	MATRIZ DE MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022	**CÓD DOC:**	**FT-P-010**
		REVISIÓN:	1
		FECHA:	2/12/2022
		PÁGINA:	1 de 1

MISIÓN: Sistema, desde el sector colombiano, una institución universitaria de carácter público, que asume la formación de ciudadanos integrales como un proceso de transformación humana y social, comprometer con las necesidades del entorno y el desarrollo sostenible, con perspectiva y proyección internacional.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		PROGRAMACIÓN					MEDIDA					
			RIESGO							CRONOGRAMA					1er CORTE - 30 ABRIL 2021		SEM. CORTE 31 DE AGOSTO 2021		No CORTE 30 DE DICIEMBRE 2021		RESPONSABILIDAD TOTAL %
TIPO DE PROCESO	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	No	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	EFECTOS	Probabilidad inherente de materialización	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	F. INICIO	F. FIN	MATERIALIZACIÓN	MODIFICACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIÓN	AVANCE %	OBSERVACIÓN	AVANCE %	OBSERVACIÓN	AVANCE %	AVANCE %
ESTRATÉGICOS	RECTORÍA	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	1	Omisión de procedimientos para fortalecimiento de recursos	1. Miedo económico 2. Desconocimiento inadecuado a los proyectos de vulnerar para financiar a terceros	Sanciones, disciplinarias inhabilidades	BAJA	REDUCIR	1. Verificación de la ejecución de proyectos. 2. Publicación de informes de seguimiento de Proyectos ejecutados. 3. Seguimiento a los Proyectos Cuadrilátero, referenciados en los cronogramas.	Director de Planeación	Número de proyectos a los cuales no les evalúa seguimiento / Número de proyectos en ejecución	Sep-23	31/12/2023	NO	NO	Personal capacitado de los planes de mejoramiento y proyectos de mejoramiento de procesos de calidad y herramienta SIGI. Certificación de ciudadanía, a cerca de SIGI, Cuadrilátero, Proyectos y Inversión de la gestión institucional para acceso de la información	33,33%				
			2	Riesgo a vulnerar la información real del proceso de planeación, para obtener cumplimiento de metas o beneficios propios o de un tercero en particular	1. Personal no idóneo. 2. Conflicto de intereses. 3. Desconocimiento inadecuado a los procesos 4. Mala de ética profesional	1. Sanciones, Multas. 2. Hallazgos Generales en auditorías internas y externas 3. Pérdida de credibilidad institucional institucional y no la gestión por procesos.	BAJA	REDUCIR	1. Realizar seguimientos periódicos al desarrollo de los procesos institucionales.	Director de Planeación	Número de procesos a los cuales no les evalúa seguimiento / Número de procesos en ejecución	Sep-23	31/12/2023	NO	NO	Personal capacitado de los planes de mejoramiento y proyectos de mejoramiento de procesos de calidad y herramienta SIGI. Certificación de ciudadanía, a cerca de SIGI, Cuadrilátero, Proyectos y Inversión de la gestión institucional para acceso de la información	33,33%				
			3	Alterar información evaluadores para beneficiarios del proyecto, B.E. en aspectos de Materiales y Herramientas y no idoneos para beneficiarios de un tercero	1. Personal no idóneo. 2. Conflicto de intereses. 3. Desconocimiento inadecuado a los procesos 4. Mala de ética profesional	1. Asignar beneficios a evaluadores que no cumplen con los requisitos 2. Pérdida de imagen institucional 3. Cuestiones y multas	MODERADA	REDUCIR	1. Verificación de la información plasmada cargada por parte del Director de Planeación. 2. Visitar planillas cargadas con la información plasmada en el aplicativo de Gestión de Proyectos de Infraestructura BIAS y Bienestar institucional	Director de Planeación	Número de registros verificados y DPI del programa (BIAS)/Número de registros validados en el mes	Sep-23	2/12/2024	NO	NO	Verificaciones de la información plasmada en el aplicativo BIAS por Director de Planeación. Actas planillas cargadas con la información plasmada en el aplicativo BIAS, cuentas generadas por el Banco y Informe de Gestión de Proyectos a la dirección de Bienestar Institucional	33,3%				
			4	Diseñar, adelantar o desquerer información para beneficio propio o de terceros	1. Personal no idóneo. 2. Mala de ética profesional	Sanciones, disciplinarias			1. Verificación de la información plasmada cargada por parte del Director de Planeación. 2. Visitar planillas cargadas con la información plasmada en el aplicativo de Gestión de Proyectos de Infraestructura BIAS y Bienestar institucional	Director de Planeación	Número de registros verificados y DPI del programa (BIAS)/Número de registros validados en el mes	Sep-23	2/12/2024	NO	NO	Verificaciones de la información plasmada en el aplicativo BIAS por Director de Planeación. Actas planillas cargadas con la información plasmada en el aplicativo BIAS, cuentas generadas por el Banco y Informe de Gestión de Proyectos a la dirección de Bienestar Institucional	33,3%				
		GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	1	Suministrar o publicar información de manera inoportuna, incompleta o inexistente, omisiones que afecten la imagen de Unisucre	1. Desconocimiento de la norma, conflicto de intereses, abuso de conflicto. 2. Desconocimiento inadecuado a los procesos 3. Mala de ética y humanidad del personal involucrado	1. Sanción disciplinaria. 2. Sanciones penales	BAJA	REDUCIR	1. Realizar auditorías internas	Líder de comunicación	Información publicadas en medios y publicaciones verificadas y confirmadas	Sep-23	6/12/2024	NO	NO	No se presentó ninguna modificación al proceso	33,3%				
			2	Los textos definidos para su publicación en medios internos de los procesos institucionales con el fin de afectar la imagen institucional de Unisucre	1. Desconocimiento de la norma, conflicto de intereses, abuso de conflicto. 2. Mala de ética y humanidad	1. Pérdida de la credibilidad la institución. 2. Sanciones y cancelaciones para la administración institucional	BAJA	REDUCIR	1. Analizar los informativos antes de publicar. 2. Revisar los informativos con el Comité de Ética. 3. Actualizar manuales del Manual de Comunicaciones. 4. Monitoreo a los medios de comunicación	Líder de comunicación	Publicaciones solicitadas/ publicaciones publicadas verificadas y confirmadas	Sep-23	6/12/2024	NO	NO	No se presentó ninguna modificación al proceso	33,3%				
			3	Publicar información errónea o desactualizada	1. Mala de Puertas en cuchillas, 2. Desconocimiento de la información por parte del equipo de comunicaciones	Desinformación a la comunidad - Detenos de la imagen institucional	BAJA	REDUCIR	1. Tener un cronograma de publicaciones. 2. Verificar fuentes directas. 3.Correos con alcs buena del tiler del proceso	Líder de comunicación	Publicaciones solicitadas/ publicaciones publicadas verificadas y confirmadas	Sep-23	6/12/2024	NO	NO	No se presentó ninguna modificación al proceso	33,3%				
		GESTIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	1	Estandarización y/o divulgación de la información que reposa en los sistemas de información institucional, para darle uso a terceros o en beneficio de un tercero	1. Desconocimiento de la normatividad 2. Falta de ética profesional 3. Error humano	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales, reconstrucciones	MODERADA	REDUCIR	1. Establecer cronograma de copias de seguridad a bases de datos de la institución. 2. Capacitar a los funcionarios administrativos en la protección y privacidad de datos. 3. Protocolizar de acceso a la base de datos o información contenida en los sistemas de información. 4. **Actualización de los perfiles tecnológicos**	Director de sistemas	Número de personal administrativo capacitado/ Número de funcionarios asignados / Número de administrativos y OPS	Sep-23	31/12/2023	NO	NA	**De realizo en este primer cuatrimestre las siguientes actividades:** **Se realizo sensibilización al personal administrativo sobre las políticas de seguridad informatica, esta se hizo en el auditorio de la sede administrativa, computadores, donde se aprovecho para dar capacitación de tema.**	33,3%				
			2	Asignar Acceso a personal a los diferentes módulos del sistema de información para beneficios propios o de terceros	1. Falta de Ética profesional 2. Error de la configuración en los perfiles de sistemas. 3. Falta de Ética de colaboradores de acceso a terceros 5. Sabotaje 6. Ataques informáticos	1. Incumplimiento del Sabeas data. 2. Fuga y filtración de la información 3. Sabotaje a los sistemas 4. Afectación a la imagen institucional	MODERADA	REDUCIR	1. Establecer cronograma de copias de seguridad a bases de datos de la institución. 2. Capacitar a los funcionarios administrativos en la protección y privacidad de datos. 3. Protocolizar de acceso a la base de datos o información contenida en los sistemas de información. 4. **Actualización de los perfiles tecnológicos** **Se realizo sensibilización al personal administrativo sobre las políticas de seguridad informatica, esta se hizo en el auditorio de la sede administrativa, computadores, donde se aprovecho para dar capacitación de tema.**	Director de sistemas	Revisión de perfiles actualizados / sin de administradores designados	Sep-23	31/12/2023	NO	NA	**Se realizo sensibilización al personal administrativo sobre las políticas de seguridad informatica, esta se hizo en el auditorio de la sede administrativa, computadores, donde se aprovecho para dar capacitación de tema.**	33,3%				
	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GESTIÓN FINANCIERA	1	Retaliación de pagos sin los documentos de los pagos financiar a un tercero.	1. Desconocimiento de la normatividad 2. Falta de ética profesional 3. Error humano 4. **Falta de ética del operador**	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales, reconstrucciones	BAJA	REDUCIR	1. Asignar responsabilidades de custeo al personal con perfil idóneo. 2. Revisiones simples a la realización de pagos 3. Revisiones de los documentos	Contador y Pagador	Pólizas con pago registrado / de pagos realizados / de pagos realizados sin pólizas	Sep-23	31/12/2023	NO	NA		33,33%				
			2	Reportar información a los entes de control que no es veraz o confiable	1. **Falta de ética profesional** 2. **Falta de ética de colaboradores**	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.	BAJA	REDUCIR	1. Revisiones periódicas a los informes. 2. Revisión periódica de los informes previo a	Contador	No. De informes cuestionados / No. De ladrillos cuestionados para informes	Sep-23	31/12/2023	NO	NA		33,33%				
			3	Tráfico de influencias en el bloqueo de cuentas por pagar a proveedores	1. Desacuerdo subjetivas del contador público que conocemos en el cizcion de cuentas por pagar a proveedores 2. Falta de seguimiento. 3. Tráfico de influencias 4. Sabotaje	1. Inadefinición del sereno, quejas, reclamos, derechos de petición, sanciones, multas. 2. Pérdida de la imagen institucional	BAJA	REDUCIR	1. Reducción de cuentas por la forma en la que llegan a la Oficina 2. Revisión periódica de información requerida 2. Revisión del cumplimiento de requisitos legales 3. Revisión de pago de cuentas de acuerdo a los plazos de llegada y selección por fecha de vencimiento de pago.	Pagadora	Número de cuentas por pagar canceladas dentro de un bimestre/total de cuentas pagadas	Sep-23	31/12/2023	NO	NA		30%				
			4	Posibilidad de apropiarse para hacer uso indebido de los recursos financieros de la institución para beneficio propio o de terceros	1. Desconocimiento del reglamento 2. Falta de ética profesional 3. Error humano 4. Falta de seguimiento y control del reglamento interno de la tesorería 5. Sabotaje	1. Detrimento patrimonial 2. Sanciones, fiscales, y penales	BAJA	REDUCIR	1. Realizar controles periódicos sorteados de manera aleatoria a los documentos que reposan en el archivo de pago y alegro por parte del consejo interno	Director financiero	Número de cuentas evaluadas	Sep-23	31/12/2023	NO	NA		30%				
		GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	1	Manipulación de la información para beneficiar a terceros (nombramientos, salarios, ansiedades de vacaciones, incapacidades y cuestiones de nomina)	1. Falta de ética 2. Interés publicos a amistad para beneficio a un tercero	Sanciones Disciplinarias y penales. Detrimento patrimonial 2. Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales o recuperamiento de requisitos legales y reglamentarios	BAJA	REDUCIR	1. Socializar el código de integridad 2. Aplicación de los procedimientos establecidos. 3. Socialización del código de integridad	Dirección de Talento Humano	1 No. de topes de sala sobrepasados / No. de topes de sala activas. 2. Número de personas que firman el código de integridad / administrativos que deben firmar el código de integridad 3. Número de personas que socializaron el código de integridad / administrativos	Sep-23	31/12/2023	NO	NA	**De 180 topes de vacaciones, 3ts se encuentran en revisión para su aprobación de vacaciones, 2ts se encuentran en revisión de topes de sala de personal de planta, y1 sub-ter se encuentra en revisión y pendiente de aprobación de vacaciones y personal.**	70%				
			2	Fraude en contratación y selección de docentes para beneficiar a un tercero	1. Personal con bajo tempo en referencias para la institución. falta de ética y humildad. 2. Falta de ética del operador de control 3. Ingresando a los documentos apoderado por los aspirantes. 4. Falta de ética de información en personal seleccionado 5. El tercero verificado de la información de la contratación no cumplen requisitos establecidos en planes de mejoras de requisitos 6. Falsificación del perfil de acuerdo al perfil de vacantes	1. Acciones Judiciales de aspirantes no pertenecientes y/o vendrán quejas por parte de los entes de control 2. Sanciones 3. Baja calidad de la prestación del servicio 4. Sanciones	BAJA	REDUCIR	1. Solicitud que soporta la veracidad del perfil del cargo ascarte a proveer. 2. Verificación de fotos y experiencia de los ingleses antes de su vinculación, por parte de la coordinadora docente y el Area de Talento Humano 3. Implementación del codigo de integridad 4. Implementación de encuestas para calificación y profundización de encuestas	Dirección de Talento Humano	Número de incoincidencias encontradas / Número de educandos Nuevos en el periodo	Sep-23	31/12/2023	NO	NA	**No se han presentado incoincidencias en la recolección para el primer cuatrimestre del año 2021**	33,3%				
			3	Manipulación de la nominas para beneficiarios de terceros.	1. Premura en la aplicación del proceso de nómina que no permite efectuar una revisión adecuada de los documentos 2. Falta de ética profesional 3. Falta de seguimiento y control 4. Falta de etica del personal	1. Sanciones Disciplinarias y penales. 2. Detrimento patrimonial 3. Detrimento patrimonial	MODERADA	REDUCIR	1. Revisiones pareas a la nómina 2. Revisión de la nómina antes 3. Aplicación de fechas de corte de novedades 4. Socialización de las fechas de novedades 5. Implementación de encuestas para la realización de la nómina 6. Revisión de la nómina por Control Interno de Gestión, la realización de auditorías a la	Dirección de Talento Humano	Número de nominas que salieron con la inconsistencia/ total de nominas realizadas	Sep-23	31/12/2023	NO	NA	**En el primer cuatrimestre no fue realizadas 15 nominas con la inconsistencia de pagos de prestaciones sociales, adicionales para el pago de nómina, cesantías y horas extras.**	33,3%				
		ACADÉMICA INVESTIGACIÓN	1	Falsificación de títulos y/o cursos para beneficiar a un tercero	1. Falta de cuidado en la custodia de los títulos y elaborarlos. 2. Inadecuados medios de seguridad 3. Falta de ética idóneo para el procedimiento	1. Incumplimiento legal. 2. Investigación disciplinaria. 3. Detrimento institucional	MEDIA	REDUCIR	1. Diseño, implementación y divulgación del procedimiento de Grados. 2. Verificar la existencia de documentos para actualizarlos del expediente físico y documentos que cumplan con la información requerida	Líder proceso de Gestión Académica Coordinadora de Campus	Diplomas entregados/total actualizado *100	Sep-23	31/12/2023	NO	NA	**Elaboración de procedimiento de Grados** **Revisión de seminarios a los estudiantes que van a grado para actualizarlos en la información**	33,3%				
			2	Prestación de bienes y servicios que no cumplen con las especificaciones, diseños, cantidades o calidad según lo establecido en los pliegos para beneficio propio o a un tercero	1. Ofrecimiento de procedimiento por parte del personal encargado 2. Deficiencia en la descripción de los bienes y servicios a adquirir 3. Falta de ética profesional 4. Falta de supervisión del proceso	1. Errores en el desarrollo de las actividades de los docentes. 2. Afectación en la prestación del servicio. 3. Sanciones disciplinarias 4. Detrimento institucional 5. Sanción	MEDIA	REDUCIR	1. Establecer cronograma de visitas, consejos y procedimiento de inventario 2. Revisión periódica de los informes de actividades a realizar 3. Revisión de los informes de actividades	Líder Contratación Coordinador de compras	Bienes y servicios recibidos a satisfacciones/bienes y servicios solicitados * 100	Sep-23	31/12/2023	NO	NA		33,3%				
			3	Dar de baja a bienes o elementos sin el cumplimiento de los requisitos para beneficios propios o terceros.	1. Falta de conocimiento de la normatividad 2. Beneficio propio o terceros 3. Falta de ética profesional	1. Sanciones Disciplinarias y penales 2. Detrimento patrimonial 3. Sanciones disciplinarias, 4. Sanciones disciplinarias y administrativas para los funcionarios de otras Secciones por omisión. 5. Incumplimiento del procedimiento	MODERADA	REDUCIR	1. Actualización permanente de los bienes muebles relacionados en el inventario que reposa en almacén 2. Arqueo trimestrales para el inventario 3. Revisión periódica de los informes 4. Escalonar los bienes/otros para la aprobación de los bienes y elementos institucionales	Líder Proceso Administrativo Profesional de Apoyo Inventario Profesional Apoyo Infraestructura	Número de bienes a actualizarse / Número de bajas no cumpliendo con los requisitos establecidos / Número de bienes o elementos dados de baja *100	Sep-23	31/12/2023	NO	NA		33,3%				
			4	Manipulación del inventario institucional para beneficios propios o terceros	1. Información desactualizada 2. Beneficio propio o terceros 3. Sabotaje	1. Sanciones Disciplinarias y penales 2. Detrimento patrimonial 3. Detrimento institucional	MODERADA	REDUCIR	1. Establecer la contratación de un sistema para manejo y administración del inventario institucional 2. Establecer cronogramas/revisiones los sabados con el fin de no afectar la Contabilidad institucional	Profesional de Apoyo Inventario Profesional Apoyo Infraestructura	Inventario físico y contabilizado/ actualizado / Inventario físico **FORTALECER DE CUMPLIMIENTO**	Sep-23	31/12/2023	NO	NA		33,3%				
		INFRAESTRUCTURA FÍSICA	1	Reparo de los mantenimientos sin el cumplimiento de los requisitos para beneficios propios o terceros.	1. Beneficio propio o de terceros. 2. Sabotaje				1. Seguimiento al plan de mantenimiento.	Líder Proceso Administrativo	No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos programados * 100	Sep-23	31/12/2023	NO	NA		33,3%				
	SECRETARÍA GENERAL	ADMISIÓN, RECEPCIÓN, CONTROL	1	Inscripción y/o Admisión de interesados sin que cumplan los requisitos requeridos, para beneficio de terceros	1. Desinterés de información en: en la verificación de los requisitos 2. Falta de ética 3. Falta de seguimiento y control al procedimiento 4. Desconocimiento de los mecanismos de control 5. Falta de ética y humanidad del personal responsable	1. pérdida de la imagen institucional 2. Pérdida de credibilidad institucional 3. confidencialidad de la información. 4. Incumplimiento de los objetivos institucionales 5. Demandas en contra de la institución 6. Sanciones económicas	BAJA, BAJA	REDUCIR - CONTROLLE ADMINISTRATIVOS	1. Verificar los documentos y aprobar inscripción del aspirante 2. Sensibilización sobre el cumplimiento de los requisitos a los aspirantes 3. Verificar que los documentos entregados, el personal operativo de el proceso de admisión, registro y control. 4. Validación de la afectividad de la información de los aspirantes, el aspirante admitido, de parte del personal de admisión, registro y control	Director de admisiones Registro y Control	No. De admitidos con documentos completos / Total de admitidos matriculados / No. de admitidos en el periodo académico	Sep-23	31/12/2023	NO	Se mejoraron ajuste al riesgo	**Se proyectó proceso para la cuidar en ser en la Lab. Institucion, de las cuales por medio de la cual se proyectaron tres (3) de documentos de que no cumplen con los requisitos de inscripción, se inscribieron 07 de los cuales se matricularon 05 de los pilotos subsidiados con los requisitos de inscripción y 02 de los pilotos subsidiados del Programa Bienestar Universitario. Se pudo evidenciar en el proceso de inscripción que algunos requisitos, deben ser cambiados o modificados, el consultorio de Psicología, Trabajo Social y Enfermería.**	33,3%				
			2	Modificación de la información académica (notas, horas, fechas, homologaciones, institucional (notas, homologaciones) con certificaciones de los estudiantes, beneficiando a particulares.	Ningún responsabilidad de información a personal que no es idóneo. Falta de un software que permita alertar de fechas tempas en educación de riesgo.	Pérdida de imagen institucional - No hay equipos entre la información oportuna por el cuerpo requerir tiene a que esta manipulada por un tercero	SUP, BAJA	REDUCIR - CONTROLLE ADMINISTRATIVOS	1. Jornadas de sensibilización para la actualización de los datos a los estudiantes 2. Revisiones de los documentos 3. Revisiones de los documentos 4. Revisiones de los documentos 5. Revisiones de los documentos	Coordinador de Registro y Control	Jos realizo sensibilizacion / Jos que requieren actualizar en el cuerpo de datos / Jos actualizados en el cuerpo de datos	Sep-23	31/12/2023	NO	NA		33,3%				
			3	Riesgo grado en el cumplimiento de requisitos para beneficio de un tercero o institución para beneficio de un tercero o para una interna	Ningún responsabilidad de información a personal que no es idóneo. Falta de un software que permita alertar de fechas tempas en educación de riesgo. Falta de supervisión al procedimiento.	Certificaciones legales que pueden afectar la imagen institucional, Pérdida de credibilidad, no se acarear los logros establecidos para certificar	SUP, BAJA	REDUCIR - CONTROLLE ADMINISTRATIVOS	Jornadas de sensibilización para la actualización de los datos a los estudiantes Actualización de los requisitos del Reglamento Estudiantil a todos el equipo de trabajo del área	Coordinador de Registro y Control Director Centro Docente	Jos realizo sensibilizacion / Jos que requieren actualizar en el cuerpo de datos / Jos actualizados en el cuerpo de datos	Sep-23	31/12/2023	NO	Se mejoraron ajuste al riesgo	33,3%				
		GESTIÓN DOCUMENTAL	1	Manipulación indebida de la información evaluada en formato digital, para beneficiar un tercero, o para beneficio propio	1. Falta de Ineficiencia tecnológica para consultar la información institucional 2. Insuficiente seguridad en el sistema de información 3. Falta de protocolos de seguridad en la información producida	1. Pérdida de información institucional 2. Desigual administrativo de la recuperación de información 3. Sanciones disciplinarias inhabilidades con la función pública 4. Errores de Control institucion: sanciones y multas 5. Los partes interesados (ciegoyen quejas, reclamos, denuncias, demandas 6. Detenos de la imagen institucional	MEDIA	REDUCIR	1. Compartir documentos en el sistema drive. 2. Establecer cronogramas de producción 3. Revisiones periódicas de los documentos 4. Controles desde el área de Digitalización y Gestión Documental 5. Cuidar en el préstamo y consulta de los documentos	Directores de Archivos Correspondencia Vista de ALS 7	1. Inventario documentos digitales / Total de documentos archivados / Total de documentos archivados 2. Número de consultas y devolución de documentos / Número de documentos que se digitalizan en Formato FT-GD-003	Sep-23	31/12/2023	NO	NA		33,3%				
			2	Material contenido de los documentos, que reposan en los archivos de gestión de Secretaría y Jefaturas a un tercero, o para beneficio propio	1. Ideneos particulares 2. Conflicto de intereses 3. Mala ambiguedad, Nepotismo, publico								Sep-23	31/12/2023	NO	NA	**Ala fecha no se ha presentado ningún riesgo de corrupción materializado**	33,3%				
												Sep-23	31/12/2023	NO	NA							
		GESTIÓN JURÍDICA Y LEGAL	2	Manipulación en los Procesos legales de la UNISUCRE para amelioro propios o terceros.	1. Idoneos de la selección de documentos 2. Falta de conocimiento de la ley	1. sanciones de con procesamiento y disciplinario	BAJA	Probable - Moderado - controles	1. Establecer el proceso mensualmente al cuidar existe en encuentra la custodia de los expedientes o documentos legales. 2. Revisar mensualmente el proceso	Secretaria General/gestión documental	Total número de ineficiencias en procesos / Número de procesos abiertos	Sep-23	31/12/2023	NO	NA		33,3%				
			3	Grudaciones de información de Información Legal	1. Falta de custodia que permitan realizar cambios en documentos de la Ley 2. Ineficiencia en la custodia de información legal 3. Ineficiencia Pérdida de los documentos 4. Falta de ética profesional en la comunicación de información para solicitar información 5. Dicen sobre la de información legal por parte de los diferentes dependencias	Sanciones de tipo pecuniario, penal , disciplinarios	SUP, BAJA	Primero	1. Análisis y seguimiento del consultas y registros utilizados para la selección de los PQRDS. 2. Establecimiento de personal sobre el manejo de las solicitudes de información legal 3. Establecer cronogramas de actividades para la recepción de solicitudes.	Secretaria General y Director Documental	Número de solicitudes recibidas / Número de solicitudes recibidas	Sep-23	31/12/2023	NO	NA		33,33%				
			4	Procesos disciplinarios ejecutados a terceros particulares	1. Desidiosa no conocimiento de seguimiento y control. 2. Tráfico de influencias, persona influyente conflicto de intereses	1. Investigaciones, sanciones de tipo disciplinarios, penal y pecuniario	SUP, BAJA	Primero	1. Informes de seguimiento a 2. Revisiones periódicas 3. Fortalecer los controles actuales para evitar actividad 4. Denuncias organizadas o procesos.	Secretaria General y Director Documental	Número de procesos disciplinarios con responsabilidad de funcionarios / Número de procesos abiertos	Sep-23	31/12/2023	NO	NA		33,33%				
	VICERRECTORÍA ACADÉMICA	CONTRATACIÓN	1	Contratar docentes o beneficiarios mandar cargos a de terceros para evitar el cumplimiento de los requisitos para la liquidación del mes contratado sin que se haya cumplido con el cronograma o el cumplimiento de los acuerdos y	1. Falta de seguimiento. 2. Falta de supervisión al contrato 3. Falta de verificación que el docente o beneficiario cumpla con requerimientos necesarios en el contrato 4. Desinterés de procedimiento de oficinas	1. Sanciones disciplinarias, fiscales, penales y económicas	BAJA	REDUCIR - CONTROLLE ADMINISTRATIVOS	1. Primero la concentración de cuerpos de asociados Institucional 2. Verificación de soportes de ejecución de los contratos de docentes y beneficiarios, después no el procedimiento establecido	Director de Secretarías	Relación de ejecutados y facultados / No. de contratos celebrados	Sep-23	31/12/2023	NO	NA		33,33%				
			2	Utilizar la modalidad de contratación no acorde al proceso para beneficiar aun tercero	1. Falta de ética profesional 2. Desconocimiento y la normatividad aplicada en materia de contratación estatal	1. Sanciones fiscales, disciplinarias, económicas y penales 2. Dirección de prosecución no idoneo	BAJA	REDUCIR - CONTROLLE ADMINISTRATIVOS - DS	1. Operar el manual de contratación y el de procedimiento 2. Establecer criterios de confidalidad y transparencia en el proceso de selección y adjudicación de los actuales pares y jurados	Director de Secretarías	No. de procesos realizados / Número de procesos evaluados con el formato de evaluación	Sep-23	31/12/2023	NO	NA		33,33%				
			3	Incumplimiento en la evalucin de los requisitos legales para ambiar la contratación de docentes o beneficiarios para beneficiar aun tercero.	1. Falta de verificación de requisitos legales 2.Falta de selección del personal idoneo a quien se asigna esa responsabilidad	1. Pérdida de credibilidad institucional 2. Sanciones disciplinarias inhabilidades en la ejecución por la celebración valorada de contratos Perjuicios Irreparables en la entrega de bienes y servicios Detrimento patrimonial	BAJA	REDUCIR - CONTROLLE ADMINISTRATIVOS - DS	1. Establecer un cronograma de actividades a **considerarse con los proyectos de la Vicerrectoría Académica y Investigación** 2. Los Docentes que participan en el proceso para que realicen determinaciones a los Informes de Gestión Académica, que se ajusten a los criterios de contratación en la adjudicación de los contratos a Docentes 3. Publicar los procesos de selección a través de la página web institucional 4. Verificación de la documentación de los Docentes	Director de Secretarías	No. de contratos celebrados con el lleno de los requisitos / No. de contratos publicados en el SECOP	Sep-23	31/12/2023	NO	NA		33,33%				
			4	Direccionamiento para favorecer a un Proyecto.	1. Dirección de normas procedimientos y requisitos establecidos por ley Contratación 2. Prefiere la necesidad de contratarse de manera directa a persona que no quiere beneficiar	Sanciones disciplinarias, Fiscales y/o Penales Sanciones Disciplinarias, Administrativas, Fiscales y/o Penales a persona que no quiere beneficiar que resulten en mala fachas.	BAJA	REDUCIR	1. Establecer un cronograma de actividades a considerarse con los proyectos de la Vicerrectoría Académica y Investigación 2. Los Docentes que participan en el proceso para que realicen determinaciones a los Informes de Gestión Académica, que se ajusten a los criterios de contratación en la adjudicación de los contratos a Docentes 3. Publicar los procesos de selección a través de la página web institucional 4. Verificación de la documentación de los Docentes	Director de Secretarías	Informe procesos contratados realizados / No. de procesos proyectados	Sep-23	31/12/2023	NO	NA		33,33%				
		MÉDICO EDUCATIVA	1	Ejecución de obras del sistema de Información que requieren los procesos de Bienestar Universitario, Unidades educativas (Biblioteca - IVUS - Radiodiadiseo)	1. Una violación en el manejo de la información por parte de acceso a controles de funcionarios	1. Pérdidas de información y Pérdidas económicas 2. Toma de decisiones inadecuadas	BAJA, BAJA	REDUCIR	1. Establecer directo la administración de concerna de información, accesos de información a los directivos de las Unidades Educativas, a cada una de los datos de cada	Director de Medios Educativos	Nº de accesos de información / Nº total de usuarios vinculados / Nº total de procesos pequeñas	Sep-23	31/12/2023	NO	NA	**Existen sustentos hasta el momento aplicados, para evitar que se pierda información de las unidades de bienestar y que estas sean manipuladas por terceros.**	33,33%				
			2	Manipulación de la información validada de los medios educativos (Revistas de Información, audiovisual) Información de los medios del personal engrupado al área para beneficio propio o beneficiar a terceros o alumnos no	Uso indebido de los medios educativos institucionales.	1. Sanciones disciplinarias, fiscales, penales y económicas 2. Pérdida de credibilidad institucional	BAJA, BAJA	REDUCIR	Establecer controles en cuanto al manejo de los medios educativos	Director de Medios Educativos	No. De controles establecidos / Total de controles planteados	Sep-23	31/12/2023	NO	NA		33,33%				
			3	Pérdida de los medios educativos	Sin dirección de los medios educativos	1. Pérdidas económicas para la institución 2.Falta de disponibilidad de medios educativos	BAJA	REDUCIR	1. Implementación de estrategias para que los usuarios devuelvan los medios educativos. 2. Establecer un control de medios para la determinación del productos y devolución de medios educativos	Medios Educativos	No. De controles establecidos / Total de controles a realizar	Sep-23	31/12/2023	NO	NA		33,33%				
		INTERACCIÓN ACADÉMICA	1	Uso inadecuado de recursos, materiales, equipos, instalaciones, para beneficio propio o terceros, para uno personal, o para beneficiar aun tercero	1. Asignar la responsabilidad del proyecto a quien no es idóneo 2. Falta de ética profesional 3. Falta de seguimiento a la ejecución del proceso	1. Detenos de la imagen institucional y del proceso 2. Genera multas y/o sanciones	BAJA	REDUCIR	1. Establecimiento controles permanentes de los recursos 2. Establecer cronogramas de cada proceso de ejecución de recursos 3. Establecer cronogramas de ejecución de recursos 4. Establecer cronogramas de ejecución de recursos	Director de vicerrectoría Responsable de internacionalización	Relación de convenios o proyectos programados / Relación de convenios o proyectos que se han celebrado Relación de convenios o proyectos ejecutados	Sep-23	31/12/2023	NO	NA		33,3%				
			2	Falsificación de firma en convenios para beneficio propio o de un tercero	1. Falta de ética 2. Falta de seguimiento a la ejecución del proceso	Sanciones y/o multas Afectación de documento público Abuso de conflicto	BAJA	REDUCIR	1. Establecer un personal con un perfil idóneo para la ejecución de convenios internacionales 2. Establecer un documento público 3. Establecer un control	Director de vicerrectoría Responsable de internacionalización	No de convenios celebrados / No de convenios evaluados	Sep-23	31/12/2023	NO	NA		33,3%				
			3	Recibir dádivas por obtener resultados en calificar de calificaciones a evaluadores por beneficio propio	Ofrecer personal no idóneo que no se ajusta a los requisitos establecidos	1. Pérdida de credibilidad institucional 2. Pérdida de imagen institucional	BAJA, BAJA	REDUCIR	1. Establecer un personal con un perfil idóneo para la ejecución de convenios internacionales 2. Establecer un documento público 3. Establecer un control	Director de vicerrectoría Responsable de internacionalización	No. de evaluadores / Número de evaluadores idoneos, no idoneos	Sep-23	31/12/2023	NO	NA	**A presentar, por el marco corto 3Q**	33,3 %				
		EGRESADOS	1	Uso indebido de los bienes de dados de los egresados con fines personales	Falta ética profesional del personal seleccionado para la responsabilidad	Procesos Disciplinarios, Administrativos, Uso indebido institucional	MODERADA	REDUCIR	1. Remisión en Ética Profesional 2. Remisión en Ética Profesional 3. Incluir Acuerdo de Confidencialidad en Acuerdo de contratación	Coordinador de Egresados	Número de personas con compromiso de acuerdo de confidencialidad / No. de personas que ejecutan el proceso	Sep-23	31/12/2023	NO	NA	**No se ha materializado el riesgo. Se mediante capacitaciones en ocasión de IMES y campaña Clara.**	33,33%				
			2	Recibir dádivas para beneficiarlo de terceros	Falta ética profesional del personal seleccionado para la responsabilidad	Procesos Disciplinarios, Administrativos, Uso indebido institucional	MODERADA	REDUCIR	1. Remisión en Ética Profesional 2. Remisión en Ética Profesional 3. Incluir Acuerdo de Confidencialidad en Acuerdo de contratación	Coordinador de