

Mapa Riesgos de Corrupción
28-08-2023

Proceso	Riesgo	Versión	Descripción	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Fecha de Aprobación	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Responsable	Controles	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 Pérdidas económicas Insatisfacción 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 - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	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 soliciten y los pagos en el sistema, una vez terminado época de matrículas. El líder 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 25-08-2023	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. Se realiza el seguimiento y monitoreo del riesgo de corrupción. A la fecha de este seguimiento el riesgo no se ha materializado. Los controles siguen vigentes y efectuando en la frecuencia descrita. 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
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 Pérdidas económicas Insatisfacción 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 - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	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 soliciten 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 25-08-2023	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 del proceso en contacto con los usuarios. Se visa el riesgo de corrupción y los controles establecidos. El riesgo no se ha materializado a la fecha de este monitoreo. Los controles se siguen realizando en las frecuencias indicadas. El nivel de riesgo permanece en alto por la política institucional. Se realiza el monitoreo de los riesgos de corrupción y de los controles. Los riesgos no se han materializado y los controles siguen activos y son eficaces. El nivel de riesgo permanece en alto por la política institucional.
Biblioteca	Apropiación de los bienes de la Institución	2	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 EDID ARREDONDO HERNANDEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	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. 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. 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.	10-11-2022 09-03-2023 24-08-2023	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. 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. Se modifica la frecuencia para actualizar el no. de bienes en 14180.
Gestión Jurídica	Abuso de su posición en beneficio propio	1	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.	Sanciones administrativas Procesos judiciales Procesos de responsabilidad fiscal, disciplinarios y penales Pérdida de credibilidad de la dependencia y la Institución	Falta de ética profesional y carencia de transparencia Carenacia de principios Violación a la moralidad administrativa	Reducir	Toda la Institución	30-04-2022	Media	Mayor 80%	Alta	JOSE LUIS SANCHEZ CARDONA - DIRECTOR(A) TÉCNICO	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. 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 secretaria general y del ordenador del gasto como funcionario competente para contratar.	23-11-2022 22-03-2023 24-08-2023	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. 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	Cohecho	1	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.	Sanciones administrativas Procesos judiciales Procesos de responsabilidad fiscal, disciplinarios y penales Pérdida de credibilidad de la dependencia y la Institución	Falta de ética profesional y carencia de transparencia Carenacia de principios Violación a la moralidad administrativa	Reducir	Toda la Institución	30-04-2022	Media	Mayor 80%	Alta	JOSE LUIS SANCHEZ CARDONA - DIRECTOR(A) TÉCNICO	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. 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 secretaria general y del ordenador del gasto como funcionario competente para contratar.	23-11-2022 22-03-2023 24-08-2023	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.
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 profesional y carencia de controles	Reducir	Toda la Institución	30-04-2022	Muy baja	Catastrófico 100%	Extrema	BEATRIZ ELENA MILLÁN MURILLO-ALMACENISTA GENERAL	La almacenista recibe autorización de la vicerrectoría 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. 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 cada área para verificar los bienes institucionales asignados y contrastar contra la información del sistema de inventarios. De acuerdo con lo definido en el Comité de Bienes se implementa la realización de dos inventarios a los laboratorios y la biblioteca. 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 14-08-2023	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. Se revisa el riesgo y se precisa en el control relacionado de los inventarios en la ejecución de dos inventarios aquellas áreas que el comité determine para este caso sería para Laboratorios y biblioteca. A la fecha no se ha materializado ningún riesgo.
Control Interno	Retardar u omitir un acto propio de su cargo	1	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.	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales Pérdida de imagen y credibilidad de la Institución y del proceso auditor Sanciones pecuniarias para la Institución Detrimiento patrimonial	Carenacia de principios	Reducir	Toda la Institución	30-04-2022	Baja	Mayor 80%	Alta	JUAN DAVID CALLE TOBON-DIRECTOR OPERATIVO	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 EJECUTADAS- 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 22-08-2023	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. 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.

Mapa Riesgos de Corrupción 28-08-2023

Proceso	Riesgo	Versión	Descripción	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Fecha de Aprobación	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Responsable	Controles	Fecha de Seguimiento	Seguimiento
Control Interno	Prevaricato	1	Possibilidad 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).	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales Pérdida de imagen y credibilidad de la Institución y del proceso auditor Sancciones pecuniarias para la Institución Detrimiento patrimonial	Carencia de principios	Reducir	Toda la Institución	30-04-2022	Baja	Mayor 80%	Alta	JUAN DAVID CALLE TOBÓN-DIRECTOR OPERATIVO	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 EJECUTADAS - LISTA DE CHEQUEO CI-FR-024. 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 22-08-2023	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. 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	Tráfico de influencias	1	Possibilidad 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.	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales Pérdida de imagen y credibilidad de la Institución y del proceso auditor Sancciones pecuniarias para la Institución Detrimiento patrimonial	Carencia de principios	Reducir	Toda la Institución	30-04-2022	Baja	Mayor 80%	Alta	JUAN DAVID CALLE TOBÓN-DIRECTOR OPERATIVO	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 EJECUTADAS - LISTA DE CHEQUEO CI-FR-024. 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 22-08-2023	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. 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	Concusión	1	El servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones construya o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales Pérdida de imagen y credibilidad de la Institución y del proceso auditor Sancciones pecuniarias para la Institución Detrimiento patrimonial	Carencia de principios	Reducir	Toda la Institución	30-04-2022	Baja	Mayor 80%	Alta	JUAN DAVID CALLE TOBÓN-DIRECTOR OPERATIVO	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 EJECUTADAS - LISTA DE CHEQUEO CI-FR-024. 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 22-08-2023	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. 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 Sancciones disciplinarias	Intención de favorecer a alguien en particular Falta de criterios para la asignación docente Falta de ética profesional	Reducir	Toda la Institución	30-04-2022	Muy baja	Mayor 80%	Alta	RUBEN DARIÓ OSORIO JIMÉNEZ-VICERRECTOR ACADÉMICO	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. Las secretarías 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. 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.	29-11-2022 12-04-2023 18-08-2023	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. 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 Sancciones disciplinarias	Compromisos externos no relacionados con la labor docente institucional Falta de ética profesional	Reducir	Toda la Institución	30-04-2022	Baja	Mayor 80%	Alta	RUBEN DARIÓ OSORIO JIMÉNEZ-VICERRECTOR ACADÉMICO	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 esté dictando la clase dentro del horario programado (virtual).	29-11-2022 12-04-2023 18-08-2023	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. 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.
Gestión Ambiental	Manejo indebido de la información	1	Possibilidad de impacto reputacional por Manipulación, alteración u ocultamiento de la información de Gestión Ambiental debido a concentración de fuentes o debilidad en los controles.	Pérdida de información institucional Afectación de los resultados de los procesos	Ausencia de controles para el manejo de la información Falta de ética profesional	Reducir	Toda la Institución	30-04-2022	Muy baja	Mayor 80%	Alta	EDWIN DAVID MORENO QUINTERO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Acceso restringido al aplicativo para el manejo de la información mediante asignación de clave para los usuarios que pueden modificar la información. 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. La Coordinación del SGA verifica la información entregada por el personal de apoyo para la elaboración de los informes a los entes de control o quien lo requiera.	10-11-2022 12-04-2023 22-08-2023	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. 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.
Gestión Ambiental	Manipulación de los informes de auditoria	1	Possibilidad de no reportar en los informes de auditoría del sistema los hallazgos que se evidencian para obtener un beneficio propio o particular.	No alcanzar los objetivos propuestos Falta de credibilidad en el sistema de gestión de ambiental	Falta de ética profesional	Reducir	Toda la Institución	30-04-2022	Muy baja	Mayor 80%	Alta	EDWIN DAVID MORENO QUINTERO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	El coordinador del SGA verifica la ejecución y seguimiento al procedimiento GM-PR-001 Preparación y ejecución de auditorías internas.	10-11-2022 12-04-2023 22-08-2023	Se revisa el riesgo. 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 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.
Gestión de Tecnología y medios audiovisuales	Manipulación de las plataformas tecnológicas	1	Possibilidad de manipulación indebida de la información y/o plataformas tecnológicas con el propósito de obtener un beneficio propio o un tercero.	Pérdida o alteración de información institucional Afectación de imagen institucional Afectación de procesos internos Pérdida de recursos económicos Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales	Falta de ética de los funcionarios encargados de la plataformas de TI Vulnerabilidad de la plataforma tecnológica	Reducir	Toda la Institución	30-04-2022	Media	Catastrófico 100%	Extrema	FRANCISCO JAVIER RESTREPO NARANJO- PROFESIONAL ESPECIALIZADO	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.	23-11-2022 30-03-2023 18-08-2023	Se revisa el riesgo, se revisan las causas y consecuencias. Se revisa el control que se tiene implementado, este se mantiene. El plan de acción para este riesgo se encuentra en curso. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Extremo. Se revisa el riesgo, se revisan las causas y consecuencias. Se revisa el control que se tiene implementado, este se mantiene. El plan de acción para este riesgo se encuentra en curso. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Extremo. Se aplica con el personal contratado para temas de programación. Se revisa el riesgo, se revisan las causas y consecuencias. Se revisa el control que se tiene implementado, este se mantiene. El plan de acción para este riesgo se encuentra en curso, se implementan las cláusulas de confidencialidad. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Extremo.



Mapa Riesgos de Corrupción 28-08-2023

Proceso	Riesgo	Versión	Descripción	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Fecha de Aprobación	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Responsable	Controles	Fecha de Seguimiento	Seguimiento
Comunicación y Mercadeo	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, juegos de luces, 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	YESSIKA GÓMEZ PALACIO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO	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. El almacenista de la Institución realiza inventario periódicamente donde verifica los bienes asignados a cada funcionario y el proceso en general.	24-11-2022 14-03-2023 14-08-2023	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. 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 Mercadeo	Trámite indebido de las solicitudes de servicio	1	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.	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	YESSIKA GÓMEZ PALACIO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO	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 14-08-2023	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. 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. 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.
Gestión Documental	Manejo indebido de la información	1	Posibilidad de uso indebido de la información por parte del responsable de la custodia a cambio de un beneficio propio o para un tercero.	Sanciones disciplinarias Demandas Afectación de la imagen de la persona y de la Institución	Falta de aplicación de políticas de seguridad Falta de ética profesional en el personal para el manejo de archivo Carencia de principios morales	Reducir	Toda la Institución	30-04-2022	Muy baja	Mayor 80%	Alta	GABRIEL JAIME CASTAÑEDA GUTIÉRREZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	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 de Documental verifica en la hoja de control el contenido del expediente (No. de folios, documentos, etc.) con el fin de velar por la integridad de los expedientes. El personal de Gestión Documental verifica de acuerdo con las tablas de retención de cada dependencia, las tablas de control de acceso y el sistema Gv, los permisos para el acceso a la información.	18-11-2022 24-04-2023 25-08-2023	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. Se revisa el riesgo. Se revisan los controles que se tienen a la fecha implementados, estos continúan. Han sido eficaces. Los riesgos a la fecha no se han materializado. El plan de acción se finalizó. Este continúa en alto.
Gestión Documental	Manipulación o alteración de documentos bajo su custodia	1	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.	Sanciones disciplinarias Demandas Afectación de la imagen de la persona y de la Institución	Falta de ética profesional en el personal para el manejo de archivo Falta de aplicación de políticas de seguridad Carencia de principios morales	Reducir	Toda la Institución	30-04-2022	Baja	Mayor 80%	Alta	GABRIEL JAIME CASTAÑEDA GUTIÉRREZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	El personal de apoyo responsable de la recepción de las transferencias documentales realiza la revisión de los documentos validando que se encuentren 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 25-08-2023	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. 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. Se revisa el riesgo y los controles continuos vigentes a la fecha. Estos han sido eficaces. A la fecha no se ha materializado. El nivel de riesgo permanece en alto.
Gestión de la Infraestructura Física	Cobro por actividades no ejecutadas	1	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.	Etapa del proyecto inconclusa Insatisfacción de los usuarios finales Pérdida de imagen Peculado por apropiación Pérdidas económicas Sanciones disciplinarias Sanciones penales	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	Reducir	Toda la Institución	30-04-2022	Muy baja	Mayor 80%	Alta	JUAN GABRIEL FRANCO ARBOLEDA - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	El supervisor y el apoyo a la supervisión designados por la entidad aplican el manual de Supervisión e Interventoría. La entidad realiza proceso de contratación de la interventoría integral externa para proyectos de obra pública de mayores cuantías. La entidad define en los pliegos de condiciones los perfiles profesionales para las obras en la interventoría desde la etapa precontractual. La entidad exige desde la etapa precontractual profesional residente de obra para proyectos de menor cuantía en los procesos de contratación. 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. La entidad verifica que el contrato cuente con pólizas y garantías emitidas por una empresa aseguradora debidamente reconocida.	24-11-2022 18-04-2023 23-08-2023	Se revisa el riesgo. Se revisan las causas y consecuencias. Se revisan los controles, estos han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Alto. Se cumple con el monitoreo del riesgo. Se revisan las causas y consecuencias. Se revisan los controles, estos han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Alto. Ser revisa el riesgo, se revisan los controles estos se siguen efectuando, no se ha materializado y el nivel del riesgo continúa en alto.
Gestión Administrativa y Financiera	Lineteo de fondos	1	Lineteo de fondos	Sanciones legales, penales, fiscales, patrimoniales, reputacionales, civiles y disciplinarias por los entes de control y la misma Institución Afectación financiera de la Institución	No efectuar arques de caja No elaborar comprobantes de ingresos desde el sistema financiero Los dineros recaudados no se consignan oportunamente Falta de seguimiento al comportamiento y movimientos de los recursos financieros	Reducir	Toda la Institución	30-04-2022	Muy baja	Mayor 80%	Alta	JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO- VICERRECTOR FINANCIERO	El personal del área financiera realiza arques periódicos a la caja menor. El personal de contabilidad verifica la documentación soporte de la caja menor y registra dentro del módulo para el reembolso del recurso. El personal de tesorería y contabilidad realizan la revisión y registro de los documentos soportes afectando el módulo de contabilidad.	23-11-2022 12-04-2023 23-08-2023	Se revisa el riesgo. Se revisan las causas y consecuencias. Los controles se continúan ejecutando, 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 las causas y consecuencias. Los controles se continúan ejecutando, 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 las causas y consecuencias. Los controles se continúan ejecutando, han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Alto.
Gestión de la Calidad	Manejo indebido de la información	1	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.	Pérdida de información Institucional Desviación de los resultados de los procesos	Ausencia de controles para el manejo de la información Falta de ética profesional	Reducir	Toda la Institución	30-04-2022	Baja	Mayor 80%	Alta	ISABEL CRISTINA CARMONA QUINTERO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO	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 la información. La coordinación de Gestión de la Calidad y profesional de apoyo realizan revisión periódica de los registros de eliminación del Software del SGI.	16-11-2022 18-04-2023 23-08-2023	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 Alto. 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 Alto. 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 Alto.

Mapa Riesgos de Corrupción
28-08-2023



Proceso	Riesgo	Versión	Descripción	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Fecha de Aprobación	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Responsable	Controles	Fecha de Seguimiento	Seguimiento
Gestión de la Calidad	Manipulación de los informes de auditoría	1	Posibilidad de no reportar en los informes de auditoría del sistema los hallazgos que se evidencian para obtener un beneficio propio o particular.	No alcanzar los objetivos propuestos Falta de credibilidad en el sistema de gestión de calidad	Incumplimiento de los principios y procedimientos de auditoría Falta de ética profesional	Reducir	Toda la Institución	30-04-2022	Muy baja	Mayor 80%	Alta	ISABEL CRISTINA CARMONA QUINTERO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO	La coordinación de Gestión de la Calidad y profesional de apoyo ejecuta y realiza seguimiento al procedimiento GM-PR-001 Preparación y ejecución de auditorías internas.	16-11-2022 18-04-2023 23-08-2023	Se revisa el riesgo. Se revisa el control asociado, este continúa, ha sido eficaz. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo continúa en Alto. Se revisa el riesgo. Se revisa el control asociado, este continúa, ha sido eficaz. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo continúa en Alto. Se revisa el riesgo. Se revisa el control asociado, este continúa, ha sido eficaz. 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	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.	Sanciones administrativas Procesos judiciales Procesos de responsabilidad fiscal, disciplinarios y penales Pérdida de credibilidad de la dependencia y la Institución	Falta de ética profesional y carencia de transparencia Carenza de principios Violación a la moralidad administrativa	Reducir	Toda la Institución	30-04-2022	Media	Mayor 80%	Alta	JOSE LUIS SANCHEZ CARDOÑA - DIRECTOR(A) TÉCNICO	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. 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 secretaria general y del ordenador del gasto como funcionario competente para contratar.	23-11-2022 22-03-2023 24-08-2023	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. 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	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.	Sanciones administrativas Procesos judiciales Procesos de responsabilidad fiscal, disciplinarios y penales Pérdida de credibilidad de la dependencia y la Institución	Falta de ética profesional y carencia de transparencia Carenza de principios Violación a la moralidad administrativa	Reducir	Toda la Institución	30-04-2022	Media	Mayor 80%	Alta	JOSE LUIS SANCHEZ CARDOÑA - DIRECTOR(A) TÉCNICO	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. 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 secretaria general y del ordenador del gasto como funcionario competente para contratar.	23-11-2022 22-03-2023 24-08-2023	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. 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 del Talento Humano	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.	Afectación de la imagen institucional Sanciones disciplinarias, fiscales o penales	Intención de tener un beneficio propio o de un tercero Falta de ética Presiones indebidas	Reducir	Toda la Institución	30-04-2022	Baja	Mayor 80%	Alta	HENRY GARCIA TORO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	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. 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".	21-11-2022 25-04-2023 16-08-2023	Se revisa el riesgo. Se revisan 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. Se revisa el riesgo. Se revisan 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. Se revisa el riesgo. Se revisan los controles asociados. Se continúa con los mismos controles que han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Alto.
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 Sanción disciplinaria para el funcionario	Ausencia de controles Falta de ética	Reducir	Toda la Institución	30-04-2022	Baja	Mayor 80%	Alta	YESSICA JARAMILLO ROLDAN - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	El profesional del Centro de Graduados que recibe la solicitud de verificación 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 17-08-2023	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 Alto. Se revisa el riesgo. El control continúa vigente. El riesgo no se ha materializado y el nivel sigue en alto. Se revisa el riesgo. El control ha sido efectivo por lo tanto permanece. El riesgo no se ha materializado y continúa en nivel alto.
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 personal.	Afectación de inventarios Sobrecostos de reposición Incumplimiento de la programación y funcionamiento de los laboratorios Detrimiento patrimonial Disminución en la capacidad adquisitiva Sanciones administrativas, fiscales y penales Afectación de la imagen	Vulnerabilidad física Falta de ética Inadecuado control de inventarios	Reducir	Toda la Institución	30-04-2022	Muy baja	Mayor 80%	Alta	JULIANA TOBON OSPINA - DOCENTE OCASIONAL T.C GINA MARIA HINCAPÍ MEJIA-DOCENTE OCASIONAL T.C JUAN FERNANDO GIRALDO VELASQUEZ-DOCENTE OCASIONAL T.C.	El auxiliar del laboratorio verifica el diligenciamiento del formato para el préstamo de equipos. La coordinación del laboratorio verifica el diligenciamiento del formato de salidas de equipos y la firma de los responsables. El personal del proceso de infraestructura controla las cámaras de seguridad instaladas al interior de los laboratorios. El auxiliar del laboratorio apoya los inventarios de equipos, reactivos e insumos al 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 del 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 14-08-2023	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 Alto. 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 Alto. 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 Alto.
Laboratorios	Manipulación de los precios	1	Posibilidad de manipulación de los precios de compra de materia prima, equipos, insumos y materiales para favorecer a un tercero o por beneficio propio.	Detrimiento patrimonial Afectación de la imagen del servidor público Disminución de la capacidad adquisitiva Sanciones administrativas, fiscales y penales	Falta de ética	Reducir	Toda la Institución	30-04-2022	Muy baja	Mayor 80%	Alta	JULIANA TOBON OSPINA - DOCENTE OCASIONAL T.C GINA MARIA HINCAPÍ MEJIA-DOCENTE OCASIONAL T.C JUAN FERNANDO GIRALDO VELASQUEZ-DOCENTE OCASIONAL T.C.	La coordinación de los laboratorios elabora un estudio de mercado donde cotéja los precios para el proceso de contratación. La coordinación de los laboratorios elabora los estudios previos de acuerdo con las necesidades y adjunta los soportes: 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 14-08-2023	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 Alto. 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 Alto. 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 Alto.
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 Quédade en Colmayor 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 - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	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 22-08-2023	Se revisa el riesgo. Se revisa el control que se tiene implementado. Se actualiza la frecuencia del riesgo a 5000 atenciones. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Alto. 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 Alto. Se revisa el riesgo para saber si se ha materializado, y se revisan los controles. Se continúa con el control, ya que ha tenido un buen control pues el riesgo no se ha materializado. El nivel continúa en alto.



Mapa Riesgos de Corrupción 28-08-2023

Proceso	Riesgo	Versión	Descripción	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Fecha de Aprobación	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Responsable	Controles	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 perdería 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 - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	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. El líder del proceso implementa la inclusión de cláusula de confidencialidad en el contrato de trabajo.	21-11-2022 21-04-2023 22-08-2023	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 esta 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. Se revisa el riesgo, los controles continúan ejecutándose y no se ha materializado el riesgo y cuando la dinámica institucional requiera aplicar el examen de manera virtual no se saca el banco nuevo, se continua con el anterior.
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 - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	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 22-08-2023	Se revisa el riesgo. Se modifica la frecuencia de ocurrencia del riesgo a 25000 que resulta de calcular el personal del equipo de trabajo (16) * las horas laborales en 10 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. Se revisa el riesgo, se continua con los controles, no se ha materializado el riesgo.
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 inapropiado de las contraseñas asignadas a los usuarios del sistema	Reducir	Toda la Institución	30-04-2022	Muy baja	Catastrófico 100%	Extrema	VIVIANA DÍAZ GIRALDO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	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 versiones 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 portal de acceso a la plataforma de @Medellin.	25-11-2022 19-04-2023 24-08-2023	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. el riesgo se reviso, los controles se continúan ejecutando, este riesgo no ha sido materializado y permanece extremo por la condición del riesgo, ya que solo se tienen dos niveles: altos y extremos
Seguridad y Salud en el Trabajo	Utilización de información sometida a secreto o reserva	1	Possibilidad 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	CARLOS EDUARDO CARVAJAL TANGARIFE - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	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. 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".	09-11-2022 14-04-2023 17-08-2023	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 Alto. 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 Alto. 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 Alto. Se ingresa dato actualizado de la frecuencia.
Prestación de Servicios-LACMA	Divulgación de resultados confidenciales	1	Possibilidad 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 Insatisfacción del cliente 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 VANEGAS - COORDINADOR	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 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-05D. 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.	10-11-2022 19-04-2023 24-08-2023	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. 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.
Prestación de Servicios-LACMA	Hurto de equipos, insumos y/o materiales	1	Possibilidad de hurto de equipos, insumos y materiales que están 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 VANEGAS - COORDINADOR	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. Los 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. 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 LA-LB-LI-FR-023 CONTROL DE PRESTAMO DE MATERIALES E INSUMOS EN EL LABORATORIO 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. 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 24-08-2023	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 Alto. 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 Alto. 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 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, fiscales 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 YOVANA LONDOÑO GAVIRIA - DIRECCIÓN TÉCNICA	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 alertas al supervisor sobre alguna situación que se pueda llegar a presentar en la ejecución de un contrato.	18-11-2022 20-04-2023 23-08-2023	Se revisa el riesgo. Se revisan los controles asociados y se modifica la probabilidad del riesgo por el numero 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. 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.



Mapa Riesgos de Corrupción 28-08-2023

Proceso	Riesgo	Versión	Descripción	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Fecha de Aprobación	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Responsable	Controles	Fecha de Seguimiento	Seguimiento
Extensión y Proyección Social	Prevaricato	1	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).	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 Detrimiento patrimonial	Carencia de principios Presiones indebidas	Reducir	Toda la Institución	30-04-2022	Baja	Catastrófico 100%	Extrema	LEIDY YOVANA LONDOÑO GAVIRIA- DIRECCIÓN TÉCNICA	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 alertas al supervisor sobre alguna situación que se pueda llegar a presentar en la ejecución de un contrato.	22-11-2022 20-04-2023 23-08-2023	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. 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 Extremo.
Extensión y Proyección Social	Prevaricato por omisión	1	Posibilidad que en ejercicio de su cargo o actividad omita, retarde, rehusar o deniegue un acto propio de sus funciones o actividades con fin de obtener un beneficio propio o particular.	Afectación de la Imagen 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	Carencia de principios	Reducir	Toda la Institución	30-04-2022	Baja	Catastrófico 100%	Extrema	LEIDY YOVANA LONDOÑO GAVIRIA- DIRECCIÓN TÉCNICA	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 alertas al supervisor sobre alguna situación que se pueda llegar a presentar en la ejecución de un contrato.	22-11-2022 20-04-2023 23-08-2023	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. 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 Extremo.
Extensión y Proyección Social	Tráfico de influencias	1	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.	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 YOVANA LONDOÑO GAVIRIA- DIRECCIÓN TÉCNICA	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 alertas al supervisor sobre alguna situación que se pueda llegar a presentar en la ejecución de un contrato.	22-11-2022 20-04-2023 23-08-2023	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. 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 Extremo.
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	MANUELA PANTOJA BOHORQUEZ- PROFESIONAL UNIVERSITARIA	El Profesional responsable de las actividades del proceso valida 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 22-08-2023	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 mediana en términos del No. de movilizaciones que se presentan en un año. Se genera una nueva versión del riesgo, debido a los cambios que se 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 no se ha materializado. El nivel del riesgo continúa en Alto. Se revisa el riesgo. A la fecha no se ha materializado. El nivel del riesgo continúa en Alto. Segue habiendo acciones de seguimiento al riesgo
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 - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	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 formulación previa que es revisada y aprobada por Extensión (Educación Continua). Estas formulaciones van acompañadas de un coteo lo cuales deben registrarse en el Sistema SIPEX por el responsable de Graduados.	09-11-2022 07-03-2023 17-08-2023	El riesgo es revisado. Los controles se continúan ejecutando. En relación con el segundo control se están estableciendo nuevas directrices desde la Vicerrectoría de Investigación y Extensión 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 Alto. Se revisa el riesgo. Las casas, 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 Alto. Se analiza el riesgo, se identifica que no se ha materializado y que los controles han sido eficaces y por lo tanto, se siguen ejecutando
Investigación	Utilización de información sometida a secreto o reserva	2	Posibilidad 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 recursos 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 - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	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-FR-022. Validación de los perfiles de los usuarios para el control de acceso a la Plataforma INVESTIGA para el registro y seguimiento de los proyectos. Los investigadores del proyecto de investigación deben acogerse de forma expresa, mediante la firma del acuerdo de suscripción (IV-FR-004), al acuerdo de propiedad intelectual de la institución. Se obligan a la reserva de propiedad intelectual de la institución. Se obligan a la reserva de información sobre su proyecto, información sensible y resultados no se cuente con resolución de autoridad competente, en los casos que aplique la protección a la propiedad intelectual.	15-11-2022 27-03-2023 18-08-2023	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 vigencia, se revisan los controles, estos se mantienen y se adiciona el control "Los investigadores del proyecto de investigación deben acogerse de forma expresa, mediante la firma del acuerdo de suscripción (IV-FR-004), al acuerdo de propiedad intelectual de la institución. Se obligan a la reserva de información sobre su proyecto, información sensible y resultados no se cuente con resolución de autoridad competente, en los casos que aplique la protección a la propiedad intelectual." Han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Alto. Se revisa el riesgo, se consulta acerca de si por la forma en la que está descrito el riesgo, este recae únicamente sobre el personal administrativo y de apoyo del proceso, pero se aclara y valida y luego que también se incluye a los docentes investigadores en los controles. Los controles han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Alto.

Mapa Riesgos de Corrupción 28-08-2023

Proceso	Riesgo	Versión	Descripción	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Fecha de Aprobación	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Responsable	Controles	Fecha de Seguimiento	Seguimiento
Gestión Jurídica	Contrato sin observancia de los requisitos legales	2	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.	Sanciones administrativas Procesos judiciales Procesos 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 - DIRECTOR(A) TÉCNICO	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 secretaria 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 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. Los supervisores y abogados del proceso de gestión jurídica implementan listas 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 24-08-2023	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 un nuevo relacionado con las listas de chequeo. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo continúa en Alto.
Gestión Administrativa y Financiera	Desviación de recursos	2	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.	Sanciones legales, penales, fiscales, patrimoniales, reputacionales, civiles y disciplinarias por los entes de control y la misma Institución Afectación financiera de la Institución	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	Reducir	Toda la Institución	27-04-2023	Muy baja	Mayor 80%	Alta	JORGE WILLIAM ARRECONDO ARANGO VICERECTOR FINANCIERO	El auxiliar de contabilidad ejecuta mensualmente conciliaciones bancarias con el fin de validar los registros efectuados durante el periodo. El auxiliar de contabilidad ejecuta arques periódicos a la caja menor con el fin de verificar el manejo adecuado de las facturas con respecto a los pagos. Desde la Vicerrectoría Administrativa y Financiera se verifica que las operaciones financieras relacionadas con los pagos estén desagregadas en diferentes funcionarios. 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.	23-11-2022 22-04-2023 23-08-2023	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 Alto. Se revisa el riesgo. Se modifica la frecuencia de ocurrencia de la actividad a 60.000. Se revisan los controles, estos se mantienen y han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo continúa en alto. Se revisa el riesgo, se revisan los controles, estos se mantienen y han sido eficaces. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel de riesgo continúa alto.
Extensión y Proyección Social	Peculado por uso	2	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 la haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones o actividades.	Pérdida de la imagen institucional Pérdida de confianza en el sector público Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales	Carencia de principios Presiones indebidas	Reducir	Toda la Institución	27-04-2023	Muy baja	Catastrófico 100%	Extrema	LEIDY YOVANA LONDOÑO GAVIRIA- DIRECCIÓN TÉCNICA	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. 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. El responsable del sub proceso de Bienes y Servicios verifica mediante control físico el inventario asignado al proceso con acompañamiento del equipo base de Extensión Académica y Proyección Social y coteja con la información del sistema, se cuentan con planillas de registro del servicio de transporte para el caso del inventario del vehículo asignado al proceso.	18-11-2022 20-04-2023 23-08-2023	Se revisa el riesgo. Se revisan los controles, estos se continúan ejecutando. Se actualiza el cargo del líder de Extensión y se incluyen en los controles al subproceso Centro de Lenguas de acuerdo con el mapa de procesos institucional. Se actualiza el No. de contratos firmados por la IES y bienes a 45. Se realiza seguimiento al plan de acción. 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. Se actualiza el No. de contratos firmados por la IES y bienes a 30. Se actualiza el control del riesgo "El responsable del sub proceso de Bienes y Servicios verifica mediante control físico el inventario asignado al proceso con acompañamiento del equipo base de Extensión Académica y Proyección Social y coteja con la información del sistema, se cuentan con planillas de registro del servicio de transporte para el caso del inventario del vehículo asignado al proceso". 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 Extremo.
Planeación Institucional	Utilización indebida de información	2	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 y de la Institución Afectación económica de la Institución	Falta de ética profesional Centralización de la información en una sola persona Presiones indebidas	Reducir	Toda la Institución	08-05-2023	Baja	Mayor 80%	Alta	LUIS FELIPE GONZÁLEZ AGUDELO-DIRECCIÓN TÉCNICA	La Dirección de Planeación y Desarrollo Organizacional con el apoyo del proceso de Talento Humano y el proceso jurídico realizan socialización y sensibilización en la Rendición Institucional en temas como: Código de Integridad, Ética 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. La Dirección de Planeación y Desarrollo Organizacional 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 23-08-2023	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 Alto. Se cumple con el seguimiento al riesgo. Se genera nueva versión, para modificar la frecuencia, (en términos de días laborados) y actualizar los cargos. Los controles se continúan ejecutando. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo se mantiene en Alto. 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 Alto.
Bienestar Institucional	Desviación en la asignación de beneficios	3	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 prebendas	Reducir	Toda la Institución	16-08-2023	Muy baja	Catastrófico 100%	Extrema	LILIANA GUTIÉRREZ MACÍAS-DIRECCIÓN TÉCNICA	La coordinación socioeconómica y la Dirección de Bienestar implementan visitas domiciliarias de manera aleatoria al beneficiario para verificar la información presentada. La asistente y la Dirección de Bienestar I, 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 Financiera donde realizan revisión aleatoria para corroborar la información. La coordinación socioeconómica, la coordinadora de salud y desarrollo humano y la Dirección 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 puede ser priorizado en base al beneficio. La coordinación socioeconómica realiza la verificación de la información registrada por el estudiante en el formulario BI-FR-050 Préstamo de equipos Chromebook para la salida de dichos equipos donados por la Alcaldía. La coordinación socioeconómica verifica vulnerabilidad a partir del grupo del Sisbén en el cual están clasificados.	28-11-2022 13-04-2023 16-08-2023	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 las convocatorias a que se presente el estudiante y los beneficios a que tiene derecho y validación de información en el software Academia para verificar la información del estudiante" porque ya no es realizado 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. Se revisa el riesgo. Se revisan las causas y consecuencias. Los controles se mantienen, se adiciona el control relacionado con la verificación del nivel del Sisbén. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo continúa en Extremo. El plan de acción continúa ejecutándose.



Mapa Riesgos de Corrupción 28-08-2023

Proceso	Riesgo	Versión	Descripción	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Área de Impacto	Fecha de Aprobación	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Responsable	Controles	Fecha de Seguimiento	Seguimiento
Bienestar Institucional	Uso indebido de los bienes de la Institución	2	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 Reposición de instrumentos e implementos deportivos por otros de menor calidad Pérdidas financieras Inadecuada prestación del servicio Interrupción de la actividad o 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	16-08-2023	Muy baja	Mayor 80%	Alta	LILIANA GUTIÉRREZ MACÍAS-DIRECCIÓN TÉCNICA	La coordinación del proceso autoriza la salida del bien mediante la verificación del registro de salida en el formato establecido por Bienes y Servicios. La coordinación del área de deportes lleva el control del inventario a través del kardex y la coordinación cultural coteja el inventario una vez al semestre con el inventario físico realizado con bienes y servicios. La coordinación de área de deportes realiza la implementación de formato BI-FR-031 REGISTRO DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE para el préstamo de los implementos deportivos. La coordinación del área implementa el 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.	28-11-2022 13-04-2023 16-08-2023	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 se ubica en 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 se ubica en Alto. Se revisa el riesgo. Se revisan las causas y consecuencias. Se ajusta la frecuencia a 600 para actualizar el dato anterior. Se modifica el control relacionado con el Kardex para precisar que áreas lo realizan. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo se ubica en Alto.
Aseguramiento de la Calidad Académica	Uso indebido de información institucional	2	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 del habeas data Sanciones jurídicas, penales, económicas Afectación de la imagen y la credibilidad institucional	Falta de ética profesional	Reducir	Toda la Institución	25-08-2023	Baja	Mayor 80%	Alta	ISABEL CRISTINA JIMÉNEZ LONDOÑO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO	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 23-08-2023	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. Se revisa el riesgo. Se revisa la frecuencia y se actualiza conforme al número de programas nuevos. Se revisa el control asociado, este se mantiene. A la fecha de verificación no se ha materializado. El nivel del riesgo permanece en Alto.