INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

Mapa Riesgos de Corrupción
PI-FR-034

Versión: 08 | Fecha: 05-08-2021 | Pagina: 1 de 1

Identificación del riesgo					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles			Atributos						Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					
Referencia	Proceso	Causas	Consecuencias	Descripción del Riesgo	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
1	Admisiones, Registro y Control	Ausencia de ética	*Pérdida de credibilidad e imagen. *Pérdidas económicas. *Insatisfacción de los usuarios. *Sanciones disciplinarias. *Sanciones penales.	Posibilidad de hacer 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.	1	Los responsables de soporte realizan auditorias al sistema académico, donde verifican los ingresos al sistema, con una periodicidad semestral, los cambios al sistema, cada que lo soliciten y los pagos en el sistema, una vez terminado época de matrículas.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	56%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
2	Admisiones, Registro y Control	Ausencia de ética	*Pérdida de credibilidad e imagen. *Pérdidas económicas. *Insatisfacción de los usuarios. *Sanciones disciplinarias. *Sanciones penales.	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva por acto que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones.	1	Los responsables de soporte realizan auditorias al sistema académico, donde verifican los ingresos al sistema, con una periodicidad semestral, los cambios al sistema, cada que lo soliciten y los pagos en el sistema, una vez terminado época de matrículas.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	56%	Mayor	80%	Alto	
					2	El Auxiliar de admisiones verifica los pagos autorizados por el área financiera antes de emitir los certificados.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	34%	Mayor	80%	Alto	
					3	El Jefe de Admisiones valida el comprobante de pago de los certificados y firma para autorizar el envío.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	20%	Mayor	80%	Alto	
					4	El área financiera coteja las liquidaciones de estudiantes activos con los pagos realizados en la Institución.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitig
3	Apoyos Educativos	*Vulnerabilidad de las instalaciones locativas. *Falta de ética por parte de los funcionarios.	*Pérdidas financieras *Pérdida de información *Inadecuada prestación del servicio *Detrimento patrimonial *Investigaciones y/o posibles sanciones.	Posibilidad de apropiación de los bienes de la Institución cuya administración, tenencia o custodia le ha sido confiada por razón o con ocasión de sus funciones con el fin de obtener un beneficio propio o particular.	1	La auxiliar de biblioteca realiza la preparación física del material para poner en circulación el material bibliográfico esto incluye: revisar el material, sellar, poner tarjeta y bolsillo (opcional), colocar tag de seguridad, sticker de código de barras y forrado, verificación en el sistema de los datos de ingreso del libro por parte de los catalogadores y activación de los sensores de seguridad.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	
					2	El personal de biblioteca realiza la actualización en el sistema Janium para el autopréstamo del material bibliográfico lo cual deshabilita el libro en el sistema de seguridad. Pasado el tiempo de préstamo el sistema Janium envía mensajes de alerta para renovación o devolución del material, finalmente el funcionario de la biblioteca envía correos de reclamación y hace seguimiento a la devolución del mismo.	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	18%	Mayor	80%	Alto	
					3	El líder de la biblioteca incluye dentro de los planes de trabajo una actividad que consiste en custodiar y velar por la seguridad del inventario de la Institución, que se encuentra bajo su responsabilidad y es verificada en el inventario anual que se realiza por parte de Bienes y Servicios.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	13%	Mayor	80%	Alto	Aceptar
4	Aseguramiento de la Calidad	Falta de ética profesional	*Violación del habeas data *Sanciones jurídicas, penales, económicas *Afectación de la imagen y la credibilidad institucional	Posibilidad que se haga uso indebido de información institucional que haya conocido o manipulado por razón o con ocasión de sus funciones o actividades y que no sea objeto de conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero.	1	Validación de las certificaciones de los entes de control para el personal que ingresa al proceso y socialización de la cláusula de confidencialidad en el contrato de trabajo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Aceptar
					1	La almacenista recibe autorización de la vicerrectoria financiera para la ejecución del gasto, posteriormente realiza la adquisición donde verifica los requisitos legales de la factura, legaliza el gasto con la persona que realizó la solicitud, máximo en dos días hábiles y solicita el visto bueno y la firma del vicerrector financiero.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Catastrófico	100%	Extremo	

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

Mapa Riesgos de Corrupción
PI-FR-034

Versión: 08 | Fecha: 05-08-2021 | Pagina: 1 de 1

Identificación del riesgo					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles			Atributos						Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					
Referencia	Proceso	Causas	Consecuencias	Descripción del Riesgo	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
5	Bienes y Servicios	*Falta de ética *Ausencia de controles.	* Investigación disciplinaria. * Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal. *Pérdida de recursos económicos	Posibilidad de apropiación indebida de recursos y/o bienes adquiridos por la Institucion cuya administración, tenencia o custodia le ha sido confiada por razón o con ocasión de sus funciones para beneficio propio.	2	La almacenista realiza una legalización de todos los gastos para reembolso de la caja, los cuales son verificados por contabilidad, presupuesto y tesorería.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	25%	Catastrófico	100%	Extremo	
					3	La almacenista y equipo de trabajo realiza visita periódica a cada área para verificar los bienes institucionales asignados y constrastar contra la información del sistema de inventarios.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	15%	Catastrófico	100%	Extremo	
					4	La almacenista realiza la verificación e inclusión de los bienes nuevos a las pólizas institucionales con el fin de proteger los recursos de la Institución.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	9%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitig
6	Bienestar Institucional	*Carencia de principios. *Manejo de influencias y prebendas.	*Pérdidas económicas para la Institución *Inadecuada prestación del servicio. *Insatisfacción de los usuarios de los servicios de bienestar institucional. *Pérdida de credibilidad en el proceso *Afectación de la imagen. *Bases de datos con información no confiable. *Inequidad.	Posibilidad de desviación en la asignación de beneficios, desde el área socioeconómica, para favorecer a un tercero, obteniendo un beneficio particular.	1	La coordinadora socioeconómica revisa en el software de Presupuesto Participativo la documentación presentada, con el fin de validar la información de las convocatorias a que se presente el estudiante y los beneficios a que tiene derecho y validación de información en el software Accademia para verificar la información del estudiante.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Baja	36%	Catastrófico	100%	Extremo	
					2	La coordinadora socioeconómica, la coordinadora de salud y desarrollo humano y la directora de Bienestar I. realizan la validación de los casos especiales en el Comité de Asignación de beneficios y vigilancia donde se verifica si el estudiante debe recibir más de dos beneficios.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	25%	Catastrófico	100%	Extremo	
					3	La coordinadora socioeconómica y la directora de Bienestar I. Implementan de visitas domiciliarias de manera aleatoria al beneficiario para verificar la información presentada.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Muy Baja	18%	Catastrófico	100%	Extremo	
					4	La coordinadora socioeconómica realiza la verificación de la información registrada por el estudiante en el formulario BI-FR-060 Préstamo de equipos Chromebook para la salida de dichos equipos donados por la Alcaldía.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	11%	Catastrófico	100%	Extremo	
					5	La asistente y la Dirección de Bienestar I. realizan la verificación de la reestratificación a través de llamadas telefónicas a los números aportados, el anterior y el nuevo. Este informe es enviado a Admisiones y Financiera donde realizan revisión aleatoria para corroborar la información.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	7%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)
7	Bienestar Institucional	*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	*Pérdida de instrumentos e implementos deportivos. *Reposición de instrumentos e implementos deportivos por otros de menor calidad. *Pérdidas financieras. *Inadecuada prestación del servicio. *Interrupción de la actividad o del servicio. *Detrimento patrimonial. *Pérdida de imagen	Uso indebido de los bienes institucionales que están bajo su custodia (implementos deportivos, instrumentos, etc.), para obtener un beneficio propio o de un particular.	1	Control del inventario de las áreas cultura y deporte a través del kardex.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	
					2	Registro de salida del bien en el formato establecido por Bienes y Servicios con la autorización de la líder del proceso.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Mayor	100%	Alto	
					3	Implementación de formato BI-FR-031 REGISTRO DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE para el préstamo de los implementos deportivos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	13%	Mayor	100%	Alto	
					4	Control para la salida de los instrumentos e implementos deportivos a través del diligenciamiento del formato BI-FR-058 Préstamo de implementación deportivo y cultural.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	8%	Mayor	100%	Alto	Reducir (mitigar)

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

Mapa Riesgos de Corrupción
PI-FR-034

Versión: 08 | Fecha: 05-08-2021 | Pagina: 1 de 1

Identificación del riesgo					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles			Atributos							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					
Referencia	Proceso	Causas	Consecuencias	Descripción del Riesgo	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
8	Control Interno	Carencia de principios	* Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. * Pérdida de imagen y credibilidad de la Institución y del proceso auditor. * Sanciones pecuniarias para la institución. * Detrimento patrimonial.	Posibilidad de retardar u omitir un acto propio de su cargo, o, para ejecutar uno contrario a sus deberes como servidor público recibiendo dinero u otra utilidad.	1	El Director operativo de Control Interno verifica la aplicación del Código de Ética de Auditoria Interna, mediante la ejecución y seguimiento al Plan General de Auditoría, y el seguimiento al formato AUTOEVALUACIÓN AUDITORÍAS EJECUTADAS - LISTA DE CHEQUEO CI-FR-034.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	
					2	El Director operativo de Control Interno verifica la firma del Compromiso Ético por parte de los auditores y que se anexe al expediente de los contratos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
9	Control Interno	Carencia de principios	* Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. * Pérdida de imagen y credibilidad de la Institución y del proceso auditor. * Sanciones pecuniarias para la institución. * Detrimento patrimonial.	Posibilidad de proferir resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley (Por Acción) o de omitir, retardar, rehusar o denegar un acto propio de sus funciones con el fin de obtener un beneficio propio o de un particular (Por Omisión).	1	El Director operativo de Control Interno verifica la aplicación del Código de Ética de Auditoria Interna, mediante la ejecución y seguimiento al Plan General de Auditoría, y el seguimiento al formato AUTOEVALUACIÓN AUDITORÍAS EJECUTADAS - LISTA DE CHEQUEO CI-FR-034.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	
					2	El Director operativo de Control Interno verifica la firma del Compromiso Ético por parte de los auditores y que se anexe al expediente de los contratos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
10	Control Interno	Carencia de principios	* Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. * Pérdida de imagen y credibilidad de la Institución y del proceso auditor. * Sanciones pecuniarias para la institución. * Detrimento patrimonial.	Posibilidad utilizar 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.	1	El Director operativo de Control Interno verifica la aplicación del Código de Ética de Auditoria Interna, mediante la ejecución y seguimiento al Plan General de Auditoría, y el seguimiento al formato AUTOEVALUACIÓN AUDITORÍAS EJECUTADAS - LISTA DE CHEQUEO CI-FR-034.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	
					2	El Director operativo de Control Interno verifica la firma del Compromiso Ético por parte de los auditores y que se anexe al expediente de los contratos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
11	Control Interno	Carencia de principios	* Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. * Pérdida de imagen y credibilidad de la Institución y del proceso auditor. * Sanciones pecuniarias para la institución. * Detrimento patrimonial.	Posibilidad de que en ejercicio de su cargo abuse de su posición en beneficio propio o en su defecto no ejerza autoridad para favorecer a un tercero.	1	El Director operativo de Control Interno verifica la aplicación del Código de Ética de Auditoria Interna, mediante la ejecución y seguimiento al Plan General de Auditoría, y el seguimiento al formato AUTOEVALUACIÓN AUDITORÍAS EJECUTADAS - LISTA DE CHEQUEO CI-FR-034.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	
					2	El Director operativo de Control Interno verifica la firma del Compromiso Ético por parte de los auditores y que se anexe al expediente de los contratos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
12	Docencia	*Intención de favorecer a alguien en particular. *Falta de criterios para la asignación docente *Falta de ética profesional	*Afectación de la calidad académica. *Pérdida de imagen *Pérdidas económicas *Sanciones disciplinarias	Amiguismo y clientelismo en asignación docente	1	Los integrantes del Consejo de Facultad (Decano, Representante de los estudiantes, de los graduados y de los docentes) verifican las hojas de vida de los docentes de acuerdo con los requisitos de experiencia, conocimiento para el curso(s) que se requiera.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Mayor	80%	Alto	
					2	Las secretarias de las facultades verifica mediante la lista de chequeo del formato "Selección docente de Cátedra y ocasionales", que se cumplan con la documentación requerida y se adjunten los soportes necesarios.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	10%	Mayor	80%	Alto	
					3	La secretaria de vicerrectoría académica verifica mediante la lista de chequeo del formato "Selección docente de Cátedra y ocasionales", que se cumplan con los requisitos solicitados y se adjunten los soportes necesarios para los docentes de la vicerrectoría académica.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	7%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

Mapa Riesgos de Corrupción
PI-FR-034

Versión: 08 | Fecha: 05-08-2021 |

Identificación del riesgo					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles			Atributos						Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					
Referencia	Proceso	Causas	Consecuencias	Descripción del Riesgo	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
13	Docencia	*Compromisos externos no relacionados con la labor docente institucional *Falta de ética profesional	*Afectación de la prestación del servicio. *Pérdidas económicas *Sanciones disciplinarias	Posibilidad de afectación de la calidad del servicio debido al incumplimiento de las jornadas laborales por parte de los docentes.	1	Los decanos o coordinadores de programa realizan jornadas de visita a los salones de clase para evaluar con los estudiantes el desarrollo del curso frente a los temas relevantes, entre ellos el cumplimiento de horarios de clase.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documenta	Aleatoria	Con Registro	Media	42%	Mayor	80%	Alto	
					2	Los coordinadores de programa ingresan a los cursos para validar que se esté dictando la clase dentro del horario programado (virtual).	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	Baja	29%	Mayor	80%	Alto	Aceptar
14	Gestión de Infraestructura	*Falta de seguimiento de las actividades contractuales *Desconocimiento del alcance del contrato y las actividades contenidas en el mismo *Falta de competencia del personal profesional encargado de ejecutar las actividades constitutivas *Falta de principios éticos de las personas y carencia de formación en principios morales.	*Etapa del proyecto inconclusa *Insatisfacción de los usuarios finales *Pérdida de imagen *Peculado por apropiación *Pérdidas económicas *Sanciones disciplinarias *Sanciones penales	Posibilidad de permitir el cobro por actividades no ejecutadas, para alcanzar el cumplimiento de las tareas contempladas en un contrato de obra pública y obtener un beneficio particular o de un tercero.	1	El supervisor y el apoyo a la supervisión designados por la entidad aplican el manual de Supervisión e Interventoría.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Mayor	80%	Alto	
					2	La entidad realiza proceso de contratación de la interventoría integral externa para proyectos de obra pública de mayores cuantías.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Mayor	80%	Alto	
					3	La entidad define en los pliegos de condiciones los perfiles profesionales para las obras en la interventoría desde la etapa precontractual.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	9%	Mayor	80%	Alto	
					4	La entidad exige desde la etapa precontractual profesional residente de obra para proyectos de menor cuantía en los procesos de contratación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	5%	Mayor	80%	Alto	
					5	El supervisor o el apoyo a la supervisión realiza comités técnicos periódicos con los profesionales de obra e interventoría para analizar los avances y comportamiento del proyecto.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	3%	Mayor	80%	Alto	
					6	La entidad verifica que el contrato cuente con pólizas y garantías emitidas por una empresa aseguradora debidamente reconocida.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	2%	Mayor	80%	Alto	Aceptar
15	Gestión Administrativa y Financiera	*Concentración de operaciones financieras relacionadas con los pagos, en un solo funcionario. *Ausencia de controles en el sistema financiero. *No efectuar conciliaciones bancarias. *Falta de ética.	*Sanciones legales, penales, fiscales, patrimoniales, reputacionales, civiles y disciplinarias por los entes de control y la misma Institución. *Afectación financiera de la Institución.	Posibilidad de desviación indebida de recursos de la Institución que el funcionario tiene bajo su manejo o control para obtener un beneficio propio o de un tercero.	1	El auxiliar de contabilidad ejecuta mensualmente conciliaciones bancarias con el fin de validar los registros efectuados durante el período.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	56%	Mayor	80%	Alto	
					2	El auxiliar de contabilidad ejecuta arqueos periódicos a la caja menor con el fin de verificar el manejo adecuado de las facturas con respecto a los pagos.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	39%	Mayor	80%	Alto	
					3	La líder de contabilidad verifica que las operaciones financieras relacionadas con los pagos están desagregadas en diferentes funcionarios.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	24%	Mayor	80%	Alto	
					4	Los responsables del área financiera (presupuesto,contabilidad, tesorería, nómina, bienes y servicios) realizan mensualmente conciliaciones de saldos entre sí con el objeto de detectar inconsistencias antes de los cierres.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	16%	Mayor	80%	Alto	Reducir (compartir)
		No efectuar arqueos de caja. * No elaborar comprobantes de ingresos desde el	*Sanciones legales, penales, fiscales, patrimoniales, reputacionales, civiles y disciplinarias por los entes de control y la misma		1	El personal del área financiera realiza arqueos periódicos a la caja menor .	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	42%	Mayor	80%	Alto	

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

Mapa Riesgos de Corrupción
PI-FR-034

Versión: 08 | Fecha: 05-08-2021 | Pagina: 1 de 1

Identificación del riesgo					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles			Atributos						Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					
Referencia	Proceso	Causas	Consecuencias	Descripción del Riesgo	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
16	Gestión Administrativa y Financiera	sistema financiero. *Los dineros recaudados no se consignan oportunamente. *Falta de seguimiento al comportamiento y movimientos de los recursos financieros.	Institución. *Afectación financiera de la Institución	Jineteo de fondos	2	El personal de contabilidad verifica la documentación soporte de la caja menor y registra dentro del módulo para el reembolso del recurso.	Probabilidad	Detectivo	Automático	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	25%	Mayor	80%	Alto	
					3	El personal de tesorería y contabilidad realizan la revisión y registro de los documentos soportes afectando el módulo de contabilidad.	Probabilidad	Detectivo	Automático	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	15%	Mayor	80%		Reducir (compartir)
17	Gestión Ambiental	*Ausencia de controles para el manejo de la información. *Falta de ética profesional.	* Pérdida de información institucional. * Desviación de los resultados de los procesos.	Posibilidad de impacto reputacional por Manipulación, alteración u ocultamiento de la información de Gestión Ambiental debido a concentración de fuentes o debilidad en los controles.	1	Acceso restringido al aplicativo para el manejo de la información mediante asignación de clave para los usuarios que pueden modificar la información.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Mayor	80%		
					2	El coordinador del SGA cuenta con una línea base (facturaciones de servicios públicos) donde se obtiene la información como soporte de la medición de los indicadores disponible para la verificación de los entes de control.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Mayor	80%		Aceptar
18	Gestión Ambiental	Incumplimiento de los principios y procedimientos de auditoria. Falta de ética profesional.	* No alcanzar los objetivos propuestos * Falta de credibilidad en el sistema de gestión de ambiental.	Posibilidad de no reportar en los informes de auditoría del sistema de gestión ambiental los hallazgos que se evidencien para obtener un beneficio particular.	1	El coordinador del SGA verifica la ejecución y seguimiento al procedimiento GM-PR-001 Preparación y ejecución de auditorias internas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Mayor	80%		Aceptar
19	Gestión de Comunicación	*Falta de ética por parte del funcionario. *Ausencia de controles	*Pérdida o daño de los elementos de trabajo como: cámaras, juegos de luces, tascas, lentes y pc. *Sanciones administrativas, disciplinarias *Detrimento patrimonial *Incumplimiento de las metas del proceso e institucionales	Posibilidad de hacer uso indebido de los bienes de la Institución que se encuentren bajo su tenencia o custodia con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero.	1	El comunicador audiovisual del equipo de comunicaciones verifica que el ingreso del equipo se de en las condiciones en que fue prestado de acuerdo con el diligenciamiento de la Planilla interna, dejando registro con la firma del responsable de comunicaciones y del usuario.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Media	42%	Mayor	80%		
					2	El almacenista de la Institución realiza inventario periódicamente donde verifica los bienes asignados a cada funcionario y el proceso en general.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Mayor	80%		Reducir (mitigar)
20	Gestión de Comunicación	*Falta de ética por parte del funcionario. *Deficiencia en el seguimiento	*Sanciones administrativas, disciplinarias *Incumplimiento de las metas del proceso e institucionales *Quejas de los usuarios *Pérdida de recursos económicos	Posibilidad de omitir, retardar, rehusar o denegar una solicitud de servicio propia de las actividades asignadas con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero.	1	El líder del proceso realiza la validación y seguimiento del cumplimiento de las actividades contractuales a través de las supervisiones.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Media	56%	Mayor	80%		
					2	El líder del proceso en el Comité Primario realiza el seguimiento y verificación de las órdenes de servicio ejecutadas y en proceso, con periodicidad semanal.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	34%	Mayor	80%		Aceptar
21	Gestión de Tecnología e Informática	*Falta de ética de los funcionarios encargados de la plataformas de TI. *Vulnerabilidad de la plataforma tecnológica.	*Pérdida o alteración de información Institucional. *Afectación de imagen Institucional. *Afectación de procesos internos. *Pérdida de recursos económicos. *Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales	Posibilidad de manipulación indebida de la información y/o plataformas tecnológicas con el propósito de obtener un beneficio propio o un tercero.	1	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, equipos tecnológicos y ciberseguridad, siendo solo uno el responsable por cada software.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	60%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

Mapa Riesgos de Corrupción
PI-FR-034

Versión: 08 | Fecha: 05-08-2021 |

Identificación del riesgo					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles			Atributos							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					
Referencia	Proceso	Causas	Consecuencias	Descripción del Riesgo	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
22	Gestión Documental	*Falta de aplicación de políticas de seguridad. *Falta de ética profesional en el personal para el manejo de archivo *Carencia de principios morales	* Sanciones disciplinarias * Demandas * Afectación de la imagen de la persona y de la Institución	Posibilidad de uso indebido de la información por parte del responsable de la custodia a cambio de un beneficio propio o para un tercero.	1	El profesional de Gestión Documental verifica en el formato Préstamo de Documentos, la temporalidad de los documentos en calidad de préstamo.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	42%	Catastrófico	100%	Extremo	
					2	El profesional de Gestión de Documental verifica en la hoja de control el contenido del expediente para evitar pérdida de los mismos.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Catastrófico	100%	Extremo	
					3	El personal de Gestión Documental verifica de acuerdo con las tablas de retención de cada dependencia y tablas de control de acceso,los permisos para el acceso a la información.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	18%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)
23	Gestión Documental	*Falta de ética profesional en el personal para el manejo de archivo *Falta de aplicación de políticas de seguridad. *Carencia de principios morales	* Sanciones disciplinarias * Demandas * Afectación de la imagen de la persona y de la Institución	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.	1	El profesional de Gestión Documental verifica en el formato Préstamo de Documentos, la temporalidad de los documentos en calidad de préstamo.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Alta	70%	Mayor	80%	Alto	
					2	El personal del archivo verifica que los documentos producidos dentro del Sistema de Gestión Documental estén protegidos al momento de ser descargados evitando cualquier alteración en los documentos.	Probabilidad	Detectivo	Automático	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	42%	Mayor	100%	Alto	Reducir (mitigar)
24	Gestión Extensión y Proyección Social	Carencia de principios	*Afectación de la Imagen Institucional *Efectos legales, sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.*Afectación financiera de la Institución. *Impacto en la cultura institucional *Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o servidores públicos.	Posibilidad de que en ejercicio de su cargo o actividad abuse de su posición en beneficio propio o en su defecto ejerza autoridad para favorecer a un tercero.	1	El Líder de Extensión Académica y Proyección Social y su equipo de trabajo en reuniones periódicas realizan seguimiento a la ejecución de los convenios, contratos analizando los temas administrativos, técnicos, financieros y contractuales.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	60%	Mayor	80%	Alto	
					2	El Líder de Extensión Académica y Proyección Social y su equipo de trabajo en reuniones periódicas realizan seguimiento a las diferentes actividades del proceso de Extensión que incluye la unidad de convenios y contratos, educación continua, unidad de contratación, centro de lenguas, actividades que se desarrollan desde el Centro de Consultoría y Asesoría Organizacional.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	
					3	La persona delegada por la Institución para la contratación realiza la designación de supervisión para cada contrato y se establecen apoyos a la supervisión, para dar alertas al supervisor sobre alguna situación que se pueda llegar a presentar en la ejecución de un contrato.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Aceptar
25	Gestión Extensión y Proyección Social	Carencia de principios	*Afectación de la Imagen Institucional *Efectos legales, sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.*Afectación de la calidad del producto entregado. *Posibilidad de incumplimiento del objeto contractual. *Afectación de los proyectos de vida de las personas involucradas. *Detrimento patrimonial.	Posibilidad que en ejercicio de su cargo o actividad profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley.	1	El Líder de Extensión Académica y Proyección Social y su equipo de trabajo en reuniones periódicas realizan seguimiento a la ejecución de los convenios, contratos analizando los temas administrativos, técnicos, financieros y contractuales.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	60%	Catastrófico	100%	Extremo	
					2	El Líder de Extensión Académica y Proyección Social y su equipo de trabajo en reuniones periódicas realizan seguimiento a las diferentes actividades del proceso de Extensión que incluye la unidad de convenios y contratos, educación continua, unidad de contratación, centro de lenguas, actividades que se desarrollan desde el Centro de Consultoría y Asesoría Organizacional.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Catastrófico	100%	Extremo	
					3	La persona delegada por la Institución para la contratación realiza la designación de supervisión para cada contrato y se establecen apoyos a la supervisión, para dar alertas al supervisor sobre alguna situación que se pueda llegar a presentar en la ejecución de un contrato.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)
			*Afectación de la Imagen Institucional		1	El Líder de Extensión Académica y Proyección Social y su equipo de trabajo en reuniones periódicas realizan seguimiento a la ejecución de los convenios, contratos analizando los temas administrativos, técnicos, financieros y contractuales.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	60%	Catastrófico	100%	Extremo	

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

Mapa Riesgos de Corrupción
PI-FR-034

Versión: 08 | Fecha: 05-08-2021 | Pagina: 1 de 1

Identificación del riesgo					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles			Atributos						Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					
Referencia	Proceso	Causas	Consecuencias	Descripción del Riesgo	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
26	Gestión Extensión y Proyección Social	Carencia de principios	Institucional *Efectos legales, sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. *Afectación en el tiempo de ejecución del proyecto * Afectación en la calidad de productos a entregar *Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o servidores públicos	Posibilidad que en ejercicio de su cargo o actividad omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones o actividades con el fin de obtener un beneficio propio o particular.	2	El Líder de Extensión Académica y Proyección Social y su equipo de trabajo en reuniones periódicas realizan seguimiento a las diferentes actividades del proceso de Extensión que incluye la unidad de convenios y contratos, educación continua, unidad de contratación, centro de lenguas, Escuela de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, actividades que se desarrollan desde el Centro de Consultoría y Asesoría Organizacional.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Catastrófico	100%	Extremo	
					3	La persona delegada por la Institución para la contratación realiza la designación de supervisión para cada contrato y se establecen apoyos a la supervisión, para dar alertas al supervisor sobre alguna situación que se pueda llegar a presentar en la ejecución de un contrato.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)
27	Gestión Extensión y Proyección Social	Carencia de principios	*Pérdida de la imagen Institucional *Pérdida de confianza en el sector público	Posibilidad que utilice indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo, de la función o de la actividad con el fin de obtener cualquier beneficio.	1	El Líder de Extensión Académica y Proyección Social y su equipo de trabajo en reuniones periódicas realizan seguimiento a la ejecución de los convenios, contratos analizando los temas administrativos, técnicos, financieros y contractuales.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	60%	Catastrófico	100%	Extremo	
					2	El Líder de Extensión Académica y Proyección Social y su equipo de trabajo en reuniones periódicas realizan seguimiento a las diferentes actividades del proceso de Extensión que incluye la unidad de convenios y contratos, educación continua, unidad de contratación, centro de lenguas, actividades que se desarrollan desde el Centro de Consultoría y Asesoría Organizacional.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Catastrófico	100%	Extremo	
					3	La persona delegada por la Institución para la contratación realiza la designación de supervisión para cada contrato y se establecen apoyos a la supervisión, para dar alertas al supervisor sobre alguna situación que se pueda llegar a presentar en la ejecución de un contrato.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)
28	Gestión Extensión y Proyección Social	*Carencia de principios * Presiones indebidas	*Pérdida de la imagen Institucional *Pérdida de confianza en el sector público *Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales	Posibilidad 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 o actividades.	1	El responsable del sub proceso de Bienes y Servicios verifica mediante conteo físico el inventario asignado al proceso con acompañamiento del equipo base de Extensión Académica y Proyección Social y coteja con la información del sistema.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	42%	Catastrófico	100%	Extremo	
					2	El Líder de Extensión Académica y Proyección Social y su equipo de trabajo en reuniones periódicas realizan seguimiento a la ejecución de los convenios, contratos analizando los temas administrativos, técnicos, financieros y contractuales.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	25%	Catastrófico	100%	Extremo	
					3	El Líder de Extensión Académica y Proyección Social y su equipo de trabajo en reuniones periódicas realizan seguimiento a las diferentes actividades del proceso de Extensión que incluye la unidad de convenios y contratos, educación continua, unidad de contratación, centro de lenguas, actividades que se desarrollan desde el Centro de Consultoría y Asesoría Organizacional.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	15%	Catastrófico	100%	Extremo	
					4	La persona delegada por la Institución para la contratación realiza la designación de supervisión para cada contrato y se establecen apoyos a la supervisión, para dar alertas al supervisor sobre alguna situación que se pueda llegar a presentar en la ejecución de un contrato.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	9%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)
		*Falta de ética profesional y carencia de transparencia. *Carencia de	*Sanciones administrativas *Procesos judiciales *Procesos de responsabilidad fiscal.	Posibilidad de que en ejercicio de su cargo	1	Los abogados del proceso de Gestión Legal estructuran herramientas normativas y las socializan, que contribuyen a mejorar el ejercicio de la función pública y de los colaboradores del estado, tales como: el Código de ética, integridad y Buen Gobierno y Manual de Conflictos de Interés y el Régimen Disciplinario de los Abogados.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	60%	Mayor	80%	Alto	

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

Mapa Riesgos de Corrupción
PI-FR-034

Versión: 08 | Fecha: 05-08-2021 |

Identificación del riesgo					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles			Atributos							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					
Referencia	Proceso	Causas	Consecuencias	Descripción del Riesgo	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
29	Gestión Legal	*Carencia de principios. *Violación a la moralidad administrativa.	*Sanciones administrativas *Procesos judiciales *Procesos de responsabilidad fiscal, disciplinarios y penales *Pérdida de credibilidad de la dependencia y la Institución.	abuse de su posición en beneficio propio o en su defecto no ejerza autoridad para favorecer a un tercero.	2	El Coordinador Jurídico y los abogados de apoyo establecen los puntos de control en el proceso de contratación donde verifican el cumplimiento de requisitos legales y contractuales a cargo de la supervisión del contrato, la revisión posterior de los abogados, la verificación y aprobación del coordinador jurídico, la verificación de la secretaria general y del ordenador del gasto como funcionario competente para contratar.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	42%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
30	Gestión Legal	*Falta de ética profesional y carencia de transparencia. *Carencia de principios. *Violación a la moralidad administrativa.	*Sanciones administrativas *Procesos judiciales *Procesos de responsabilidad fiscal, disciplinarios y penales *Pérdida de credibilidad de la dependencia y la Institución.	Posibilidad de retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes como servidor público recibiendo dinero u otra utilidad.	1	Los abogados del proceso de Gestión Legal estructuran herramientas normativas y las socializan, que contribuyen a mejorar el ejercicio de la función pública y de los colaboradores del estado, tales como: el Código de ética, integridad y Buen Gobierno y Manual de Conflictos de Interés y el Régimen Disciplinario de los Abogados.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	60%	Mayor	80%	Alto	
					2	El Coordinador Jurídico y los abogados de apoyo establecen los puntos de control en el proceso de contratación donde verifican el cumplimiento de requisitos legales y contractuales a cargo de la supervisión del contrato, la revisión posterior de los abogados, la verificación y aprobación del coordinador jurídico, la verificación de la secretaria general y del ordenador del gasto como funcionario competente para contratar.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	42%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
31	Gestión Legal	*Falta de ética profesional y carencia de transparencia. *Carencia de principios. *Violación a la moralidad administrativa.	*Sanciones administrativas *Procesos judiciales *Procesos de responsabilidad fiscal, disciplinarios y penales *Pérdida de credibilidad de la dependencia y la Institución.	Posibilidad de intervenir o actuar en beneficio propio o de un tercero en cualquier clase de contrato u operación en razón de su cargo o sus funciones.	1	Los abogados del proceso de Gestión Legal estructuran herramientas normativas y las socializan, que contribuyen a mejorar el ejercicio de la función pública y de los colaboradores del estado, tales como: el Código de ética, integridad y Buen Gobierno y Manual de Conflictos de Interés y el Régimen Disciplinario de los Abogados.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	60%	Mayor	80%	Alto	
					2	El Coordinador Jurídico y los abogados de apoyo establecen los puntos de control en el proceso de contratación donde verifican el cumplimiento de requisitos legales y contractuales a cargo de la supervisión del contrato, la revisión posterior de los abogados, la verificación y aprobación del coordinador jurídico, la verificación de la secretaria general y del ordenador del gasto como funcionario competente para contratar.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	42%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
32	Gestión Legal	*Falta de ética profesional y carencia de transparencia. *Carencia de principios. *Violación a la moralidad administrativa.	*Sanciones administrativas *Procesos judiciales *Procesos de responsabilidad fiscal, disciplinarios y penales *Pérdida de credibilidad de la dependencia y la Institución.	Posibilidad que el servidor público 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.	1	Los abogados del proceso de Gestión Legal estructuran herramientas normativas y las socializan, que contribuyen a mejorar el ejercicio de la función pública y de los colaboradores del estado, tales como: el Código de ética, integridad y Buen Gobierno y Manual de Conflictos de Interés y el Régimen Disciplinario de los Abogados.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	60%	Mayor	80%	Alto	
					2	El Coordinador Jurídico y los abogados de apoyo establecen los puntos de control en el proceso de contratación donde verifican el cumplimiento de requisitos legales y contractuales a cargo de la supervisión del contrato, la revisión posterior de los abogados, la verificación y aprobación del coordinador jurídico, la verificación de la secretaria general y del ordenador del gasto como funcionario competente para contratar.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	42%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
33	Gestión Legal	*Falta de ética profesional y carencia de transparencia. *Carencia de principios. *Violación a la moralidad administrativa.	*Sanciones administrativas *Procesos judiciales *Procesos de responsabilidad fiscal, disciplinarios y penales *Pérdida de credibilidad de la dependencia y la Institución.	Posibilidad que el servidor público en 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.	1	Los abogados del proceso de Gestión Legal estructuran herramientas normativas y las socializan, que contribuyen a mejorar el ejercicio de la función pública y de los colaboradores del estado, tales como: el Código de ética, integridad y Buen Gobierno y Manual de Conflictos de Interés y el Régimen Disciplinario de los Abogados.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	60%	Mayor	80%	Alto	
					2	El Coordinador Jurídico y los abogados de apoyo establecen los puntos de control en el proceso de contratación donde verifican el cumplimiento de requisitos legales y contractuales a cargo de la supervisión del contrato, la revisión posterior de los abogados, la verificación y aprobación del coordinador jurídico, la verificación de la secretaria general y del ordenador del gasto como funcionario competente para contratar.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	42%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

Mapa Riesgos de Corrupción
PI-FR-034

Versión: 08 | Fecha: 05-08-2021 |

Identificación del riesgo					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles			Atributos						Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					
Referencia	Proceso	Causas	Consecuencias	Descripción del Riesgo	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
34	Gestión de la Mejora	*Ausencia de controles para el manejo de la información. *Falta de ética profesional.	* Pérdida de información institucional. * Desviación de los resultados de los procesos.	Manipulación o Alteración y ocultamiento de la información que se encuentra en el sistema de información del SGI bajo su manejo para obtener un beneficio propio o particular.	1	La coordinación de Gestión de la Calidad y profesional de apoyo asignan usuario y clave a los usuarios del sistema que tengan acceso para la modificación de información.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Mayor	80%	Alto	
					2	La coordinación de Gestión de la Calidad y profesional de apoyo realizan revisión periódica de los registros de eliminación del Software del SGI.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	34%	Mayor	80%	Alto	Aceptar
35	Gestión de la Mejora	*Incumplimiento de los principios y procedimientos de auditoria. *Falta de ética profesional.	* No alcanzar los objetivos propuestos * Falta de credibilidad en el sistema de gestión de calidad.	Posibilidad de no reportar en los informes de auditoría de calidad los hallazgos que se evidencien para obtener un beneficio propio o particular.	1	La coordinación de Gestión de la Calidad y profesional de apoyo ejecuta y realiza seguimiento al procedimiento GM-PR-001 Preparación y ejecución de auditorias internas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Mayor	80%	Alto	Aceptar
36	Gestión del Talento Humano	*Intención de tener un beneficio propio o de un tercero. *Falta de ética *Presiones indebidas	* Afectación de la imagen institucional *Sanciones disciplinarias, fiscales o penales	Posibilidad de hacer uso indebido de la información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones o actividades y que no sea objeto de conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero.	1	El líder del proceso verifica que su equipo de trabajo esté dando cumplimiento a las actividades de custodia de la información, mediante la no exposición de documentos confidenciales en su puesto de trabajo y acceso al archivo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Media	48%	Mayor	80%	Alto	
					2	El líder del proceso en compañía de Planeación Institucional realiza socialización del código de integridad, ética y buen gobierno y verifica la aplicabilidad mediante la encuesta "Medición apropiación código de integridad, ética y buen gobierno".	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Mayor	80%	Alto	Aceptar
37	Graduados	*Ausencia de controles *Falta de ética	* Afectación de la imagen institucional * Sanciones legales y económicas a la Institución * Pérdida de credibilidad	Generación de cobro por servicios o actividades que son de carácter gratuito para los graduados, con el fin de obtener un beneficio particular.	1	El profesional de Comunicaciones del área somete a aprobación del líder de proceso las publicaciones que se realicen de cursos y/o actividades para graduados. Dichas publicaciones deben especificar si tienen costo o no.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Mayor	80%	Alto	
					2	La líder de Graduados revisa la formulación (si incluye costo o no) de la oferta de educación continua para graduados y somete a aprobación de decano y/o vicerrector académico y la registra en SIPEX para conocimiento y revisión del área de Extensión.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Mayor	80%	Alto	Aceptar
38	Graduados	*Ausencia de controles *Falta de ética	* Afectación de los bienes de la institución * Perdida de confianza en el funcionario * Sanción disciplinaria para el funcionario	Posibilidad de afectación reputacional por suministrar información falsa respecto a un graduado debido a la carencia de principios e intención de favorecer a un tercero del funcionario involucrado.	1	El profesional del Centro de Graduados que recibe la solicitud de certificado o validación de un graduado remite la solicitud al proceso de admisiones a través del correo dispuesto para esta necesidad.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	24%	Mayor	80%	Alto	Aceptar
39	Internacionalización	Falta de ética del funcionario	*Sanciones para la Institución y el funcionario *Imagen pública afectada *Sanciones disciplinarias, fiscales y penales	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.	1	El Director de Internacionalización establece y valida el acceso al sistema donde se almacena la información del proceso, a través de la clave de usuario y contraseña.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Mayor	80%	Alto	
					2	El Director de Internacionalización verifica que dentro de las obligaciones del contratista se encuentre incluida la cláusula "Actuar dentro de los principios éticos que le impone su profesión y/o conocimiento" en el contrato.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Mayor	80%	Alto	Aceptar
40	Investigación	*Falta de ética *Ausencia de	*Pérdida de potencial innovador *Perdida de recursos	Posibilidad de utilizar la información, descubrimiento científico o datos que están bajo su custodia o sobre los que se tenga acceso por razon de sus funciones o	1	El Profesional Universitario de Investigación verifica el cumplimiento del Reglamento de propiedad intelectual y la suscripción de acuerdo de confidencialidad o documento que haga sus veces.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	24%	Catastrófico	100%	Extremo	

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

Mapa Riesgos de Corrupción
PI-FR-034

Versión: 08 | Fecha: 05-08-2021 |

Identificación del riesgo					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles			Atributos							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					
Referencia	Proceso	Causas	Consecuencias	Descripción del Riesgo	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
		controles	*Sanciones disciplinarias *Sanciones penales	actividades y que deban permanecer en secreto o reserva para obtener un beneficio propio o de un particular.	2	Validación de los perfiles de los usuarios para el control de acceso a la Plataforma INVESTIGA para el registro y seguimiento de los proyectos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)
41	Laboratorios Institucionales	*Vulnerabilidad física *Falta de ética *Inadecuado control de inventarios	*Afectación de inventarios *Sobrecostos de reposición * Incumplimiento de la programación y funcionamiento de los laboratorios. *Detrimento patrimonial *Disminución en la capacidad adquisitiva *Sanciones administrativas, fiscales y penales *Afectación de la imagen	Posibilidad de apropiación o utilización de los laboratorios, insumos y materiales de la Institución por parte de los docentes u otro servidor de la Institución para beneficio personal.	1	El auxiliar del laboratorio verifica el diligenciamiento del formato para el prestamo de equipos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Mayor	80%	Alto	
					2	La coordinación del laboratorio verifica el diligenciamiento del formato de salidas de equipos y la firma de los responsables.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Mayor	80%	Alto	
					3	El personal del proceso de Infraestructura controla las cámaras de seguridad instaladas al interior de los laboratorios.	Probabilidad	Detectivo	Automático	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	17%	Mayor	80%	Alto	
					4	El auxiliar del laboratorio apoya los inventarios de equipos, reactivos e insumos al personal del área de Bienes y Servicios.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	10%	Mayor	80%	Alto	
					5	El almacenista de Bienes y Servicios administra las pólizas ante daños o hurtos para los equipos de los laboratorios.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	10%	Mayor	60%	Alto	
					6	El auxiliar del laboratorio verifica la entrega de insumos y materiales, en la Central de materiales, economato o almacenamiento, de acuerdo con el pedido de práctica.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	6%	Mayor	60%	Alto	Aceptar
42	Laboratorios Institucionales	*Manipulación de los precios del mercado. *Falta de ética	*Detrimento patrimonial *Afectación de la imagen del servidor público *Disminución en la capacidad adquisitiva *Sanciones administrativas, fiscales y penales	Posibilidad de manipulación de los precios de compra de materia prima, equipos, insumos y materiales para favorecer a un tercero o por beneficio propio.	1	La coordinación de los laboratorios elabora un estudio de mercado donde coteja los precios para el proceso de contratación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	
					2	La coordinación de los laboratorios elabora los estudios previos de acuerdo con las necesidades y adjunta los soportes: cotizaciones y documentos presupuestales.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	
					3	La coordinación de los laboratorios realiza la verificación los insumos y/o bienes adquiridos con la proyección de compras.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	13%	Mayor	80%	Alto	Aceptar
43	LACMA	*Falta de ética profesional *Falta de control sobre los resultados de los análisis *Desconocimiento del procedimiento de confidencialidad	*Afectación de la imagen del laboratorio y la Institución *Pérdida de clientes *Insatisfacción del cliente *Pérdida de la autorización del laboratorio por el o los entes de control	Posibilidad de la divulgación de resultados de análisis confidenciales que se encuentren bajo su custodia con el fin de obtener un beneficio propio.	1	La Coordinadora del Laboratorio realiza periódicamente Comité de Calidad y reuniones de grupo primario para realizar seguimiento a todos los temas relacionados con el proceso incluyendo la confidencialidad de la información que se maneja en el laboratorio.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Mayor	80%	Alto	
					2	La Coordinadora del Laboratorio realiza retroalimentación con el personal nuevo acerca de la confidencialidad de los resultados emitidos por el laboratorio y solicita la firma del Acuerdo de Confidencialidad LAC-PS-FR-050.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Mayor	80%	Alto	
					3	La Coordinadora del Laboratorio valida los perfiles del personal que pueden tener acceso a la información confidencial y autoriza el ingreso a través de un usuario y una contraseña.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	17%	Mayor	80%	Alto	Aceptar

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

Mapa Riesgos de Corrupción
PI-FR-034

Versión: 08 | Fecha: 05-08-2021 |

Identificación del riesgo					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles			Atributos						Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					
Referencia	Proceso	Causas	Consecuencias	Descripción del Riesgo	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
44	LACMA	*Vulnerabilidad física *Inadecuado control de inventarios *Falta de ética profesional	*Afectación de inventarios *Sobrecostos de reposición *Incumplimiento en la prestación del servicio *Incumplimiento de las actividades académicas y/o de investigación *Detrimento patrimonial *Insatisfacción del cliente	Posibilidad de hurto de equipos, insumos y materiales que están bajo su custodia o manejo para obtener un beneficio propio o particular.	1	El personal de bienes y servicios con el personal del laboratorio realiza inventario de los activos (muebles y equipos) y cotejan con la información del sistema, verificando la identificación de cada equipo.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	42%	Mayor	80%	Alto	
					2	Las analistas del laboratorio registran y llevan el control en el kardex diario, la cantidad de insumo, reactivo o medio de cultivo utilizados diariamente en el proceso para posteriormente verificar la cantidad registrada contra la cantidad física presente en la bodega.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Mayor	80%	Alto	
					3	La Coordinadora del Laboratorio informa al área de Bienes y Servicios el ingreso de los equipos que se encuentran en mantenimiento, calibración y/o reparación, para que se coteje con el inventario de equipos realizado.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	18%	Mayor	80%	Alto	
					4	La Coordinadora del Laboratorio o Ingeniera Biomédica diligencian el formato GF-BS-FR-04 Salida e Ingreso de Bienes el cual es autorizado por el área de Bienes y Servicios.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	11%	Mayor	80%	Alto	
					5	El personal del laboratorio controla el ingreso del personal externo y se deja registro en el formato LAC-DN-FR-012 Control de Visitantes.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	6%	Mayor	80%	Alto	Aceptar
45	Permanencia	Ausencia de principios y ética profesional.	*Afectación de la imagen de Quédate en Colmayor. *Afectación de los recursos de un tercero, en este caso el estudiante	Posibilidad de que se cobren por servicios que los estudiantes pueden adquirir de manera gratuita.	1	El líder del proceso realiza reunión de apertura donde se sensibiliza al equipo de trabajo frente a las acciones que generan las conductas relacionadas con los riesgos de corrupción.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Aceptar
46	Permanencia	Ausencia de principios y ética profesional.	*Afectación imagen institucional. *Afectación a un tercero que perderia el derecho de acceder a un programa academico.	Posibilidad de que se comercialice el banco del examen de admision.	1	El líder del proceso realiza reunión de apertura donde se sensibiliza al equipo de trabajo frente a las acciones que generan las conductas relacionadas con los riesgos de corrupción.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Catastrófico	100%	Extremo	
					2	El líder del proceso implementa la inclusión de cláusula de confidencialidad en el contrato de trabajo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	7%	Catastrófico	80%	Extremo	Reducir (mitigar)
47	Permanencia	Ausencia de principios y ética profesional.	*Afectación imagen institucional. *Afectación a un tercero. *Sanciones disciplinarias, fiscales, penales.	Posibilidad de que un empleado o contratista haga uso indebido de la información institucional que haya conocido o manipulado por razón o con ocasión de sus funciones o actividades y que no sea objeto de conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero.	1	El líder del proceso realiza reunión de apertura donde se sensibiliza al equipo de trabajo frente a las acciones que generan las conductas relacionadas con los riesgos de corrupción.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Mayor	80%	Alto	
					2	El líder del proceso implementa la inclusión de cláusula de confidencialidad en el contrato de trabajo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Mayor	100%	Alto	Reducir (mitigar)
48	Planeación Institucional	*Falta de ética profesional. *Centralización de la información en una sola persona. *Presiones indebidas.	*Sanciones disciplinarias *Afectación de la imagen del proceso y de la Institución *Afectación económica de la Institución	Posibilidad de que un empleado o contratista haga uso indebido de la información institucional que haya conocido o manipulado por razón o con ocasión de sus funciones o actividades y que no sea objeto de conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero.	1	La Jefe de Planeación Institucional con el apoyo del proceso de Talento Humano y el proceso jurídico realizan socialización y sensibilización en la Reinducción Institucional en temas como: Código de Integridad, Etica y Buen Gobierno, consecuencias derivadas de la materialización de riesgos de corrupción y consecuencias disciplinarias, fiscales y penales, declaración de conflictos de interés y conductas calificadas como inadecuadas y sus respectivas sanciones.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	60%	Mayor	80%	Alto	
					2	La Jefe de Planeación Institucional verifica que dentro de las obligaciones del contratista se encuentre incluida la cláusula "Actuar dentro de los principios éticos que le impone su profesión y/o conocimiento".	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Aceptar

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

Mapa Riesgos de Corrupción
PI-FR-034

Versión: 08 | Fecha: 05-08-2021 |

Identificación del riesgo					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles			Atributos						Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					
Referencia	Proceso	Causas	Consecuencias	Descripción del Riesgo	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento
49	SG-SST	Buscar beneficios personales.	*Difamación *Afectación de la reputación *Sanciones para la Institución *Sanciones disciplinarias *Afectación económica	Posibilidad de utilizar información o datos que están bajo su custodia o sobre los que se tenga acceso por razon de sus funciones o actividades y que deban permanecer en secreto o reserva para obtener un beneficio propio o de un particular.	1	El coordinador del SG-SST realiza la contratación de una entidad que realiza la custodia de la historia clínica ocupacional, donde el personal del proceso no tiene acceso a ella.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Mayor	80%	Alto	
					2	El coordinador del SG-SST verifica que dentro de las obligaciones del contratista se encuentre incluida la cláusula "Actuar dentro de los principios éticos que le impone su profesión y/o conocimiento".	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)
50	Virtualidad	*Falta de ética. *Manejo inapropiado de las contraseñas asignadas a los usuarios del sistema.	*Afectación de la imagen institucional *Sobrecostos *Afectación de los estandares de calidad en las pruebas de admisión *Sanciones disciplinarias, penales, economicas y destitución del cargo o cancelación del contrato. *Afectación de un tercero.	Posibilidad de que un empleado o contratista haga uso indebido de la información institucional que haya conocido o manipulado por razón o con ocasión de sus funciones o actividades y que no sea objeto de conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero.	1	La coordinación de virtualidad y el equipo de trabajo firman el compromiso de confidencialidad de la información.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Catastrófico	100%	Extremo	
					2	La coordinación de virtualidad verifica el manejo de perfiles asociados a las versiones de Moodle de acuerdo con las tareas permitidas en cada plataforma.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Catastrófico	100%	Extremo	
					3	La coordinación de virtualidad, la comunicadora y diseñadora gráfica con el apoyo del equipo de trabajo generan campaña de sensibilización para el cambio de la contraseña de manera periódica, a través del correo institucional a estudiantes y docentes acompañada de tips para tener en cuenta al momento de crear la contraseña de acceso. La información se comparte en los canales institucionales y a través del portal de acceso a la plataforma de @Medellín.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	17%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)