



### Mapa Riesgos de Corrupción PI-FR-034

Fecha: 05-08-2021

Página: 1 de 1

Versión: 08

Proceso	Riesgo	Versión	Descripción	Efecto	Causa	Medida asociada	Área de Impacto	Fecha Aprobación	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Responsable	Descripción	Fecha de Seguimiento	Seguimiento
Admisiones, Registro y Control	Uso indebido de información institucional	1	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.	Pérdida de credibilidad e imagen Pérdida económica Inconformación de los usuarios Sanciones disciplinarias y penales	Ausencia de ética	Reducir	Toda la Institución	30-04-2022	Baja	Mayor 80%	Alta	LUIS MIGUEL VALLEJO AGUDELO	Los responsables de soporte realizan auditorías al sistema académico, donde verifican los ingresos al sistema, con una periodicidad semestral; los cambios al sistema, cada que lo solicitan y los pagos en el sistema, una vez terminado época de matrículas.  El jefe de Admisiones verifica el diligenciamiento del formato "Compromiso de Confidencialidad y no Divulgación de la Información" por el personal que accede a la información del proceso.	17-11-2022 06-03-2023	Se realiza el monitoreo de los riesgos de corrupción y los controles. Los riesgos no se han materializado y los controles siguen activos. El nivel de los riesgos permanece en alto por la política institucional.  Se actualiza la frecuencia del riesgo de acuerdo al personal que tiene acceso a la información de los sistemas de información.
Admisiones, Registro y Control	Recibir o solicitar dinero u otro	1	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva por acto que deba ejecutarse en el desempeño de sus funciones.	Pérdida de credibilidad e imagen Pérdida económica Inconformación de los usuarios Sanciones disciplinarias y penales	Ausencia de ética	Reducir	Toda la Institución	30-04-2022	Muy baja	Mayor 80%	Alta	LUIS MIGUEL VALLEJO AGUDELO	Los responsables de soporte realizan auditorías al sistema académico, donde verifican los ingresos al sistema, con una periodicidad semestral; los cambios al sistema, cada que lo solicitan y los pagos en el sistema, una vez terminado época de matrículas.  El auxiliar de admisiones verifica los pagos autorizados por el área financiera antes de emitir los certificados.  El jefe de Admisiones valida el comprobante de pago de los certificados y firma para autorizar el envío.  El área financiera cotiza las liquidaciones de estudiantes activos con los pagos realizados en la institución.	17-11-2022 06-03-2023	Se realiza el monitoreo de los riesgos de corrupción y los controles. Los riesgos no se han materializado y los controles siguen activos. El nivel de los riesgos permanece en alto por la política institucional.  Se modifica la frecuencia del riesgo de recibir o solicitar dádivas de acuerdo a la cantidad de personal al proceso en contacto con los usuarios.  El riesgo no se ha materializado a la fecha de esta muestreo. Los controles se siguen realizando en las frecuencias indicadas. El nivel de riesgo permanece en alto por la política institucional.
Aseguramiento de la Calidad Académica	Uso indebido de información institucional	1	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.	Violación de feabas: data Sanciones jurídicas, penales, económicas Afectación de la imagen y la credibilidad institucional	Falta de ética profesional	Reducir	Toda la Institución	30-04-2022	Baja	Mayor 80%	Alta	ISABEL CRISTINA JIMÉNEZ LONDOÑO	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.	22-11-2022 28-03-2023	Se revisa el riesgo. Se revisa la frecuencia. Se revisa el control asociado, este se mantiene. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Alto.  Se revisa el riesgo. Se revisa la frecuencia. Se revisa el control asociado, este se mantiene. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Alto.
Bibliotecaria	Apropiación de los bienes de la institución	1	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.	Pérdidas financieras Pérdida de información Inadecuada prestación del servicio Detrimiento patrimonial Investigaciones y/o posibles sanciones	Vulnerabilidad de las instalaciones locales; falta de ética por parte de los funcionarios.	Reducir	Toda la Institución	30-04-2022	Muy baja	Mayor 80%	Alta	CLAUDIA EDDI ARREDONDO HERNANDEZ	La auxiliar de biblioteca realiza la preparación física del material para poner en circulación el material bibliográfico esto incluye: revisar el material, sellar, poner tarjetas y libretas (opcionales), colocar cinta 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.  El personal de biblioteca realiza la actualización en el sistema Janum para el autoprestamo del material bibliográfico lo cual debiéndose a libro en el sistema de seguridad. Pasado el tiempo de préstamo el sistema Janum envía mensajes de alerta para renovación o devolución del material, tratamiento e funcionamiento de la biblioteca envía correos de reclamación y hace seguimiento a la devolución del mismo.  El jefe de la biblioteca envía 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.	10-11-2022 09-03-2023	Se revisa el riesgo. Se revisan los controles, estos se mantienen, han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Alto.  Se revisa el riesgo. Se revisan los controles, estos se mantienen, han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Alto.
Bienestar Institucional	Uso indebido de los bienes de la institución	1	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.	Pérdida de instrumentos e implementos deportivos Regulación de instrumentos e implementos deportivos por otros menor calidad Pérdidas financieras Inadecuada prestación del servicio Intromisión de la actividad del servicio Detrimiento patrimonial Pérdida de imagen	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.	Reducir	Toda la Institución	30-04-2022	Muy baja	Mayor 80%	Alta	LILIANA GUTIERREZ MACÍAS	Registro de salida del bien en el formato establecido por Bienes y Servicios con la autorización de la líder del proceso.  Implementación de formato BI-FR-03 REGISTRO DEL OÍCIO Y TIEMPO LIBRE por el préstamo de los implementos deportivos.  Control para la salida de los instrumentos e implementos deportivos a través del diligenciamiento del formato BI-FR-058 Préstamo de implementación deportiva y cultural.	28-11-2022 13-04-2023	Se revisa el riesgo. Se revisan las causas y consecuencias. Se ajusta la frecuencia para incluir el inventario de implementos deportivos e instrumentos que tiene el área. Los controles han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo es Alto.  Se revisa el riesgo. Se revisan las causas y consecuencias. Los controles han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo es alto en Alto.
Bienestar Institucional	Desviación en la asignación de beneficios	2	Posibilidad de desviación en la asignación de beneficios, desde el área socioeconómica, para favorecer a un tercero, obteniendo un beneficio particular.	Pérdidas económicas para la institución Inadecuada prestación del servicio	Carencia de principios Manejo de influencias y presiones	Reducir	Toda la Institución	26-04-2023	Muy baja	Catastrófico 100%	Extrema	LILIANA GUTIERREZ MACÍAS	La coordinadora socioeconómica, la coordinadora de salud y desarrollo humano y la Dirección de Bienestar 1, realizan la validación de los casos especiales en el Comité de Asignación de Beneficios y vigilancia donde se vea si el estudiante debe recibir más de dos beneficios.  La coordinadora socioeconómica y la Dirección de Bienestar implementan matrices visuales dimensionales de manera aleatoria al beneficiario para verificar la información presentada.  La coordinadora socioeconómica realiza la verificación de la información registrada por el estudiante en el formulario BI-FR-000 Préstamo de equipo Chromeblox para la salida de dichos equipos donados por la Alcaldía. Lo asistido a la Dirección de Bienestar 1 realizan la verificación de la re-estratificación a través de llamadas telefónicas a los números aportados, el anterior y el nuevo. Este informe es enviado a Admisiones y Finanzas donde realizan revisión aleatoria para corroborar la información.	28-11-2022 13-04-2023	Se revisa el riesgo. Se revisan las causas y consecuencias. Se ajusta la frecuencia para precisar el número de beneficios entregados. Los controles se mantienen. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo continúa en Extremo. El plan de acción continúa ejecutándose.  Se revisa el riesgo. Se revisan las causas y consecuencias. Se elimina el control "La coordinadora socioeconómica revisa en el software de Presupuesto Participativo la documentación presentada, con el fin de validar la información de los convocatorios a que se presenten el estudiante y la matrícula a que tiene derecho y validación de información en el software Academia para verificar la información del estudiante" porque ya no se está realizando desde bienestar. Los demás controles se mantienen. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo continúa en Extremo. El plan de acción continúa ejecutándose.
Comunicación y Mercado	Uso indebido de los bienes de la institución	1	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.	Pérdida o daño de los elementos de trabajo como: cámaras, lentes de lente, tarjetas, lentes y pc Sanciones administrativas, disciplinarias Detrimiento patrimonial Incumplimiento de las metas del proceso e institucionales	Falta de ética por parte del funcionario Ausencia de controles	Reducir	Toda la Institución	30-04-2022	Baja	Mayor 80%	Alta	YESSICA GOMEZ PALACIO	El comunicador audiovisual del equipo de comunicación verifica que el ingreso del equipo se de en las condiciones que fue prestado de acuerdo con el diligenciamiento de la Planilla interna, dejando registro con la firma del responsable de comunicaciones y del usuario.  El almacenista de la institución realiza inventario periódico donde verifica los bienes asignados a cada funcionario y el proceso en general.	24-11-2022 14-03-2023	Se revisa el riesgo. Se revisa la frecuencia, continúa igual. Se revisan los controles, estos se mantienen. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Alto.  Se revisa el riesgo. Se revisa la frecuencia, continúa igual. Se revisan los controles, estos se mantienen. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Alto.
Comunicación y Mercado	Trámite indebido de las solicitudes de servicio	1	Posibilidad de omitir, retazar, reducir o denegar una solicitud de servicio propio de las actividades asignadas con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero.	Sanciones administrativas y disciplinarias Incumplimiento de las metas del proceso e institucionales Quejas de los usuarios Pérdida de recursos económicos	Falta de ética por parte del funcionario Deficiencia en el seguimiento	Reducir	Toda la Institución	30-04-2022	Baja	Mayor 80%	Alta	YESSICA GOMEZ PALACIO	El líder del proceso realiza la validación y seguimiento del cumplimiento de las actividades contractuales a través de las supervisiones.  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.	24-11-2022 14-03-2023	Se revisa el riesgo. Se revisa la frecuencia, continúa igual. Se revisan los controles, estos se mantienen, han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Alto.
Control Interno	Retardar u omitir un acto propio de su cargo	1	Posibilidad de retardar u omitir un acto propio de su cargo, para ejecutar un control o a sus labores como servidor público recibiendo dinero u otra utilidad.	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales Pérdida de imagen y credibilidad de la institución y del proceso auditor Sanciones pecuniarias para la institución Detrimiento patrimonial	Carencia de principios	Reducir	Toda la Institución	30-04-2022	Baja	Mayor 80%	Alta	JUAN DAVID CALLE TOBÓN	El jefe de la Oficina de Evaluación y Control verifica la aplicación del Código de Ética de Auditoría Interna, mediante la ejecución y seguimiento al Plan General de Auditoría, y el seguimiento al formato AUDITACION AUTODIAGNOSTICA EIECUTADIAS - LISTA DE CHEQUEO CI-FR-034.  El jefe de la Oficina de Evaluación y Control verifica la firma del Compromiso Ético por parte de los auditores y que se anexe al expediente de los contratos.	16-11-2022 16-03-2023	Se cumple con el monitoreo del riesgo y los controles asociados, estos se mantienen, han sido eficaces. Se modifica la frecuencia a 33 auditorías programadas para esta vigencia. Se modifica el cargo del jefe de la Oficina, por cambios en la estructura institucional. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Alto.  Se cumple con el monitoreo del riesgo y los controles asociados, estos se mantienen, han sido eficaces.  A la fecha de verificación no se ha materializado el riesgo.  El nivel del riesgo permanece en Alto.
Control Interno	Prevaricato	1	Posibilidad de profirir resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley (Por Acción) de omitir, retazar, reducir o denegar un acto propio de sus funciones con el fin de obtener un beneficio propio o de un particular (Por Omisión).	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales Pérdida de imagen y credibilidad de la institución y del proceso auditor Sanciones pecuniarias para la institución Detrimiento patrimonial	Carencia de principios	Reducir	Toda la Institución	30-04-2022	Baja	Mayor 80%	Alta	JUAN DAVID CALLE TOBÓN	El jefe de la Oficina de Evaluación y Control verifica la aplicación del Código de Ética de Auditoría Interna, mediante la ejecución y seguimiento al Plan General de Auditoría, y el seguimiento al formato AUDITACION AUTODIAGNOSTICA EIECUTADIAS - LISTA DE CHEQUEO CI-FR-034.  El jefe de la Oficina de Evaluación y Control verifica la firma del Compromiso Ético por parte de los auditores y que se anexe al expediente de los contratos.	16-11-2022 16-03-2023	Se cumple con el monitoreo del riesgo y los controles asociados, estos se mantienen, han sido eficaces. Se modifica la frecuencia a 33 auditorías programadas para esta vigencia. Se modifica el cargo del jefe de la Oficina, por cambios en la estructura institucional. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Alto.  Se cumple con el monitoreo del riesgo y los controles asociados, estos se mantienen, han sido eficaces.  A la fecha de verificación no se ha materializado.  El nivel del riesgo permanece en Alto.



### Mapa Riesgos de Corrupción PI-FR-034

Fecha: 05-08-2021

Versión: 08

Página: 1 de 1

Proceso	Riesgo	Versión	Descripción	Efecto	Causa	Medida asociada	Área de Impacto	Fecha Aprobación	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Responsable	Descripción	Fecha de Seguimiento	Seguimiento
Control Interno	Tráfico de influencias	1	Possibilidad que utilice indebidamente, en prowecho propio de un tercero, influencias derivadas de ejercicio del cargo, de la función o de la actividad con el fin de obtener cualquier beneficio.	Investigaciones disciplinarias, Fines y penales. Pérdida de imagen y credibilidad de la institución y del proceso auditor. Sanciones pecunarias para la institución. Determino patrimonial	Carencia de principios	Reducir	Toda la institución	30-04-2022	Baja	Mayor 80%	Alta	JUAN DAVID CALLE TOSÓN	El jefe de la Oficina de Evaluación y Control verifica la aplicación del Código de Ética de Auditoría Interna, mediante la ejecución y seguimiento al Plan General de Auditoría, y el seguimiento al formato AUTOEVALUACIÓN AUDITORÍAS SECCIONALES - LISTA DE CHEQUEOS DE ÉTICA. El jefe de la Oficina de Evaluación y Control verifica la Firma del Compromiso Ético por parte de los auditores y que se anexe al expediente de los contratos.	16-11-2022 16-03-2023	Se cumple con el monitoreo del riesgo y los controles asociados, estos se mantienen, han sido eficaces. Se modifica la frecuencia a 33 auditorías programadas para esta vigencia. Se modifica el cargo del jefe de la Oficina, por cambios en la estructura institucional. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Alto.  Se cumple con el monitoreo del riesgo y los controles asociados, estos se mantienen, han sido eficaces.  A la fecha de verificación no se ha materializado.  El nivel del riesgo permanece en Alto.
Control Interno	Corrosión	1	El servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones coactiva o induce a alguien a dár o promover al mismo servidor o a su tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidas, o los solicite	Investigaciones disciplinarias, Fines y penales. Pérdida de imagen y credibilidad de la institución y del proceso auditor. Sanciones pecunarias para la institución. Determino patrimonial	Carencia de principios	Reducir	Toda la institución	30-04-2022	Baja	Mayor 80%	Alta	JUAN DAVID CALLE TOSÓN	El jefe de la Oficina de Evaluación y Control verifica la aplicación del Código de Ética de Auditoría Interna, mediante la ejecución y seguimiento al Plan General de Auditoría, y el seguimiento al formato AUTOEVALUACIÓN AUDITORÍAS SECCIONALES - LISTA DE CHEQUEOS DE ÉTICA. El jefe de la Oficina de Evaluación y Control verifica la Firma del Compromiso Ético por parte de los auditores y que se anexe al expediente de los contratos.	16-11-2022 16-03-2023	Se revisa el riesgo, se revisan los controles asociados, estos continúan ejecutando. Se modifica la frecuencia a 33 auditorías programadas para esta vigencia. Se modifica el cargo del jefe de la oficina por "El jefe de la Oficina de Evaluación y Control" dada la nueva estructura institucional. Los controles han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado.  Se revisa el riesgo, se revisan los controles asociados, estos continúan ejecutando.  Los controles han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado.  El nivel del riesgo continúa en alto.
Docencia	Amiguismo y clientelismo	1	Amiguismo y clientelismo en asignación docente	Afectación de la calidad académica Pérdida de imagen Pérdidas económicas Sanciones disciplinarias	Intención de favorecer a alguien en particular Falta de ordenes para la asignación docente Falta de ética profesional	Reducir	Toda la institución	30-04-2022	Muy baja	Mayor 80%	Alta	RUBEN DARIO OSORIO JIMENEZ	Los integrantes del Consejo de Facultad (Decano, Representante de los estudiantes, de los graduados y los docentes) verifican las hojas de vida de los docentes, de acuerdo con los requisitos de experiencia, conocimiento para el curso) que se requiere.  Las secretarías de las facultades verifica mediante la lista de chequeo del formato "Selección docente de Cátedra y ocasionales", que se cumplen con la documentación requerida y se adjuntan los soportes necesarios.  La secretaria de vicerrectoría académica verifica mediante la lista de chequeo del formato "Selección docente de Cátedra y ocasionales", que se cumplen con los requisitos solicitados y se adjuntan los soportes necesarios para los docentes de la vicerrectoría académica.	29-11-2022 12-04-2023	Se revisa el riesgo. Se revisan los controles, estos se mantienen, han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Alto.  Se revisa el riesgo. Se revisan los controles, estos se mantienen, han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Alto.
Docencia	Incumplimiento de las jornadas laborales por parte de los docentes	1	Possibilidad de afectación de la calidad del servicio debido al incumplimiento de las jornadas laborales por parte de los docentes.	Afectación de la prestación del servicio Pérdidas económicas Sanciones disciplinarias	Compromisos externos relacionados con la labor docente Falta de ética profesional	Reducir	Toda la institución	30-04-2022	Baja	Mayor 80%	Alta	RUBEN DARIO OSORIO JIMENEZ	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.  Los coordinadores de programa ingresan a los cursos para validar que se está dictando la clase dentro del horario programado (virtual).	29-11-2022 12-04-2023	Se revisan los riesgos. Se revisan los controles, estos se mantienen, han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Alto.  Se revisan los riesgos. Se revisan los controles, estos se mantienen, han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Alto.
Extensión y Proyección Social	Abuso de su posición en beneficio propio	1	Possibilidad 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.	Afectación de la imagen institucional Efectos legales, sanciones disciplinarias, Fines y/o penales Afectación financiera de la institución Impacto en la cultura institucional Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o servidores públicos	Carencia de principios	Reducir	Toda la institución	30-04-2022	Baja	Mayor 80%	Alta	LEIDY YONANA LONDOÑO GAVIRIA	La Dirección Técnica 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.  La Dirección Técnica 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, actividades que se desarrollan desde el Centro de Consultoría y Asesoría Organizacional, Centro de Graduados y Centro de Lenguas.  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 alerta al supervisor sobre alguna situación que se pueda llegar a presentar en la ejecución de un contrato.	18-11-2022 20-04-2023	Se revisa el riesgo. Se revisan los controles asociados y se modifica la probabilidad del riesgo por el número de contratos firmados de manera directa a 4800.  Se actualiza el cargo del líder de Extensión y se incluyen en los controles al subproceso del Centro de Lenguas de acuerdo con el mapa de procesos institucional. Los controles han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo se encuentra en Alto.  Se revisa el riesgo. Se revisan los controles asociados y se mantiene la probabilidad del riesgo. Los controles han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo se encuentra en Alto.
Extensión y Proyección Social	Prevaricato	1	Possibilidad de profesar rúbrica, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley (Por Acción) o de omitir, retardar, rechazar o demorar un acto propio de sus funciones con el fin de obtener un beneficio propio o de un particular (Por Omisión).	Afectación de la imagen institucional Efectos legales, sanciones disciplinarias, Fines y/o penales Afectación de la calidad del producto entregado Possibilidad de incumplimiento del objeto contractual Afectación de los proyectos de vida de las personas involucradas. Determino patrimonial	Carencia de principios Presiones indebidas	Reducir	Toda la institución	30-04-2022	Baja	Catastrófico 100%	Extrema	LEIDY YONANA LONDOÑO GAVIRIA	La Dirección Técnica de Extensión Académica y Proyección Social 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.  La Dirección Técnica 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, actividades que se desarrollan desde el Centro de Consultoría y Asesoría Organizacional, Centro de Graduados y Centro de Lenguas.  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 alerta al supervisor sobre alguna situación que se pueda llegar a presentar en la ejecución de un contrato.	22-11-2022 20-04-2023	Se revisa el riesgo. Se actualiza la frecuencia a 4800 contratos para la vigencia.  Se actualiza el cargo del líder del proceso y se incluye el Centro de Lenguas en los controles por los cambios en la estructura institucional. Se revisan los controles, estos se continúan ejecutando, han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Extremo.  Se revisa el riesgo. Se revisan los controles, estos se continúan ejecutando, han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Extremo.
Extensión y Proyección Social	Prevaricato por omisión	1	Possibilidad que en ejercicio de su cargo o actividad omita, retarde, rechace o demore un acto propio de sus funciones a actividades con el fin de obtener un beneficio propio o particular.	Afectación de la imagen institucional Efectos legales, sanciones disciplinarias, Fines 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	Carencia de principios	Reducir	Toda la institución	30-04-2022	Baja	Catastrófico 100%	Extrema	LEIDY YONANA LONDOÑO GAVIRIA	La Dirección Técnica 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.  La Dirección Técnica 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, actividades que se desarrollan desde el Centro de Consultoría y Asesoría Organizacional, Centro de Graduados y Centro de Lenguas.  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 alerta al supervisor sobre alguna situación que se pueda llegar a presentar en la ejecución de un contrato.	22-11-2022 20-04-2023	Se revisa el riesgo. Se actualiza la frecuencia a 4800 contratos para la vigencia.  Se actualiza el cargo del líder del proceso y se incluye el Centro de Lenguas en los controles por los cambios en la estructura institucional. Se revisan los controles, estos se continúan ejecutando, han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Extremo.  Se revisa el riesgo. Se revisan los controles, estos se continúan ejecutando, han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Extremo.
Extensión y Proyección Social	Tráfico de influencias	1	Possibilidad que utilice indebidamente, en prowecho propio de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo, de la función o de la actividad con el fin de obtener cualquier beneficio.	Pérdida de la imagen institucional Pérdida de confianza en el sector público	Carencia de principios Presiones indebidas	Reducir	Toda la institución	30-04-2022	Baja	Catastrófico 100%	Extrema	LEIDY YONANA LONDOÑO GAVIRIA	La Dirección Técnica 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.  La Dirección Técnica 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, actividades que se desarrollan desde el Centro de Consultoría y Asesoría Organizacional, Centro de Graduados y Centro de Lenguas.  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 alerta al supervisor sobre alguna situación que se pueda llegar a presentar en la ejecución de un contrato.	22-11-2022 20-04-2023	Se revisa el riesgo. Se actualiza la frecuencia a 4800 contratos para la vigencia.  Se actualiza el cargo del líder del proceso y se incluye el Centro de Lenguas en los controles por los cambios en la estructura institucional. Se revisan los controles, estos se continúan ejecutando, han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Extremo.  Se revisa el riesgo. Se revisan los controles, estos se continúan ejecutando, han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Extremo.



Mapa Riesgos de Corrupción
PI-FR-034

Versión: 08

Fecha: 05-08-2021

Página: 1 de 1

Table with 15 columns: Proceso, Riesgo, Versión, Descripción, Efecto, Causa, Medida Inicial, Área de Impacto, Fecha Aprobación, Probabilidad, Impacto, Zona de riesgo, Responsable, Descripción, Fecha de Seguimiento, Seguimiento. It details various corruption risks across different institutional areas like Social, Administrative, Environmental, Quality, and Human Talent.



### Mapa Riesgos de Corrupción PI-FR-034

Fecha: 05-08-2021

Versión: 08

Página: 1 de 1

Proceso	Riesgo	Versión	Descripción	Efecto	Causa	Medida asociada	Área de Impacto	Fecha Aprobación	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Responsable	Descripción	Fecha de Seguimiento	Seguimiento
Gestión Documental	Manejo indebido de la información	1	Possibilidad de un indebido de la información por parte del responsable de su custodia a cambio de un beneficio propio o de un tercero.	Sanciones disciplinarias Demandas Heterización de la imagen de la persona y de la institución	Falta de ética profesional y carencia de principios morales	Reducir	Toda la institución	30-04-2022	Muy baja	Mayor 80%	Alta	GABRIEL JAIME CASTAÑEDA GUTIERREZ	El profesional de Gestión Documental verifica en el formato Préstamo de Documentos, la temporalidad de los documentos en calidad de préstamo. El profesional de Gestión Documental verifica en la hoja de control el contenido del expediente (Hoja de folios, documentos, etc.) con el fin de velar por la integridad de los expedientes. El profesional de Gestión Documental verifica de acuerdo con las tablas de retención de cada dependencia, las tablas de control de acceso y el sistema de los permisos para el acceso a la información.	18-11-2022 24-04-2023	Se revisa el riesgo. Se revisan los controles que se tienen implementados, estos continúan. Han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El plan de acción se finalizó. El nivel del riesgo continúa en Extremo.  Se revisa el riesgo. Se revisan los controles que se tienen implementados, estos continúan. Han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El plan de acción se finalizó. Las acciones implementadas han permitido reducir el nivel del riesgo y se ubica en Alto.
Gestión Documental	Manipulación o alteración de documentos bajo su custodia	1	Possibilidad de manipular o alterar documentos que están bajo su custodia o supervisión con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero.	Sanciones disciplinarias Demandas Heterización de la imagen de la persona y de la institución	Falta de ética profesional en el personal que el manejo de archivo Falta de seguridad Carencia de principios morales	Reducir	Toda la institución	30-04-2022	Baja	Mayor 80%	Alta	GABRIEL JAIME CASTAÑEDA GUTIERREZ	El personal de apoyo responsable de la recepción de las transferencias documentales realiza la revisión de los documentos en calidad de préstamo, se encuentran debidamente firmados. De igual manera en el proceso de radicación desde la ventanilla de correspondencia, se verifica la firma del documento. El profesional de Gestión Documental verifica en el formato Préstamo de Documentos, la temporalidad de los documentos en calidad de préstamo. 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.	18-11-2022 24-04-2023	Se revisa el riesgo y los controles asociados. Estos han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Alto.  Se revisa el riesgo y los controles asociados. Estos se mantienen. Estos han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Alto.
Gestión Jurídica	Abuso de su posición en beneficio propio	1	Possibilidad 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.	Sanciones administrativas Proceso judicial Proceso de responsabilidad fiscal, disciplinarios y penales Pérdida de credibilidad de la dependencia y la institución	Falta de ética profesional y carencia de transparencia Carencia de principios Violación a la moralidad administrativa	Reducir	Toda la institución	30-04-2022	Medio	Mayor 80%	Alta	JOSE LUIS SANCHEZ CARDONA	Los abogados del proceso de Gestión Legal estructuran herramientas normativas y las socializan, que contribuye 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 Régimen Disciplinario de los Abogados. La Dirección Jurídica 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 secretaría general y del ordenador del gasto como funcionario competente para contratar.	23-11-2022 22-03-2023	Se revisa el riesgo. Se revisa la frecuencia, esta continúa, se revisan los controles, estos se mantienen, han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo continúa en Alto.  Se revisa el riesgo. Se revisa la frecuencia, esta continúa, se revisan los controles, estos se mantienen, han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo continúa en Alto.
Gestión Jurídica	Cobranza	1	Possibilidad de retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes como servidor público recibiendo dinero a otra utilidad.	Sanciones administrativas Proceso judicial Proceso de responsabilidad fiscal, disciplinarios y penales Pérdida de credibilidad de la dependencia y la institución	Falta de ética profesional y carencia de transparencia Carencia de principios Violación a la moralidad administrativa	Reducir	Toda la institución	30-04-2022	Medio	Mayor 80%	Alta	JOSE LUIS SANCHEZ CARDONA	Los abogados del proceso de Gestión Legal estructuran herramientas normativas y las socializan, que contribuye 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 Régimen Disciplinario de los Abogados. La Dirección Jurídica 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 secretaría general y del ordenador del gasto como funcionario competente para contratar.	23-11-2022 22-03-2023	Se revisa el riesgo. Se revisa la frecuencia, esta continúa, se revisan los controles, estos se mantienen, han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo continúa en Alto.  Se revisa el riesgo. Se revisa la frecuencia, esta continúa, se revisan los controles, estos se mantienen, han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo continúa en Alto.
Gestión Jurídica	Interés indebido en la celebración de contratos	1	Possibilidad de intervenir o actuar en beneficio propio o de un tercero en cualquier fase de contrato u operando en razón de su cargo o sus funciones.	Sanciones administrativas Proceso judicial Proceso de responsabilidad fiscal, disciplinarios y penales Pérdida de credibilidad de la dependencia y la institución	Falta de ética profesional y carencia de transparencia Carencia de principios Violación a la moralidad administrativa	Reducir	Toda la institución	30-04-2022	Medio	Mayor 80%	Alta	JOSE LUIS SANCHEZ CARDONA	Los abogados del proceso de Gestión Legal estructuran herramientas normativas y las socializan, que contribuye 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 Régimen Disciplinario de los Abogados. La Dirección Jurídica 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 secretaría general y del ordenador del gasto como funcionario competente para contratar.	23-11-2022 23-03-2023	Se revisa el riesgo. Se revisa la frecuencia, esta continúa, se revisan los controles, estos se mantienen, han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo continúa en Alto.  Se revisa el riesgo. Se revisa la frecuencia, esta continúa, se revisan los controles, estos se mantienen, han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo continúa en Alto.
Gestión Jurídica	Enriquecimiento ilícito	1	Possibilidad 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 su conducta no constituya otro delito.	Sanciones administrativas Proceso judicial Proceso de responsabilidad fiscal, disciplinarios y penales Pérdida de credibilidad de la dependencia y la institución	Falta de ética profesional y carencia de transparencia Carencia de principios Violación a la moralidad administrativa	Reducir	Toda la institución	30-04-2022	Medio	Mayor 80%	Alta	JOSE LUIS SANCHEZ CARDONA	Los abogados del proceso de Gestión Legal estructuran herramientas normativas y las socializan, que contribuye 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 Régimen Disciplinario de los Abogados. La Dirección Jurídica 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 secretaría general y del ordenador del gasto como funcionario competente para contratar.	23-11-2022 22-03-2023	Se revisa el riesgo. Se revisa la frecuencia, esta continúa, se revisan los controles, estos se mantienen, han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo continúa en Alto.  Se revisa el riesgo. Se revisa la frecuencia, esta continúa, se revisan los controles, estos se mantienen, han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo continúa en Alto.
Gestión Jurídica	Contrato sin observancia de los requisitos legales	2	Possibilidad 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.	Sanciones administrativas Proceso judicial Proceso de responsabilidad fiscal, disciplinarios y penales Pérdida de credibilidad de la dependencia y la institución	Falta de ética profesional y carencia de transparencia Carencia de principios Violación a la moralidad administrativa	Reducir	Toda la institución	30-03-2023	Baja	Mayor 80%	Alta	JOSE LUIS SANCHEZ CARDONA	La Dirección Jurídica 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 secretaría general y del ordenador del gasto como funcionario competente para contratar. Los abogados del proceso de Gestión Legal estructuran herramientas normativas y las socializan, que contribuye 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 Régimen Disciplinario de los Abogados. Los nuevos abogados del proceso de gestión jurídica implementan lista de chequeo y formatos en los diferentes procesos de contratación con el fin de llevar el control de los requisitos precontractuales y contractuales.	23-11-2022 22-03-2023	Se revisa el riesgo. Se revisa la frecuencia, esta continúa, se revisan los controles, estos se mantienen, han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo continúa en Alto.  Se revisa el riesgo. Se revisa la frecuencia, esta continúa, se revisan los controles, estos se mantienen y han sido eficaces, además, se añade uno nuevo relacionado con los Estados de chequeo. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo continúa en Alto.
Internacionalización	Publicación de información reservada	2	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.	Sanciones para la Institución y el funcionario Imagen pública afectada Sanciones disciplinarias, fiscales y penales.	Falta de ética del funcionario	Reducir	Toda la institución	12-04-2023	Baja	Mayor 80%	Alta	WALTER RESTREPO SALINAS	El Profesional responsable de las actividades del proceso velará el acceso al sistema donde se almacena la información del proceso, a través de la clave de usuario y contraseña. El Vicerrector Académico 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.	09-11-2022 09-03-2023	Se revisa el riesgo. Los controles se continúan ejecutando. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo continúa en Alto.  Se revisa el riesgo. Se modifica la frecuencia para medir en términos del No. de modificaciones que se presentan en un año. Se genera una nueva versión del riesgo, debido a los cambios que han presentado por el cambio en el cargo de la Dirección de Internacionalización. Se modifica el cargo del responsable del control y se modifica el responsable del segundo control. A la fecha se ha materializado. El nivel del riesgo continúa en Alto.
Investigación	Utilización de información sometida a secreto o reserva	2	Possibilidad de utilizar la información, descubrimiento científico o datos, que están bajo su custodia o sobre los que se tenga acceso por razón de sus funciones o actividades y que deban permanecer en secreto o reserva para obtener un beneficio propio o de un particular.	Pérdida de potencial innovador Pérdida de reputación Sanciones disciplinarias Sanciones penales.	Falta de ética Ausencia de controles	Reducir	Toda la institución	13-04-2023	Muy baja	Mayor 80%	Alta	JUAN DIEGO VILLA CARVAJAL	El Profesional Universitario de Investigación verifica el cumplimiento del Reglamento de propiedad intelectual y la suscripción del acuerdo de confidencialidad y la declaración de no conflicto de intereses y confidencialidad para evaluadores de proyectos y productos IV-022. Validación de los perfiles de los usuarios para el control de acceso a la Plataforma INVESTIRA para el registro y seguimiento de los proyectos. Los investigadores del proyecto de investigación deben aceptar de forma expresa, mediante la firma del acuerdo de suscripción (IV-FR-004), el acuerdo de propiedad intelectual de la institución. Se obliga a la reserva de información sobre su proyecto, información sensible y resultados no se cuenta con resolución de autoridad competente, en los casos que aplique la protección a propiedad intelectual. Han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Alto.	15-11-2022 27-03-2023	Se revisa el riesgo. Se revisan los controles, estos se mantienen, han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Alto.  Se revisa el riesgo. Se ajusta la frecuencia para precisar el número de proyectos por género, se revisan los controles, estos se mantienen y se adicionó el control. Los investigadores del proyecto de investigación deben aceptar de forma expresa, mediante la firma del acuerdo de suscripción (IV-FR-004), el acuerdo de propiedad intelectual de la institución. Se obliga a la reserva de información sobre su proyecto, información sensible y resultados no se cuenta con resolución de autoridad competente, en los casos que aplique la protección a propiedad intelectual. Han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Alto.



**Mapa Riesgos de Corrupción  
PI-FR-034**

Fecha: 05-08-2021

Versión: 08

Página: 1 de 1

Proceso	Riesgo	Versión	Descripción	Efecto	Causa	Medio de control	Área de Impacto	Fecha Aprobación	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Responsable	Descripción	Fecha de Seguimiento	Seguimiento
Laboratorios	Utilización indebida de insumos y/o materiales	1	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 propio.	Afectación de inventarios. Sobrecostos de reposición. Incumplimiento de la programación y funcionamiento de los laboratorios. Determino patrimonial. Disminución de la capacidad educativa. Sanciones administrativas, fiscales y penales. Afectación de la imagen	Disponibilidad física. Falta de ética. Inadecuado control de inventarios.	Reducir	Toda la institución	30-04-2022	Muy baja	Mayor 80%	Alta	JULIANA TOBÓN OSPINA GINA HINCAPIÉ MEJÍA JUAN FERNANDO GIRALDO VELAZQUEZ	El auxiliar de laboratorio verifica el diligenciamiento del formato para el préstamo de equipos. La coordinación del laboratorio verifica el diligenciamiento del formato de pólizas de equipos y la firma de los responsables. El personal del proceso de infraestructura controla las cámaras de seguridad instaladas en el interior de los laboratorios. El auxiliar de laboratorio apoya los inventarios de equipos, reactivos e insumos del personal del área de Bienes y Servicios. El almacenista de Bienes y Servicios administra las pólizas ante daños o hurtos para los equipos de los laboratorios. El auxiliar de laboratorio verifica la entrega de insumos y materiales, en la Central de materiales, economato o almacenamiento, de acuerdo con el pedido de práctica.	28-11-2022 21-04-2023	Se revisa el riesgo. Se revisan las causas y consecuencias. Se revisan los controles, estos se continúan ejecutando, han sido eficaces, a la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo continúa en Atto.  Se revisa el riesgo. Se revisan las causas y consecuencias. Se revisan los controles, estos se continúan ejecutando, han sido eficaces, a la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo continúa en Atto.
Laboratorios	Manipulación de los precios	1	Posibilidad de manipulación de los precios de compra de materia prima, reactivos, insumos y materiales para favorecer a un tercero o por beneficio propio.	Determino patrimonial. Afectación de la imagen del servidor público. Disminución de la capacidad educativa. Sanciones administrativas, fiscales y penales.	Falta de ética	Reducir	Toda la institución	30-04-2022	Muy baja	Mayor 80%	Alta	JULIANA TOBÓN OSPINA GINA HINCAPIÉ MEJÍA JUAN FERNANDO GIRALDO VELAZQUEZ	La coordinación de los laboratorios elabora un estudio de mercado donde recoge los precios para el proceso de contratación. La coordinación de los laboratorios elabora los estudios previos de acuerdo con las necesidades y adjunta los oportunos cotizaciones y documentos presupuestales. La coordinación de los laboratorios realiza la verificación los insumos y/o bienes adquiridos con la proyección de compras.	28-11-2022 21-04-2023	Se revisa el riesgo. Se revisan los controles, estos se mantienen. Han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Atto.  Se revisa el riesgo. Se revisan las causas y consecuencias. Se revisan los controles, estos se mantienen. Han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Atto.
LACMA	Divulgación de resultados confidenciales	1	Posibilidad de la divulgación de resultados de análisis confidenciales que se encuentren bajo su custodia con el fin de obtener un beneficio propio.	Afectación de la imagen del laboratorio y la institución. Pérdida de clientes. Pérdida de la autorización del laboratorio por el o los entes de control	Falta de ética profesional. Falta de control sobre los resultados de los análisis. Desconocimiento del procedimiento de confidencialidad	Reducir	Toda la institución	30-04-2022	Muy baja	Mayor 80%	Alta	MAYRA ALEJANDRA FUENTES VAREGAS	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. La Coordinadora del Laboratorio realiza reafirmación 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. La Coordinadora del Laboratorio valida los papeles del personal que pueden tener acceso a la información confidencial y autoriza el ingreso a través de un usuario y una contraseña.	10-11-2022 19-04-2023	Se revisa el riesgo. Se revisan los controles, estos se mantienen. Han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Atto.  Se revisa el riesgo. Se revisan los controles, estos se mantienen. Han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Atto.
LACMA	Hurto de equipos, insumos y/o materiales	1	Posibilidad de hurto de equipos, insumos y materiales que estén bajo su custodia o manejo para obtener un beneficio propio o particular.			Reducir	Toda la institución	30-04-2022	Muy baja	Mayor 80%	Alta	MAYRA ALEJANDRA FUENTES VAREGAS	El personal de bienes y servicios con el personal del laboratorio realiza inventario de los activos (muebles y equipo) y conlajan con la información del sistema, verificando la identificación de cada equipo. Los analistas del laboratorio registran y llevan el control en el libro de diario, la cantidad de insumo, reactivo o material de cultivo utilizados diariamente en el proceso para posteriormente verificar la cantidad registrada contra la cantidad física presente en la bodega. El personal del laboratorio realiza el control de inventario de equipos e insumos que se prestan al interior de la institución a través del diligenciamiento del Formato EA-18-14-FR-023 CONTROL DE PRESTAMO DE MATERIALES E INSUMOS EN EL LABORATORIO. La Coordinadora del Laboratorio o Ingeniera Biomédica diligencian el formato EA-18-14-PS-FR-010 Ingreso de Bienes el cual es autorizado por el Área de Bienes y Servicios. El personal del laboratorio controla el ingreso del personal externo y se deja registro en el formato LAC-DN-FR-012 Control de Visitantes.	10-11-2022 19-04-2023	Se revisa el riesgo. Se revisan los controles asociados, estos se mantienen y han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Atto.  Se revisa el riesgo. Se revisan los controles asociados, estos se mantienen y han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Atto.
Planación Institucional	Utilización indebida de información	1	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.	Sanciones disciplinarias. Afectación de la imagen del proceso de la institución. Afectación económica de la institución. Sanciones disciplinarias. Pérdida de confianza en el funcionario. Pérdida de recursos económicos	Falta de ética profesional. Contratación de la información en una sola persona. Prácticas indebidas.	Reducir	Toda la institución	30-04-2022	Baja	Mayor 80%	Alta	LUS FELIX GONZÁLEZ AGUDELO	La Jefe de Planación Institucional con el apoyo del proceso de Talento Humano y el proceso jurídico realizan socialización y sensibilización en la Planación Institucional en temas como: Código de ética, Ética y Buen Gobierno, consecuencias derivadas de la materialización de riesgo de corrupción y consecuencias disciplinarias, fiscales y penales, declaración de conflictos de interés y conductas calificadas como inadecuadas y sus respectivas sanciones. La Jefe de Planación 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".	24-11-2022 24-04-2023	Se cumple con el seguimiento al riesgo. Los controles se continúan ejecutando. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo se mantiene en Atto.  Se cumple con el seguimiento al riesgo. Los controles se continúan ejecutando. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo se mantiene en Atto.
Seguridad y Salud en el Trabajo	Utilización de información sometida a secreto o reserva	1	Posibilidad de utilizar información o datos que están bajo su custodia o sobre los que se tenga acceso por razón de sus funciones o actividades y que deban permanecer en secreto o reserva para obtener un beneficio propio o de un particular.			Reducir	Toda la institución	30-04-2022	Baja	Mayor 80%	Alta	CAROLI EDUARDO CARVAJAL TANGABAYE	El coordinador del SG-SSY 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. El coordinador del SG-SSY 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".	09-11-2022 14-04-2023	Se revisa el riesgo. Se revisan los controles, estos se siguen ejecutando, han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Atto.  Se cumple con el monitoreo del riesgo. Se revisan los controles, estos se continúan ejecutando. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Atto.
Subproceso Gestión de Bienes y Servicios	Apropiación de los bienes de la institución	1	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.	Investigación disciplinaria. Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal. Pérdida de recursos económicos	Falta de ética. Ausencia de controles	Reducir	Toda la institución	30-04-2022	Muy baja	Catastrófico 100%	Extrema	BEATRIZ ELENA MILLAN MURILLO	La almacenista recibe autorización de la vicerectoría 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, realiza en dos días hábiles y solicita al esto bueno y la firma del vicerector financiero. La almacenista realiza una legalización de todos los gastos para reembolso de la caja, los cuales son verificados por contabilidad, presupuesto y tesorería. La almacenista y equipo de trabajo realiza visita periódica a cada área para verificar los bienes institucionales adquiridos y construir contra la información del sistema de inventarios. 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.	25-11-2022 13-03-2023	Se revisa el riesgo. Se revisan las causas y consecuencias. Se revisan los controles, estos se mantienen. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Extremo.  Se revisa el riesgo, las causas y consecuencias. Los controles se continúan ejecutando. No se ha materializado. El nivel de riesgo continúa en extremo.
Subproceso Graduados	Suministrar información falsa	1	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.	Afectación de los bienes de la institución. Pérdida de confianza en el funcionario. Sanciones disciplinarias para el funcionario.	Ausencia de controles. Falta de ética	Reducir	Toda la institución	30-04-2022	Baja	Mayor 80%	Alta	YESSICA JARAMILLO ROLDAN	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.	09-11-2022 07-03-2023	Se revisa el riesgo. Se revisa la frecuencia y el control que se tiene asociado. Este ha sido eficaz. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Atto.  Se revisa el riesgo. El control continúa vigente. El riesgo no se ha materializado y el nivel sigue en Atto.
Subproceso Graduados	Cobro por servicios de carácter gratuito	2	Generación de cobro por servicios o actividades que son de carácter gratuito para los graduados, con el fin de obtener un beneficio particular.	Afectación de la imagen institucional. Sanciones legales y económicas a la institución. Pérdida de credibilidad	Ausencia de controles. Falta de ética	Reducir	Toda la institución	22-03-2023	Muy baja	Mayor 80%	Alta	YESSICA JARAMILLO ROLDAN	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. Todas las actividades de educación continua deben contar con una formalización previa que es revisada y aprobada por Extensión (Educación Continua). Estas formalizaciones van acompañadas de un costo lo cuales deben registrarse en el Sistema SIPEX por el responsable de Graduados.	09-11-2022 07-03-2023	El riesgo es revisado. Los controles se continúan ejecutando. En relación con el segundo control se está estableciendo nuevos directivos desde la Vicerectoría de Investigación y Estudios para el próximo año y el control será modificado cuando se tenga claridad sobre el procedimiento para el registro de las actividades de educación continua en SIPEX. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Atto.  Se revisa el riesgo, las causas, consecuencias y controles y se genera la versión 2 del riesgo por una modificación en el segundo control teniendo en cuenta que la responsabilidad de la aprobación de los cursos de educación continua no dependen del proceso de graduados, toda vez que el proceso de educación continua es quien realiza la verificación y aprobación de las actividades. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Atto.
Subproceso Ingreso, Permanencia y Graduación	Cobro por servicios de carácter gratuito	1	Generación de cobro por servicios o actividades que son de carácter gratuito, con el fin de obtener un beneficio particular.	Afectación de la imagen de Qadé en Caltey. Afectación de los recursos de un tercero, en este caso el estudiante	Ausencia de principios. Ausencia de ética profesional.	Reducir	Toda la institución	30-04-2022	Baja	Mayor 80%	Alta	IVON PATRICIA JARAMILLO GARCIA	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.	21-11-2022 21-04-2023	Se revisa el riesgo. Se revisa el control que se tiene implementado. Se actualiza la frecuencia del riesgo a 1000 atenciones. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Atto.  Se revisa el riesgo. Se revisa el control que se tiene implementado. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Atto.



### Mapa Riesgos de Corrupción PI-FR-034

Fecha: 05-08-2021

Versión: 08

Página: 1 de 1

Proceso	Riesgo	Versión	Descripción	Efecto	Causa	Medio de control	Área de Impacto	Fecha Aprobación	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Responsable	Descripción	Fecha de Seguimiento	Seguimiento
Subproceso Ingreso, Permanencia y Graduación	Publicación de exámenes de admisión	1	Possibilidad de que se comercialice el banco del examen de admisión.	Afectación imagen institucional Afectación a un tercero que perdiera el derecho de acceder a un programa académico	Ausencia de principios Ausencia de ética profesional	Reducir	Toda la Institución	30-04-2022	Muy baja	Mayor 80%	Alta	IVON PATRICIA JARAMILLO GARCIA	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. El líder del proceso implementa la inclusión de cláusula de confidencialidad en el contrato de trabajo. El Coordinador del área de ciencias básicas diseñó el examen de admisión bajo la modalidad de preguntas dinámicas de tal manera que cada vez que se aplica la prueba las preguntas son diferentes, esto para el área de matemáticas.	21-11-2022 21-04-2023	Se revisa el riesgo. Se adiciona el control "El Coordinador del área de ciencias básicas diseñó el examen de admisión bajo la modalidad de preguntas dinámicas de tal manera que cada vez que se aplica la prueba las preguntas son diferentes, esto para el área de matemáticas.". A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Alto. Se revisa el riesgo. La actualización del examen se hizo directamente en plataforma, de tal manera que no quedaron archivos que pudiera comercializarse, y la custodia del examen virtual está en los servidores institucionales. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Alto. Los controles se siguen ejecutando.
Subproceso Ingreso, Permanencia y Graduación	Utilización indebida de información	1	Possibilidad 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.	Afectación imagen institucional Afectación a un tercero Sanciones disciplinarias, fiscales, penales	Ausencia de principios Ausencia de ética profesional	Reducir	Toda la Institución	30-04-2022	Baja	Mayor 80%	Alta	IVON PATRICIA JARAMILLO GARCIA	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. El líder del proceso implementa la inclusión de cláusula de confidencialidad en el contrato de trabajo.	21-11-2022 21-04-2023	Se revisa el riesgo. Se modifica la frecuencia de ocurrencia del riesgo a 25600 que resulta de calcular el personal del equipo de trabajo (16) * las horas laborales en 30 meses. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Alto. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Alto. Los controles se siguen implementando.
Virtualidad	Utilización indebida de información	1	Possibilidad 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.	Afectación de la imagen institucional Sobrecostos Afectación de los estándares de calidad en las pruebas de admisión Sanciones disciplinarias, penales, económicas Destitución del cargo o cancelación del contrato Afectación de un tercero	Falta de ética Manejo inadecuado de las contraseñas asignadas a los usuarios del sistema	Reducir	Toda la Institución	30-04-2022	Muy baja	Catastrófico 100%	Extrema	VIVIANA DÍAZ GIRALDO	La Coordinación de virtualidad y el equipo de trabajo firman el compromiso de confidencialidad de la información. La Coordinación de virtualidad verifica el manejo de perfiles asociados a las sesiones de Moodle de acuerdo con las tareas permitidas en cada plataforma. 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 portafolio de acceso a la plataforma de @Medellin.	21-11-2022 19-04-2023	El riesgo es revisado. Se revisan las causas y consecuencias. Se revisa el control, ha sido eficaz. A la fecha de verificación no se ha materializado. El plan de acción se continúa ejecutando. El nivel del riesgo permanece en Extremo. Se cumple con la revisión del riesgo. Se revisan las causas y consecuencias. Los controles se mantienen, han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en extremo.