del área financiera.	Correo electrónico	Area Financiera	Mensual	
							Elaboración de informe de pagos de certificados diario y envío al área financiera.	Informe y correo electrónico	Jefe de Admisiones, Registro y Control	Diario	
APOYOS EDUCATIVOS / El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones.	CORRUPCIÓN/PECULADO POR APROPIACIÓN	Vulnerabilidad de las instalaciones locativas.	Improbable	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Inventario anual a los bienes de la biblioteca.	Actas del Inventario	Jefe de Biblioteca	Anual	% Pérdida de libros nuevos
		Falta de ética por parte de los funcionarios.					Sistema de seguridad que permite la detección del hurto del material.	Verificación física si es a la salida de la instalación.	Jefe de Biblioteca	Permanente	
		Control en el préstamo de material a los empleados de la Biblioteca.					Sistema Janium (Comunicados de seguimiento)	Auxiliar de Biblioteca	Permanente		
		Cumplimiento y seguimiento a lo estipulado en el procedimiento "Selección y Adquisición".					Asistencia a charlas con Talento Humano.	Jefe de Biblioteca Auxiliar Biblioteca	Semestral		
		Inclusión en los contratos del personal de la Biblioteca una cláusula que consiste en custodiar y velar por la seguridad del inventario de la Institución, que se encuentra bajo su responsabilidad.					Contrato de trabajo	Jefe de Biblioteca	Para cada contratación		
		Se establecen controles y responsabilidades para los funcionarios de la biblioteca, quedando en sus contratos de trabajo					Contrato de trabajo	Jefe de Biblioteca	Para cada contratación		

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgo	Tipo de Riesgo	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	OPCIÓN MANEJO	CONTROLES	REGISTRO	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD / El servidor público que como empleado o directivo o miembro de una junta u órgano de administración de cualquier entidad pública, que haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones y que no sea objeto de conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, sea esta persona natural o jurídica.	CORRUPCIÓN / UTILIZACIÓN INDEBIDA DE INFORMACIÓN OFICIAL PRIVILEGIADA	Falta de ética profesional	Rara vez	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Cláusula de confidencialidad en el contrato de trabajo.	Contrato firmado	Líder del proceso Área Jurídica	Para cada contrato	No. de eventos presentados
							Validación de los criterios de experticia para la distribución de la información entre los integrantes del proceso de Autoevaluación, acorde con los planes de trabajo y actividades definidas en los contratos de prestación de servicios.	Actividades definidas en el contrato armonizadas con el Plan de trabajo del proceso visible en el micrositio web Formato de reporte de avance del plan de trabajo individual que queda almacenado en una unidad compartida del drive del proceso	Líder del proceso Aseguramiento de la Calidad	Semanal	
BIENES Y SERVICIOS / Apropiación indebida de recursos y/o bienes adquiridos por la Institución para beneficio propio.	CORRUPCIÓN / PECULADO POR APROPIACION	Falta de ética	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Asumir el riesgo	Registro diario del movimiento de la caja menor en el libro.	Libro de Caja Menor	Jefe de Bienes y Servicios	Diario	Bienes con incidencias
		Ausencia de controles.					Legalizaciones de la caja cada que se cumple el tope.	Soportes de la caja Planillas de la legalización	Jefe de Bienes y Servicios	Permanente	
							Cumplimiento en los establecido en el procedimiento Manejo y Control de Caja Menor GF-PR-026.	Copia de la resolución.	Jefe de Bienes y Servicios	Permanente	
							Adquisición de seguros Institucionales que amparen las posibles pérdidas.	Pólizas de amparo	Jefe de Bienes y Servicios	Anual	
BIENES Y SERVICIOS / Permitir o usar indebidamente los bienes institucionales, confiados con ocasión de sus funciones.	CORRUPCIÓN / PECULADO POR USO	Ausencia de controles para el manejo de los bienes institucionales	Rara vez	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Aplicación de los controles establecidos en el Acuerdo 012 de 2019 (entradas, salidas, préstamo de bienes).	Formatos diligenciados de entradas, salidas y traslados.	Jefe de Bienes y Servicios	Anual (Inventario) Periódicamente cada vez que sea necesario	Bienes con incidencias
		Falta de ética					Control de inventarios periódico realizado mediante conteo físico y confrontación con el sistema en las diferentes áreas.	Actas de inventario	Jefe de Bienes y Servicios	Permanente	
BIENESTAR I / Posibilidad de desviación en la asignación de beneficios, desde el área socioeconómica, para favorecer a un tercero, obteniendo un beneficio particular.	CORRUPCIÓN / PECULADO POR APROPIACIÓN	Carencia de principios.					Cumplimiento de la Resolución 173 de 2017 Beneficios socio-económicos.	*Formatos diligenciados con la información de los beneficiarios	Líder de Bienestar Institucional	Semestral	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgo	Tipo de Riesgo	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	OPCIÓN MANEJO	CONTROLES	REGISTRO	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
		Manejo de influencias y prevendas.	Improbable	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Implementación del Software de Presupuesto Participativo para el manejo de la información. Definición e implementación de criterios de selección para cada tipo de convocatoria. Comité de Asignación de beneficios y vigilancia. Implementación de visitas domiciliarias al beneficiario para verificar la información presentada.	*Bases de datos de cada convocatoria *Listas de inscripción en las bases de datos *Planillas diligenciadas soporte uso de beneficios *Actas de reunión	Líder de Bienestar Institucional Líder de Bienestar Institucional Líder de Bienestar Institucional Líder de Bienestar Institucional	Permanente Semestral Semestral Cada que se presente	No. De beneficiarios de los programas de Bienestar I.
BIENESTAR I / Uso indebido de los bienes institucionales (implementos deportivos, instrumentos, etc.), para beneficio propio.	CORRUPCIÓN / PECULADO POR USO	Ausencia de registro en el inventario de material de consumo Falta de control en la salida de implementos deportivos, instrumentos, etc. Falta de ética del funcionario	Rara vez	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Control del inventario de las áreas cultura y deporte a través del kardex. Registro de salida del bien en el formato establecido. Implementación de formato BI-FR-031 REGISTRO DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE para el préstamo de los implementos deportivos.	*Kardex *Kardex *Formato diligenciado Formato diligenciado BI-FR-031 REGISTRO DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE	Líder de Bienestar Institucional Líder de Bienestar Institucional Auxiliar o coordinador de deportes	Semestral Cada que se presente un movimiento Cada que se presente	Kardex
CONTROL INTERNO / Cohecho	Corrupción/cohecho	Carencia de principios	Rara vez	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Aplicación del Código de Ética de Auditoría Interna y Compromiso Ético de los auditores. Sensibilización permanente que den cuenta de los principios que rigen la actividad de auditoría a nivel internacional.	*Firma de compromiso ético de parte del equipo de trabajo *Actas de reunión *Actas de reunión del Comité Primario.	Dirección de Control Interno Dirección de Control Interno	*Cada que se requiera *Cada contratación o renovación del contrato Permanente	Número de eventos que se presenten en la vigencia
CONTROL INTERNO / Prevaricato	Corrupción/prevaricato	Carencia de principios	Rara vez	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Aplicación del Código de Ética de Auditoría Interna y Compromiso Ético de los auditores. Sensibilización permanente que den cuenta de los principios que rigen la actividad de auditoría a nivel internacional.	*Firma de compromiso ético de parte del equipo de trabajo *Actas de reunión *Actas de reunión del Comité Primario.	Dirección de Control Interno Dirección de Control Interno	*Cada que se requiera *Cada contratación o renovación del contrato Permanente	Número de eventos que se presenten en la vigencia
CONTROL INTERNO / Tráfico de influencias	Tráfico de influencias	Carencia de principios	Rara vez	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Aplicación del Código de Ética de Auditoría Interna y Compromiso Ético de los auditores. Sensibilización permanente que den cuenta de los principios que rigen la actividad de auditoría a nivel internacional.	*Firma de compromiso ético de parte del equipo de trabajo *Actas de reunión *Actas de reunión del Comité Primario.	Dirección de Control Interno Dirección de Control Interno	*Cada que se requiera *Cada contratación o renovación del contrato Permanente	Número de eventos que se presenten en la vigencia

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgo	Tipo de Riesgo	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	OPCIÓN MANEJO	CONTROLES	REGISTRO	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
CONTROL INTERNO / Concusión	Concusión	Carencia de principios	Rara vez	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Aplicación del Código de Ética de Auditoría Interna y Compromiso Ético de los auditores.	*Firma de compromiso ético de parte del equipo de trabajo *Actas de reunión	Dirección de Control Interno	*Cada que se requiera *Cada contratación o renovación del contrato	Número de eventos que se presenten en la vigencia
		Sensibilización permanente que den cuenta de los principios que rigen la actividad de auditoría a nivel internacional.					*Actas de reunión del Comité Primario.	Dirección de Control Interno	Permanente		
G. INFRAESTRUCTURA / Posibilidad de permitir el cobro por actividades no ejecutadas, para alcanzar el cumplimiento de las tareas contempladas en un contrato de obra pública para obtener un beneficio particular o de un tercero.	CORRUPCIÓN /PECULADO POR APROPIACIÓN	Falta de seguimiento de las actividades contractuales	Improbable	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Aplicación del manual de Supervisión e Interventoría	supervisión, actas de comité, informes de obra, acta de avance	líder de infraestructura	Cada que hay obras en ejecución	*Ejecución de los proyectos de infraestructura *m2 de infraestructura intervenidos
		Desconocimiento del alcance del contrato y las actividades contenidas en el mismo					Interventoría integral contratada para proyectos de obra pública de mayores cuantías	Contrato, informes	líder de infraestructura	bras de mayor cuan	
		Falta de competencia del personal profesional encargado de ejecutar las actividades constitutivas					Perfiles profesionales definidos desde la etapa precontractual	Pliegos de condiciones	líder de infraestructura	royectan contratar	
							Requerimiento de profesional residente de obra para proyectos de menor cuantía en los procesos de contratación.	Pliegos de condiciones, actas de comité	líder de infraestructura	royectan contratar	
							Comités periódicos para analizar los avances y comportamiento del proyecto	Actas de comité de obra	líder de infraestructura	iendo de la complej	
							Exigencia de pólizas y garantías emitidas por una empresa aseguradora debidamente reconocida	Pólizas	Área jurídica-líder de infraestructura	cada contrato y sus	
G.FINANCIERA / Desviación indebida de recursos para obtener un beneficio propio o a favor de un tercero.	CORRUPCION / PECULADO POR APROPIACION	Concentración de operaciones financieras relacionadas con los pagos, en un solo funcionario.	Rara vez	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Desagregar las operaciones financieras relacionadas con los pagos, en más de un funcionario.	*Resoluciones 453 y 454. *Cheques con dos firmas autorizadas.	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Permanente	No se tiene
		Ausencia de controles en el sistema financiero.					Configurar niveles de seguridad en el sistema financiero de acuerdo con las actividades que realiza: consulta y/o modificación.	Usuario primario y usuario secundario para transacciones bancarias.	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Permanente	
		No efectuar conciliaciones bancarias.					Efectuar mensualmente conciliaciones bancarias.	Conciliaciones bancarias.	Tesorería y Contabilidad	Mensual	
		Falta de ética.					Ejecución de arqueos periódicos a la caja menor.	Informe de arqueo	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Permanente	
G.FINANCIERA / Jineteo de fondos	CORRUPCION / PECULADO POR APROPIACION	No efectuar arqueos de caja.	Rara vez	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Ejecución de arqueos periódicos a la caja menor.	Informe de arqueo	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Permanente	No se tiene
		No elaborar comprobantes de ingresos desde el sistema financiero.					Elaborar comprobantes de ingresos desde el sistema financiero.	Comprobantes de ingresos, generados desde el sistema con consecutivo.	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Permanente	
		Los dineros recaudados no se consignan oportunamente.					Registrar y consignar los dineros recaudados oportunamente.	Consignaciones	Vicerrectoría	Permanente	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgo	Tipo de Riesgo	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	OPCIÓN MANEJO	CONTROLES	REGISTRO	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
		Falta de seguimiento al comportamiento y movimientos de los recursos financieros.						bancarias.	Administrativa y Financiera	Permanente	
G. AMBIENTAL / Manipulación o Alteración y ocultamiento de la información que se encuentra en el sistema de Gestión (Isolucion) para obtener un beneficio particular.	CORRUPCIÓN / PREVARICATO POR OMISIÓN	Ausencia de controles para el manejo de la información.	Rara vez	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Acceso restringido al Software Isolucion mediante asignación de clave para los usuarios que pueden modificar la información.	Listado de usuarios en Isolucion	Líder G. Ambiental	Permanente	No. De eventos presentados
G. AMBIENTAL / Posibilidad de no reportar en los informes de auditoría de calidad los hallazgos que se evidencian para obtener un beneficio particular.	CORRUPCIÓN / PREVARICATO POR OMISIÓN	Incumplimiento de los principios y procedimientos de auditoría.	Rara vez	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Ejecución y seguimiento al procedimiento GM-PR-001 Preparación y ejecución de auditorías internas.	Informes de Auditoría.	Líder G. Ambiental	Segundo semestre de cada vigencia	No. De eventos presentados
G. COMUNICACIÓN / El servidor público que indebidamente use o permita que otro use bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, o bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones.	CORRUPCIÓN / PECULADO POR USO	Falta de ética por parte del funcionario.	Rara vez	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Control de préstamo de equipos a través del diligenciamiento de la Planilla interna.	Planilla diligenciada	Comunicador Social	Cada que se requiera	No. De eventos presentados
							Cláusula en el contrato para custodiar y velar por la seguridad del inventario de la Institución que se encuentre a su cargo.	Contrato firmado	*Líder de Comunicaciones *Gestión Legal	Para cada contratación	
G. COMUNICACIÓN / El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones.	CORRUPCIÓN / PREVARICATO POR OMISIÓN	Falta de ética por parte del funcionario.	Rara vez	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Validación y Seguimiento del cumplimiento de las actividades contractuales a través de las supervisiones.	Supervisión firmada	Líder de Comunicaciones	Para cada entrega de productos y/o servicios	Atención a solicitud de servicio de comunicaciones
							Revisión, Seguimiento y ejecución de órdenes de servicio generadas a través de la mesa de ayuda PLANNEA.	Orden de servicio verificada en PLANNEA	Líder de Comunicaciones	Mensual	
G. COMUNICACIÓN / El servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales.	CORRUPCIÓN / COHECHO	Falta de ética por parte del funcionario.	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Reducir el riesgo	Seguimiento y aval del cumplimiento de las actividades contractuales a través de las supervisiones.	Supervisión firmada	*Líder de Comunicaciones	Para cada entrega de productos y/o servicios	No. De eventos presentados
		Supervisiones amañadas									
G. TECNOLOGÍA E INFORMATICA / Manipulación inapropiada de la Información y Plataforma Tecnológica en beneficio propio o particular.	CORRUPCIÓN / PECULADO POR USO	Falta de ética del funcionario por parte de los encargados de la plataforma de TI.	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Reducir el riesgo	Revisión, verificación y validación de los roles del usuario para la asignación de permisos de acceso a los sistemas de información, Servidores, Red de Datos, Equipos de Seguridad en el perímetro y equipos tecnológicos.	*Registros en los sistemas de Información. *registros según requerimientos en el sistema de mesa de ayuda.	Líder de TI	Permanente	No. De incidencias
		Vulnerabilidad de la plataforma tecnológica.					Verificar las unidades de almacenamiento definidas para salvaguardar la información y validar la programación del Backup de información de acuerdo con los procedimientos para COPIAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION ELECTRÓNICA INSTITUCIONAL GT-PR-003.	*Actas de entrega de copias. *Manual para realizar backups y recuperación de desastres informáticos. *Documentos de custodia, Sistema de Backups.	Líder de TI	Semanales	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgo	Tipo de Riesgo	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	OPCIÓN MANEJO	CONTROLES	REGISTRO	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
G. DOCUMENTAL / Posibilidad de uso indebido de la información por parte del responsable de la custodia a cambio de un beneficio propio o para un tercero.	CORRUPCIÓN / UTILIZACIÓN INDEBIDA DE INFORMACIÓN OFICIAL PRIVILEGIADA	Falta de aplicación de políticas de seguridad.	Rara vez	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Cumplimiento de las directrices relacionadas en el instructivo Préstamo de documentos GL-GD-IT-004	*Formato GL-GD-FR-014 diligenciado. *Correos electrónicos de las imágenes enviadas.	Líder G. Documental	Cada que se solicite un documento	No. De eventos presentados
		Falta de ética profesional en el personal para el manejo de archivo					Cumplimiento del Acuerdo 009 de 2017 Reglamento Interno de Archivo.	*Acta de reunión *Instrumentos archivísticos *Documentos del proceso	Líder G. Documental Equipo de trabajo	Permanente	
		Carencia de principios morales					Aplicación de la Ley 1409 de 2010 por la cual se reglamenta el ejercicio profesional del archivista y se dicta el código de ética y otras disposiciones.	*Acta de reunión *Correos electrónicos de material de socialización	Líder G. Documental Equipo de trabajo	Cada que se requiera	
							Socialización y aplicación del código de integridad y buen gobierno.	*Lista de asistencia *Correos electrónicos	Líder G. Documental Equipo de trabajo	Anual	
G. DOCUMENTAL / Posibilidad de manipular o alterar documentos que están bajo su custodia o supervisión con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero.	CORRUPCIÓN/UTILIZACIÓN INDEBIDA DE INFORMACIÓN OFICIAL PRIVILEGIADA	Falta de ética profesional en el personal para el manejo de archivo	Rara vez	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Cumplimiento del Acuerdo 009 de 2017 Reglamento Interno de Archivo.	*Acta de reunión *Instrumentos archivísticos *Documentos del proceso	Líder G. Documental Equipo de trabajo	Permanente	No. De eventos presentados
		Falta de aplicación de políticas de seguridad.					Aplicación de la Ley 1409 de 2010 por la cual se reglamenta el ejercicio profesional del archivista y se dicta el código de ética y otras disposiciones.	*Acta de reunión *Correos electrónicos de material de socialización	Líder G. Documental Equipo de trabajo	Cada que se requiera	
		Carencia de principios morales					Socialización y aplicación del código de integridad y buen gobierno.	*Lista de asistencia *Correos electrónicos	Líder G. Documental Equipo de trabajo	Anual	
G. EXTENSIÓN Y PS / El servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constraña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite.	CORRUPCIÓN / CONCUSIÓN	Carencia de principios	Rara vez	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Aplicación del Manual de Supervisión e Interventoría-Resolución 329 de 2013.	*Contrato, Designación de supervisión, *Formato supervisión	Coordinador de Extensión Académica y Proyección Social	Permanente	No se tiene
							Seguimiento periódico a la ejecución de los convenios y contratos del proceso, por parte del equipo de trabajo	*Actas de reunión *Mesas de trabajo		Permanente	
							Asignación de supervisión compartida a determinados contratos	Contrato y Designación de supervisión		Permanente	
							Sensibilización en el Código de ética y Buen Gobierno mediante actividades pedagógicas.	*Actas de reunión *Mesas de trabajo		Semestral	
G. EXTENSIÓN Y PS / El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley.	CORRUPCIÓN / PREVARICATO POR ACCIÓN	Carencia de principios	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Reducir el riesgo	Aplicación del Manual de Supervisión e Interventoría-Resolución 329 de 2013.	Contrato, Designación de supervisión, formato supervisión	Coordinador de Extensión Académica y Proyección Social	Permanente	No se tiene
							Seguimiento periódico a la ejecución de los convenios y contratos del proceso, por parte del equipo de trabajo	*Actas de reunión *Mesas de trabajo		Permanente	
							Asignación de supervisión compartida a determinados contratos	Contrato y Designación de supervisión		Permanente	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgo	Tipo de Riesgo	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	OPCIÓN MANEJO	CONTROLES	REGISTRO	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
							Sensibilización en el Código de ética y Buen Gobierno mediante actividades pedagógicas.	*Actas de reunión *Mesas de trabajo		Semestral	
G. EXTENSIÓN Y PS / El servidor público que omite, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones.	CORRUPCIÓN / PREVARICATO POR OMISIÓN	Carencia de principios	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Reducir el riesgo	Aplicación del Manual de Supervisión e Interventoría-Resolución 329 de 2013. Seguimiento periódico a la ejecución de los convenios y contratos del proceso, por parte del equipo de trabajo Asignación de supervisión compartida a determinados contratos	Contrato, Designación de supervisión, formato supervisión *Actas de reunión *Mesas de trabajo Contrato y Designación de supervisión	Coordinador de Extensión Académica y Proyección Social	Permanente Permanente Permanente	No se tiene
							Sensibilización en el Código de ética y Buen Gobierno mediante actividades pedagógicas.	*Actas de reunión *Mesas de trabajo		Semestral	
G. EXTENSIÓN Y PS / El servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales.	CORRUPCIÓN / COHECHO	Carencia de principios	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Reducir el riesgo	Aplicación del Manual de Supervisión e Interventoría-Resolución 329 de 2013. Seguimiento periódico a la ejecución de los convenios y contratos del proceso, por parte del equipo de trabajo Asignación de supervisión compartida a determinados contratos	Contrato, Designación de supervisión, formato supervisión *Actas de reunión *Mesas de trabajo Contrato y Designación de supervisión	Coordinador de Extensión Académica y Proyección Social	Permanente Permanente Permanente	No se tiene
							Sensibilización en el Código de ética y Buen Gobierno mediante actividades pedagógicas.	*Actas de reunión *Mesas de trabajo		Semestral	
G. EXTENSIÓN Y PS / El servidor público que utilice indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer.	CORRUPCIÓN / TRÁFICO DE INFLUENCIAS	Carencia de principios	Rara vez	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Aplicación del Manual de Supervisión e Interventoría-Resolución 329 de 2013. Seguimiento periódico a la ejecución de los convenios y contratos del proceso, por parte del equipo de trabajo Asignación de supervisión compartida a determinados contratos	Contrato, Designación de supervisión, formato supervisión *Actas de reunión *Mesas de trabajo Contrato y Designación de supervisión	Coordinador de Extensión Académica y Proyección Social	Permanente Permanente Permanente	No se tiene
							Sensibilización en el Código de ética y Buen Gobierno mediante actividades pedagógicas.	*Actas de reunión *Mesas de trabajo		Semestral	
G. EXTENSIÓN Y PS / El servidor público que indebidamente use o permita que otro use bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, o bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones.	CORRUPCIÓN / PECULADO POR USO	Carencia de principios					Control del inventario del área			Anual	
		Presiones indebidas					Aplicar procedimientos establecidos desde el área de Vicerrectoría Administrativa y Financiera para uso de bienes Institucionales	Actas de inventario Procedimiento establecido, Planillas diligenciadas de uso vehículo	Coordinador de	Permanente	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgo	Tipo de Riesgo	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	OPCIÓN MANEJO	CONTROLES	REGISTRO	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
			Rara vez	Catastrófico	Extremo	Reducir el riesgo	Aplicación del Manual de Supervisión e Interventoría-Resolución 329 de 2013.	Contrato, Designación de supervisión, formato supervisión	Extensión Académica y Proyección Social	Permanente	No se tiene
							Seguimiento periódico a la ejecución de los convenios y contratos del proceso, por parte del equipo de trabajo	*Actas de reunión *Mesas de trabajo		Permanente	
							Asignación de supervisión compartida a determinados contratos	Contrato y Designación de supervisión		Permanente	
							Sensibilización en el Código de ética y Buen Gobierno mediante actividades pedagógicas.	*Actas de reunión *Mesas de trabajo		Semestral	
G.LEGAL / El servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite.	CORRUPCIÓN / CONCUSIÓN	Falta de ética profesional y carencia de transparencia. Carencia de principios. Violación a la moralidad administrativa	Rara vez	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Sensibilización en el Código de ética y Buen Gobierno y la Norma que regula el ejercicio de la profesión de Abogado.	Actas de reunión	Coordinación Jurídica	Semestral	No se tiene
G.LEGAL / El servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales.	CORRUPCIÓN / COHECHO	Falta de ética profesional y carencia de transparencia. Carencia de principios. Violación a la moralidad administrativa.	Rara vez	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Sensibilización en el Código de ética y Buen Gobierno y la Norma que regula el ejercicio de la profesión de Abogado.	Actas de reunión	Coordinación Jurídica	Semestral	No se tiene
G.LEGAL / El servidor público que se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones.	CORRUPCIÓN / INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS	Falta de ética profesional y carencia de transparencia. Carencia de principios. Violación a la moralidad administrativa	Rara vez	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Sensibilización en el Código de ética y Buen Gobierno y la Norma que regula el ejercicio de la profesión de Abogado.	Actas de reunión	Coordinación Jurídica	Semestral	No se tiene
G.LEGAL / El servidor público que, durante su vinculación con la administración, o quien haya desempeñado funciones públicas y en los dos años siguientes a su desvinculación, obtenga, para sí o para otro, incremento patrimonial injustificado, siempre que la conducta no constituya otro delito.	CORRUPCIÓN / ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO	Falta de ética profesional y carencia de transparencia. Carencia de principios. Violación a la moralidad administrativa.	Rara vez	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Sensibilización en el Código de ética y Buen Gobierno y la Norma que regula el ejercicio de la profesión de Abogado.	Actas de reunión	Coordinación Jurídica	Semestral	No se tiene
G.LEGAL / El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos.	CORRUPCIÓN / CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES	Falta de ética profesional y carencia de transparencia. Carencia de principios. Violación a la moralidad administrativa	Rara vez	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Sensibilización en el Código de ética y Buen Gobierno y la Norma que regula el ejercicio de la profesión de Abogado.	Actas de reunión	Coordinación Jurídica	Semestral	No se tiene
G. MEJORA / Manipulación o Alteración y ocultamiento de la información que se encuentra en el sistema de Gestión (Solucion) para obtener un beneficio particular.	CORRUPCIÓN / PREVARICATO POR OMISIÓN	Ausencia de controles para el manejo de la información.	Rara vez	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Acceso restringido al Software Solucion mediante asignación de clave para los usuarios que pueden modificar la información.	Listado de usuarios en Solucion	Líder G. de la Mejora	Permanente	No. De eventos presentados
							Revisión periodica de la bitacora de solucion	Informe de Bitacora	Líder G. de la Mejora	Permanente	
G. MEJORA / Posibilidad de no reportar en los informes de auditoría de calidad los hallazgos que se evidencien para obtener un beneficio particular.	CORRUPCIÓN / PREVARICATO POR OMISIÓN	Incumplimiento de los principios y procedimientos de auditoría.	Rara vez	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Ejecución y seguimiento al procedimiento GM-PR-001 Preparación y ejecución de auditorías internas.	Informes de Auditoría.	Líder G. de la Mejora	Segundo semestre de cada vigencia	No. De eventos presentados
G. TALENTO HUMANO / El que habiéndose desempeñado como servidor público durante el año inmediatamente anterior utilice, en provecho propio o de un tercero, información obtenida en calidad de tal y que no sea objeto de conocimiento	CORRUPCIÓN / UTILIZACIÓN INDEBIDA DE INFORMACIÓN OBTENIDA EN EL EJERCICIO DE FUNCIÓN	Intención de tener un beneficio propio o de un tercero.	Rara vez	Mayor	Alto	Asumir el riesgo	Inclusión en el contrato de prestación de servicios de cláusula de confidencialidad.	Contrato de prestación de servicios firmado	Líder Gestión Legal	Cada que se genere un contrato	No se tiene

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgo	Tipo de Riesgo	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	OPCIÓN MANEJO	CONTROLES	REGISTRO	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
público.	PÚBLICA						Socialización del código de integridad, ética y buen gobierno.	Listas de asistencia Evaluación de la socialización	Líder de Talento Humano Líder de Planeación	Anual	
G. TALENTO HUMANO / El servidor público que como empleado o directivo o miembro de una junta u órgano de administración de cualquier entidad pública, que haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones y que no sea objeto de conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, sea esta persona natural o jurídica.	CORRUPCIÓN / UTILIZACIÓN INDEBIDA DE INFORMACIÓN OFICIAL PRIVILEGIADA	Intención de tener un beneficio propio o de un tercero.	Rara vez	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Inclusión en el contrato de prestación de servicios de cláusula de confidencialidad.	Contrato de prestación de servicios firmado	Líder Gestión Legal	Cada que se genere un contrato	No se tiene
							Socialización del código de integridad, ética y buen gobierno.	Listas de asistencia Evaluación de la socialización	Líder de Talento Humano Líder de Planeación	Anual	
GRADUADOS / Generación de cobro por servicios o actividades que son de carácter gratuito para los graduados, con el fin de obtener un beneficio particular.	CORRUPCIÓN / PECULADO POR APROPIACIÓN	Ausencia de controles Falta de ética	Rara vez	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Cumplimiento del reglamento de prestación de servicios que prohíbe el cobro del servicio de intermediación laboral.	* Reglamento de prestación del servicio de bolsa de empleo publicado en la página web. * Historial de registro de las empresas en el software de intermediación laboral.	Coordinación de Graduados	Permanente	Cantidad de cobros presentados
							Publicaciones periódicas de las actividades y servicios incluyendo el costo.	* Las publicaciones realizadas a través de los canales de información. * Reporte de las actividades realizadas.	Coordinación de Graduados	Permanente	
							Auditorías del Servicio Público de Empleo.	* Fichas del registro de las empresas en la plataforma de empleo. * Informes presentados al Servicio Público de Empleo. * Acta de cierre de auditoría e informe de auditoría.	Coordinación de Graduados	Cada 2 años	
GRADUADOS / Utilizar los bienes del proceso para beneficio propio (llamadas telefónicas, material e insumos).	CORRUPCIÓN / PECULADO POR USO	Ausencia de controles Falta de ética	Rara vez	Mayor	Alto	Asumir el riesgo	Realizar un registro de control de llamadas realizadas a celular	* Registro de llamadas realizadas en el proceso Graduados * Email de reporte que se envía a Bienes y Servicios	Coordinación de Graduados	Permanente	No se tiene
							Cláusula en el contrato donde se solicita el cuidado de los bienes a cargo del funcionario	Contrato firmado	Talento Humano Jurídica	Permanente	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgo	Tipo de Riesgo	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	OPCIÓN MANEJO	CONTROLES	REGISTRO	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
INTERNACIONALIZACIÓN / Utilización indebida de información de reserva de manejo del área que violen el derecho a la intimidad de un usuario con el fin de obtener beneficio propio.	CORRUPCIÓN/UTILIZACIÓN DE ASUNTO SOMETIDO A SECRETO O RESERVA	Falta de ética en el funcionario	Rara vez	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Validación del acceso al sistema donde se almacena la información del proceso, a través de la clave de usuario y contraseña.	Claves de acceso al computador	Director de Internacionalización	Permanente	No se tiene
INVESTIGACIÓN / El servidor público que utilice en provecho propio o ajeno, descubrimiento científico, u otra información o dato llegados a su conocimiento por razón de sus funciones y que deban permanecer en secreto o reserva.	CORRUPCIÓN / UTILIZACIÓN DE ASUNTO SOMETIDO A SECRETO O RESERVA	Falta de ética	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Reducir el riesgo	Cumplimiento del Estatuto de propiedad intelectual y el acuerdo de confidencialidad Firma del acta de suscripción del proyecto Validación de los perfiles de los usuarios para el control de acceso a la Plataforma INVESTIGA para el registro y seguimiento de los proyectos.	Estatuto de propiedad intelectual /Acuerdo de propiedad intelectual Acta de suscripción de los proyectos firmada Bitácora de acceso a la plataforma	Dirección de Investigación Dirección de Investigación Dirección de Investigación Equipo de trabajo Docentes Investigadores Estudiantes	Por cada proyecto Por cada proyecto Para cada acceso	No. De eventos presentados
LABORATORIOS I / El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón con ocasión de sus funciones.	CORRUPCIÓN / PECULADO POR APROPIACIÓN	Vulnerabilidad física Falta de ética Inadecuado control de inventarios	Rara vez	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Registro de préstamo de equipos a través del diligenciamiento del formato designado. Cámaras de seguridad instaladas al interior de los laboratorios. Control de acceso al laboratorio a través de diligenciamiento del formato para prácticas e investigación. Control de inventarios de equipos, reactivos e insumos institucional a cargo del área de Bienes y Servicios. Pólizas ante daños o hurtos	Formato diligenciado Grabaciones Formato diligenciado Memorando con copia del inventario realizado Pólizas	Laboratoristas Gestión Tecnología e informática y G. de Infraestructura Laboratoristas Área de Bienes y Servicios Área de Bienes y Servicios	Cada que se requiera Permanente Cada que se requiera Anual Permanente	No se requiere
LABORATORIOS I / Proyecciones de compra de materia prima, equipos, insumos y materiales desfasadas para favorecer a un tercero o por beneficio propio.	CORRUPCIÓN / ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO-CONCUSIÓN	Manipulación de los precios del mercado Falta de ética	Rara vez	Moderado	Moderado	Asumir el riesgo	Presentación de tres cotizaciones para el proceso de contratación Estudios previos con sus correspondientes soportes: cotizaciones y RP Verificación de los insumos y/o bienes adquiridos con la proyección de compras	Cotizaciones presentadas Estudios previos y soportes Factura con firma de recibido	Coordinadores de Laboratorio Coordinadores de Laboratorio o persona designada Laboratoristas	Para cada proceso de adquisición de bienes y servicios Para cada proceso de adquisición de bienes y servicios Cada que se requiera	No se requiere
LACMA / Divulgación de resultados de análisis confidenciales con el fin de obtener un beneficio propio.	CORRUPCIÓN / UTILIZACIÓN INDEBIDA DE INFORMACIÓN OFICIAL PRIVILEGIADA	Falta de ética profesional Falta de control sobre los resultados de los análisis					Implementación Procedimiento LAC-PS-PR-005 Propiedad del Cliente. Firma del Acuerdo de Confidencialidad LAC-PS-FR-050.	Formato PÉRDIDA O DETERIORO DE LA PROPIEDAD DEL CLIENTE. LAC-PS-FR-047 Acuerdo de confidencialidad firmado	Coordinación Laboratorio Coordinación Laboratorio	* Cada que se requiera *Cada ingreso de personal	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgo	Tipo de Riesgo	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	OPCIÓN MANEJO	CONTROLES	REGISTRO	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
		Desconocimiento del procedimiento de confidencialidad	Rara vez	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Acceso restringido a los computadores y a los resultados del cliente a personas externas al proceso. Control de acceso al laboratorio (zona de análisis).	GT-FR-007 CREACIÓN, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE CUENTAS DE USUARIO Formato LAC-DN-FR-012 diligenciado	Coordinación Laboratorio Coordinación Laboratorio y Analistas	*Cada ingreso de personal *Permanente	No. de eventos presentados
LACMA / Hurto de equipos, insumos y materiales buscando un beneficio propio o particular.	CORRUPCIÓN / PECULADO POR APROPIACIÓN	Vulnerabilidad física Inadecuado control de inventarios Falta de ética profesional	Rara vez	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Préstamo de equipos a través del diligenciamiento del formato "Préstamo de equipos". Control de inventarios de equipos, reactivos e insumos Control de acceso al laboratorio (zona de análisis). Control de salida de equipos a través del diligenciamiento del formato "Salida de equipos".	Formato GF-BS-FR-005 Reintegro o traslado de bienes diligenciado *Registros de inventario *Kardex Formato LAC-DN-FR-012 diligenciado Formato GF-BS-FR-04 Salida e ingreso de equipos diligenciado	Coordinación Laboratorio *Coordinación de laboratorios de la Facultad de Salud *Coordinación laboratorio LACMA Coordinación Laboratorio y Analistas *Coordinación de laboratorios de la Facultad de Salud *Coordinación laboratorio LACMA	*Permanente *Anual o cada que se traslade un equipo *Inventario anual * Cada que se requiere *Permanente * Cada que se requiera	Kardex Actualizado
PERMANENCIA / Posibilidad de que se cobren por servicios que los estudiantes pueden adquirir de manera gratuita.	CORRUPCIÓN / COHECHO IMPROPIO	Ausencia de principios y ética profesional.	Rara vez	Moderado	Moderado	Asumir el riesgo	Reunión de apertura donde se sensibiliza al equipo de trabajo frente a las acciones que generan las conductas relacionadas con los riesgos de corrupción.	Lista de Asistencia	Coordinación de Quédate en Colmayor	Semestral	No.de eventos presentados
PERMANENCIA / Posibilidad de que se comercialice el banco del examen de admisión.	CORRUPCIÓN / UTILIZACIÓN DE ASUNTO SOMETIDO A SECRETO O RESERVA	Ausencia de principios y ética profesional.	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Reducir el riesgo	Reunión de apertura donde se sensibiliza al equipo de trabajo frente a las acciones que generan las conductas relacionadas con los riesgos de corrupción. Inclusión de cláusula de confidencialidad en el contrato de trabajo.	*Lista de Asistencia *Contrato de trabajo firmado	Coordinación de Quédate en Colmayor	*Semestral *Cada contratación	No. de eventos presentados
PLANEACIÓN I / El servidor público que como empleado o directivo o miembro de una junta u órgano de administración de cualquier entidad pública, que haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones y que no sea objeto de conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, sea esta persona natural o jurídica.	CORRUPCIÓN / UTILIZACIÓN INDEBIDA DE INFORMACIÓN OFICIAL PRIVILEGIADA	Falta de ética profesional	Rara vez	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Socialización y sensibilización en el Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno. Implementar la cláusula de confidencialidad para el manejo de la información en el equipo de trabajo.	Planillas de asistencia Publicaciones institucionales sobre la socialización Contrato firmado	Jefe de Planeación Jefe de Planeación	Anual Anual o para cada contratación	No se tiene
SG-SST / El servidor público que indebidamente dé a conocer documento o noticia que deba mantener en secreto o reserva.	CORRUPCIÓN / REVELACIÓN DE SECRETO	Buscar beneficios personales.	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Reducir el riesgo	Contratación de una entidad que realiza la custodia de la historia clínica ocupacional. Asegurar el cumplimiento de la normatividad que aplica a la seguridad y salud de los trabajadores de la Institución.	Contrato firmado con la entidad Matriz de requisitos legales	Líder del proceso Líder del proceso	Anual Permanente	SS-FR08 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO TIPO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgo	Tipo de Riesgo	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	OPCIÓN MANEJO	CONTROLES	REGISTRO	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
VIRTUALIDAD / El servidor público que utilice indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer.	CORRUPCIÓN / TRAFICO DE INFLUENCIAS DE SERVIDOR PÚBLICO	Falta de ética.	Rara vez	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Establecer acuerdo de confidencialidad para los contratistas del subproceso.	Documento firmado por el personal de virtualidad	Coordinación Virtual	Para cada contratación	No se tiene
		Manejo inapropiado de las contraseñas asignadas a los usuarios del sistema.					Manejo de perfiles asociados a las versiones de Moodle de acuerdo con las tareas permitidas en cada plataforma.	Base de datos almacenada en los servidores de la Institución	Coordinación Virtual	Semestral	