**MATRIZ DE MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION**

*MISION*

Somos, desde el Caribe colombiano, una institución pública de educación superior que se asume como un proyecto social en la formación de profesionales integrales para el desarrollo humano sostenible, con base en los principios de equidad e inclusión, y atendiendo las necesidades del contexto.

| IDENTIFICACION DEL RIESGO | | | | | | ANALISIS DEL RIESGO | | MEDIDAS DE MITIGACION | | | PROGRAMACION | | | | REVISIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | 1er CORTE 30 DE ABRIL | | 2o CORTE 31 DE AGOSTO | |
| | | RIESGO | | | | | | | | | CRONOGRAMA | | | | | | | |
| TIPO DE PROCESO | PROCESO | No | DESCRIPCION | CAUSAS | EFECTOS | PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION | OPCION DE MANEJO | ACCIONES | RESPONSABLE | INDICADOR | F. Inicio | F. Finalización | MATERIALIZACION | MODIFICACION DEL RIESGO | OBSERVACIÓN | AVANCES % | OBSERVACIÓN | AVANCES % |
| **ESTRATEGICOS.**<br>**Lider: Rectoria** | **Gestion de la Planeacion y mejoramiento continuo de la calidad** | 1 | Seguimiento inadecuado a los proyectos de inversion para favorecimiento de terceros | 1. Interes económico<br>2. Omisión de procedimientos para favorecimiento de terceros | Incumplimiento de los objetivos Institucionales | BAJA | REDUCIR | Verificación de la ejecucuón de proyectos y Publicacion de informes de seguimientos de Proyectos ejecutados | Planeacion y Aseguramiento de la calidad | Numero de seguimientos realizados a proyectos/número de proyectos en ejecución | feb-21 | dic-21 | NO | NO | A la fecha se evidencia la revisión continua de los dos (2) proyectos realizados con la secretaria de planeación distrital, se EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO en el SPI, del proyecto con su código BPIN, 2020130010261 AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DEL ITCMB CON CALIDAD Y PERTINENCIA -EG+. EN CARTAGENA DE INDIAS 2020 - 2023; EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO código BPIN 2020130010044 FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR DE CARTAGENA DE INDIAS 2020 - 2023 | 100% | A la fecha de este corte, se evidencia la revisión continua de los dos (2) proyectos realizados con la secretaria de planeación distrital, se EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO en el SPI, del proyecto con su código BPIN, 2020130010261 AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DEL ITCMB CON CALIDAD Y PERTINENCIA -EG+. EN CARTAGENA DE INDIAS 2020 - 2023; EVIDENCIA DILIGENCIAMIENTO código BPIN 2020130010044 FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR DE CARTAGENA DE INDIAS 2020 - 2023 | 100% |
| | | 2 | Informe de autoevaluacion ajustado a intereses particulares. | Trafico de influencias, intereses de terceros.<br>Desconocimiento de la norma y los lineamientos aplicados.<br>Falta de capacitacion a los equipos de trabajo. | No lograr las metas de Acreditación.<br>Sancion por lo sentes de control aplicaciones 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 de Planeación y Mejoramiento de la calidad | Informes y documentos de Autoevaluación revisados/Informes y documentos de Autoevaluación presentados | feb-21 | dic-21 | NO | NO | A la fecha se evidencia la revision continua d etodos los produuctos derivados de autoevaluacion, se envidencia en correos y en reuniones constantes las sugerencias de mejora y retroalimentacion por la profesional de aapoyo y la coordinadora de planeacion y mejormaiento de la calidad, a los responsables de el diligenciamiento y construccion, asi como tambien los resultados de las apreciaciones son sacadas directamente del aplicativo WAS | 100% | A la fecha de este corte, se evidencia informe derivado del ejercicio de autoevaluación Institucional con el plan de mejoramiento institucional alineado a nuestro plan desarrollo | 100% |
| | | 3 | Tráfico indebido (plagio o venta) de la documentación institucional para favorecer a otras instituciones. | 1. Falta de ética o idoneidad del personal responsable del proceso.<br>2. Beneficios economicos por la venta de documentacion institucional. | Demandas, multas o sanciones | MODERADA | REDUCIR | Divulgacion del codigo de Etica | Director de Planeación y Mejoramiento de la calidad | Numero de acciones que midan la efectividad de la apropiacion del codigo de etica por la comunidad academica | feb-21 | dic-21 | NO | NO | A la fecha se realiza siempre al inicio de semestre la inducción y reinducción donde se socializa Cuál es el código de integridad de la institución creada en el 2019 y actualizado y revisados anualmente | 100% | A la fecha se levantan acciones como la socialización del código integridad el cual se encuentra publicado en nuestra página web y se adelantado escenarios de socialización con toda la comunidad académica https://colmayorbolivar.edu.co/files/CARTILLA_CODIGO_DE_INTEGRIDA_2020_compressed.pdf https://colmayorbolivar.edu.co/files/acuerdo02-2020.pdf | 100% |
| | | 4 | Establecer la documentación incompleta de las actividades que realizan los procesos para obtener un beneficio particular | La actualización constante por temas legales o políticos en las operaciones de la entidad, genera que solo el lider y sus allegados conozcan de la normatividad | Pérdida de la memoria institucional<br>Incumplimiento de requisitos legales e institucionales | BAJA | REDUCIR | 1. Diseño y ejecución de estrategias pertinentes y oportunas para la apropiación del SIG<br>2. Establecer en la solicitud de cambio la norma que justifica el cambio<br>3. Revision periodica de los procesos<br>4. Actualizacion de la amtriz de requisitos legales y otra indole | Director de Planeación y Mejoramiento de la calidad | Numero de cambios realizados en el SIG/Numero de modificaciones solicitadas por cambios normativos | feb-21 | dic-21 | NO | NO | Se evidencia cronograma de seguimiento desde el profesional encargado del SIG con cada uno de los porceso, y en su mayoria se encuentran actualizados a 2021 | 100% | A fecha de octubre se viene realizando todas las actualizaciones necesarias ya que se obtuvo el cambio de carácter y es necesario cambiar y actualizar todos los procedimientos de la institución ha escrito a los procesos y Asimismo ajustarlos al contexto por el covid-19 mirar rápidamente a lo que a lo que es hoy la virtualidad | 100% |
| | | | | | | | | | | Numero de procesos con matriz de requisitos legales actualizada/total de procesos de la isntitucion | feb-21 | dic-21 | NO | NO | A la fecha se evidencia el inicio d ela actuzlizacion d ela matriz legal por procesos, a traves e correo electronico se ha solicitado la actualizacion del nomograma. | 100% | A las 7 se viene el seguimiento de la actualización de la matriz legal el cual es un proceso adjudicado al proceso de seguimiento evaluación y medición o control el cual realiza auditorías periódicas para realizar seguimiento al cumplimiento de todas las leyes adscritas a nuestra institución | 100% |
| | | 5 | 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 | Falta de seguimiento | 1. No se cuenta con los soportes de los resultados presentados.<br>2. No conformidades en auditorias internas | BAJA | REDUCIR | Realizar seguimientos periodicos al desempeño de los procesos | Director de Planeación y Mejoramiento de la calidad | Numero de procesos a los cuales se les realiza seugimiento/total de procesos | feb-21 | dic-21 | NO | NO | A la fecha desde la oficina de planeación y mejoramiento d ela calidad, junto con el SIG, se realiza seguimiento, actualizacion, auditorias y mediciones de desempeño de cada proceso, los cuales anualmenete se realiza la rendicion de cuentas, requisitro exigido por la ley y se fortalece el proceso con las auditorias internas y | 100/ | y externas en el cual se verifica el cumplimiento de las normas de las leyes en la polarización Cuántos años se realiza un informe de gestión es presentado por todos los líderes ante la alta dirección en el proceso de llamado revisión por la dirección.<br>Asimismo todos los años se realizan por ser institución publicarlo llamado | 100% |
| | | 6 | Alterar informacion estudiantes para recibir incentivos del programa JEA en reporte de Matricula o Permanencia y excelencia | Favorecimiento de un tercero para recibir un beneficio personal | Uso indevido de recursos publicos beneficiando a terceros | MODERADA | REDUCIR | Verificacion de la informacion planillas cargadas por parte del Director de Planeacion.<br>Enviar plantillas cargadas con la informacion reportada anexando plantilla generada por el sistema de Informacion WAS a Bienestar institucional | Director de Planeación y Mejoramiento de la calidad | Numero de reportes generados al DPS del programa JEA/Numero de correos con archivos adjuntos enviados en el año | ene-21 | dic-21 | NO | NO | En lo transcurrido del año 2021 solo se ha realizado un reporte a la plataforma SIJA DPS del programa jovenes en accion, donde se envio a las coordinaciones correspondientes los soporte y plantillas de cargue exitoso a la plataforma | 100% | Se realizo Cargue de Matricula del periodo 2021-1 y fue compartido al Director de Bienestar Universitario y Planeacion y Mejoramiento de la Calidad Academica a la plataforma SIJA DPS del programa jovenes en accion, Se adjuntaron soportes correspondientes y plantillas de cargue exitoso a la plataforma | 100% |
| | Seguimiento, Control y Evaluación | 1 | No identificar los riesgos que puedan afectar la gestion Institucional, en relación con los actos, hechos omisiones u operaciones que expida, realice o en que incurra o participen las diferentes dependencias en el marco de la Prevención del Daño Antijurídico. | Indebida Asesoria y Acompañamiento con poca participacion del control interno para los intereses de la Institucion. | Afectaciòn y desviaciòn en la investigaciòn con relaciòn a los asuntos disciplinarios.<br>Afectaciòn al principio de transparencia.<br>Sanciones (Inhabilidades - Multas) | MODERADA | REDUCIR | Orientar y asesorar a las dependencias de la Institucion en el Desarrollo Juridico, Económico y social en la conceptualización, aplicación de normas e instrumentos jurídico legales, con el fin de prevenir que se generen No conformidad por incumplimiento de | Oficina Asesora de Control Interno | No. Procedimientos identificado en riesgos / No. Procedimientos corregidos | feb-21 | 1/12/2021 | NO | NO | A la fecha no se ha materializado ningun riesgo identificado, | 35% | | |
| | | 2 | Manipulacion y Delimitacion de la informacion insumo para la elaboracion de los informes de segimiento y evaluación Institucional. | Falta de revisión y seguimiento a los informes de los procesos desarrollados por el lider del proceso. | Informes con informacion no real ni veraz, gerando sanciones disciplinarias. | MODERADA | REDUCIR | Revisión y seguimiento a los informes de los procesos, planes y programas desarrollados en las diferentes dependencias | Oficina Asesora de Control Interno | No. de actividades revisada en las dependencias / No. Seguimiento a las actividades de las | feb-21 | 1/12/2021 | NO | NO | A la fecha no se ha materializado ningun riesgo identificado, | 35% | | |