INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN
PRIMER SEGUIMIENTO: 30/04/2025
(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 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 Carencia de principios Violación a la moralidad administrativa	Reducir	Media	Mayor 80%	Alta	Los abogados del proceso de Gestión Jurídica 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, el Manual de Conflictos de Interés, el Régimen Disciplinario de los Abogados y, entre otros, la Ley 1952 de 2019. La Dirección Jurídica y los abogados de apoyo establecen los puntos de control en el procedimiento 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	Cohecho	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 Carencia de principios Violación a la moralidad administrativa	Reducir	Media	Mayor 80%	Alta	Los abogados del proceso de Gestión Jurídica 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, el Manual de Conflictos de Interés, el Régimen Disciplinario de los Abogados y, entre otros, la Ley 1952 de 2019. La Dirección Jurídica y los abogados de apoyo establecen los puntos de control en el procedimiento 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 cuya administración, tenencia o custodia le ha sido confiada por razón o con ocasión de sus funciones con el fin de obtener un beneficio propio o particular.	Investigación disciplinaria Responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal Pérdida de recursos económicos	Falta de ética Ausencia de controles	Reducir	Muy baja	Catastrófico 100%	Extrema	La almacenista recibe autorización de la vicerrectoria financiera para la ejecución del gasto, posteriormente realiza la adquisición donde verifica los requisitos legales de la factura, legaliza el gasto con la persona que realizó la solicitud, máximo en dos días hábiles y solicita el visto bueno y la firma del vicerrector financiero. La almacenista realiza una legalización de todos los gastos para reembolso de la caja, los cuales son verificados por contabilidad, presupuesto y tesorería. La almacenista y equipo de trabajo realiza visita periódica a cada área para verificar los bienes institucionales 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.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Control Interno	Retardar u omitir un acto propio de su cargo	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 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 el jefe de la Oficina de Evaluación y Control verifica el diligenciamiento 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.

Mapa de Riesgos de Corrupción	Control Interno	Prevaricato	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).	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 el jefe de la Oficina de Evaluación y Control verifica el diligenciamiento 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.
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, 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 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 el jefe de la Oficina de Evaluación y Control verifica el diligenciamiento 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.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Control Interno	Concusión	El servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite	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 aplicación del Código de Ética de Auditoria Interna, mediante la ejecución y seguimiento al Plan General de Auditoría, y el seguimiento al formato AUTOEVALUACIÓN AUDITORÍAS EJECUTADAS - LISTA DE CHEQUEO CI-FR-034. 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 el jefe de la Oficina de Evaluación y Control verifica el diligenciamiento formato AUTOEVALUACIÓN AUDITORÍAS EJECUTADAS - LISTA DE CHEQUEO CI-FR-034.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Docencia	Amiguismo y clientelismo	Amiguismo y clientelismo en asignación docente	Afectación de la calidad académica Pérdida de imagen Pérdidas económicas Sanciones disciplinarias	Intención de favorecer a alguien en particular Falta de criterios para la asignación docente Falta de ética profesional	Reducir	Muy baja	Mayor 80%	Alta	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 secretarias de las facultades verifica mediante la lista de chequeo del formato "Selección docente de Cátedra y ocasionales", que se cumplan con la documentación requerida y se adjunten los soportes necesarios. 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.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Gestión Ambiental	Manejo indebido de la información	Posibilidad de impacto reputacional por Manipulación, alteración u ocultamiento de la información de Gestión Ambiental debido a concentración de fuentes o debilidad en los controles.	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	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.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Gestión Ambiental	Manipulación de los informes de auditoria	Posibilidad de no reportar en los informes de auditoría del sistema los hallazgos que se evidencien 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	Muy baja	Mayor 80%	Alta	El coordinador del SGA verifica la ejecución y seguimiento al procedimiento GM-PR-001 Preparación y ejecución de auditorias internas. Desde el SGC se verifica que la información consagrada en el acta coincida con el informe enviado 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 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	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 en el perímetro, 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: cámaras, juegos de luces, tascas, lentes y pc Sanciones administrativas, disciplinarias Detrimento patrimonial Incumplimiento de las metas 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 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.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Comunicación y Mercadeo	Trámite indebido de las solicitudes de servicio	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	Baja	Mayor 80%	Alta	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.
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 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	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 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 G+, los permisos para el acceso a la información.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Gestión Documental	Manipulación o alteración de documentos bajo su custodia	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	Baja	Mayor 80%	Alta	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.

Mapa de Riesgos de Corrupción	Gestión de la Infraestructura Física	Cobro por actividades no ejecutadas	Posibilidad de permitir el cobro por actividades no ejecutadas, para alcanzar el cumplimiento de las tareas contempladas en un contrato de obra pública o de mantenimiento 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	Muy baja	Mayor 80%	Alta	[illegible] Interventoría. La entidad realiza proceso de contratación de la interventoría integral externa para proyectos de obra pública y mantenimiento de mayores cuantías. La entidad define en los pliegos de condiciones los perfiles profesionales para las obras, los mantenimientos y la interventoría (cuando aplique) desde la etapa precontractual. La entidad exige desde la etapa precontractual profesional residente de obra para proyectos a partir de la 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 y para los mantenimientos el profesional técnico se reúne periódicamente con estos. La entidad verifica que el contrato cuente con pólizas y garantías emitidas por una empresa aseguradora debidamente reconocida.
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 uso personal.	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 arqueos de caja No elaborar comprobantes de ingresos desde el sistema financiero Falta de seguimiento al comportamiento y movimientos 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 reembolso del recurso. El personal de tesorería y contabilidad realizan la revisión y registro de los documentos soportes afectando el módulo de contabilidad.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Gestión de la Calidad	Manejo indebido de la información	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	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 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 Carencia de principios Violación a la moralidad administrativa	Reducir	Media	Mayor 80%	Alta	Los abogados del proceso de Gestión Jurídica 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, el Manual de Conflictos de Interés, el Régimen Disciplinario de los Abogados y, entre otros, la Ley 1952 de 2019. La Dirección Jurídica y los abogados de apoyo establecen los puntos de control en el procedimiento 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	Enriquecimiento ilícito	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 Carencia de principios Violación a la moralidad administrativa	Reducir	Media	Mayor 80%	Alta	Los abogados del proceso de Gestión Jurídica 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, el Manual de Conflictos de Interés, el Régimen Disciplinario de los Abogados y, entre otros, la Ley 1952 de 2019. La Dirección Jurídica y los abogados de apoyo establecen los puntos de control en el procedimiento 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 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	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 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".
Mapa de Riesgos de Corrupción	Subproceso Graduados	Suministrar información falsa	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 Perdida de confianza en el funcionario Sanción disciplinaria para el funcionario	Ausencia de controles Falta de ética	Reducir	Baja	Mayor 80%	Alta	El profesional del Centro de Graduados que recibe la solicitud de certificado o validación de un graduado remite la solicitud al proceso de admisiones a través del correo dispuesto para esta necesidad.
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 u otro servidor de la Institución para beneficio personal.	Afectación de inventarios Sobrecostos de reposición Incumplimiento de la programación y funcionamiento de los laboratorios Detrimento patrimonial Disminución en la capacidad adquisitiva Sanciones administrativas, fiscales y penales Afectación de la imagen	Vulnerabilidad física Falta de ética Inadecuado control de inventarios	Reducir	Muy baja	Mayor 80%	Alta	El auxiliar del laboratorio verifica el diligenciamiento del formato para el prestamo 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.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Laboratorios	Manipulación de los precios	Posibilidad de manipulación de los precios de compra de materia prima, equipos, insumos y materiales para favorecer a un tercero o por beneficio propio.	Detrimento patrimonial Afectación de la imagen del servidor público Disminución de la capacidad adquisitiva Sanciones administrativas, fiscales y penales	Falta de ética	Reducir	Muy baja	Mayor 80%	Alta	La coordinación de los laboratorios elabora un estudio de mercado donde coteja 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.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Subproceso Ingreso, Permanencia y Graduación	Cobro por servicios de carácter gratuito	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 Quédate en Colmayor Afectación de los recursos de un tercero, en este caso el estudiante	Ausencia de principios Ausencia de ética profesional.	Reducir	Baja	Mayor 80%	Alta	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.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Subproceso Ingreso, Permanencia y Graduación	Publicación de exámenes de admisión	Posibilidad de que se comercialice el banco del examen de admision.	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	Muy baja	Mayor 80%	Alta	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. 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.

Mapa de Riesgos de Corrupción	Subproceso Ingreso, Permanencia y Graduación	Utilización indebida de información	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.	Afectación imagen institucional Afectación a un tercero Sanciones disciplinarias, fiscales, penales	Ausencia de principios Ausencia de ética profesional	Reducir	Baja	Mayor 80%	Alta	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.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Virtualidad	Utilización indebida de información	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.	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	Muy baja	Catastrófico 100%	Extrema	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 @Medellín.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguridad y Salud en el Trabajo	Utilización de información sometida a secreto o reserva	Posibilidad de utilizar información o datos que están bajo su custodia o sobre los que se tenga acceso por razón de sus funciones o actividades y que deban permanecer en secreto o reserva para obtener un beneficio propio o de un particular.	Afectación de la reputación Sanciones para la Institución Sanciones disciplinarias Afectación económica	Buscar beneficios personales	Reducir	Baja	Mayor 80%	Alta	El Líder de 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 Líder de 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". El personal de Seguridad y Salud en el Trabajo ingresa a la plataforma de consulta de la IPS de exámenes médicos ocupacionales y descarga el concepto. (No se permite hacer ningún tipo de modificaciones)
Mapa de Riesgos de Corrupción	Prestación de Servicios	Divulgación de resultados confidenciales	Posibilidad de la divulgación de resultados de análisis confidenciales que se encuentren bajo custodia asociados a conflictos de interés.	Afectación de la imagen del laboratorio y la Institución Pérdida de clientes Perdida de confianza o insatisfacción del cliente Pérdida de la autorización del laboratorio por el o los entes de control	Falta de ética profesional Falta de control al acceso de los informes y resultados de los análisis Desconocimiento del procedimiento de confidencialidad	Reducir	Muy baja	Mayor 80%	Alta	El personal del laboratorio controla el ingreso del personal externo y se deja registro en el formato LAC-DN-FR-012 Control de Visitantes. 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, integridad e imparcialidad. Se cuenta con un instructivo de confidencialidad, integridad e imparcialidad. 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.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Prestación de Servicios	Hurto de equipos, insumos y/o materiales	Posibilidad de hurto de equipos, insumos y materiales que están bajo su custodia o manejo para obtener un beneficio propio o particular.	Detrimento patrimonial Incumplimiento de las actividades académicas y/o de investigación Incumplimiento en la prestación del servicio Sobrecostos de reposición Insatisfacción del cliente	Falta de ética profesional Inadecuado control de inventarios Vulnerabilidad física	Reducir	Muy baja	Mayor 80%	Alta	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 insumos que se presten al interior de la Institución a través del diligenciamiento del formato EA-LB-LA-FR-023 CONTROL DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS La Coordinadora del Laboratorio o Ingeniera Biomédica diligencian el formato GF-BS-FR-004 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.

Mapa de Riesgos de Corrupción	Extensión Académica y Proyección Social	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 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	Baja	Mayor 80%	Alta	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, técnicos, 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 las diferentes actividades del proceso de Extensión que incluye; Educación continúa, 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.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Extensión Académica y Proyección Social	Prevaricato	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 Detrimento patrimonial	Carencia de principios Presiones indebidas	Reducir	Baja	Catastrófico 100%	Extrema	La Dirección Técnica de Extensión Académica y Proyección Social 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, técnicos, 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 las diferentes actividades del proceso de Extensión que incluye; Educación Continúa, 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.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Extensión Académica y Proyección Social	Tráfico de influencias	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	Baja	Catastrófico 100%	Extrema	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, técnicos, 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 las diferentes actividades del proceso de Extensión que incluye; Educación Continúa, 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.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Internacionalización	Publicación de información reservada	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	Baja	Mayor 80%	Alta	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. La profesional universitaria 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.

Mapa de Riesgos de Corrupción	Investigación	Utilización de información sometida a secreto o reserva	Posibilidad de utilizar la información, descubrimiento científico o datos que están bajo su custodia o sobre los que se tenga acceso por razon de sus funciones o actividades y que deban permanecer en secreto o reserva para obtener un beneficio propio o de un particular.	Pérdida de potencial innovador Perdida de recursos Sanciones disciplinarias Sanciones penales	Falta de ética Ausencia de controles	Reducir	Muy baja	Mayor 80%	Alta	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 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.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Gestión Jurídica	Contrato sin observancia de los requisitos legales	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	Baja	Mayor 80%	Alta	La Dirección Jurídica y los abogados de apoyo establecen los puntos de control en el procedimiento 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 Jurídica 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, el Manual de Conflictos de Interés, el Régimen Disciplinario de los Abogados y, entre otros, la Ley 1952 de 2019. Los supervisores y abogados del proceso de gestión jurídica implementan listas de chequeo y formatos en los diferentes procedimientos 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 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	Muy baja	Mayor 80%	Alta	El auxiliar de contabilidad ejecuta mensualmente conciliaciones bancarias con el fin de validar los registros efectuados durante el período. El auxiliar de contabilidad ejecuta arqueos periódicos a la caja menor con el fin de verificar el manejo adecuado de las facturas con respecto a los pagos. Desde la Vicerrectoría Administrativa y Financiera se verifica que las operaciones financieras relacionadas con los pagos esten 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.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Planeación Institucional	Utilización indebida de información	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	Baja	Mayor 80%	Alta	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 Reinducción 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 personal del equipo se encuentre incluida la cláusula "Actuar dentro de los principios éticos que le impone su profesión y/o conocimiento". El personal del Equipo de la Dirección de Planeación y Desarrollo Organizacional, siguen los lineamientos planteados 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, 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	Muy baja	Catastrófico 100%	Extrema	La coordinación socioeconómica y la Dirección de Bienestar implementan realizan 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 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-060 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.
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 e implementos deportivos Reposición de instrumentos e implementos deportivos por otros de menor calidad Pérdidas financieras Inadecuada prestación del servicio Interrupción de la actividad o del servicio Detrimento patrimonial Pérdida de imagen	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	Muy baja	Mayor 80%	Alta	La Dirección 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 kárdex y la coordinación cultural coteja el inventario una vez al año con el inventario físico realizado por 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 de cultura y deportes 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.
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 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	Baja	Mayor 80%	Alta	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. La profesional especializada realiza seguimiento trimestral al cumplimiento de las actividades del plan de trabajo y a los productos entregados.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Biblioteca	Apropiación de los bienes de la Institución	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 Detrimento patrimonial Investigaciones y/o posibles sanciones	Vulnerabilidad de las instalaciones locativas. Falta de ética por parte de los funcionarios.	Reducir	Muy baja	Mayor 80%	Alta	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. La auxiliar de biblioteca realiza la preparación física del material para ponerlo en circulación. 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 líder de la biblioteca incluye dentro de los planes de trabajo la actividad de apoyar el seguimiento al inventario que se realiza anualmente y que consiste en custodiar y velar por la seguridad de los bienes de la Institución, y 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 que deba ejecutar 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	Muy baja	Mayor 80%	Alta	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 financiera antes de emitir los certificados. El área financiera coteja las liquidaciones de estudiantes activos con los pagos realizados en la Institución. Los responsables de soporte realizan auditorias al sistema académico, donde se 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 el período 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 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	Muy baja	Mayor 80%	Alta	Los responsables de soporte realizan auditorias al sistema académico, donde se 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 el período 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. El líder de Admisiones administra los diferentes perfiles de acceso a la información registrada en el sistema académico. Cada perfil accede a cierto tipo de información limitada y la información sensible está reservada solo a perfiles administradores.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Subproceso Graduados	Cobro por servicios de carácter gratuito	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	Baja	Mayor 80%	Alta	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 costeo lo cuales deben registrarse en el Sistema SIPEX por el responsable de Graduados. La líder del proceso revisa y aprueba las publicaciones que se realicen de cursos y/o actividades para graduados. Dichas publicaciones deben especificar si tienen costo o no.
Mapa de Riesgos de Corrupción	Extensión Académica y Proyección Social	Peculado por uso	Posibilidad que indebidamente use o permita que otro use bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, o bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones o actividades.	Pérdida de la imagen Institucional Pérdida de confianza en el sector público Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales	Carencia de principios Presiones indebidas	Reducir	Muy baja	Mayor 80%	Alta	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, técnicos, financieros y contractuales. El responsable del sub proceso de Bienes y Servicios verifica mediante conteo físico el inventario asignado al proceso con acompañamiento del equipo base de Extensión Académica y Proyección Social y coteja con la información del sistema. 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 programadas de acuerdo a la necesidad o información suministrada por medio de correo electrónico, realizan seguimiento a las diferentes actividades del proceso de Extensión que incluye; Educación Continúa, 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.

Mapa de Riesgos de Corrupción	Gestión de la Calidad	Manipulación de los informes de auditoria	Posibilidad de no reportar en los informes de auditoría del sistema los hallazgos que se evidencien 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 auditoria Falta de ética profesional	Reducir	Muy baja	Mayor 80%	Alta	La coordinación de Gestión de la Calidad y profesional de apoyo ejecuta y realiza seguimiento al procedimiento GM-PR-001 Preparación y ejecución de auditorias internas. El uso del módulo de auditoría en G+, permite que desde la planeación, hasta los reportes de resultados queden en el software y se realicen los flujos de aprobación por los auditores, auditados y líderes de proceso.
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 al incumplimiento de las jornadas laborales por parte de los docentes.	Afectación de la prestación del servicio Pérdidas económicas Sanciones disciplinarias	Compromisos externos no relacionados con la labor docente institucional Falta de ética profesional	Reducir	Baja	Mayor 80%	Alta	Los coordinadores de programa ingresan a los cursos para validar que se esté dictando la clase dentro del horario programado (virtual). 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. Gestión de Tecnología y Medios Audiovisuales realiza semanalmente el envió de un informe que da cuenta del préstamo de llaves a los docentes, este es enviado a los decanos y el Vicerrector Académico.