



MATRIZ DE MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022

COD DOC	FT-PI-023
VERSION	3002
FECHA	4/30/2022
PAGINA	1 de 1

MISION		Bases desde el cable colibrarie, una institución universitaria de calidad pública, que promueve la formación de ciudadanos integrales como un proyecto de transformación humana y social, conciliadora con las necesidades del entorno y el desarrollo sostenible, con perspectiva y proyección internacional.										REVISIÓN											
TPO DE PROCESO	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO		MEDIDAS DE MITIGACIÓN			PROGRAMACIÓN			REVISIÓN									
			RIESGO	CAUSAS	EFFECTOS	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	CRONOGRAMA	MATERIALIZACIÓN	MODIFICACIÓN DEL RIESGO	1da CORTE 29 DE ABRIL 2022	2da CORTE 31 DE AGOSTO 2022	3ra CORTE 13 DE DICIEMBRE 2022	EVALUACIÓN TOTAL Y DE EJECUCIÓN 2022						
			No	DESCRIPCIÓN																			
ESTRATÉGICOS	PUNERACION INSTITUCIONAL	RECTORIA	1	Seguimiento inadecuado a los proyectos de inversión para fomento de terceros	1. Interés económico 2. Omisión de procedimientos para fomento de terceros	Incumplimiento de los requisitos institucionales	BAJA	REDUCIR	Verificación de la ejecución de proyectos y Publicación de informes de seguimientos de Proyectos ejecutados	Director de Planación	Número de proyectos a los cuales se les realiza seguimiento/Número de proyectos en ejecución	Feb-22	1/12/2022	NO	NO	33,30%	Se realiza informe de plan de desarrollo cuatrimestralmente el cual se socializa en la página WEB proyectos terceros. http://www.unica.es/portal/informacion/informacion	33,30%	A corte de 30 de diciembre se realiza la publicación y socialización de los resultados del cumplimiento de plan de acción 2022, así como el cierre del plan de desarrollo en su segundo año. proyectos terceros. https://univoy.edu.com/informacion/planacion-y-cadab-academica	33,40%	100%		
			2	Alberar u ocultar la información real del desempeño de los procesos o alinear cumplimiento de metas en favoramiento propio o de un servidor en particular	1. Personal no idoneo. 2. Conflicto de intereses 3. Personal con salarios no competitivos	1. No se cuenta con los soportes de los resultados obtenidos. 2. No conformidades en auditorías internas y externas 3. Pérdida de credibilidad institucional y en la gestión por procesos	BAJA	REDUCIR	Realizar seguimientos periódicos al desempeño de los procesos	Director de Planación/ Calidad académica	Número de procesos a los cuales se les realiza seguimiento/Número de procesos	Feb-22	1/12/2022	NO	SI	33,30%	A corte de 31 de agosto se realiza los seguimientos de los planes de acción por procesos, donde se aportan evidencias por parte del proceso y un equipo interdisciplinario otorga calificación a cada actividad conforme a su porcentaje de avance. a la fecha se han generado datos informes los cuales se encuentran publicados en la pag web intraneto de planacion. http://www.unica.es/portal/informacion/informacion	33,30%	A la fecha 28 de diciembre, se realiza el último seguimiento anual del cuatrimestre, donde se revisa gestión por proceso.	33,40%	100%		
			3	Alberar información estudiantil para recibir inscripciones del programa de la Universidad de Matanzas o Persepolis y excedencia para fomento de un tercero	1. Personal no idoneo. 2. Conflicto de intereses 3. Personal con salarios no competitivos	Favorecimiento de un tercero para recibir un beneficio personal	MODERADA	REDUCIR	Verificación de la información plantilla cargada por parte del Director de Planación. Enviar plantillas cargadas con la información reportada avanzando plantilla generada por el sistema de información WAS a Bieneses institucional	Director de Planación/ Calidad académica	Número de reportes generados al DPS del programa al año/Número de reportes validados en el año	Feb-22	1/12/2022	NO	SI	33,30%	Se realiza la verificación de la información plantilla cargada por parte del Director de Planación para el 2022. 2. Se envían las plantillas cargadas con la información reportada avanzando plantilla generada por el sistema de información WAS a Bieneses institucional	33,30%	Se realiza verificación de cada uno de los datos tal como se muestra en el sistema de información institucional, así como también se realiza copia de los datos reportados, tanto al director de Planación como al director de Bieneses institucional	33,40%	100%		
			4	Alberar información estudiantil para recibir inscripciones de la política de Ciudadanía en reporte de Matanzas o Persepolis y excedencia para fomento de un tercero	1. Personal no idoneo. 2. Conflicto de intereses 3. Personal con salarios no competitivos	Uso indebido de recursos públicos beneficiando a terceros	MODERADA	REDUCIR	Verificación de la información plantilla cargada por parte del Director de Planación. Enviar plantillas cargadas con la información reportada avanzando plantilla generada por el sistema de información WAS a Bieneses institucional	Director de Planación/ Calidad académica	Número de reportes generados al DIES en la política de Ciudadanía/Número de reportes validados en el año	Feb-22	1/12/2022	NO	SI	33,30%	Se realiza la verificación de la información plantilla cargada por parte del Director de Planación para el 2022. 2. Se envían las plantillas cargadas con la información reportada avanzando plantilla generada por el sistema de información WAS a Bieneses institucional	33,30%	Se realiza verificación de la información plantilla cargada por parte del Director de Planación para el 2022. 2. Se envían las plantillas cargadas con la información reportada avanzando plantilla generada por el sistema de información WAS a Bieneses institucional	33,40%	100%		
	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	RECTORIA	1	Suministrar o publicar información de confidencialidad a terceros con objetivos respaldados que afecten la imagen de Unica	Desconocimiento de la política de confidencialidad y sanciones para no competitivos	Pérdida de la credibilidad institucional, investigación y sanciones para no competitivos	MUY BAJA	REDUCIR	1. Análisis de la información antes de publicar. 2. Verificar normas de confidencialidad y sanciones para no competitivos	Líder de comunicación	Información publicada en medios / publicaciones autorizadas	Feb-22	1/12/2022	NO	SI	33,30%	Se modificó y ajustó el riesgo, sus causas y efectos.	33,30%	Se hace seguimiento y se ajusta el indicador	33,30%	Se hace verificación y seguimiento a las publicaciones en medios	33,40%	100%
			2	Publicar informaciones extrapromocionales con fechas definidas para su cumplimiento en el desarrollo de los procesos	Desconocimiento de la política de confidencialidad y sanciones para no competitivos	Pérdida de la credibilidad institucional, investigación y sanciones para no competitivos	MUY ALTA	REDUCIR	1. Tener un cronograma de publicaciones. 2. Verificar normas de confidencialidad y sanciones para no competitivos	Líder de comunicación	Publicaciones solicitadas / publicaciones autorizadas	Feb-22	1/12/2022	NO	SI	33,30%	Se modificó y ajustó el riesgo, sus causas y efectos.	33,30%	Se hace seguimiento se ajustó el indicador, la acción	33,30%	Se hace seguimiento con el formato y cumplimiento de solo	33,40%	100%
			3	Realizar público sus Enteros involucrados en los diferentes canales de comunicación de meta	Realizar uso de Perfiles no autorizados	Desinformación a la comunidad	MUY BAJA	REDUCIR	Validación constante de la información por parte del equipo de comunicaciones	Líder de comunicación	Publicaciones solicitadas / publicaciones autorizadas	Feb-22	1/12/2022	NO	SI	33,30%	Se solicita eliminar este riesgo teniendo en cuenta que está consignado dentro de sus primeros riesgos	33,30%	Se hace seguimiento se ajustó el riesgo, el indicador	33,30%	Se hace seguimiento a las publicaciones en los días	33,40%	100%
			1	Falta de equipos de computo suministrados en calidad de préstamo (Medida COVID-19)	Falta de Elica profesional con colaboración con personal externo para el mantenimiento y el servicio al usuario	Disminución del parque computacional que lleva a la baja el nivel de prestación de los servicios informáticos	MODERADA	REDUCIR	1. Sanabilizar a los equipos suministrados en calidad de préstamo. Sanabilizar a nuestros usuarios y funcionarios sobre el uso correcto de los equipos y devolución de los mismos una vez el préstamo haya terminado la prestación.	Director de sistemas	Número de equipos entregados bajo custodia / verificadas / devueltas de equipos	Feb-22	1/12/2022	NO	NO	33,30%	En articulación con el área de Bieneses se realiza sensibilización para la devolución de los equipos en préstamo	33,30%	Con los listados de los inventarios se está realizando el proceso de recuperación de los equipos suministrados a los estudiantes a través de correo electrónico, llamadas y visitas	33,40%	100%		
			2	Falta de actualización, divulgación de la información de los sistemas de información institucional	Falta de controles de información sensible y comentarios negativos de la comunidad	Divulgación de información sensible y comentarios negativos de la comunidad	MODERADA	REDUCIR	1. Sanabilizar al personal administrativo en la protección de datos. 2. Protocolos de acceso a la base de datos de los sistemas de información	Director de sistemas	Número de personal sensibilizado / Número de administrativos	Feb-22	1/12/2022	NO	NO	33,30%	A la fecha no se han presentado riesgos relacionados en la matriz	33,30%	Se realiza capacitación sobre la seguridad informática con apoyo de Área de Talento Humano.	33,40%	Se han programado capacitaciones y como medida para la pérdida de información se programó en cada máquina de la institución un almacenamiento con google drive para hacer copia de seguridad a la información más sensible del personal administrativo	33,40%	100%
			3	Acceso no autorizado a los diferentes módulos del sistema de información	Falta de Elica profesional, préstamos de información e implementación de medidas de seguridad	Uso inadecuado del sistema de información e implementación de medidas de seguridad	MODERADA	REDUCIR	1. No compartir ni prestar las credenciales de acceso (Bases de datos y VPN, sistemas de información) con personas no autorizadas. 2. Mantener el equipo conectado e internet, para que este reciba actualizaciones de los antivirus y sistema operativo. 3. No conectarse a redes inalámbricas de dudosa procedencia. 4. No guardar los contraseños e equipo físico. 5. No usar redes inalámbricas ni USB. Discos externos, unidades de CD, DVD de dudosa procedencia. 6. Revisión de los perfiles de los empleados en el sistema de información	Director de sistemas	Revisión de perfiles / no de administrativos	Feb-22	1/12/2022	NO	NO	33,30%	A la fecha no se han presentado riesgos relacionados en la matriz	33,30%	A la fecha no se han presentado riesgos relacionados en la matriz	33,30%	A la fecha no se han presentado riesgos relacionados en la matriz	33,40%	100%
GESTIÓN FINANCIERA	RECTORIA	1	Realización de pagos sin los descuentos de ley para favorecer a un tercero.	Con la intención de causar daños a la administración	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales administrativas	BAJA	REDUCIR	1. No compartir ni prestar las credenciales de acceso (Bases de datos y VPN, sistemas de información) con personas no autorizadas. 2. Mantener el equipo conectado e internet, para que este reciba actualizaciones de los antivirus y sistema operativo. 3. No conectarse a redes inalámbricas de dudosa procedencia. 4. No guardar los contraseños e equipo físico. 5. No usar redes inalámbricas ni USB. Discos externos, unidades de CD, DVD de dudosa procedencia. 6. Revisión de los perfiles de los empleados en el sistema de información	Contador y Pagador	Revisión por pagos programado / N° de pagos realizados con descuentos de ley	Feb-22	1/12/2022	NO	SI	33,30%	Se ajustó el Riesgo	33,30%	A la fecha no se han presentado riesgos relacionados en la matriz	33,3%	A la fecha no se han presentado riesgos relacionados en la matriz	33,4%	100%	
		2	Presentación inoportuna de informes para dañar imagen institucional	Falta de conocimiento en la fecha de envío del informe. 2. Asignar responsabilidades al personal en las comunicaciones oportunas.	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales	BAJA	REDUCIR	1. Estar atento a las fechas de envío de acuerdo a las directrices de los órganos de control 2. Asignar personas que puedan desarrollar análisis de pertinencia y responsabilidad	Director Financiero	Relación de informes a entregar con fechas predefinidas / total de informes efectivamente enviados	Feb-22	1/12/2022	NO	SI	33,30%	Se realizó ajuste al indicador de Riesgo.	33,30%	A la fecha no se han presentado riesgos relacionados en la matriz	33,3%	A la fecha no se han presentado riesgos relacionados en la matriz	33,4%	100%	
		3	Reportar información a los áreas de control que no se vea ni contable para generar sanción a la administración	No conciliar con las dependencias que generan información para la elaboración de los informes	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales	BAJA	REDUCIR	Conciliar periódicamente con las dependencias que generan información antes de los cueros Contables	Contador	No. De ajustes conciliados / No. De saldos conciliados para informes	Feb-22	1/12/2022	NO	SI	33,30%	Se realizó ajuste al Riesgo y al indicador.	33,30%	A la fecha no se han presentado riesgos relacionados en la matriz	33%	A la fecha no se han presentado riesgos relacionados en la matriz	33,4%	100%	
		4	Pago de aportes sociales Extrapromocionales para afectar la Administración	Realizar liquidaciones en la forma de un pago para favorecer a un tercero	Sanciones disciplinarias, y administrativas	MEDIA	REDUCIR	Revisar y analizar la información sujeta de acuerdo a lo que se debe pagar	Contador- Apoyo a Nomina	No Número liquidado para pagar / No. De Normas revisadas para pagar	Feb-22	1/12/2022	NO	SI	33,30%	Se realizó ajuste al Riesgo y al indicador.	33,30%	A la fecha no se han presentado riesgos relacionados en la matriz	33,3%	A la fecha no se han presentado riesgos relacionados en la matriz	33,3%	100%	
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	Manipulación de la información para beneficio de un tercero (certificados laborales, resultados de admisión, suspensiones y novedades de norma)	Interés público o para favorecer a un tercero	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales e incumplimiento de requisitos legales.	MUY BAJA	REDUCIR	1. Implementación de los software con historial laboral de los empleados. 2. Aplicación de los procedimientos legales.	Dirección de Talento Humano	% de errores presentados en la ejecución de norma, en certificados laborales y resultados de exámenes de ingreso.	Feb-22	1/12/2022	SI	NO	30%	Se inició la actualización de los logs de vida de los colaboradores así como la realización de módulos de historial de contratos en WAS	30%	Se fortaleció el recurso humano del área para dar respuesta a las solicitudes en materia de certificación y liquidaciones. Se desarrolló el proceso de solicitud de certificados	33,3%	Se realizó la contratación y ejecución del PIC. Además se definieron líneas programáticas en el PIC, las cuales respondieron a los objetivos de la Administración. Se verificó el control de las capacitaciones y la custodia de los registros en el área de talento humano.	36,70%	100%	
		2	Falta de colaboración de los áreas en el desarrollo de las actividades del proceso (revisión oportuna, no informar personas que participan en capacitación, poca asistencia a las actividades que promueve el área)	Poca organización y falta de actividades para generar sanción a la administración	Falta de información para la base de datos del área de talento humano	MODERADA	REDUCIR	Divulgación del PC y Cronogramas de Bieneses laboral	Dirección de Talento Humano	Número de área portado en las bases de datos de área institucional	Feb-22	1/12/2022	SI	NO	30,0%	Se realizó envío periódico con los banners de capacitaciones sin embargo no se ha realizado la inscripción del PIC para su ejecución	30,0%	Se realizó el desarrollo en uso de un módulo de inscripción de capacitaciones instrumentales en formación continuada	33,3%	Se realizó la contratación y ejecución del PIC. Además se definieron líneas programáticas en el PIC, las cuales respondieron a los objetivos de la Administración. Se verificó el control de las capacitaciones y la custodia de los registros en el área de talento humano.	36,70%	100%	
		3	Agradación de bienes, elementos, insumos para uso personal o comercialización.	Falta de controles en la custodia de los bienes de consumo. Deficiente control de inventarios. Inadecuadas medidas de seguridad	Incumplimiento legal. Investigación disciplinaria Fines económicos de seguridad	MEDIA	REDUCIR	Sistema de información de manejo de inventarios.	Coordinador de compra	Control de inventario en el sistema WAS	Feb-22	1/12/2022	NO	NO	33,3%	A la fecha no se ha materializado el riesgo	33,3%	A la fecha no se ha materializado el riesgo	33,3%	A la fecha no se ha materializado el riesgo	33,40%	100%	
		4	No reportar Pérdida o hurto de bienes de consumo.	No se cuenta con los soportes de los resultados obtenidos. 2. No conformidades en auditorías internas y externas 3. Pérdida de credibilidad institucional y en la gestión por procesos	Investigación disciplinaria.	MEDIA	REDUCIR	Cumplir con el procedimiento y las políticas de la institución.	Coordinador de compra	Control de inventario en el sistema WAS	Feb-22	1/12/2022	NO	NO	33,3%	A la fecha no se ha materializado el riesgo	33,3%	A la fecha no se ha materializado el riesgo	33,3%	A la fecha no se ha materializado el riesgo	33,40%	100%	
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	Agradación de bienes, elementos, insumos para uso personal o comercialización.	Falta de controles en la custodia de los bienes de consumo. Deficiente control de inventarios. Inadecuadas medidas de seguridad	Incumplimiento legal. Investigación disciplinaria Fines económicos de seguridad	MEDIA	REDUCIR	Sistema de información de manejo de inventarios.	Coordinador de compra	Control de inventario en el sistema WAS	Feb-22	1/12/2022	NO	NO	33,3%	A la fecha no se ha materializado el riesgo	33,3%	A la fecha no se ha materializado el riesgo	33,3%	A la fecha no se ha materializado el riesgo	33,40%	100%	
		2	No reportar Pérdida o hurto de bienes de consumo.	No se cuenta con los soportes de los resultados obtenidos. 2. No conformidades en auditorías internas y externas 3. Pérdida de credibilidad institucional y en la gestión por procesos	Investigación disciplinaria.	MEDIA	REDUCIR	Cumplir con el procedimiento y las políticas de la institución.	Coordinador de compra	Control de inventario en el sistema WAS	Feb-22	1/12/2022	NO	NO	33,3%	A la fecha no se ha materializado el riesgo	33,3%	A la fecha no se ha materializado el riesgo	33,3%	A la fecha no se ha materializado el riesgo	33,40%	100%	
		3	Agradar la recepción de bienes y servicios que no concilian con las especificaciones técnicas, cantidades o calidad con la finalidad de obtener un beneficio propio.	Desconocimiento de los términos y condiciones del contrato. Falta de control	Abusos en el desarrollo de los procesos.	MEDIA	REDUCIR	El proveedor debe verificar las especificaciones indicadas en el contrato.	Coordinador de compra	Productos recibidos a través de remisiones cargados al WAS	Feb-22	1/12/2022	NO	NO	33,3%	A la fecha no se ha materializado el riesgo	33,3%	A la fecha no se ha materializado el riesgo	33,3%	A la fecha no se ha materializado el riesgo	33,40%	100%	
		4	No reportar incumplimiento de los proveedores.	Desconocimiento de los términos y condiciones del contrato. Falta de control	Abusos en el desarrollo de los procesos.	MEDIA	REDUCIR	Dar cumplimiento a las condiciones estipuladas en los contratos cuando se presentan incumplimientos.	Coordinador de compra	Comercio electrónico consultado retraso a la entrega de productos.	Feb-22	1/12/2022	NO	NO	33,3%	A la fecha no se ha materializado el riesgo	33,3%	A la fecha no se ha materializado el riesgo	33,3%	A la fecha no se ha materializado el riesgo	33,40%	100%	

INFRAESTRUCTURA FÍSICA E INVENTARIO	1	Car de baja a bienes con vida del para beneficiar a un tercero, por amparo, por política de	Falta de concurrencia, falta de concurrencia en los estados financieros y el inventario físico.	1) Deslinde Patrimonial 2) Inventario físico y sanciones disciplinarias y administrativas para los responsables de estos hechos por omisión.	MODERADA	REDUCIR	1. Actualización permanente de los bienes muebles relacionados en el inventario con poses la entidad. 2. Asignar responsable idóneo para el manejo inventario institucional.	Líder de Mantenimiento de Infraestructura Física y Tecnológica	Número De bienes muebles censados/ o custodiados/ total de bienes muebles institucionales inventariados	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Se ajustó el Riesgo porque no estaba bien definido	33.3%	A la fecha no se ha materializado el riesgo	33.3%	Ediciones se ingresan al inventario institucional/inventario	33.4%	100%	
	2	No hay conexión de la información en el software de inventario con lo emitido en los estados financieros y el inventario físico.	Falta de concurrencia del riesgo, no conciliar la información del software con los partes relacionadas.	Falta gravísima sancionada por omisión información no veraz ni íntima.	MODERADA	REDUCIR	Concluir permanentemente los saldos del software inventario con la oficina de Contabilidad Institucional.	Líder de Mantenimiento de Infraestructura Física y Tecnológica	Saldos Software Inventario/ saldo cierre de estados Financieros Institucionales	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Se ajustó el Riesgo porque no estaba bien definido	33.3%	A la fecha no se ha materializado el riesgo	33.3%	Inventario actualizado y ajustado contablemente	33.4%	100%	
APOYO	1	Inscripción y Admisión de interesados sin los requisitos requeridos.	Error en la verificación de los requisitos	Admisión sin cumplir los requisitos	MUY BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Verificar los documentos y aprobar inscripción	Apoyo de admisión	No. De admitidos sin el llenado de los requisitos establecidos /No. de Admitidos en el proceso académico	feb-22	1/12/2022	NO	NO	En el primer periodo 2022 se recibió un total de 2.220 solicitudes, de las cuales por completar inscripción quedaban 774, se devolvieron 249 por no haber completado los requisitos de inscripción, se inscribieron 1.232 de los cuales 1379 asistieron al primer periodo de clases con los requisitos de inscripción y admisión establecidos en el Reglamento Estudiantil vigente. Se puede evidenciar en el informe de la plataforma WAS: https://wasmayor.edu.co/admisiones/inscripciones_cursos	33.3%	A la fecha no se ha materializado el riesgo	33.3%	En este corte están abiertas las inscripciones para el primer periodo 2023, el cual a fecha de 18 de noviembre del 2022 se han 742 solicitudes, de las cuales van así: En periodo 20 Devueltos 40 Devueltos 40 Por completar inscripción 147. Pendiente de pago 420 Comenzaron inscripciones 147 Inscripciones 105	33.40%	100%	
	2	Modificación de la información académica contenida en la plataforma institucional (notas) y/o de las certificaciones de los estudiantes favoreciendo a particulares.	Influencia de terceros	Entrega de documentos con información incorrecta	MUY BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Diagnóstico de sensibilización para la actuación ética y moral en el manejo de información confidencial	Coordinador de Registro y Control	Sensibilización Realizada	Se solicitó en el Plan de Capacitaciones 2022 y estamos a la espera de la realización desde la oficina de Talento Humano.	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Se aplicó el Plan de Capacitaciones 2022 y estamos a la espera de la realización desde la oficina de Talento Humano.	33.3%	A la fecha no se ha materializado el riesgo	33.3%	Se aplica lo aprendido en la capacitación de seguridad informática con el tema de clase personal activación en línea para consulta y revisión de los procesos por cada miembro del equipo.	33.40%	100%
	3	Entrega de grado sin el cumplimiento de los requisitos	Influencia de terceros	Suborno a funcionarios	MUY BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Diagnóstico de sensibilización para la actuación ética y moral en el manejo de información confidencial	Coordinador de Registro y Control	Sensibilización Realizada y socialización de Reglamento Estudiantil	Se solicitó en el Plan de Capacitaciones 2022 y estamos a la espera de la realización desde la oficina de Talento Humano. Se generó un instructivo de grado con los requisitos y se cargó en la Página Web de la institución en el área de Admisión y Registro y se puede verificar la evidencia en el link https://www.wasmayor.edu.co/PAPEL/PAGINA_REALIZAR_PROCESO_DE_GRADO_2022.pdf	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Se generó un instructivo de grado con los requisitos y se cargó en la Página Web de la institución en el área de Admisión y Registro y se puede verificar la evidencia en el link https://www.wasmayor.edu.co/PAPEL/PAGINA_REALIZAR_PROCESO_DE_GRADO_2022.pdf	20%	A la fecha no se ha materializado el riesgo	33.3%	En el Ministerio de Admisión y Registro están los requisitos para procesos de inscripción, Admisión y Grados, según lo establecido en el Reglamento Estudiantil vigente. Esta información está a la mano de la comunidad en general.	46.70%	100%
GESTION DOCUMENTAL	1	Manipulación indebida de la información producida en formato digital	Falta de herramienta tecnológica para custodiar la información	1. Pérdida de información institucional 2. Daño a la información 3. Exposición de información 4. Pérdida de información 5. Exposición de información 6. Pérdida de información	MEDIA	REDUCIR	1. Comparar documentos en el sistema documental 2. Realizar inventario documental 3. Realizar backup de documentos producidos 4. Controlar el área de sistema documental 5. Control en el sistema y consulta de los documentos	Directora de Archivo y Correspondencia /Área de Sistema (wasmayor.edu.co)	Inventario documental Inventarios archivos/ Control sistema y renovación de documentos e expedientes FT-GD-03	feb-22	1/12/2022	NO	NO	A la fecha no se ha materializado el riesgo	33.3%	A la fecha no se ha materializado el riesgo, y nos encontramos trabajando bajo los formatos producidos por el BID	33.3%	A la fecha no se ha materializado el riesgo, se sigue aplicando los controles de custodia y cuidado de los documentos recibidos en transferencia al archivo central	33%	100%	
	2	Modificar contenido de los documentos que conforman un expediente con el fin de favorecer o perjudicar a un tercero, o por beneficio propio	desconocimiento de la norma aplicable.	Falta de herramientas tecnológicas para custodiar la información	MUY BAJA	PREVENIR	1. Verificación jurídica de requisitos 2. Actualización y concurrencia de los nombres vigentes	SECRETARIA GENERAL	Número de seguimientos realizados/ Número de contratación ejecutada	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Contratación ejecutada dentro de los términos previstos.	33.3%	Contratación ejecutada dentro de los términos previstos.	33.3%	Contratación ejecutada dentro de los términos previstos.	33%	100%	
SECRETARIA GENERAL	1	Violación al régimen de contratación pública	desconocimiento de la norma aplicable.	Falta de herramientas tecnológicas para custodiar la información	BAJA	PREVENIR	1. Verificación jurídica de requisitos 2. Actualización y concurrencia de los nombres vigentes	SECRETARIA GENERAL	Número de seguimientos realizados/ Número de contratación ejecutada	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Contratación ejecutada dentro de los términos previstos.	33.3%	Contratación ejecutada dentro de los términos previstos.	33.3%	Contratación ejecutada dentro de los términos previstos.	33%	100%	
	2	Manipulación de los Procesos legales de LIMAYOR	1. Incumplimiento de los términos establecidos por la Ley 774 de 2002 2. Alteración de la información de documentos 3. Retraso en la publicación de expedientes	1. generación de tipo pecuario y sanitarios (prevalencia, entre otros)	BAJA	PREVENIR	1. Establecer el acceso restringido al lugar donde se encuentran la custodia de los expedientes y documentos legales. 2. Realizar revisiones periódicas a la información legal	Secretaria General/gestión documental	Total número de revisiones al proceso/Número de procesos atendidos	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Respuestas dadas oportunamente y dentro de los términos de ley.	33.3%	Respuestas dadas oportunamente y dentro de los términos de ley.	33.3%	Respuestas dadas oportunamente y dentro de los términos de ley.	33%	100%	
	3	Desarrollo de solicitudes de información legal	Falta de controles que permitan realizar el debido seguimiento a todas las solicitudes de información legal.	1. generación de tipo pecuario y sanitarios (prevalencia, entre otros)	MUY BAJA	PREVENIR	1. Análisis y seguimiento del consecutivo de registros 2. Inducción al personal de Atención al ciudadano teniendo en cuenta la responsabilidad que assume al momento de ocupar el cargo	Secretaria General y Gestión Documental	Número de solicitudes tramitadas/Número de solicitudes atendidas	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Respuestas dadas dentro de los términos exigidos por la ley.	33.3%	Respuestas dadas dentro de los términos exigidos por la ley.	33.3%	Respuestas dadas dentro de los términos exigidos por la ley.	33%	100%	
SECRETARIA GENERAL	1	Fidelidad de la información	Incumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley 774 de 2002	desconocimiento de los requisitos de custodia y cuidado de la información en el sistema	MUY BAJA	PREVENIR	1. Generación de backup de manera periódica	Secretaria general/sistemas	Número de backup solicitados/número de backup realizados	feb-22	1/12/2022	SI	SI	Se realizó backup de la información que reposa en Secretaría General en el drive desde la oficina de Desarrollo Tecnológico.	33.3%	Se realizó backup de la información que reposa en Secretaría General en el drive, la cual se solicitó a la oficina de desarrollo tecnológico de la institución	33.3%	Se realizó backup de la información que reposa en Secretaría General en el drive, desde la oficina de desarrollo tecnológico de la institución	33.3%	100%	
	2	Daños a el proceso de compra y contratación	1. Falta de planeación de los bienes y servicios a los procesos 2. Falta de recursos económicos	Retraso en la entrega de los bienes y servicios a los procesos	BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	1. Elaborar el plan anual de adquisiciones oportunamente 2. Realizar revisiones periódicas al cumplimiento del PAA	Jefe de Compras	Cumplimiento del cronograma de contratación	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Se dio cumplimiento al cronograma de contratación en los tiempos establecidos, así mismo se realizó la publicación en la plataforma Secop	20%	Se dio cumplimiento al cronograma de contratación en los tiempos establecidos, así mismo se realizó la publicación en la plataforma Secop	20%	Se dio cumplimiento al cronograma de contratación en los tiempos establecidos, así mismo se realizó la publicación en la plataforma Secop	50%	100%	
CONTRATACION Y COMPROBACION	1	Incumplimiento de los proveedores en las entregas y especificaciones técnicas de bienes y servicios	1. Falta de supervisión al contrato 2. Falta de verificación que el producto o servicio cumple con las especificaciones técnicas en el contrato	1. Retraso en la entrega de los bienes y servicios a los procesos 2. Adquisición de productos y servicios que no cumplen con las especificaciones técnicas no íntimas	BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	1. Cumplir el manual de contratación 2. Verificar los productos y servicios recibidos 3. Selección y evaluación de proveedores idóneos	Jefe de Compras	Reevaluación al proveedor	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Se establecieron inspecciones a cada uno de los contratos para ejercer mayor control en la ejecución del mismo.	20%	Una vez celebrado y publicado los contratos en los sistemas de control se realiza supervisión de las actividades y objeto del mismo, para verificar su cumplimiento y controlar la calidad de la entrega de servicios e insumos	29%	Los superiores asignados a cada uno de los procesos de contratación realizaron seguimiento permanente a las actividades y objeto contractual para verificar el avance y ejecución con relación a la entrega de servicios e insumos. Dado a la realidad de los formatos institucionales que reposan en el expediente	52%	100%	
	2	Incumplimiento de requisitos legales en el proceso Contratación	1. Falta de verificación de los requisitos legales 2. Falta de publicación de expedientes	1. generación de tipo pecuario y sanitarios (prevalencia, entre otros)	BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	1. Capacitación al personal de realizar contrataciones 2. Actualización de la normativa vigente	Recursos Fisicos e Inventario	Cumplimiento del cronograma de contratación y/o publicaciones en el SECOP	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Se desarrolla en los tiempos estipulados en el cronograma de contratación, así mismo se realizó la publicación en la plataforma Secop	33.3%	Se desarrolla en los tiempos estipulados en el cronograma de contratación, así mismo se realizó la publicación en la plataforma Secop	33.3%	Se desarrolla en los tiempos estipulados en el cronograma de contratación, así mismo se realizó la publicación en la plataforma Secop	33.40%	100%	
	3	No recibir información oportunamente a los entes de control	1. Falta de planeación en los procesos contractuales 2. Falta de capacitación del personal a cargo	1. Sanciones económicas	MODERADA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	1. Cumplimiento de cronogramas contractuales 2. Sensibilización del personal administrativo	Recursos Fisicos e Inventario	Número de contratos emitidos en el tiempo/Número de contratos suscritos	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Rendición oportuna en las distintas plataformas de los entes de control.	33.3%	Rendición oportuna en las distintas plataformas de los entes de control.	33.3%	Rendición oportuna en las distintas plataformas de los entes de control.	33.40%	100%	
VICERRECTORIA ACADÉMICA	1	Discriminamiento para favorecer a un Proveedor.	Omisión de normas procedimentales y sanciones que rigen el Proceso de Contratación	1. Necesidades reafirmadas para la información de los procesos de contratación 2. Falta de capacitación del personal a cargo	BAJA	REDUCIR	1. Dar traslado de los documentos del proceso a los interesados que participan en el proceso para que realicen observaciones a los mismos 2. Definir los lineamientos internos para los procesos de contratación en la publicación de bienes, obras y servicios 3. Publicar los procesos de selección en el medio institucional 4. Verificación de las especificaciones técnicas	Líder de Recursos Fisicos y equipo de trabajo	Número de contrataciones realizadas / procesos publicados	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Procesos ajustados a la ley debidamente publicados en la plataforma del secop, con sus debidas observaciones realizadas por los distintos interesados y respuestas a sus mismas	20%	La contratación se realiza bajo la normatividad vigente y que ajusta a ello, dando cumplimiento a cada uno de las etapas contractuales que tiene lugar.	33.3%	El proceso contractual se realiza de acuerdo al manual normativo vigente, haciendo uso de este en cada una de las etapas contractuales.	46.70%	100%	
	2	Abstracción de datos del sistema de información que soporta los procesos de administración de los medios educativos (Educativos - AEA - Educativos)	Uso indebido en el manejo de la información	1. Pérdidas de información y/o datos 2. Toma de decisiones inadecuadas 3. Sanciones	MUY BAJA	REDUCIR	Establecer desde la administración de sistemas de información, acciones de seguimiento y control por parte de los administradores de cada uno de los roles de manejo	Medios Educativos	Nº de acciones de seguimiento y control realizadas/ Nº de acciones propuestas	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Se hacen revisiones periódicas a los administradores de los sistemas de información, acciones de seguimiento y control por parte de los administradores de cada uno de los roles de manejo	33%	Se hacen revisiones desde los sistemas de información de Medios Educativos con la finalidad de evidenciar el buen funcionamiento de los mismos, además que no se abre la información	33.3%	Se hacen revisiones desde los sistemas de información de Medios Educativos con la finalidad de evidenciar el buen funcionamiento de los mismos, además que no se abre la información	33.4%	100%	
VICERRECTORIA ACADÉMICA	1	Administración o custodia indebida de los medios educativos (recursos de información, audiovisual y tecnológico), por parte de personal asignado a área para beneficio propio o favorecer a terceros o asuntos no institucionales.	Uso indebido de los medios educativos	1. Incumplimiento a los dispositivos institucionales y normatividad 2. Abuso de confianza 3. Pérdidas de medios educativos	MUY BAJA	REDUCIR	Establecer controles en cuanto al inventario de los medios educativos	Medios Educativos	No. De controles ejecutados/ Total de controles planeados	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Se desarrollan controles de acuerdo a los lineamientos establecidos desde las políticas de uso de Ambientes virtuales.	33%	Para salvaguardar los activos físicos de audiovisuales se tienen dos formas de controles, en la web: outdoo y por medios en forma física donde se registra las entregas y recibos de los equipos de audiovisuales.	33.3%	Para salvaguardar los activos físicos de audiovisuales se tienen dos formas de controles, en la web: outdoo y por medios en forma física donde se registra las entregas y recibos de los equipos de audiovisuales.	33.4%	100%	
	2	Fidelidad de los medios educativos	No devolución de los medios educativos para la institución	1. Pérdidas económicas para la institución 2. Falta de disponibilidad de medios educativos	MUY BAJA	REDUCIR	1. Implementación de estrategias para que los usuarios devuelvan los medios educativos 2. Promover de fechas de préstamo en el sistema atendiendo la emergencia sanitaria	Medios Educativos	No. De devoluciones recibidas/ Total de devoluciones a realizar	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Se hacen controles periódicos del inventario de los equipos de audio y video a través de la minuta - outdoo y WAS	33%	Se hacen controles periódicos del inventario de los equipos de audio y video a través de la minuta - outdoo y WAS	33.3%	Todos los días se realizan seguimientos y controles a los préstamos y entregas de los medios audiovisuales, adicionalmente se realizan inventarios, además se verifica el estado en la devolución del medio según la entrega.	33.4%	100%	
	3	Uso de influencias políticas para generar beneficios propios	Abuso de confianza	Daño a la imagen institucional, Pérdida de imagen institucional y/o sanciones	BAJA	REDUCIR	Fortalecer la imagen institucional. Hacer uso de las relaciones institucionales y/o sanciones	Directora de Interacción Institucional e Intermunicipal	Listado de instituciones con las que se mantienen relaciones institucionales y/o sanciones con las que se tiene contacto	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Se modificó para ajustarlo a la realidad y objetividad del proceso	33.3%	Se adelantaron reuniones con distintas IES y organizaciones con el fin de generar acciones conjuntas para la internacionalización académica	33.4%	Se adelantaron reuniones con distintas IES y organizaciones con el fin de generar acciones conjuntas para la internacionalización académica	33.4%	100%	
INTERACCION NACIONAL E INTERNACIONAL	1	Forma de servicios institucionales para beneficio de un tercero	Entrega de servicios no íntimos	Sanciones y/o multas. Inhabilitación. Falta de imagen institucional	MUY BAJA	REDUCIR	Seleccionar al personal con el perfil adecuado en el manejo de los convenios internacionales	Directora de Interacción Institucional e Intermunicipal	No. de convenios celebrados/ No. de convenios renovados	feb-22	1/12/2022	NO	SI	Se modificó para ajustarlo a la realidad y objetividad del proceso	33.3%	Se adelantaron dos nuevos convenios	33.4%	Se adelantaron dos nuevos convenios	33.4%	100%	
	2	Recibir devoluciones por alterar resultados en pruebas de suficiencia a estudiantes por beneficio propio	Uso indebido en el manejo de la información	1. Pérdidas de información y/o datos 2. Toma de decisiones inadecuadas 3. Sanciones	MUY BAJA	REDUCIR	Establecer desde la administración de sistemas de información, acciones de seguimiento y control por parte de los administradores de cada uno de los roles de manejo	Medios Educativos	Nº de acciones de seguimiento y control realizadas/ Nº de acciones propuestas	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Se hacen revisiones desde los sistemas de información de Medios Educativos con la finalidad de evidenciar el buen funcionamiento de los mismos, además que no se abre la información	33%	Se hacen revisiones desde los sistemas de información de Medios Educativos con la finalidad de evidenciar el buen funcionamiento de los mismos, además que no se abre la información	33.4%	Se hacen revisiones desde los sistemas de información de Medios Educativos con la finalidad de evidenciar el buen funcionamiento de los mismos, además que no se abre la información	33.4%	100%	
	3	Recibir devoluciones por alterar resultados en pruebas de suficiencia a estudiantes por beneficio propio	Uso indebido en el manejo de la información	1. Pérdidas de información y/o datos 2. Toma de decisiones inadecuadas 3. Sanciones	MUY BAJA	REDUCIR	Establecer desde la administración de sistemas de información, acciones de seguimiento y control por parte de los administradores de cada uno de los roles de manejo	Medios Educativos	Nº de acciones de seguimiento y control realizadas/ Nº de acciones propuestas	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Se hacen revisiones desde los sistemas de información de Medios Educativos con la finalidad de evidenciar el buen funcionamiento de los mismos, además que no se abre la información	33%	Se hacen revisiones desde los sistemas de información de Medios Educativos con la finalidad de evidenciar el buen funcionamiento de los mismos, además que no se abre la información	33.4%	Se hacen revisiones desde los sistemas de información de Medios Educativos con la finalidad de evidenciar el buen funcionamiento de los mismos, además que no se abre la información	33.4%	100%	

MISIONALES	VICERRECTORIA ACADÉMICA	DOCCENA	3 Facultades	1	Conexión de notas para favorecimiento a terceros	-Beneficios particulares - Soborno - Tráfico de influencias - Cohecho - Falsificación de documentos - Falsificación entre otros	Apertura de Procesos disciplinarios.	Baja	Reducir	Sensibilización sobre valores y principios institucionales.	Decano	Socialización a profesiones sobre el proceso de notas.	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Se envió correo a todos los docentes de las Facultades, sensibilizando sobre el riesgo de notas.	33.3%	Se envió correo a todos los docentes de las Facultades, sensibilizando sobre el riesgo de notas.	33.3%	Se envió correo a todos los docentes de las Facultades, sensibilizando sobre el riesgo de notas.	33.40%	100%
		1	Incumplimiento prometido en los plazos de entrega de los compromisos pactados en planes de trabajo de docentes y planes de acción de investigación para optimizar la gestión de la docencia	Personal no idóneo Falta de análisis de antecedentes del personal involucrado en el equipo Falta de seguimiento Tráfico de influencias Disciplinarios, fiscales, administrativos, etc.	Deterioro de la imagen institucional y daño al buen nombre de la Dirección involucrada durante la vigencia Apertura de procesos disciplinarios, fiscales, administrativos, etc.	MUY BAJA	REDUCIR	Realizar seguimiento a planes de trabajo de los docentes Reportar avances de cumplimiento de plan de acción en los tiempos establecidos desde Oficina de Planeación Institucional	Director de Investigación, Innovación y Creación Artística y/o Cultural	Número de seguimiento / Avance de cumplimiento por parte del personal	feb-22	1/12/2022	NO	SI	Ajuste al riesgo, acciones e indicadores	33.30%	Se recibieron informes del primer semestre del 2022, se solicitó y recibió el plan de trabajo de los docentes para el 2022-2	33%	Se recibieron los informes de gestión a 31 de diciembre, las evidencias de su cumplimiento cargadas y contrastadas sobre los planes de trabajo.	33%	100%		
		2	Cobro deliberado por parte de los responsables del proceso de trabajo de grado a los estudiantes por trámites. (conexión)	Abuso sobre las funciones asignadas Cohecho Tráfico de influencias Disciplinarios, fiscales, administrativos, etc.	Deterioro de la imagen institucional y daño al buen nombre de la Dirección involucrada durante la vigencia Apertura de procesos disciplinarios, fiscales, administrativos, etc.	MUY BAJA	REDUCIR	Seguimiento por parte de la dependencia a los avances de los estudiantes frente al cumplimiento de sus proyectos para cumplir el requisito de opción de grado.	Director de Investigación, Innovación y Creación Artística y/o Cultural	Número de seguimientos realizados/Número de seguimientos programados	feb-22	1/12/2022	NO	SI	Ajuste al riesgo, acciones e indicadores	33.30%	Inscripción de estudiantes a la opción de grado y Asignación de tutores de monografías teniendo en cuenta las opciones de grado justificadas	33%	Se realizó los asignaciones de directores y jefes de asignaturas, así mismo se realizó el encuesta de satisfacción, no obteniendo quejas, reclamos y puntaje muy bueno	33%	100%		
		3	Manipulación de Convocatorias a proyectos de investigación y/o inversión en beneficio propio o de terceros	Falta de Control a seguimiento a Convocatorias Desconocimiento de la Reglamentación de la Convocatoria. Influencias particulares Distintos a los involucrados	Incumplimiento a la normatividad Afectación de los Objetivos de los proyectos de Investigación. Sanciones disciplinarias a los involucrados	BAJO	REDUCIR	Seguimiento a los términos de las convocatorias y los roles de los involucrados Aplicación de los parámetros de la convocatoria	Director de Investigación, Innovación y Creación Artística y/o Cultural	Número de seguimientos realizados/Número de seguimientos programados	feb-22	1/12/2022	NO	SI	Ajuste a indicadores	33.30%	Se convocó una convocatoria con ICETEX y se envió con la Universidad de Zulia, la cual tiene convenio con nuestra institución	33%	Se realizó el desarrollo de la convocatoria ICETEX con la Universidad de Zulia y la Universidad de Santander de Panamá con resultados positivos, las evidencias fueron cargadas en el informe de plan de acción 2022	33%	100%		
		RELACIONAMIENTO O CUALquier RIESGO EXTERNO	1	Uso inadecuado de las bases de datos de los Prestatarios, Formales, Contratados y/o sector productivo con legalidad	Falta ética profesional, falta de transparencia Procesos Disciplinarios, Administrativos, más imagen institucional	MODERADA	REDUCIR	Generar aseguramiento de la información que garantice el resguardo de las bases de datos institucionales	Director del centro de relacionamiento con el sector externo	# estrategias planificadas e estrategias implementadas	feb-22	1/12/2022	NO	SI	Riesgo implementado	33.3%	A la fecha no se materializó el riesgo	33%	A la fecha no se materializó el riesgo	33.70%	100%		
		2	Uso inadecuado de las cuentas asignadas en el desarrollo de los proyectos del centro de relacionamiento con el sector externo de la institución con el fin de obtener beneficios personales a favor de la institución	Falta ética profesional, selección personal Abuso para usos responsabilidades	Procesos Disciplinarios, Administrativos, más imagen institucional Falta de credibilidad Daño al patrimonio institucional	MODERADA	REDUCIR	Reubicar personal idóneo que pueda manejar los recursos de forma transparente.	Director del centro de relacionamiento con el sector externo	Recursos asignados para el manejo / relación de control efectuados en el proyecto	feb-22	1/12/2022	NO	SI	Riesgo implementado	33.3%	A la fecha no se materializó el riesgo	33%	A la fecha no se materializó el riesgo	33.70%	100%		
		DEFERIDOS	1	Uso inadecuado de las bases de datos de los egresados con fines personales	Falta ética profesional del personal seleccionado para tal responsabilidad	MODERADA	REDUCIR	Generar aseguramiento de la información que garantice el resguardo de las bases de datos institucional	Coordinador de Egresados	# de bases de datos en uso / estrategias implementadas para resguardarlas	feb-22	1/12/2022	NO	SI	Riesgo implementado	33.3%	Sensibilización al apoyo del proceso	33%	En la actualidad la institución maneja 2 bases de datos (Base de datos WAS y Base de datos OLE) las cuales se encuentran resguardadas por la coordinación de egresados bajo el manejo de protección de datos.	33.00%	99%		
		BENEFICIO UNIVERSITARIO	1	Legalización de Crédito o beca locales sin cumplimiento de requisitos	Debilidad en la verificación de documentos de beneficiarios, según lo estipulado en el ordenamiento.	Probable	REDUCIR - CONTROLAR	1. Revisión y verificación de la documentación necesaria para la legalización de beca o crédito.	Beneficiario universitario	Estudiantes legalizados/estudiantes aprobados	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Se han tomado las medidas, desde Bienestar, el área de Planeación y desde el área financiero para verificar los estudiantes beneficiarios por lotes y otros fondos relacionados para que no exista riesgo de no legalización como responsabilidad institucional	30%	Se realiza verificación de cumplimiento de requisitos y validaciones para renovaciones lotes. Se han realizado las renovaciones correspondientes.	31%	Se realizaron todas las renovaciones lotes correspondientes en vigencia del año 2022	30%	100%		
		2	Asignación de descuentos institucionales (Bolsas y becas) sin verificación de requisitos	Debilidad al momento de verificar el soporte entregado por el estudiante	que se le verifique el documento al estudiante que no concuerde con el requisito exigido por la IJE.	Probable	REDUCIR - CONTROLAR	1. Verificar y validar el documento entregado por el estudiante.	Beneficiario universitario	Beneficiarios con requisitos cumplidos / Total de beneficiarios con requisitos cumplidos	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Se han realizado las validaciones del sistema de estudiantes, Siben IV y se realizó campaña de actualización en WAS	20%	Se verifica por parte de Bienestar los documentos de lotes y certificado de verificación para minimizar los riesgos de favorecer a un estudiante con subvenciones sin documentos verificados.	31%	certificado de Validación, a todos los estudiantes que realizaron solicitudes, se aplicaron los descuentos correspondientes y se verificaron los documentos para que no se presentaran riesgos de entrega de descuentos sin documentos verificados.	49%	100%		
		3	Inscripción al programa Jóvenes en Acción	Debilidad en la habilitación de los jóvenes que cumplen con los requisitos para acceder al beneficio	Que el beneficio no sea asignado a un estudiante que cumple los requisitos	MUY BAJA	REDUCIR - CONTROLAR	1. Búsqueda de los jóvenes a través de página web, teléfono, mail para que bien formulario y envíen la respectiva documentación	Beneficiario universitario	Beneficiarios con requisitos cumplidos / Total de registrados en JEA	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Se ha operado una sola convocatoria para el I y II Periodo del año 2022, para el programa JEA.	18%	Se ajustan los procesos con el Departamento de Propiedad Social, siendo los estudiantes quienes se encargan de hacer el proceso de Preguntón y desde el Dps, validar la asignación de beneficiarios	32%	Se ajustaron los procesos de verificación siendo ellos quienes operaron y verificaron las preguntas de los aspirantes. La institución realiza los reportes de Planeación reales los reportes correspondientes en cumplimiento de los compromisos JEA.	50%	100%		

EVALUACIÓN	RECTORIA	SBC	1	Informe de autoevaluación ajustado a intereses particulares.	Tráfico de influencias, intereses de terceros, desconocimiento de la norma y los lineamientos aplicados. Falta de capacitación a los equipos de trabajo.	No lograr las metas de Acreditación. Sanción por los antes de control, aplicación de manera incorrecta	MODERADA	REDUCIR	Seguimiento y control a la elaboración y presentación de los informes de autoevaluación de acuerdo a lo establecido en la norma.	Director Calidad Académica	Informes y documentos de Autoevaluación revisados/Informes y documentos de Autoevaluación presentados	feb-22	1/12/2022	NO	NO	En el presente cuatrimestre el proceso de autoevaluación está en proceso de finalización. Además, el proceso fue operado, de la oficina de planeación y calidad institucional se corrigió la autoevaluación institucional y a la nueva oficina de calidad académica, le corresponde el proceso de autoevaluación de programas, por lo que se recomienda incluir estos dos procesos de manera separada o que los responsables de los mismos son distintos.	33.30%	Se actualizó la estructura documental asociada al proceso de autoevaluación de acuerdo a los lineamientos del CESU	33.30%	No se materializó ninguno de los posibles riesgos presentados en la Matriz.	33%	100%
			2	Tráfico indebido (plazo o venta) de la documentación institucional para favorecer a otras instituciones.	1. Falta de ética o idoneidad del personal responsable del proceso. La actualización constante por cambios legales y políticos en las operaciones de la entidad, genera que solo el líder y que	Demoras, multas o sanciones, inhabilitación	MODERADA	REDUCIR	revisión constante, seguimiento y verificación de la información institucional	Director Calidad Académica	Acciones de verificación desarrolladas / acciones de verificación planificadas	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Se tienen en cuenta las recomendaciones recibidas oficinas responsables de la información.	33.30%	Se tienen en cuenta las recomendaciones recibidas oficinas responsables de la información.	33.30%	No se materializó ninguno de los posibles riesgos presentados en la Matriz.	33.3	100%
			3	Establecer la documentación incompleta de las actividades que realizan los procesos para obtener un beneficio particular	La actualización constante por cambios legales y políticos en las operaciones de la entidad, genera que solo el líder y que	Pérdida de la memoria institucional Incumplimiento de requisitos legales e institucionales	BAJA	REDUCIR	1. Establecer en la actividad de cambios, norma que justifica el cambio 2. Revisión periódica de los procesos 4. Actualización de la matriz de requisitos legales y/o institucionales	Director Calidad Académica	Número de cambios realizados en el SBC/Número de modificaciones solicitadas No cambios solicitados	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Se procedió ajustar los procedimientos acorde a la actualización de la normatividad legal vigente	33.30%	Se procedió ajustar los procedimientos acorde a la actualización de la normatividad legal vigente	33.30%	No se materializó ninguno de los posibles riesgos presentados en la Matriz.	33%	100%
			1	No identificar los riesgos que pueden afectar la gestión Institucional, en relación con los actos, hechos, omisiones u operaciones que expone, realiza o en que ocurren o participan las diferentes dependencias en el marco de la Propiedad Social	Alta dependencia de la información Falta de comunicación y coordinación Falta de control interno para los procesos disciplinarios Falta de comunicación y coordinación Falta de comunicación y coordinación	Afectación y desviación en la investigación con base a la participación del control interno para los procesos disciplinarios Afectación al principio de transparencia. Sanciones (inhabilitación y multa).	MODERADA	REDUCIR	1. Identificar y asesorar a las dependencias de la institución en el desarrollo de los procesos, planes y programas disciplinarios, aplicación de normas e instrumentos jurídicos legales, con el fin de prevenir que se generen No conformidades por cumplimiento de las normas aplicables.	Asesora de Control Interno	No. Procedimientos identificados en riesgo / No. procedimientos congresos	feb-22	1/12/2022	NO	NO	A la fecha no se han presentado riesgos relacionados en la matriz	33.30%	No se han presentado riesgos relacionados en el proceso	33.30%	No se materializó ninguno de los posibles riesgos presentados en la Matriz.	33.40%	100%
			2	Manipulación y Definición de la información interno para la elaboración de los informes de seguimiento y evaluación institucional.	Falta de revisión y seguimiento a los informes de gestión en vez, generando sanciones disciplinarias.	Informes con información no real o falsa, generando sanciones disciplinarias.	MODERADA	REDUCIR	1. Revisión y seguimiento a los informes de gestión, planes y programas disciplinarios en los diferentes dependencias	Asesora de Control Interno	No. de actividades revisadas en las dependencias / No. seguimientos a las actividades de las dependencias seleccionadas	feb-22	1/12/2022	NO	NO	A la fecha no se han presentado riesgos relacionados en la matriz	33.30%	No se han presentado riesgos relacionados en el proceso	33.30%	No se materializó ninguno de los posibles riesgos presentados en la Matriz.	33.40%	100%

100%