INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN
TICOR SEGUIMIENTO: 31/12/2024
(REPORTE SISTEMA G+)

Mapa Riesgo	Proceso	Riesgo	Descripción	Efecto	Causa	Medida Respuesta	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Controles
Mapa de Riesgos de Corrupción	Gestión Jurídica	Abuso de su posición en beneficio propio	Posibilidad de que en ejercicio de su cargo o actividad abuse de su posición en beneficio propio o en su defecto ejerza actividad para favorecer a un tercero.	Sanciones administrativas Procesos judiciales Procesos de responsabilidad fiscal, disciplinarios y penales Pérdida de credibilidad de la dependencia y/o Institución	Falta de ética profesional y ausencia de transparencia Carencia de principios Debilidad a la moralidad administrativa	Reducir	Media	Mayor 80%	Alta	Los abogados del proceso de Gestión Jurídica evaluaran herramientas normativas y/no sancionatorias que contribuyan a mejorar el ejercicio de la función pública y/no colaboradores del estado, sobre 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.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Gestión Jurídica	Colusiónn	Posibilidad de relacionar o sentir un solo propósito de su cargo o actividad con otra persona o entidad, que se vea como sentido público mediando dinero u otra utilidad.	Sanciones administrativas Procesos judiciales Procesos de responsabilidad fiscal, disciplinarios y penales Pérdida de credibilidad de la dependencia y/o Institución	Falta de ética profesional y ausencia de transparencia Carencia de principios Debilidad a la moralidad administrativa	Reducir	Media	Mayor 80%	Alta	Los abogados del proceso de Gestión Jurídica evaluaran herramientas normativas y/no sancionatorias que contribuyan a mejorar el ejercicio de la función pública y/no colaboradores del estado, sobre 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.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Subproceso Gestión de Bienes y Servicios	Apropiación de los bienes de la institución	Posibilidad de apropiación de los bienes de la institución que administrada, tenencia o custodia le ha sido confiada por razón o con ocasión de sus funciones con el fin de obtener un beneficio propio o particular.	Investigación disciplinaria Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal Pérdida de recursos económicos	Falta de ética Ausencia de controles	Reducir	Muy baja	Catastrófico 100%	Extrema	La ultimaestrella realiza automaticamente de la aseguradora financiera para la ejecución del gasto, posteriormente realiza la adquisición donde verifica los requisitos legales de la factura, legalidad el gasto con la persona que realiza la cotizacion, existencia en dos días hábiles, y solicita el visto bueno y la firma del ordenador financiero. La ultimaestrella realiza una legalización de todos los gastos para reembolsos de la caja, los cuales son verificados por contabilidad, presupuesto y tesorería. La ultimaestrella y mejores de trabajo realizan visita periódica a cada área para verificar los bienes inventariados, asignados y contestar sentencia de bienes inservibles y/no inventariados. De acuerdo con lo definido en el Comité de Bienes se incorporarán la realización de dos inventarios a los ordenadores y/no Institución. La ultimaestrella realiza la verificación e inclusión de los bienes nuevos a los pólizas institucionales con el fin de proteger los recursos de la institución.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Control Interno	Relacionar o sentir un solo propósito de su cargo	Posibilidad de relacionar o sentir un solo propósito de su cargo o actividad con otra persona o entidad, que se vea como sentido público mediando 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 Detrimento patrimonial	Carencia de principios	Reducir	Baja	Mayor 80%	Alta	La profesional 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/o parte de la Oficina de Evaluación y Control verifica el diligenciamiento formato AUTORVALUACIÓN AUDITORIAS EJECUTADAS - LISTA DE CHEQUEO CI-PR-033. El Jefe de la oficina de Evaluación y Control verifica la firma del Compromiso Ético por parte de los auditores y que no exerse el expediente de los contratos.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Control Interno	Presentado	Posibilidad de poderir escalación, disiamen o conceptos insostiliemente sentaiso a la ley (Por Sacolo) o de sentir, que se vea como sentido público mediando dinero u otra utilidad con el fin de obtener un beneficio propio o de un particular (Por Ginodoc).	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales Pérdida de imagen y credibilidad de la Institución y del proceso auditor Sanciones pecuniarias para la Institución Detrimento patrimonial	Carencia de principios	Reducir	Baja	Mayor 80%	Alta	La profesional 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/o parte de la Oficina de Evaluación y Control verifica el diligenciamiento formato AUTORVALUACIÓN AUDITORIAS EJECUTADAS - LISTA DE CHEQUEO CI-PR-033. El Jefe de la oficina de Evaluación y Control verifica la firma del Compromiso Ético por parte de los auditores y que no exerse el expediente de los contratos.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Control Interno	Tráfico de influencias	Posibilidad que utilice indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo, para obtener o dar a entidad con el fin de obtener cualquier beneficio.	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales Pérdida de imagen y credibilidad de la Institución y del proceso auditor Sanciones pecuniarias para la Institución Detrimento patrimonial	Carencia de principios	Reducir	Baja	Mayor 80%	Alta	La profesional 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/o parte de la Oficina de Evaluación y Control verifica el diligenciamiento formato AUTORVALUACIÓN AUDITORIAS EJECUTADAS - LISTA DE CHEQUEO CI-PR-033. El Jefe de la oficina de Evaluación y Control verifica la firma del Compromiso Ético por parte de los auditores y que no exerse el expediente de los contratos.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Control Interno	Connoción	El servidor público que alcanzando de su cargo o de sus funciones consulta o induce a alguien a dar o prometer a mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebida, o los solicite	Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales Pérdida de imagen y credibilidad de la Institución y del proceso auditor Sanciones pecuniarias para la Institución Detrimento patrimonial	Carencia de principios	Reducir	Baja	Mayor 80%	Alta	El Jefe de la Oficina de Evaluación y Control verifica la firma del Compromiso Ético por parte de los auditores y que no exerse el expediente de los contratos. La profesional 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/o parte de la Oficina de Evaluación y Control verifica el diligenciamiento formato AUTORVALUACIÓN AUDITORIAS EJECUTADAS - LISTA DE CHEQUEO CI-PR-033.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Docencia	Amiguismo y clientelismo	Amiguismo y clientelismo en asignación docente	Alteración de la calidad académica Inestabilidad docente Pérdidas económicas Sanciones disciplinarias	Intención de favorecer a alguien en particular Falta de criterios para la asignación docente Falta de ética profesional	Reducir	Muy baja	Mayor 80%	Alta	Las integrantes del Consejo de Facultad (Decano, Representante de los estudiantes, de los graduados y/o los docentes) verifican los logros de vida de los docentes de acuerdo con los requisitos de experiencia, conocimiento para el cargo y que se requiera. Las secretarias de las facultades verifica mediante la lista de chequeo del formato "Selección docente de Cátedra y ocasionales", que se cumplan con la documentación requerida y se adjuntan los soportes necesarios. La secretaria de vicerrectoría académica verifica mediante la lista de chequeo del formato "Selección docente de Cátedra y ocasionales", que se cumplan con los requisitos solicitados y se adjuntan los soportes necesarios para los docentes de la vicerrectoría académica.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Gestión Ambiental	Manejo indebido de la información	Posibilidad de impacto reputacional por Manipulación, alteración o indebidamente de la información de Gestión Ambiental, generando la concentración de hurtos o utilidades a un contrato.	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	Muy baja	Mayor 80%	Alta	Contra contraseñas al aplicativo para el manejo de la información mediante asignación de clave para los usuarios que poseen escalibar la información. El coordinador del SGA cuenta con una línea base (backupsiones de servidores públicos) diariamente se alabarse la información como soporte de la revisión de los indicadores disponible para la verificación de los retos 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.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Gestión Ambiental	Manipulación de los informes de auditoría	Posibilidad de no reportar en los informes de auditoría del sistema las hallazgos que se evidencien para obtener un beneficio propio o particular.	No alcanzan los objetivos propuestos Falta de credibilidad en el sistema de gestión de ambiental	Falta de ética profesional	Reducir	Muy baja	Mayor 80%	Alta	El coordinador del SGA verifica la ejecución y seguimiento al procedimiento: GM-PR-032 Preparación y ejecución de auditorías internas. El jefe el SGC se verifica que la información corresponda en el acta asimilia con el informe entregado por el auditor.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Gestión de Tecnología y medios audiovisuales	Manipulación de las plataformas tecnológicas	Posibilidad 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 Alteración de imagen institucional Sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales y penales Pérdida de recursos económicos Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales	Falta de ética de los funcionarios encargados de la plataformas de TI Vulnerabilidad de las plataformas tecnológicas	Reducir	Media	Catastrófico 100%	Extrema	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/red et perimetro, equipos tecnológicos y ciberseguridad, siendo solo uno el responsable por cada software
Mapa de Riesgos de Corrupción	Comunicación y Mercadeo	Uso indebido de los bienes de la institución	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: Equipos de cómputo, Sillas, Escritorios, etc. Sanciones administrativas, disciplinarias Detrimento patrimonial Pérdida de imagen de los mismos del proceso e institucionales	Falta de ética por parte del funcionario Ausencia de controles	Reducir	Baja	Mayor 80%	Alta	El comunicador audiovisual del equipo de comunicaciones verifica que el ingreso del equipo se de en los 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 presupuestista de la Institución realiza inventario periódicamente donde verifica los bienes asignados a cada funcionario y el proceso en general.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Comunicación y Mercadeo	Tráfico indebido de las solicitudes de servicio	Posibilidad de sentir, intentar, refrenar o demorar 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 Pérdida de imagen de los medio del proceso e institucionales Quejas de los usuarios Pérdida de recursos económicos	Falta de ética por parte del funcionario Deficiencia en el seguimiento	Reducir	Baja	Mayor 80%	Alta	El líder del proceso realiza la validación y seguimiento del cumplimiento de las actividades contratadas a través de las supervisiones. El líder del proceso en el Comité Primario realiza el seguimiento y verificación de los informes de servicio ejecutados y no procesos, con periodicidad semanal.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Gestión Documental	Manejo indebido de la información	Posibilidad de uso indebido de la información por parte del responsable de la custodia o encargado de beneficio propio o para un tercero.	Sanciones disciplinarias Demandas Alteración 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 archivos Carencia de principios morales	Reducir	Muy baja	Mayor 80%	Alta	El profesional de Gestión Documental verifica en el formato Préstamo de Documentos, la temporalidad de los documentos en calidad de préstamo. El profesional de Gestión Documental verifica en la hoja de control el contenido del expediente (No. de folios, documentos, etc.) con el fin de evitar que la integridad de los expedientes. El personal de Gestión Documental verifica de acuerdo con los tablas de retención de cada dependencia, las tablas de control de acceso y/o sistema DI, los permisos para el acceso a la información.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Gestión Documental	Manipulación o alteración de documentos	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 Alteración de la imagen de la persona y/de la institución	Falta de ética profesional en el personal para el manejo de archivos Falta de aplicación de políticas de seguridad Carencia de principios morales	Reducir	Baja	Mayor 80%	Alta	El personal de apoyo responsable de la recepción de las transferencias documentales realiza la revisión de los documentos adelanda que se encuentren debidamente foliados. De igual manera en el proceso de radicación donde la ventanilla de correspondencia, no anifica la foma 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 archiva que los documentos producidos dentro del Sistema de Gestión Documental están protegidos al momento de ser almacenados evitando cualquier alteración en los documentos.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Gestión de la Infraestructura Física	Civiles por autoridades no ejecutadas	Posibilidad de permitir el valor por actividades no ejecutadas o parcialmente ejecutadas, con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero, o de un contratista con otra persona o entidad, mediante dinero u otra utilidad y/o obtener un beneficio particular o del un tercero.	Fraude del proyecto inconclusa Insatisfacción de los usuarios finales Pérdida económica Posibilidad por apropiación Pérdida de credibilidad Sanciones disciplinarias Sanciones penales	Falta de cumplimiento de las actividades contratadas Desconocimiento del alcance del contrato y/no Falta de ética profesional Falta de competencia del personal profesional Falta de ética de los funcionarios encargados Falta de principios éticos de las personas y ausencia de formación en principios morales	Reducir	Muy baja	Mayor 80%	Alta	El Supervisor y/o apoyo a la supervisión designadas por la entidad aplican el manual de Supervisión e interventoría. La entidad realiza proceso de contratación de la interventoría integral enlenca para proyectos de obra pública y mantenimiento de mayores cuantías. La entidad verifica en los pliegos de condiciones los perfiles profesionales para las obras, los mantenimientos y/o interventoría (cuando aplique) con el de alcance proyectado. La entidad exige dentro la etapa precontractual profesional residente de obra para proyectos a partir de la menor cuantía en los procesos de contratación.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Gestión Administrativa y Financiera	Jineteo de fondos	Fraude donde los fondos de la Institución a cargo de un funcionario son temporalmente desviados para uno personal.	Sanciones legales, penales, fiscales, patrimoniales, disciplinarias, etc. Que son impuestas por los entes de control y/o entes institucion Desfalco financiero de la institución	No efectuar arqueos de caja No realizar conciliaciones de ingresos desde el sistema financiero Falta de seguimiento al comportamiento presupuestales de los recursos financieros	Reducir	Muy baja	Mayor 80%	Alta	El personal del área financiera realiza arqueos periódicos a la caja menor . El personal de contabilidad verifica la documentación soporte de la caja menor y registra dentro del módulo para el inventarios del tesoro. El personal de tesorería y contabilidad realizan la revisión y registro de los documentos soportes diariamente al módulo de contabilidad.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Gestión de la Calidad	Manejo indebido de la información	Manipulación o Alteración concubernante de la información de la Institución, con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero o a cualquier clase de contrato o apropiación en nuestro de su cargo o sus funciones.	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	Baja	Mayor 80%	Alta	La coordinación de Gestión de la Calidad y profesional de apoyo asignan usuario y clave a los usuarios del sistema que tengan acceso para la modificación de información. La coordinación de Gestión de la Calidad y profesional de apoyo realizan revisión periódica de los registros de eliminación del Software del SGI.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Gestión Jurídica	Interés indebido en la celebración de contratos	Posibilidad de intervenir o actuar en beneficio propio o de un tercero en cualquier clase de contrato o apropiación en nuestro de su cargo o sus funciones.	Sanciones administrativas Procesos judiciales Procesos de responsabilidad fiscal, disciplinarios y penales Pérdida de credibilidad de la dependencia y/o Institución	Falta de ética profesional y ausencia de transparencia Carencia de principios Debilidad a la moralidad administrativa	Reducir	Media	Mayor 80%	Alta	Los abogados del proceso de Gestión Jurídica evaluaran herramientas normativas y/no sancionatorias que contribuyan a mejorar el ejercicio de la función pública y/no colaboradores del estado, sobre 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.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Gestión Jurídica	Desapoderamiento ilícito	Posibilidad que el servidor público durante su vinculación con la administración, o quien haya desempeñado funciones públicas y/o los dos años siguientes a su desvinculación, se apodere de bienes o dinero de propiedad pública o significado, 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/o Institución	Falta de ética profesional y ausencia de transparencia Carencia de principios Debilidad a la moralidad administrativa	Reducir	Media	Mayor 80%	Alta	Los abogados del proceso de Gestión Jurídica evaluaran herramientas normativas y/no sancionatorias que contribuyan a mejorar el ejercicio de la función pública y/no colaboradores del estado, sobre 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.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Gestión del Talento Humano	Uso indebido de información institucional	Posibilidad de hacer uso indebido de información que haya conocido por su condición de funcionario o que haya sido de uso alguna de conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero.	Alteración de la imagen institucional Sanciones disciplinarias, fiscales y penales	Intención de tener un beneficio propio o de un tercero Falta de ética Presiones laborales	Reducir	Baja	Mayor 80%	Alta	El líder del proceso verifica que su equipo de trabajo esté dando cumplimiento a las actividades de custodia de la información, mediante la no asignación de documentos confidenciales en su puesto de trabajo (escritos al aire). El profesional de Talento Humano verifica el cumplimiento del código de integridad, ética y buen gobierno y verifica la aplicabilidad mediante la encuesta "Medición apropiación código de integridad, ética y buen gobierno".

Mapa de Riesgos de Corrupción	Subprocesos Graduados	Suministrar información falsa	Posibilidad de afectación reputacional por suministrar información falsa respecto al egresado/a debido a la ausencia de información actualizada de trazamos a un tercero del funcionario involucrado.	Afectación de los bienes de la institución Pérdida de confianzas en el funcionario Posible disciplinarios para el funcionario	Ausencia de controles Falta de ética	Rediseñar	Baja	Mayor 60%	Alto	El profesional del Centro de Graduados que recibe la solicitud de certificado o validación de un graduado remite la solicitud al proceso de solicitudes a través del correo disponiblo para esta necesidad.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Laboratorios	Utilización indebida de insumos y/o materiales	Posibilidad de apropiación o utilización de los laboratorios, insumos y materiales de la Institución por parte de los docentes y/o otro servidor de la institución para beneficio personal.	Afectación de inventarios Pérdidas de expansión Afectación de la imagen organizacional y funcionamiento de los laboratorios Detrimento patrimonial Afectación de la imagen institucional ante pares Sanciones administrativas, fiscales y penales Afectación de la imagen	Vulnerabilidad física Falta de ética Inadecuado control de inventarios	Rediseñar	Mayjlaqa	Mayor 60%	Alto	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/o llena de los responsables. El personal del proceso de infraestructura controla los ubicados de seguridad instalados al interior de los laboratorios. El auxiliar del laboratorio aplica los inventarios de equipos, mobiliario y insumos al personal del área de Bienes y Servicios. El auxiliar del laboratorio verifica la entrega de insumos y materiales, en la Central de materiales, mencionado o directamente, de acuerdo con el pedido de pacientes. El auxiliar del laboratorio verifica la entrega de insumos y materiales, en la Central de materiales, mencionado o directamente, de acuerdo con el pedido de pacientes.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Laboratorios	Manipulación de los pesos	Posibilidad de manipulación de los pesos de compra de materia prima, equipos, insumos y materiales para beneficio de un tercero y/o beneficio propio	Detrimento patrimonial Afectación de la imagen del servidor público Disminución de la capacidad adquisitiva Sanciones administrativas, fiscales y penales	Falta de ética	Rediseñar	Mayjlaqa	Mayor 60%	Alto	La coordinación de los laboratorios elabora un estudio de mercado donde compiles precios para el proceso de contratación. La coordinación de los laboratorios elabora los estudios previos de acuerdo con las necesidades, adjunta los soportes cotizaciones y documentos precontractuales. La coordinación de los laboratorios realiza la verificación los insumos y/o bienes adquiridos con la proporción de compras.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Subprocesos Ingreso, Permanencia y Graduación	Cobro por servicios de carácter gratuito	Obtenención de cobro por servicios a aceptadores que son de carácter gratuito , con el fin de obtener un beneficio particular	Afectación de la imagen de Quirloab en Colmayor Afectación de los recursos de un tercero, en este caso el estudiante	Ausencia de principios Ausencia de ética profesional	Rediseñar	Baja	Mayor 60%	Alto	El líder del proceso realiza reunión de apertura donde se socializa el equipo de trabajo frente a las acciones que generen las conclusiones relacionadas con los riesgos de corrupción.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Subprocesos Ingreso, Permanencia y Graduación	Publicación de vacancias de admisión	Posibilidad de que se comercialice el balcoa del examen de admisión	Afectación imagen institucional Afectación de la comunidad que pretende el derecho de acceder a un programa académico	Ausencia de principios Ausencia de ética profesional	Rediseñar	Mayjlaqa	Mayor 60%	Alto	El líder del proceso realiza reunión de apertura donde se socializa el equipo de trabajo frente a las acciones que generen las conclusiones relacionadas con los riesgos de corrupción. El líder del proceso implementa la inclusión de cláusula de confidencialidades en el contrato. El Coordinador del área de ciencias básicas diseñó el examen de admisión bajo la modalidad de preguntas dicotomas de tal manera que cada aspirante se aplica a preguntas las preguntas con diferentes, esto para el área de matemáticas.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Subprocesos Ingreso, Permanencia y Graduación	Utilización indebida de información	Posibilidad de que un empleado/a o contratista haga uso indebido de la información institucional que haya conocido o manipulado por razón o con ocasión de sus funciones o contratos, para obtener un beneficio propio o de un particular, en el fin de obtener presentes para sí o para un tercero.	Afectación imagen institucional Afectación a un tercero Sanciones disciplinarias, fiscales, penales	Ausencia de principios Ausencia de ética profesional	Rediseñar	Baja	Mayor 60%	Alto	El líder del proceso realiza reunión de apertura donde se socializa el equipo de trabajo frente a las acciones que generen las conclusiones relacionadas con los riesgos de corrupción. El líder del proceso implementa la inclusión de cláusula de confidencialidades en el contrato de trabajo.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Virtualidad	Utilización indebida de información	Posibilidad de que un empleado/a o contratista haga uso indebido de la información institucional que haya conocido o manipulado por razón o con ocasión de sus funciones o contratos, para obtener un beneficio propio o de un particular, en el fin de obtener presentes para sí o para un tercero.	Afectación de la imagen institucional Afectación a un tercero Afectación de los evaluadores de calidad en los puntajes de admisión Sanciones disciplinarias, penales, económicas Desafiliación del cargo o cancelación del contrato Afectación de un tercero	Falta de ética Mismo responsable de las contraprestas asignadas a los usuarios del sistema	Rediseñar	Mayjlaqa	Catastrófico 100%	Extremo	La Coordinación de virtualidad y el equipo de trabajo fiscaes el compromiso de confidencialidad de la información. La Coordinación de virtualidad verifica el manejo de perfiles asociados a los servicios de Moodle de acuerdo con los temas permitidos en cada plataforma. La Coordinación de virtualidad, la comunicadora y/o/ofisaf/ofisa gráfica con el apoyo del trabajo de trabajo generan campaña de concientización para el cuidado de la contraseña de manera periódica, a través del correo institucional a estudiantes y docentes, acompañada de tips para tener en cuenta para el cuidado de la contraseña de acceso. Las información no compartir con los usuarios institucionales y a través del poder de acceso a la plataforma de @Moodle.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguridad y Salud en el Trabajo	Utilización de información sensitiva o secreta o reserva	Posibilidad de utilizar información o datos que evite bajo su custodia o manejo para obtener un beneficio propio o de un particular	Afectación de la reputación Sanciones para la institución Sanciones disciplinarias Afectación económica	Escasos beneficios personales	Rediseñar	Baja	Mayor 60%	Alto	El coordinador del SG-SST realiza la socialización de una entidad para realizar la consulta de la historia clínica ocupacional, donde el personal del proceso no tiene acceso a ella. El coordinador del SG-SST realiza el cruce de las obligaciones del contratista en encuestas incluida la cláusula "Adicionalmente a los principios éticos que le impone su profesión ya mencionados". El personal de Seguridad y Salud en el Trabajo ingresa a la plataforma de consulta de la IPS de trabajadores médicos ocupacionales y descarga el concepto. (En ser generado fuera ningún tipo de modificación).
Mapa de Riesgos de Corrupción	Prestación de Servicios	Divulgación de resultados confidenciales	Posibilidad de la divulgación de resultados de análisis, diagnósticos, informes, documentos bajo custodia asociados a conflictos de interés.	Afectación de la imagen del laboratorio y la Institución Pérdida de clientes Pérdida de confianzas e insatisfacción del cliente Posibilidad de la ocasionación del laboratorio por el ente ente de control	Falta de ética profesional Falta de control al acceso de los informes y resultados de los clientes Desconocimiento del procedimiento de confidencialidad	Rediseñar	Mayjlaqa	Mayor 60%	Alto	El personal del laboratorio controla el ingreso del personal externo y por dirigirlo en el formato LAC-Ob-PR-012 Control de Visitantes. La Coordinadora del laboratorio verifica el diligenciamiento del formato de confidencialidad de la información y/o compromiso suscrito a todos los terceros 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 cuanto acerca de la confidencialidad de los resultados revisados por el laboratorio, a través de correo institucional y/o reuniones de área. Se permite con un instructivo de confidencialidad, integridad e imparcialidad. La coordinadora del Laboratorio realiza los perfiles del personal que pueden tener acceso a la información confidencial y/acceso al ingreso a través de un usuario y una contraseña.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Prestación de Servicios	Hurto de equipos, insumos y/o materiales	Posibilidad de hurto de equipos, insumos y materiales que evite bajo su custodia o manejo para obtener un beneficio propio o particular.	Detrimento patrimonial Afectación de los estudiantes académicos y/o de investigación Desmejoramiento en la prestación del servicio Sanciones disciplinarias Insatisfacción del cliente	Falta de ética profesional Inadecuado control de inventarios Vulnerabilidad física	Rediseñar	Mayjlaqa	Mayor 60%	Alto	El personal de Bienes y servicios, y/o/ofisaf/ofisa del laboratorio realiza inventario de los, activos (muebles y equipos) y codigos con la información del sistema, verificando la identificación de cada equipo. Los analistas del laboratorio registran ¿Tiene el control en el laboratorio?, la cantidad del insumo, resultas o medio de vulnos 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 del insumos que se presentan al interior de la institución a través del diligenciamiento del formato SJA-SI-LAPR-012-CONTROL DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS. El personal del laboratorio controla el ingreso y Ingresos Biométrico diligencian el formato GP-BS-PR-004 Salidas/ Ingreso de Bienes el cual es autorizado por el Jefe de Bienes y Servicios. El personal del laboratorio controla el ingreso del personal externo y por dirigirlo en el formato LAC-Ob-PR-012 Control de Visitantes.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Prestación de Servicios	Abuso de su posición en beneficio propio	Posibilidad de que en ejercicio de su cargo o actividad obtenga o se posicione en beneficio propio o en un delito ajeno actividad para beneficiar a un tercero.	Afectación de la imagen Institucional Pérdida bienes, sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales Afectación financiera de la institución Impacto en la cultura institucional Desmejoramiento frente de contratistas y/o servidores públicos	Carencia de principios	Rediseñar	Baja	Mayor 60%	Alto	La Dirección Técnica de Extensión Académica y Proyección Social y su equipo de trabajo en reuniones programadas de acuerdo a la necesidad o información suministrada por medio de correo electrónico, realizan seguimiento a la ejecución de los convenios, contratos analizando los temas administrativos, financieros y contractuales. La Dirección Técnica de Extensión Académica y Proyección Social y su equipo de trabajo en reuniones programadas de acuerdo a la necesidad o información suministrada por medio de correo electrónico, realizan seguimiento a los diferentes actividades del proceso de Extensión que incluye Educación Continua, la calidad de convenios y contratos, actividades que no desarrollan directo el Centro de Consultoría y Asesoría Organizacional, Centro de Graduados y Centro de Lenguas.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Extensión y Proyección Social	Prevaricato	Posibilidad de poderio escalonizar, dictaminar o conceptos escrito/escrito/ de contratos a la ley (Por Juicio) o de cerrar, dictaminar o conceptos escrito/escrito/ de contratos a la ley (Por Decisión) en el fin de obtener un beneficio propio o de un particular (Por Decisión).	Afectación de la imagen Institucional Pérdida bienes, sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales Afectación de la calidad del producto entregado Posibilidad de incumplimiento del objeto contractual Desmejoramiento frente a los proyectos de alcal del las personas involucradas Insatisfacción Detrimento patrimonial	Carencia de principios Presiones indebidas	Rediseñar	Baja	Catastrófico 100%	Extremo	La Dirección Técnica de Extensión Académica y Proyección Social y su equipo de trabajo en reuniones programadas de acuerdo a la necesidad o información suministrada por medio de correo electrónico, realizan seguimiento a los diferentes actividades del proceso de Extensión que incluye Educación Continua, la calidad de convenios y contratos, actividades que no desarrollan directo 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 por establecer ejerzan a la supervisión, para dar alertas al superior sobre alguna situación que no pueda llegar a presentar en la ejecución de un contrato.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Extensión y Proyección Social	Tráfico de influencias	Posibilidad que utilice indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo, función o rol de actividad con el fin de obtener cualquier beneficio.	Pérdida de la imagen Institucional Pérdida de confianzas en el sector público	Carencia de principios Presiones indebidas	Rediseñar	Baja	Catastrófico 100%	Extremo	La Dirección Técnica de Extensión Académica y Proyección Social y su equipo de trabajo en reuniones programadas de acuerdo a la necesidad o información suministrada por medio de correo electrónico, realizan seguimiento a los diferentes actividades del proceso de Extensión que incluye Educación Continua, la calidad de convenios y contratos, actividades que no desarrollan directo 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 por establecer ejerzan a la supervisión, para dar alertas al superior sobre alguna situación que no pueda llegar a presentar en la ejecución de un contrato.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Internacionalización	Publicación de información errónea	Utilización indebida de información de vacancias de manejo del área que aplica el derecho a la ciudadanía de un usuario con el fin de obtener beneficio propio.	Disminución para la Institución y/o funcionario Imagen pública afectada Sanciones disciplinarias, fiscales y penales	Falta de ética del funcionario	Rediseñar	Baja	Mayor 60%	Alto	El/Profesional responsable de los, asistentes del proceso validá el acceso al sistema donde se almacena la información del proceso, a través de la clave de usuario y contraseña. La profesional universitaria verifica que detrás de las obligaciones del contratista se encuentre incluida la cláusula "Adicionalmente a los principios éticos que le impone su profesión ya mencionados" en el contrato.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Investigación	Utilización de información sensitiva o secreta o reserva	Posibilidad de utilizar la información, directamente o/indirectamente, que evite bajo su custodia o manejo que no le corresponde a usted o que no tenga acceso por razón de sus funciones o actividades y/ o que no cuenta con el consentimiento del titular, a través de un beneficio propio o de un particular.	Posibilidad de potencial lucrarse Posibilidad de recursos Sanciones administrativas Sanciones penales	Falta de ética Ausencia de controles	Rediseñar	Mayjlaqa	Mayor 60%	Alto	El Profesional Universitario de Investigación verificará el cumplimiento del Reglamento de propiedad intelectual y la suscripción del acuerdo de confidencialidad y/o cláusula de confidencialidad en los contratos de los investigadores y/o estudiantes, a través de la revisión de los contratos, verificación de los perfiles de los usuarios para el control de acceso a la Plataforma SIAE/ERP/Laurel/ registro y/seguimiento de los proyectos. Los investigadores del proyecto de investigación deben suscribir un forma expresa, mediante la firma del acuerdo de suscripción (GI-PR-006), el acuerdo de propiedad intelectual de la institución. Sin obligar a la entrega de información sobre sus proyecto, información sensible y revelables en su parte con resolución de autoridad competente, en los casos que aplique la protección a la propiedad intelectual.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Gestión Jurídica	Contratar sin observancia de los requisitos legales	Posibilidad que el servidor público en razón del ejercicio de su cargo o actividad contrate sin observancia de los requisitos legales establecidos o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos.	Sanciones administrativas Procesos judiciales Posibles de responsabilidad fiscal, disciplinaria, y penal Pérdida de credibilidad de la dependencia y/o Institución	Falta de ética profesional y carencia de transparencia Carencia de principios Ausencia de la moralidad administrativa	Rediseñar	Baja	Mayor 60%	Alto	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 parámetro de los abogados, la verificación y/aprobación del contrato, la revisión de los documentos de los contratistas y la verificación de los documentos de los contratistas en el SIGEP. Los abogados del proceso de Gestión Jurídica realizan la revisión de los documentos contratados, para verificar que cumplan con el control de la Gestión pública y/ de los colaboradores del estado, bien como: el Código de ética, integridad y Buen Gobierno y Manual de Confliclos de Interés y Conflicto de Interés, en el formato GJ-PR-001. Los supervisores y/abogados del proceso no permiten jurídicos implementan bajas de abogados y/formatos en los diferentes procesos de contratación con el fin de llevar el control de los requisitos precontractuales y contractuales.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Gestión Administrativa y Financiera	Desviación de recursos	Posibilidad de desviación indebida de recursos de la Institución que se encuentren bajo su manejo o custodia para obtener un beneficio propio o de un tercero.	Sanciones legales, penales, fiscales, patrimoniales, económicas, civiles y/o/disciplinarias por los entes de control y de entorno institucional Afectación financiera de la institución	Concentración de operaciones financieras relacionadas con los pagos entre desagregados en diferentes funcionarios Ausencia de controles en el sistema financiero Sucursales consolidaciones bancarias Falta de ética	Rediseñar	Mayjlaqa	Mayor 60%	Alto	El auxiliar de contabilidad ejecuta mensualmente conciliaciones bancarias con el fin de validar los registros efectuados, durante el periodo. El auxiliar de contabilidad ejecuta arqueos periódicos a la caja menor con el fin de verificar el manejo adecuado de los fondos, con respecto a los topes. Desde la Secretaría Administrativa y Financiera se verifica que los operadores financieros relacionados con los pagos entre desagregados en diferentes funcionarios. Los responsables del área financiera (presupuesta contabilidad, tesorería, nómina, bienes y servicios) realizan mensualmente conciliaciones de cuentas entre si con el objeto de detectar inconsistencias antes de los cierres.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Planeación Institucional	Utilización indebida de información	Posibilidad de que un empleado/a o contratista haga uso indebido de la información institucional que haya conocido o manipulado por razón o con ocasión de sus funciones o contratos, para obtener un beneficio propio o de un particular, en el fin de obtener presentes para sí o para un tercero.	Sanciones disciplinarias Afectación de la imagen del proceso y de la Institución Detención económica de la institución	Falta de ética profesional Ausencia de la información en una sola persona Presiones indebidas	Rediseñar	Baja	Mayor 60%	Alto	La Dirección de Planeación y Desarrollo Organizacional con el apoyo del proceso de Talento Humano y/el proceso jurídico realizan socialización y capacitación a los funcionarios y contratistas de la Institución en temas de Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, Ley 1712 de 2014 transparencia y/o de manera de denuncia de corrupción y/comunicados disciplinarios, Boletín y/prensa, declaración de conflicto de interés y particulares calificados como inadecuados y/con respectivas sanciones. La Dirección de Planeación y Desarrollo Organizacional verifica que detrás de las obligaciones del personal del equipo se encuentre incluida la cláusula "Adicionalmente a los principios éticos que le impone su profesión ya mencionados". El personal del Equipo de la Dirección de Planeación y Desarrollo Organizacional, siguen los lineamientos plantiados por el proceso de Gestión Tecnológica y Medios Audiovisuales.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Bienestar Institucional	Desviación en la asignación de beneficios	Posibilidad de desviación en la asignación de beneficios, bienes o servicios a favorecer a un tercero a cambio de dinero/u otro beneficio particular.	Posibles recomendaciones para la Institución Inadecuada prestación del servicio	Carencia de principios Manejo de influencias y preferencias	Rediseñar	Mayjlaqa	Catastrófico 100%	Extremo	La coordinación socioeconómica y la Dirección de Bienestar implementan realizan visitas domiciliarias de manera aleatoria al beneficiario para verificar la información suministrada. La coordinación y la Dirección de Bienestar ¿realizan la verificación de la Pertenecíaficación a través de llamadas telefónicas, a los números registrados, el anterior y el nuevo, Ficha informe en revisada a Admisiones y Financiera donde realizan revisión aleatoria para constatar la información. La coordinación socioeconómica, la coordinadora del salud y desarrollo humano y la Dirección de Bienestar realizan la validación de los casos responsables en el Comité de Bienestar de beneficios, ¿vigilancia donde se verifica si el estudiante puede ser priorizado en base al beneficio. Se realiza el diligenciamiento de los formatos de Bienestar Universitario, que son evaluados en el formulario BI-PR-002 Prácticas de Campo. Discretional para la salida de datos equipos donados por la Alcaldía. La coordinación socioeconómica verifica aleatoriedad a partir del grupo del Excleo en el cual existe clasificación.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Bienestar Institucional	Uso indebido de los bienes de la Institución	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, o implementos deportivos Depreciación de instrumentos o implementos deportivos por daños, de manera salubal Pérdida de expansión Inadecuada prestación del servicio Desmejoro de la actividad o del servicio Detrimento patrimonial Pérdida de imagen	Ausencia de registros en el inventario de material de deportes Falta de control en la salida de implementos, deportivos, instrumentos, etc. Falta de ética del funcionario	Rediseñar	Mayjlaqa	Mayor 60%	Alto	La Dirección del proceso autorizará salida del bien mediante la verificación del registro del salida en el formato establecido por Bienes y Servicios. La coordinación del área de deportes llena el control del inventario a través del kardex y la coordinación cultural cotejo el inventario uno vez al año con el Inventario Físico realizado por Bienes y servicios. La coordinación de área de deportes realiza la implementación de formato BI-PR-003 REGISTRO DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE para el préstamo de los implementos deportivos. La coordinación de cultura y/deportes implementará el control para la salida de los instrumentos e implementos deportivos a través del diligenciamiento del formato BI-PR-003 Prácticas de implementación deportivo y/cultural.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Aseguramiento de la Calidad Académica	Uso indebido de información institucional	Posibilidad de hacer uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones, y que no esté bajo su custodia o manejo, con el fin de obtener presentes para sí o para un tercero.	Violación del buenos días Sanciones jurídicas, penales, económicas Afectación de la imagen y de credibilidad institucional	Falta de ética profesional	Rediseñar	Baja	Mayor 60%	Alto	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.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Biblioteca	Apropiación de los bienes de la Institución	Posibilidad de apropiación de los bienes de la Institución que se encuentren bajo su tenencia o custodia con el fin de obtener un beneficio propio o particular.	Pérdidas financieras Pérdidas económicas Inadecuada prestación del servicio Detrimento patrimonial Investigaciones, y/o posibles sanciones	Vulnerabilidad de las instalaciones locativas Falta de ética por parte de los funcionarios.	Rediseñar	Mayjlaqa	Mayor 60%	Alto	El personal de biblioteca realiza la actualización en el sistema Janium para el autoprestamo del material bibliográfico lo cual desbloquea el libro para su prestamo a los usuarios. Se realiza el cierre de la biblioteca para el inventario del material bibliográfico y/o material de consulta, el cierre de la biblioteca se realiza en el horario de la biblioteca (mediaciones de mediodía) y/para organizarlo y la ubicación del mismo. La auxiliar de biblioteca realiza la preparación física del material para ponerlo en circulación. (Esto incluye: retirar el material, sellar, poner ¿sticky/ ¿stickly ¿personal), retirar tag de seguridad, retirar de cinta de barcos y/barras, verificación en el sistema de las clases de ingreso del libro por parte de los catalogadores y/actualizar de los ejemplares de seguridad. El líder de la biblioteca revisa diario de los ¿planes de trabajo la cantidad de apoyo al ¿ingreso/retiro al inventario que se ¿realiza ¿mediante¿ y ¿por ¿asociar de contratar y ¿ellas por la seguridad de los bienes de la Institución, ¿que es verificada por el proceso de Bienes y Servicios.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Admisiones, Registro y Control	Recibir o solicitar dinero u otro	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva por acto o dádiva ejecutar en el desempeño de sus funciones.	Pérdida de credibilidad Sanciones disciplinarias Desafiliación de los usuarios Sanciones disciplinarias y penales	Ausencia de ética	Rediseñar	Mayjlaqa	Mayor 60%	Alto	El/Jefe de Admisiones valida el comprobante de pago de los certificados y firma para autorizar el envío. El/Auxiliar de admisiones verifica los pagos autorizados por el área financieras antes de emitir los certificados. El área financiera carga los liquidaciones de estudiantes: activos, con los pagos realizados en la Institución. Los responsables de soporte realizan auditorías al sistema académico, donde se verifican los ingresos al sistema con una periodicidad semanal, los cambios al sistema, solo que lo validen y/los pagos en el sistema, una vez terminado el periodo de matrículas.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Admisiones, Registro y Control	Uso indebido de información institucional	Posibilidad de hacer uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones o que no esté bajo su custodia o manejo, con el fin de obtener presentes para sí o para un tercero.	Pérdida de credibilidad o imagen Sanciones disciplinarias Desafiliación de los usuarios Sanciones disciplinarias y penales	Ausencia de ética	Rediseñar	Mayjlaqa	Mayor 60%	Alto	Los responsables de soporte realizan auditorías al sistema académico, donde se verifican los ingresos al sistema con una periodicidad semanal, los cambios al sistema, solo que lo validen y/los pagos en el sistema, una vez terminado el periodo de matrículas. El personal que ingresa a la información firma el formato "Compromiso de Confidencialidad y/o Declaración de la Información" por el personal que accede a la información del proceso. El líder de Admisiones administra los diferentes perfiles de acceso a la información registrados en el sistema académico. Cada perfil accede a cada tipo de información limitada y/la información sensible está reservada solo a perfiles administradores.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Subprocesos Graduados	Cobro por servicios de carácter gratuito	Obtenención de cobro por servicios a aceptadores que son de carácter gratuito , con el fin de obtener un beneficio particular	Afectación de la imagen institucional Afectación económica a la Institución Pérdida de credibilidad	Ausencia de controles Falta de ética	Rediseñar	Baja	Mayor 60%	Alto	Todos los aceptadores de educación continua deben contar con una formulación donde quen es revisada y aprobada por Extensión (Educación Continua). Estos formulaciones son acompañadas de un contrato lo cuales deben registrarse en el Sistema SIPES por el responsable de Extensión. La línea del proceso evalua y/aprueba los publicaciones que se realizan de cursos y/o actividades para graduados. Dichas publicaciones deben especificar si tienen costo o no.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Extensión y Proyección Social	Prevalerse por uso	Posibilidad que indebidamente uso o permita que otro uso bienes del Estado o de empresas o instituciones en que tenga parte, o bienes de particulares que hayan sido puestos en su poder en razón de su actividad con ocasión de sus funciones o actividades.	Pérdida de la imagen Institucional Pérdida de confianzas en el sector público Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales	Carencia de principios Presiones indebidas	Rediseñar	Mayjlaqa	Mayor 60%	Alto	La Dirección Técnica de Extensión Académica y Proyección Social y su equipo de trabajo en reuniones programadas de acuerdo a la necesidad o información suministrada por medio de correo electrónico, realizan seguimiento a la ejecución de los convenios, contratos analizando los temas administrativos, financieros y contractuales. El/responsable del área encargada de la/ejecución de los convenios y/o contratos, informa a/ el/responsable del/proceso de Extensión que/ incluye Educación Continua, la/calidad de/convenios y/contratos, actividades que/ no desarrollan directo 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/por establecer ejerzan a la/supervisión, para/ dar alertas al/superior sobre/ alguna/ situación que/ no/ 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 programadas de acuerdo a la necesidad o información suministrada por medio de correo electrónico, realizan seguimiento a los diferentes actividades del proceso de Extensión que incluye Educación Continua, la/calidad de/convenios y/contratos, actividades que/ no desarrollan directo el Centro de Consultoría y/Asesoría Organizacional, Centro de Graduados y Centro de Lenguas.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Gestión de la Calidad	Manipulación de los informes de auditoría	Posibilidad de no reportar en los informes de auditoría del sistema los hallazgos que se evidencien para obtener un beneficio propio o particular.	Escalonamiento objetivos propuestos Falta de credibilidad en el sistema de gestión de calidad	Incumplimiento de los principios y/o/compromisos de ética Falta de ética profesional	Rediseñar	Mayjlaqa	Mayor 60%	Alto	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. Evalua del revisión de auditoría de 01, permite que decidir la planeación, hacia los reportes de resultados: quedan en el software y/se realizan los flujos de aprobación por los auditores, auditados y/líderes de procesos.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Docencia	Incumplimiento de las jornadas laborales por parte de los docentes	Posibilidad de afectación de la calidad del servicio debido a incumplimiento de las jornadas laborales por parte de los docentes.	Afectación de la prestación del servicio Desmejoro académico Sanciones disciplinarias	Compromisos laborales no relacionados con la labor Ausencia de controles Falta de ética profesional	Rediseñar	Baja	Mayor 60%	Alto	La coordinación de programa ingresan a los cursos para adelantar que se están dictando la clase dentro del horario programado (actual). Los docentes o coordinadores de programas realizan jornadas de visita a los salones de clase para evaluar con los estudiantes el desarrollo del curso bien a las tres semanas, entre otros el cumplimiento de horarios de clase. Desde de Tecnología y/Medios Audiovisuales realizan semanalmente el reporte de un informe que da cuenta del porcentaje de fallas a los docentes, que es revisado a los directores y/o/ Bienestar/Ausiliares.