



MATRIZ DE MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022

COD DOC	FT-PI-023
VERSIÓN	3
FECHA	2/12/2019
PÁGINA	1 de 1

MISIÓN Somos, desde el caribe colombiano, una institución universitaria de carácter público, que asume la formación de ciudadanos integrales como un proyecto de transformación humana y social, consecuente con las necesidades del entorno y el desarrollo sostenible, con perspectiva y proyección internacional.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO		MEDIDAS DE MITIGACIÓN			PROGRAMACIÓN				REVISIÓN									
TIPO DE PROCESO	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	RIESGO		CAUSAS	EFECTOS	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	CRONOGRAMA		MATERIALIZACIÓN	MODIFICACIÓN DEL RIESGO	1er CORTE - 29 DE ABRIL 2022		2do CORTE 31 DE AGOSTO 2022		3er CORTE 13 DE DICIEMBRE 2022		EVALUACIÓN TOTAL 31 DE DICIEMBRE 2022		
			No	DESCRIPCIÓN								F. Inicio	F. Finalización			AVANCES %	AVANCES %	AVANCES %	AVANCES %					
ESTRATÉGICOS	RECTORÍA	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	1	Seguimiento inadecuado a los proyectos de inversión para favorecimiento de terceros	1. Interés económico 2. Omisión de procedimientos para favorecimiento de terceros	Incumplimiento de los objetivos Institucionales	BAJA	REDUCIR	Verificación de la ejecución de proyectos y Publicación de informes de seguimientos de Proyectos ejecutados	Director de Planeación	Número de proyectos a los cuales se le realiza seguimiento/Número de proyectos en ejecución	feb-22	1/12/2022	NO	NO	33,30%	A la fecha se evidencia la revisión continua de los dos (2) proyectos realizados con la secretaría de planeación Distrital, se EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO en el SPI del proyecto con su código BPN, 2021130010151 AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA U MAYOR CON CALIDAD Y PERTINENCIA EN CARTAGENA DE INDIAS - EDA- CARTAGENA DE INDIAS 2020 - 2023; EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO código BPN 2021130010152 - FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS 2020 - 2023.	33,30%	Se realiza informe de plan de desarrollo cuatrimestralmente el cual se socializa en la página WEB- proyectos externos : https://umayor.edu.co/planeacion/planeacion-y-calidad-ACADEMICA/	33,30%			67%	
			2	Alterar u ocultar la información real del desempeño de los procesos o alinear cumplimiento de metas en favorecimiento propio o de un servidor en particular	1. Personal no idoneo. 2. Conflicto de intereses 3. Persona con salarios no competitivos	1. No se cuenta con los soportes de los resultados presentados. 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 Planeación y Calidad académica	Número de procesos a los cuales se les realiza seguimiento/total de procesos	Director de Planeación y Calidad académica	Número de procesos a los cuales se les realiza seguimiento/total de procesos	feb-22	1/12/2022	NO	SI	33,30%	A la fecha, desde la oficina de planeación se realiza la construcción de planes de acción por procesos, los cuales se evalúan y se les otorga un nivel de avance, y este proceso de relación se realiza en tres momentos: 1. acompañamiento a el cargue de evidencia en la plataforma WAS- 2. Revisión y validación con cada líder de dependencia de las evidencias cargadas y 3. Realizar el informe consolidado de la gestión de cada proceso, cumpliendo con los principios de revisión, validación y verificación, en donde intervienen varias personas, siguiendo el debido proceso, para tener así una información acorde a la realidad.	33,30%	A corte de 31 de agosto se realiza los seguimientos de los planes de acción por proceso, 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 dos informes los cuales se encuentran publicados en la pag web- micrositio de planeación : https://umayor.edu.co/planeacion/planeacion-y-calidad-ACADEMICA/	33,30%		67%
			3	Alterar información estudiantil para recibir incentivos del programa JEA en reporte de Matrícula o Permanencia y excelencia para favorecimiento de un tercero.	1. Personal no idoneo. 2. Conflicto de intereses 3. Persona con salarios no competitivos	Favorecimiento de un tercero para recibir un beneficio personal	MODERADA	REDUCIR	Verificación de la información planillas cargadas por parte del Director de Planeación. Enviar plantillas cargadas con la información reportada anexoando plantilla generada por el sistema de Información WAS a Bienestar institucional	Director de Planeación y Calidad académica	Número de reportes generados al DPS del programa JEA/Número de reportes validados en el año	Director de Planeación y Calidad académica	Número de reportes generados al DPS del programa JEA/Número de reportes validados en el año	feb-22	1/12/2022	NO	SI	33,30%	Se realiza la verificación de la información planillas cargadas por parte del Director de Planeación, para el 2022 - 1 Se envían las plantillas cargadas con la información reportada anexoando plantilla generada por el sistema de Información WAS a Bienestar institucional	33,30%	Se realiza la verificación de la información planillas cargadas por parte del Director de Planeación, para el 2022 - 2 Se envían las plantillas cargadas con la información reportada anexoando plantilla generada por el sistema de Información WAS a Bienestar institucional			67%
			4	Alterar información estudiantil para recibir recursos de la política de Gratuidad en reporte de Matrícula o Permanencia y excelencia para favorecimiento de un tercero.	1. Personal no idoneo. 2. Conflicto de intereses 3. Persona con salarios no competitivos	Uso indebido de recursos públicos beneficiando a terceros	MODERADA	REDUCIR	Verificación de la información planillas cargadas por parte del Director de Planeación. Enviar plantillas cargadas con la información reportada anexoando plantilla generada por el sistema de Información WAS a Bienestar institucional	Director de Planeación y Calidad académica	Número de reportes generados al SNIES de la política de Gratuidad/Número de reportes validados en el año	Director de Planeación y Calidad académica	Número de reportes generados al SNIES de la política de Gratuidad/Número de reportes validados en el año	feb-22	1/12/2022	NO	SI	33,30%	Se realiza la verificación de la información planillas cargadas por parte del Director de Planeación, para el 2022 - 1 Se envían las plantillas cargadas con la información reportada anexoando plantilla generada por el sistema de Información WAS a Bienestar institucional	33,30%	Se realiza la verificación de la información planillas cargadas por parte del Director de Planeación, para el 2022 - 2 Se envían las plantillas cargadas con la información reportada anexoando plantilla generada por el sistema de Información WAS a Bienestar institucional			67%
		GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	1	Suministrar o publicar información de confiabilidad a terceros con objetivos irresponsables que afecten la imagen de Umayor	Desconocimiento de la norma, conflicto de intereses, abuso de confianza.	Pérdida de la credibilidad de la institución, investigaciones o sanciones para la institución.	MUY BAJA	REDUCIR	1. Análisis de la información antes de publicar. 2. Estudio y aplicación del Manual de Ética. 3. Estudio aplicación del Manual de Comunicaciones	Líder de comunicación	Información publicadas en medios / publicaciones verificadas y confirmadas	Líder de comunicación	Información publicadas en medios / publicaciones verificadas y confirmadas	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			67%
			2	Publicar informaciones extemporáneas con fechas definidas para su cumplimiento en el desarrollo de los procesos institucionales.	Desconocimiento de la norma, conflicto de intereses, abuso de confianza.	Pérdida de la credibilidad de la institución, investigaciones o sanciones para la institución.	MUY ALTA	REDUCIR	1. Tener un cronograma de publicaciones. 2. Verificar fuentes directas. 3. Correos con visto bueno del líder del proceso	Líder de comunicación	Publicaciones solicitadas/ publicaciones publicadas oportunamente	Líder de comunicación	Publicaciones solicitadas/ publicaciones publicadas oportunamente	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			67%
	3		Hacer público los Errores involuntarios en los diferentes canales de comunicación de mala fe.	hacer uso de Fuentes no confiables de información.	Desinformación a la comunidad en general.	MUY BAJA	REDUCIR	Validación constante de la información por parte del equipo de comunicaciones.	Líder de comunicación	Publicaciones solicitadas/ publicaciones publicadas oportunamente	Líder de comunicación	Publicaciones solicitadas/ publicaciones publicadas oportunamente	feb-22	1/12/2022	NO	SI	33,30%	Se solicita eliminar este riesgo teniendo en cuenta que está consignado dentro de los primeros riesgos.	33,30%	Se hace seguimiento se ajustó el riesgo, el indicador			67%	
	RECTORÍA	SOPORTE Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	1	Pérdida de equipos de computo suministrados en calidad de préstamo(Medida COVID-19)	Falta de Ética profesional y confabulación con personal externo para el extravío del equipo de computo	Disminución del inventario del parque computacional lo cual llevaría a la baja demanda de prestación de los servicios informáticos	MODERADA	REDUCIR	Se realiza control de inventario y seguimiento a los equipos suministrados en calidad de préstamo. Sensibilización a nuestros usuarios y funcionarios sobre la importancia del cuidado del equipo y devolución de los mismos una vez el estudiante haya retomado la presencialidad.	Director de sistemas	Número de equipos entregados bajo custodia / relación de inventario de equipos	Director de sistemas	Número de equipos entregados bajo custodia / relación de inventario de equipos	feb-22	1/12/2022	NO	NO	33,30%	En articulación con el área de Bienestar 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 domiciliarias			66,60%
			2	Pérdida, modificación, divulgación de la información de los sistemas de información institucional	Falta de controles de seguridad Físicos y tecnológicos	Divulgación de información sensible y comentarios negativos de la comunidad	MODERADA	REDUCIR	• Fortalecer los controles de acceso físico al centro de datos de la institución. • Sensibilizar al personal administrativo en la protección de datos • Protocolos de acceso a la base de datos de los sistemas de información	Director de sistemas	Número de personal sensibilizado / Número de administrativos	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 del Área de Talento Humano.			66,60%
			3	Acceso no autorizado a los diferentes módulos del sistema de información	Falta de Ética profesional, préstamos, credenciales de acceso, y mala configuración en los perfiles de sistemas	Uso inadecuado del sistema de información e incumplimiento del habeas data	MODERADA	REDUCIR	• No compartir ni prestar las credenciales de acceso (Sesión de Windows y VPN, sistemas de información) con segundas personas. • Mantener el equipo conectado a internet, para que este reciba actualizaciones diarias del antivirus y sistema operativo. • No conectarse a redes inalámbricas de dudosa procedencia. • No guardar las contraseñas l equipo físico • No insertar medios extraíbles memorias USB, Discos externos, unidades de CD, DVD de dudosa procedencia. • Revisión de los perfiles de los empleados en el sistema de información	Director de sistemas	Revisión de perfiles / nro de administrativos	Director de sistemas	Revisión de perfiles / nro 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			66,60%
		GESTIÓN FINANCIERA	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/o penales, administrativas	BAJA	REDUCIR	Asignar responsabilidades de manejo al personal con el perfil idoneo. 2. Revisión antes de realizar los pagos	Contador y Pagador	Relación para pagos programada / N° de pagos realizada con descuentos de ley	Contador y Pagador	Relación para pagos programada / N° de pagos realizada 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			66,6%
			2	Presentación inoportuna de informes para dañar imagen Institucional	1. Falta de conocimiento en la fecha de envío del informe. 2. Asignar responsabilidades al personal sin las competencias requeridas	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	BAJA	REDUCIR	1. Estar atento a las fechas de envío de acuerdo a las directrices de los órganos de control 2. Asignar personal que puedan desarrollar sentido de pertenencia y responsabilidad.	Director Financiero	Relación de Informes a entregar con fechas preestablecidas / total de informes efectivamente enviados	Director Financiero	Relación de Informes a entregar con fechas preestablecidas / 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			66,6%
3			Reportar información a los entes de control que no es veraz ni confiable para generar sanción a la administración	No conciliar saldos con las dependencias que generan información para la elaboración de los informes	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	BAJA	REDUCIR	Conciliar periódicamente con las dependencias que generan información para informes	Contador	No. De ajustes conciliados / No. De saldos conciliados para informes	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			67%	
4	Pago de aportes sociales Extemporáneos para afectar la Administración	Realizar liquidaciones en la nomina demás o de menos para favorecer a un tercero	Sanciones disciplinarias, y administrativas	MEDIA	REDUCIR	Revisar y analizar la información liquidada de acuerdo a lo que se debe pagar.	Contador- Apoyo a Nomina	No. Mínima liquidada para pagos / No. De Nomina revisada para pagos	Contador- Apoyo a Nomina	No. Mínima liquidada para pagos / No. De Nomina revisada para pagos	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			66,6%			

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	1	Manipulación de la información para beneficio de un tercero (certificados laborales, resultados de exámenes ocupacionales y novedades de nómina)	Interés políticos o amistad para favorecer a un tercero, incumplimiento de los procedimientos.	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales e incumplimiento de requisitos legales.	MUY BAJA	REDUCIR	1. Implementación de software con historia laboral de los empleados. 2. Aplicación de los procedimientos establecidos.	Dirección de Talento Humano.	% de errores presentados en la entrega de nómina, en certificados laborales y resultados de exámenes de ingreso.	feb-22	1/12/2022	SI	NO	Se inició la actualización de las hoja de vida de los colaboradores así como la realización de modulo de histórico de contratos en WAS	30%	Se fortaleció el recurso humano del área para dar respuesta a las solicitudes en materia de certificaciones y resoluciones. Se desarrolló el software de solicitud de certificados	33.3%	63.3%	
		2	Falta de colaboración de las áreas en el desarrollo de las actividades del proceso (no diligenciar encuestas, no informar personas que participan en capacitación, poca asistencia a las actividades que programamos en el área).	Poca organización e interés en las actividades a realizar	Falta de información para las bases de datos del área de talento humano	MODERADA	REDUCIR	Divulgación del PIC y Cronogramas de Bienestar laboral	Dirección de Talento Humano.	Número de área portando participación en las actividades / Número de área institucionales	feb-22	1/12/2022	SI	NO	Se realiza envío periódicamente con los banner de capacitaciones sin embargo no se ha realizado la contratación del PIC para su ejecución	30.0%	Se realizó el desarrollo en was de un modulo de inscripción en capacitaciones institucionales en formación continuada	33.3%	63.3%	
	ALMACÉN E INVENTARIO	1	Apropiación 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. Pérdidas económicas	MEDIA	REDUCIR	Sistema de información de manejo de inventarios.	Coordinador de compras	Control de inventario en el sistema WAS	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	33.3%	66.6%	
		2	No reportar Pérdida o hurto de bienes de consumos.	Omisión del procedimiento por partes de los funcionarios. No se dispone de la información correspondiente.	Investigación disciplinaria.	MEDIA	REDUCIR	Cumplir con el procedimiento y las políticas de la institución.	Coordinador de compras	Control de inventario en el sistema WAS	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	33.3%	66.6%	
		3	Aprobar la recepción de bienes y servicios que no cumplan con las especificaciones técnicas, cantidades o calidad con la finalidad de obtener un beneficio propio.	Omisión del procedimiento por partes de los funcionarios. Deficiencia en la descripción de los bienes y servicios a contratar.	Atrasos en el desarrollo de las actividades de los procesos.	MEDIA	REDUCIR	El supervisor debe verificar las especificaciones indicadas en el contrato.	Coordinador de compras	Productos recibido a través de remisiones cargados al WAS	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	33.3%	66.6%	
		4	No reportar incumplimiento de los proveed	términos y condiciones del contrato. Falta de compromiso Falta de control	Atrasos en el desarrollo de las actividades de los procesos.	MEDIA	REDUCIR	Dar cumplimiento a las condiciones estipuladas en los contratos cuando se presentan incumplimientos.	Coordinador de compras	Correo electrónico comunicando retraso en la entrega de productos.	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	33.3	66.6	
	INFRAESTRUCTURA FÍSICA E INVENTARIO	1	Dar de baja a bienes con vida útil para beneficiar a un tercero, por amiguismo, por política Etc.	Falta de conocimientos, insuficiente controles en la custodia y vigilancia	1). Detrimiento Patrimonial 2) Inhabilidades, Faltas y sanciones disciplinarias y administrativas para los responsables de estas funciones por omisión	MODERADA	REDUCIR	1. Actualización permanente de los bienes muebles relacionados en el inventario que posea la entidad. 2. Asignar responsable idóneo para el manejo inventario institucional	Líder de Mantenimiento de Infraestructura Física y Tecnológica	Número De bienes muebles conservados y 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%	66.6%	
		2	No haya correlación de la información en el software de Inventario con lo enunciado en los estados financieros, y el inventario de las cades.	Falta de conocimiento del riesgo, no conciliar la información del software con las cades.	Falta gravísima sancionada por emitir información no veraz ni idonea.	MODERADA	REDUCIR	Conciliar 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%	66.6%	
	APOYO	ADMISION, REGISTRO Y CONTROL	1	Inscripción y Admisión de interesados sin los requisitos requeridos.	Error en la verificación de los requisitos	Admitidos sin cumplir los requisitos	MUY BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Verificar los documentos y aprobar inscripción	Apoyo de admisión	No. De admitidos sin el lleno de los requisitos establecidos /No. de Admitidos en el periodo académico	feb-22	1/12/2022	NO	NO	En el primer periodo 2022 se recibió un total de 2.221 solicitudes, de las cuales por completar inscripción quedaron 734, se devolvieron 249 por no haber completado los requisitos de inscripción, se inscribieron 1.232 de los cuales se admitieron 1.088 estos últimos cumpliendo con los requisitos de inscripción y admisión establecidos en el Reglamento Estudiantil vigente. Se puede evidenciar en el Informe de la plataforma WAS, https://was.umayor.edu.co/admisiones/Inscripciones_oConsuItarHistoricoPreinsEInscritos	33.3%	completar inscripción quedaron 781, se devolvieron 1.023 por no haber completado los requisitos de inscripción, se inscribieron 1.508 de los cuales se admitieron 570 de estos últimos cumpliendo con los requisitos de inscripción y admisión establecidos en el Reglamento Estudiantil vigente. Se puede evidenciar en el Informe de la plataforma WAS.	33.3%	66.6%
			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 Soborno a funcionarios	Emisión de documentos con información incorrecta	MUY BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Jornadas 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. Anexo evidencia 2	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Se solicitó en el Plan de Capacitaciones 2022 y estamos a la espera de la realización desde la oficina de Talento Humano.	33.3%	Se capacitaciones 2022 la capacitación para el manejo de la información Talauda SEGURIDAD INFORMATICA, a la cual asistimos dos persona del equipo de admisiones y se replicó la información al resto del equipo.	33.3%
3			Entrega de grado sin el cumplimiento de los requisitos	Influencia de terceros Soborno a funcionarios	No cumplimiento con lo establecido en el Reglamento Estudiantil	MUY BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Jornadas de sensibilización para la actuación ética y moral en el manejo de información Socialización de los requisitos del Reglamento Estudiantil	Apoyo a Registro y Control Coordinador de Registro y Control	Sensibilización Realizada y socialización de Reglamento Estudiantil	Se generó un instructivo de grado con los requisitos y se cargó en la Pagina Web de la institución en el link de Admisiones y Registro y se puede verificar la evidencia en el link https://was.umayor.edu.co/admisiones/Inscripciones_oConsuItarHistoricoPreinsEInscritos Anexo evidencia 3	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Se solicitó en el Plan de Capacitaciones 2022 y estamos a la espera de la realización desde la oficina de Talento Humano.	20%	En el Micrositio de Admisiones y Registro están los requisitos para los 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 interesada.	33.3%	53.3%
GESTIÓN DOCUMENTAL		1	Manipulación indebida de la información producida en formato digital	Falta de herramienta tecnológica para custodiar la información Insuficiente seguridad en el sistema informático Falta de protocolos de seguridad en la información sensible	1. Pérdida de información institucional. 2. Desgaste administrativo en la recuperación de información 3. Sanciones disciplinarias relacionadas con la pérdida de información importante. 4. Entes de Control establecen sanciones y multas.	MEDIA	REDUCIR	1. Compartir documentos en el sistema drive. 2. Realizar inventario documental 3. Realizar backup de documentos producidos 4. Controles desde el área de sistema 5. Control en el préstamo y consulta de los documentos	Directora de Archivo y Correspondencia - Área de Sistema (was)	Inventario documentos digitales/backup Inventarios archivos / Control préstamo y devolución de documentos o expedientes que se registran el Formato FT-GD 003	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 SIG	33.3%	66.6%	
		2	Modificar contenido de los documentos que conforman un expediente con el fin de favorecer o perjudicar a un tercero, o por beneficio propio	Intereses particulares desconocimiento de la norma, amiguismo, favorecimiento político	5. Las partes interesadas pueden interponer quejas, reclamos, denuncias, demandas 6. Deterioro de la imagen institucional	MEDIA	REDUCIR	1. Verificación jurídica de requisitos habilitantes. 2. Actualización y conocimiento de las normas vigentes	SECRETARIA GENERAL	Número de seguimientos realizados/ Número de contratación ejecutada	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	33.3%	66.6%	
SECRETARIA GENERAL		GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL	1	Violación al régimen de contratación pública	desconocimiento de la norma, amiguismo, favorecimiento político	Faltas disciplinarias para los funcionarios y/o contratistas que incurran en esos hechos, inhabilidades o sanciones.	BAJA	Prevenir. Mantener controles administrativos	1. Verificación jurídica de requisitos habilitantes. 2. Actualización y conocimiento de las normas 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%	66.6%
			2	Manipulación en los Procesos legales de la UMAVOR	1. Vencimiento de los términos establecidos por Ley 704 de 2002. 2. alteración de la intención de documentos 3. Retraso en la cancelación de costas	1. generación de tipo pecuario y sancionatorios (inhabilidades, entre otros).	BAJA	Prevenir. Mantener controles administrativos	1. Establecer el acceso restringido al lugar donde se encuentra la custodia de los expedientes o documentos legales. 2. Realizar revisiones periódicas a la información legal	Secretaría General/Gestión documental	Total número de revisiones al proceso/Número de procesos abiertos	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%	66.6%
		3	Ocultamiento de solicitudes de información legal	Falta de controles que permitan realizar el debido seguimiento a todas a las solicitudes de información legal.	1. generación de tipo pecuario y sancionatorios (inhabilidades, entre otros).	MUY BAJA	Prevenir	1. Análisis y seguimiento del consecutivo y registros utilizados para la radicación de las PQORDS. 2. Inducción al personal de Atención al ciudadano teniendo en cuenta la responsabilidad que asume al momento de ocupar el cargo	Secretaría General y Gestión Documental	Número de solicitudes tramitadas/Número de solicitudes recibidas	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%	66.6%	
		4	Pérdida de la información	fenómenos naturales, Pérdida de equipos de computo, pérdida de la información en el sistema	desconocimiento de los procesos, violación al acceso de la información	MUY BAJA	PREVENIR	1. Generación de backup de manera periódica	Secretaría general/sistemas	Número de backup solicitados/número de backup realizados.	feb-22	1/12/2022	NO	NO	A la fecha no se ha realizado backup de la información.	30%	A la fecha no se ha realizado backup de la información.	30%	60%	
		1	Demora en el proceso de compra y contratación	1. Falta de planeación 2. Falta de recursos financieros	Retraso en la entrega de los bienes y servicios a los procesos	BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Prevenir 1. Elaborar el plan anual de adquisiciones oportunamente 2. Gestionar los recursos para el 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%	institución y los tiempos establecidos para cada uno de ellos, así mismo se realizó la publicación en la plataforma Secop conforme a lo establecido en la ley	30%	50%	
CONTRATACION Y COMPRAS	CONTRATACION Y COMPRAS	2	Incumplimiento de los proveedores en las entregas y especificaciones técnicas de bienes y/o servicios	1. Falta de supervisión al contrato 2. Falta de verificación que el producto o servicio cumpla con las especificaciones pactadas en el contrato 3. Selección de proveedores no idóneos	1. Retraso en la entrega de los bienes y servicios a los procesos 2. Adquisición de productos y servicios que no cumplan con las especificaciones	BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Reducir 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 supervisión 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 diferentes entes de control se realiza supervisión de las actividades y objeto del mismo, para verificar su cumplimiento y controlar la eficacia de la entrega de servicios e insumos	28%	48%	
		3	Incumplimiento de requisitos legales en el proceso Contratación	1. Falta de verificación de requisitos legales 2. Falta de capacitación del personal a cargo	Celebración indebida de contrato	BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Reducir 1. Capacitación al personal de realizar las contrataciones 2. Actualización en normatividad vigente	Recursos Físicos e inventario	Cumplimiento del cronograma de contratación VS publicaciones en el SECOP	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Se establecieron en los tiempos establecidos en el cronograma de contratación y la publicación en la plataforma secop, así mismo se da cumplimiento a los pliegos e invitaciones bajo la normatividad de contratación	33.3%	Se realizaron capacitaciones al personal encargado para el uso e implementación de esta nueva plataforma contractual, para reducir y mitigar el retraso en proceso contractual.	33.3%	66.6%	

VICERRECTORÍA ACADÉMICA	MEDIOS EDUCATIVOS	4	No rendir información oportunamente a los entes de control	1. Falta de planeación en los procesos contractuales 2. Falta de capacitación	1. Sanciones económicas	MODERADA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Reducir 1. Cumplimiento de cronogramas contractuales 2. Seriedad en el cumplimiento de los documentos del proceso a los Oferentes que participan en el proceso para que realicen observaciones a los mismos	Recursos Físicos e inventario	Número de contratos rendidos 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%	contractual, por consiguiente se han realizados las publicaciones en la plataforma correspondiente de los entes de control.	33.3%			66.6%	
		5	Direccionamiento para favorecer a un Proveedor.	Omisión de normas procedimentales y sustanciales que rigen el Proceso de Contratación	1) Necesidades insatisfechas para la Proceso de contratación. 2) Falta de disciplinas para los funcionarios y/o contratistas que incurran en esos hechos.	BAJA	REDUCIR	1. Definir los lineamientos internos para los procesos de contratación en la adquisición de bienes, obras y servicios. 2. Publicar los procesos de selección a través del SECOOP y el portal web institucional. 3. Verificación de las especificaciones técnicas	Lider de Recursos Físicos y equipo de trabajo	Número de constancias de publicación / 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 oferentes y respuestas a las mismas	20%	La contratación se realiza bajo la normatividad vigente y que ajuste a ello, dando cumplimiento a cada una de las etapas contractuales que diera lugar.	33.3%			53.3%	
		1	Alteración de datos del sistema de información que soportan los procesos de la administración de los medios educativos (Biblioteca -AVA - Audiovisuales)	Uso indebido en el manejo de la información por acción u omisión de funcionarios.	1. Pérdidas de información y económicas 2. Toma de decisiones inadecuadas 3. Sanciones	MUY BAJA	REDUCIR	Establecer desde la administración de sistema de información, acciones de seguimiento y control por parte de los Coordinadores a cada uno de los roles de manejo	Medios Educativos	Nº de acciones de seguimiento y control ejecutadas/ Nº total de acciones propuestas	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Se realizan controles periódicos a los administradores de la plataforma Genesis revisando el ingreso a los sitios y cursos de acuerdo a sus funciones En audiovisuales se hacen controles diarios y quedan registrados en las dos formas establecidas por lo virtual y en forma física. 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 altere la información	33%	Se realizan controles periódicos a los administradores de la plataforma Genesis revisando el ingreso a los sitios y cursos de acuerdo a sus funciones En audiovisuales se hacen controles diarios y quedan registrados en las dos formas establecidas por lo virtual y en forma física. 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 altere la información	33.3%			66.6%	
		2	Administración o custodia indebida de los medios educativos (recursos de información, audiovisual y tecnológicos), por parte del personal asignado al área para beneficio propio o favorecer a terceros o asuntos no institucionales.	Uso indebido de los medios educativos institucionales.	1. Incumplimiento a las directrices institucionales y normatividad. 2. Abuso de confianza. 3. Pérdida de medios educativos	MUY BAJA	REDUCIR	Establecer controles en cuanto al inventario de los medios educativos	Medios Educativos	No. De controles ejecutados/No. Total de controles a realizar	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Se desarrollan controles de acuerdo a los lineamientos establecidos desde las políticas de uso de Ambientes virtuales. Para salvaguardar los activos fijos de audiovisuales se tienen dos formas de controles, en la was- outlook y por minuta en forma física donde se registra las entregas y recibos de los equipos de audiovisuales.	33%	Se desarrollan controles de acuerdo a los lineamientos establecidos desde las políticas de uso de Ambientes virtuales. Para salvaguardar los activos fijos de audiovisuales se tienen dos formas de controles, en la was- outlook y por minuta en forma física donde se registra las entregas y recibos de los equipos de audiovisuales.	33.3%			66.6%	
		3	Pérdida de los medios educativos	No devolución de los medios educativos debido al aislamiento preventivo	1. Pérdidas económicas 2. Prórrogas de fechas de préstamos en el sistema atendiendo la emergencia sanitaria	MUY BAJA	REDUCIR	* Implementación de estrategias para que los usuarios devuelvan los medios educativos. * Prórrogas de fechas de préstamos en el sistema atendiendo la emergencia sanitaria	Medios Educativos	No. De controles ejecutados/No. Total de controles 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 - outlook y WAS	33%	Se hacen controles periódicos del inventario de los equipos de audio y video a través de la minuta - outlook y WAS	33.3%			66.6%	
	INTERACCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL	1	Uso de influencias públicas para generar beneficios propios	Abuso de confianza	Deterioro de la imagen institucional. Generar multas y sanciones	BAJA	REDUCIR	Fortalecer la imagen institucional. Hacer buen uso de las relaciones interinstitucionales	Directora de interacción nacional e internacional	Listado de instituciones con las que se mantienen relaciones. Estado de instituciones y/u organizaciones con las que se tiene convenio	feb-22	1/12/2022	NO	SI	1. Se modifica para ajustarlo a la realidad y objetividad del proceso	33.3%	Se adelantaron reuniones con distintas IES y/u organizaciones con el fin de generar acciones conjuntas para la internacionalización académica	33.3%			66.6%	
		2	Firma de convenios inexistentes para beneficio de un tercero	Encargar a personas no idóneas en el proceso	Sanciones y/o multas. Inhabilidades. Falsedad en documento público	MUY BAJA	REDUCIR	Seleccionar al personal con el perfil adecuado en el manejo de los convenios interinstitucionales	Directora de interacción nacional e internacional	No de convenios celebrados / No de convenios revisados	feb-22	1/12/2022	NO	SI	1. Se modifica para ajustarlo a la realidad y objetividad del proceso	33.3%	Se adelantaron dos nuevos convenios	33.3%			66.6%	
		3	Recibir dádivas por alterar resultados en pruebas de suficiencia a estudiantes por beneficio propio	Vincular personal no idóneo que no se identifica con las políticas institucionales	Perfiles de egresados ineficiente ante el mercado laboral. Pérdida de imagen institucional	MUY BAJA	REDUCIR	Generar estrategias que permitan controlar y revisar constantemente los filtros relacionados con dicho tipo de información	Directora de interacción nacional e internacional	No. de estudiantes aprobados/ No de estudiantes inscritos en los módulos	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Riesgo implementado	33.3%	Se contrataron 2 nuevos docentes de inglés con el perfil apto para la institución	33.3%			66.6%	
	MISIONALES	DOCENCIA 3 Facultades Institucionales	1	Corrección de notas para favorecimiento a terceros	* Beneficios particulares. * Soborno * Tráfico de influencias * Copia. * Falta seguimiento al docente * Facilismo entre otros	Apertura de Procesos disciplinarios.	Baja	Reducir	Sensibilización sobre valores y principios institucionales.	Decano	Socialización a profesores 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%			66.6%
			1	Incumplimiento premeditado en los plazos de entrega de los compromisos pactados en planes de trabajo de docentes y planes de acción de investigación para obstaculizar la gestión de la dirección	Personal no idóneo Falta de análisis de antecedentes del personal vinculado en el equipo Falta de seguimiento Tráfico de influencias	Deterioro de la imagen institucional y daño al buen nombre de la Dirección Incumplimiento de las metas establecidas durante la vigencia Apertura de procesos disciplinarios, fiscales, administrativos, etc.	MUY BAJA	REDUCIR	Analizar el perfil del personal seleccionado para el equipo de trabajo Realizar seguimiento bimensual 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 / Avances 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 solicito y recibo el plan de trabajo de los docentes para el 2022-2.	33%			67%
2			Cobro deliberado por parte de los responsables del proceso de trabajo de grado a los estudiantes por trámites. (concusión)	Abuso sobre las funciones asignadas como Docentes Asesores o tutores sobre los trabajos de los estudiantes para optar por los títulos académicos Falta de vigilancia al proceso de trabajos de grado	Deterioro de la imagen institucional y daño al buen nombre de la Dirección Insatisfacción de los estudiantes Apertura de procesos disciplinarios, fiscales, administrativos, etc.	MUY BAJA	REDUCIR	Seguimiento por parte de la dependencia a los avances de los estudiantes frente al alistamiento de sus proyectos para cumplir el requisito de opción de grado	Director de Investigación Institucional y Coordinadores de Investigación por Facultades Académicas	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 solicitadas	33%			67%	
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y/O CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL		3	Manipulación de Convocatorias a proyectos de investigación y/o inversión en beneficio propio o de terceros	Falta de Controles o seguimiento a Convocatoria. Desconocimiento de Reglamentación de la Convocatoria. Intereses particulares distintos a los institucionales	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 concretó una convocatoria con ICETEX y se llevará con la universidad de Zakateka, la cual tiene convenio con nuestra institución	33%			67%	
		1	Uso inadecuado de las bases de datos de los Practicantes, Formación Continuada y/o sector productivo con fines personales	Falta ética profesional, seleccionar personal idóneo para tales responsabilidades	Procesos Disciplinarios, Administrativos, mala 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/ # estrategias implementadas	feb-22	1/12/2022	NO	SI	Riesgo implementado	33.3%	A la fecha no se materializó el riesgo	33%			66%	
		2	Uso inadecuado de los recursos asignados 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 nombre de la institución.	Falta ética profesional, seleccionar personal idóneo para tales responsabilidades	Procesos Disciplinarios, Administrativos, mala imagen institucional, Pérdida de credibilidad, detrimento del patrimonio	MODERADA	REDUCIR	Seleccionar personal idóneo que puedan manejar los recursos de forma transparente.	Director del centro de relacionamiento con el sector externo	Recursos asignados para el proyecto / relación de costos utilizados en el proyecto	feb-22	1/12/2022	NO	SI	Riesgo implementado	33.3%	A la fecha no se materializó el riesgo	33%			66%	
		1	Uso inadecuado de las bases de datos de los egresados con fines personales	Falta ética profesional, seleccionar personal idóneo para tal responsabilidad	Procesos Disciplinarios, Administrativos, mala imagen Institucional	MODERADA	REDUCIR	Generar aseguramiento de la información que garantice el resguardo de las bases de datos institucionales	Coordinador de Egresados	# estrategias planificadas/ # estrategias implementadas para resguardarlas	feb-22	1/12/2022	NO	SI	Riesgo implementado	33.3%	Sensibilización al apoyo del proceso	33%			66%	
BENESTAR UNIVERSITARIO		1	Legalización de Crédito o beca Ictex sin cumplimiento de requisitos	Debilidad en la verificación de documentos de beneficiarios, según lo estipulado en el reglamento Ictex	Que el beneficio sea asignado a un estudiante que no cumpla este requisito o que no tenga la documentación requerida a completitud	Probable	REDUCIR - CONTROLES	1. Revisión y verificación de la documentación necesaria para la legalización de beca o crédito.	Bienestar 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 financiera para verificar los estudiantes beneficiarios por Ictex 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 Ictex. Se han realizado las renovaciones correspondientes.	31%			61%	
		2	Asignación de descuentos institucionales (Sisben y votación) sin verificación de soportes	Debilidad al momento de verificar el soporte entregado por el estudiante	que se le aplique el descuento al estudiante que no cuenta con el requisito exigido por la IES	Probable	REDUCIR - CONTROLES	1. Verificar y validar el documento entregado por el estudiante.	Bienestar universitario	Beneficiarios con requisitos cumplidos / Total de beneficiarios con revisión de requisitos	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Se han realizado las validaciones del sisben de estudiantes. Sisben IV y se realizo campaña de actualización en WAS	20%	Se verifica por parte de Bienestar los documentos de sisben y certificado de votación para minimizar los riesgos de favorecer a un estudiantes con subvenciones no autorizadas	31%			51%	
		3	Inscripción al programa Jóvenes en Acción	Debilidad en la búsqueda de los jóvenes que cumplen con los requisitos para acceder al beneficio	Que el beneficio no sea asignado a un estudiante que cumpla los requisitos	MUY BAJA	REDUCIR - CONTROLES	1. Búsqueda de los jóvenes a través de pagina web, teléfono, mail para que tienen formulario y envíen la respectiva documentación	Bienestar universitario	Beneficiarios con requisitos cumplidos / Total de registrados en Jea	feb-22	1/12/2022	NO	NO	Se ha abierto una sola convocatoria para el I y II Periodo del año 2022, para el programa JEA.	18%	Se verifica por parte de Bienestar los documentos de sisben y certificado de votación para minimizar los riesgos de favorecer a un estudiantes con subvenciones no autorizadas	32%			50%	

