**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 | | | | REVISION | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | CRONOGRAMA | | | | 1er CORTE 30 DE ABRIL | | 2o CORTE 31 DE AGOSTO | |
| TIPO DE PROCESO | PROCESO | RIESGO No | RIESGO DESCRIPCION | CAUSAS | EFECTOS | PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION | OPCION DE MANEJO | ACCIONES | RESPONSABLE | INDICADOR | F. Inicio | F. Finalización | MATERIALIZACION | MODIFICACION DEL RIESGO | OBSERVACIÓN | AVANCES % | OBSERVACIÓN | AVANCES % |
| MISIONALES. Lider: Vicerectoria. | Docencia: 3 Facultades Institucionales | 1 | Corrección de notas para favorecimiento de un terceros | beneficios particulares. (Soborno, tráfico de influencias, facilismo) | Apertura de Procesos disciplinarios. | Baja | Reducir | Sensibización sobre valores y principios institucionales. | Decano | Número de Docentes que asistieron a las sensibilizaciones /Número total de docnte | feb-21 | 30/9/2021 | NO | NO | Se envio correo a todos los docnetes de las Facultades, sencibilizando sobre el riezgo de notas. | 100% | Se envio correo a todos los docentes de las Facultades, sencibilizando sobre el riezgo de notas. | 100% |
| | Investigación | 1 | Incumplimiento en los plazos de entrega de los compromisos pactados en planes de trabajo de docentes y planes de accion de investigación | Falta de apropiación y aplicación de procedimientos sobre el proceso misional. Falta de seguimiento a los avances y plazos establecidos para la entrega formal de la gestión del proceso | Pérdida de categorización de grupos de investigación. Incumplimiento de las metas establecidas durante la vigencia | MUY BAJA | REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS | 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 | Coordinador de Investigación | Numero de Hallazgos detectados | feb-21 | 1/12/2021 | NO | NO | No se materializa el riesgo. Se entregaron avances del cumplimiento de plan de acción en los tiempos establecidos por Oficina de planeación | 100% | Se realizo seguimiento avance planes de trabajo y actualización CvLac investigadores. Se reporto avance en el plan de acción | 100% |
| | | 2 | Cobro a los estudiantes por tramites en el proceso de trabajos de grado. (concusión) | Abuso sobre las funciones asignadas como Docentes Asesores o tutores sobre los trabajos de los estudiantes para optar por los títulos académicos | Insatisfacción de los estudiantes. Sanciones disciplinares y económicas a involucrados | MUY BAJA | REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS | Seguimiento a los avances de los estudiantes frente al alistamiento de sus proyectos para cumplir el requisito de opción de grado | Coordinador de Investigación institucional y por Facultades Aacadémicas | Numero de Hallazgos detectados | feb-20 | 1/12/2020 | NO | NO | No se materializa el riesgo. No se reciben quejas o reclamos de estudiantes para la atención de sus necesidades en el proceso de | 100% | En reunión con docentes y coordinadores se recalco la ética en el proceso de opciones d egrado | 100% |
| | | 3 | Manipulacion de Convocatorias 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. Afectacion de los Objetivos de los proyectos de Investigación. Sanciones disciplinarias a los involucrados | MUY BAJA | REDUCIR | Seguimiento a los términos de las convocatorias y los roles de los involucrados. Aplicación de los parámetros de la | Coordinador de Investigación | Numero de Hallazgos detectados | feb-20 | 1/12/2020 | NO | NO | No se materializa el riesgo. Se participa en convocatorias de conformidad con los TDR definidos en la misma. | 100% | Se conformo el comité técnico por resolución de Rectoria No. 544 de septiembre 2021 | 100% |
| | Centro de Interacción Nacional e Internacional | 1 | Uso ineficiente de los recursos económicos | Planeación ineficiente | Uso inadecuado de los recursos de la institución | BAJA | REDUCIR | Establecer diferentes cotizaciones, y planificar a largo plazo la ejecución presupuestal | Coordinador del Centro de Interacción Nacional e Internacional | Eficiencia de los Recursos | feb-21 | 1/12/2021 | NO | NO | 1. Revisar presupuesto y gestionar los recursos asignados de manera | 100 | 1. Revisar presupuesto y gestionar los recursos asignados de manera eficiente. | 100% |
| | | 2 | Firma de convenios inconvenientes | Revisión inadecuada de las condiciones del convenio | Compromisos institucionales inadecuados. | MUY BAJA | REDUCIR | Hacer revisiones con Secretaría General | Coordinador del Centro de Interacción Nacional e Internacional | Convenios revisados | feb-21 | 1/12/2021 | NO | NO | 1. Revisión de convenios previamente a su autorización | 100 | 1. Revisión de convenios previamente a su autorización | 100% |
| | | 3 | Hacer parte de redes que no cumplen con sus objetivos | Falta de información sobre la Red | Institución asociada a red fraudulenta | MUY BAJA | REDUCIR | Revisión adecuada de las redes y sus instituciones | Coordinador del Centro de Interacción Nacional e Internacional | Legitimidad de la Red | feb-21 | 1/12/2021 | NO | NO | 1. Revisión de la Red previamente a su autorización | 100 | 1. Revisión de la Red previamente a su autorización | 100% |
| | Centro de Extensión | 1 | Uso inadecuado de las bases de datos de los egresados, Practicantes, Formación Continuada y/o sector productivo con fines personales | Falta de Transparencia del Funcionario | Procesos Disciplinarios, Administrativos, mala imagen Institucional | MODERADA | REDUCIR | Fortalecimiento de las bases de datos a traves de la plataforma was para garatizar el uso adecuado de la misma para su mejor monitoreo y supervision bajo una responsabilidad establecida | Sonia Peña Pertuz y Equipo de Trabajo | Uso adecuado de bases de datos institucional. | feb-21 | 1/12/2021 | NO | SI | Por actualizar los indicadores y comprometer al funcionarrio a usar de manera correcta la informacion de las bases de datos | 100% | Examinar el presupuesto y manejar los recurso asignado de manera correcta | 100% |
| | | 2 | Uso inadecuado de los recursos (dotacion, informacion, humano, economicos, tecnológicos, herramientas) en los proyectos de la institucion con el fin de obtener beneficio personales a nombre de la institución | Falta de Transparencia del Funcionario | Procesos Disciplinarios, Administrativos, mala imagen insttucional, perdida de credibilidad, detrimento del patrimonio institucional | MODERADA | REDUCIR | Funcionario debe firmar carta compromiso de confidencialidad y buen uso de los recursos asignados para proyectos institucionales e inventario | Sonia Peña Pertuz y Equipo de Trabajo | Inventario de los recursos al final del proyecto/ Inventario inicial de los recursos del proyecto | feb-21 | 1/12/2021 | NO | SI | se actualiza los indicadores y comprometer al funcionarrio a usar de manera correcta implementos dados para la ejecucion de proyectos | 100% | Supervision de los convenio legalmente autoriazado y Validacion de los convenio | 100% |
| | Centro de Bienestar Universitario | 21 | Asignación de Ayudantias sin cumplimiento de requisitos | Debilidad en el criterio para seleccionar el estudiante beneficiario de las ayudantias, según el procedimiento del sistema de gestion de Calidad. | Que la ayudantia sea asignada a un estudiante que no cumpla este requisito | Probable | REDUCIR - CONTROLES | 1. Revisión del procedimiento vigente para la asignacion de ayudantía. 2. Definición de criterios y revision de los requisitos mínimos que deban cumplir los estudiantes a beneficiar por programa de solidaridad. | Bienestar Institucional | Beneficiarios de estimulos con requisitos cumplidos / Total de beneficiarios de estimulos | feb-21 | 01/12/2021 | NO | NO | Se cumplió con el procedimiento para IP2021, aun cuando se estableción matricula a 0 peso para todos los estudiantes. | 50% | Con la matricula 0 no se materializa el riesgo | 100% |
| | | 22 | Asignación de descuentos institucionales (Sisben y votacion) sin verificacion de soportes | Debilidad al momento de verificar el soporte entregado por el estudiante | que se le aplique el descuento al estudiante que no cuente con el requisito exigido por la IES | Probable | REDUCIR - CONTROLES | 1 . Verificar y validar el documento entregado por el estudiante. | Bienestar Institucional | Beneficiarios de estimulos con requisitos cumplidos / Total de beneficiarios de estimulos | mar-21 | 02/12/2021 | NO | NO | Se actulaizaron los documentos Sisben y certificado de votación de los estudiantes en hu hoja de vida, para garantizar la | 50% | Con la matricula 0 no se materializa el riesgo, y Bienestar hace la validación del Sisben en la oaogna web y actualiza en sistemas los documentos vigentes por estudiantes | 100% |
| | | 23 | Inscripción al programa Jóvenes en Acción | Debilidad en la búsqueda de los jóvenes que cumplen con los requisitos para acceder al beneficio | Que el benfificio no sea asignado a un estudiante que cumpla los requisitos | Probable | REDUCIR - CONTROLES | 1. Busqueda de los jovenes a traves de pagina web, telefono, mail para que llenen formulario y envien la respectiva documentacion | Bienestar Institucional | Beneficiarios con requisitos cumplidos / Total de beneficiarios | feb-21 | 01/12/2021 | NO | NO | ...on de estudiantes que cumple | 25% | Se garatntiza el cumplimiento de los jóvenes que cumplen con los requisitos. Hoy aproximadamente 1800 estudiantes son beneficiarios de JEA, Mas del 100% de quienes eran beneficiarios a 2020 | 70% |
| | Medios Educativos | 1 | Alteración de datos del sistema de información de biblioteca. | Uso indebido en el manejo de la información por acción u omisión de funcionarios. | 1. Perdidas de información y economicas. 2. Toma de decisiones inadecuadas. | MUY BAJA | REDUCIR | Establecer desde la administración del software de biblioteca, acciones de seguimiento y control a cada uno de los roles de manejo del programa. | Biblioteca | N° de acciones de seguimiento y control ejecutadas / N° total de acciones propuestas | feb-21 | 1/12/2021 | No | No | Se hacen revisiones permanentes en el sistema de información de biblioteca - SIABUC sobre el rol de las personas que tienen | 50 | Se hacen revisiones permanentes en el sistema de información de biblioteca - SIABUC sobre el rol de las personas que tienen autorización para entrar | 25 |
| | | 2 | Administración o custodia indebida de los equipos de audio y video, por parte del personal asignado al área para beneficio propio o favorecer a terceros o asuntos no institucionales. | Uso indebido de los equipos institucionales. | 1. Incumplimiento a las directrices institucionales y normatividad. 2. Abuso de confianza. 3, Pérdida del equipo | MUY BAJA | REDUCIR | Establecer controles en cuanto al inventario de los equipos asignados al área | Audiovisuales | No. De controles ejecutados/No. Total de controles a realizar para revisión del inventario | feb-21 | 1/12/2021 | No | No | Se realizan los siguientes controles: 1. Minuta de prestamo de equiposa funcionarios de la Institución donde se lleva la firma de salida y entrega del equipo. | 50 | Se realizan los siguientes controles: 1. Minuta de prestamo de equiposa funcionarios de la Institución donde se lleva la firma de salida y entrega del equipo. 2. Inventario de equipos de audiovisuales | |
| | | 3 | Perdida de los medios educativos | No devolución de los medios educativos debido al aislamiento preventivo | 1. Perdidas economicas para la institución 2, Falta de disponibilidad de medios educativos | MUY BAJA | REDUCIR | * Implementación de estrategias para que los usuarios devuelvan los medios educativos. * Prorrogas de fechas de prestamos en el sistema atendiendo la emergencia sanitaria | Medios Educativos | No. De controles ejecutados/No. Total de controles a realizar | feb-21 | 1/12/2021 | No | No | Dada la emergencia sanitaria y al incremento en los casos de contagiosos, se realizaron prorrogas en la entrega de los textos, con la finalidad de evitar multas a los usuarios. | 60 | Dada la emergencia sanitaria y al incremento en los casos de contagiosos, se realizaron prorrogas en la entrega de los textos, con la finalidad de evitar multas a los usuarios. | 20 |
| | Gestion de la Comunicacion y Promociòn | 1 | Manipulación de los canales de comunicación (Redes sociales y paginas web) para interés particular y errores en los contenidos | Interès particular | Afectación en la información institucional | MUY BAJA | REDUCIR | Revisión diaria y previa a la divulgación | Lider de comunicación | Formato seguimiento plan de comunicación | feb-21 | 1/12/2021 | NO | NO | a La fecha se evidencia cumplimiento del plan comunicación, de acuerdo a | 100% | a La fecha se evidencia cumplimiento del plan comunicación, de acuerdo a cumplimiento de las publicaciones | 100% |
| | | 2 | No divulgar a tiempo informaciones requeridas con fechas definidas que sean de suma impotancia para el desarrollo de los procesos de la institución. | Falta de un cronograma | Desinformación del plan de comunicación | ALTA | REDUCIR | Verificación constante de los requerimientos hechos al equipo de comunicaciones. | Lider de comunicación | Cronograma plan de comunicación diaria | feb-21 | 1/12/2021 | NO | NO | Se adelanta la construcción de la matriz de comunicación con los lideres de proceso | 50% | Se adelanta la construcción de la matriz de comunicación con los lideres de proceso | 80% |