Matriz de Riesgos de Corrupción

Codigo	F-1-PG022
Versión	6
Fecha	21/11/2024

Ultima fecha de actualización Noviembre 29 de 2024

Identificación del riesgo						Valoración del riesgo – Análisis de Riesgo Inherente					Valoración de los controles																													
						Análisis de la probabilidad			Impacto		Evaluación de los Controles																													
											Control Existente		Criterios de Valoración							Evaluación del Diseño del Control		Evaluación de la Ejecución del Control		Evaluación de la Solidez del Control				Desplazamiento del riesgo inherente										
No.	Proceso	Objetivo	Causa	N° Riesgo	Riesgo	Consecuencias	Frecuencia	Criterio	Nivel		Valoración del riesgo	No.	Acción de Control	Responsable	Periodicidad	Propósito	Control que actúa sobre la actividad de Control	Qué pasa con las observaciones o desviaciones	Evidencia de la ejecución del control	Evaluación del diseño del control	Rango calificación de control	Ejecutado de la Ejecución	Rango	Solidez del Control	Calificación de la Solidez	Zb debes establecer acciones para fortalecer el	Solidez del Conjunto de Controles	Calificación de la Solidez del Conjunto de Controles	Desplazamiento del Eje de la Probabilidad	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Tratamiento del riesgo	Plan de Acción (Acciones de mejoramiento de controles o actividades de control)	Fecha de Inicio (DD/MM/AA)	Fecha de terminación (DD/MM/AA)	Delegado/Responsable	Primer Monitoreo	Segundo Monitoreo	Tercer Monitoreo	Responsable
1	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Definir los objetivos de la institución con base en los lineamientos y requisitos establecidos en la ley para Planeación	1. Metas económicas. 2. Seguimiento inadecuado a los planes estratégicos para funcionar a tiempo	R1	Posibilidad de modificar, alterar o omitir información institucional y/o datos para ganancia con el objeto de beneficios o secretos	Sanciones, disciplinarios, sindicalismo	No se ha presentado en los últimos 5 años	Bajo nivel	1	Catastrófico	Extremo	C1	Realizar trimestralmente por parte de la Dirección de Planeación, la alineación de Proyectos y Actividades del Plan Estratégico Institucional con los Planes de Acción de las Dependencias Institucionales Reglamentar en SIG cada PEI y PA, con el propósito de realizar ajuste, propuestas y actividades desarrolladas por la institución consistentes en alinear con los objetivos y metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional y Planes de Acción de las Dependencias Institucionales, en caso de detectar desviaciones o modificaciones no autorizadas, se deben informar inmediatamente en el Comité de Gestión y desempeño, presentando informe sobre análisis de la ocurrencia de la desviación o modificación, con el propósito de establecer acciones correctivas que permitan el ajuste y calificación de la alineación de proyectos y actividades en el Plan Estratégico Institucional. Documentación de revisiones y comunicaciones con los responsables de los proyectos y actividades	Adecuado	oportuno	Preventivo	Confiable	No se maneja y desviaciones	Documentos	100	Fuerte	Ocasionaron ajustes en los planes establecidos	Fuerte	Moderado	100	Fuerte	1	Bajo nivel	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo	Implementación de acciones para organizarse y conocer en los planes de mejoramiento	01/01/2025	31/12/2025	Jefaturas de Dependencias			12 mes. 24	Sira Cuero /Equipo de Planeación
			1. Personal no idóneo. 2. Conflicto de intereses 3. Seguimiento inadecuado a los procesos 4. Mala decisión profesional	R2	Posibilidad de modificar, alterar o ocultar la información con el objeto de obtener beneficios económicos propio o de un servidor en particular	1. Asignar beneficios a servidores que no cumplen con los requisitos 2. Perdida de imagen institucional 3. sanciones y multas	No se ha presentado en los últimos 5 años	Bajo nivel	1	Catastrófico	Extremo	C2	La dirección de Planeación delegaran el profesional especializado de planeación de la oficina de control interno para realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento internos y externos para verificar la veracidad y consistencia de la información institucional reportadas y no colisionen en los tiempos requeridos. Esta actividad tiene la función documental de los formatos de seguimiento a los planes de mejoramiento y de la información institucional reportada a los entes de control y de vigilancia, cualquiera de ellas debe mediante herramienta digitada de control y auditorías de seguimiento con los jefes responsables de generar y consolidar los datos. Cualquier desviación del control como la falta de cumplimiento en la entrega de información, alteración de datos o interferencia en auditorías, sitio documental, y demás de formatos a seguir, se deben informar inmediatamente en el Comité de Gestión y desempeño y generando informes de auditoría, registros de hallazgos, planes de mejora y actas de seguimiento.	Adecuado	oportuno	Preventivo	Confiable	No se maneja y desviaciones	Documentos	100	Fuerte	Ocasionaron ajustes en los planes establecidos por parte del responsable	Fuerte	Fuerte	100	No	100	Fuerte	1	Bajo nivel	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo	Programar auditorías internas de seguimiento a los planes de mejoramiento y a los procesos de apoyos institucionales a entes externos, para verificar la veracidad y consistencia entregada así como la calidad	ene-25	dic-25	Informe de auditoría			12 mes. 24	Sira Cuero /Equipo de Planeación
2	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	Asegurar el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, mediante el seguimiento a procesos que certifiquen una mejora continua de los procesos	1. Personal no idóneo. 2. Conflicto de intereses 3. Seguimiento inadecuado a los procesos 4. Mala decisión profesional	R3	Posibilidad de modificar, alterar o ocultar la información con el objeto de obtener beneficios económicos propio o de un servidor en particular	1. Sanciones, Multas. 2. No conformidades y auditorías internas y externas 3. Perdida de imagen institucional de la ciudad por procesos	No se ha presentado en los últimos 5 años	Bajo nivel	1	Catastrófico	Extremo	C3	El Líder del Proceso implementará estrategias de seguimiento cada vez que se requiera con los líderes de procesos para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los procesos y que no existan colisiones de los procedimientos mediante auditoría documentada, entrevistas a los responsables y colaboradores consultas con los siguientes del Sistema Integrado de Gestión, asegurando la información documentada de los procesos y que no existan colisiones de los procedimientos. Cualquier desviación del control como la falta de cumplimiento en la entrega de información, alteración de datos o interferencia en auditorías, sitio documental, y demás de formatos a seguir, se deben informar inmediatamente en el Comité de Gestión y desempeño y generando informes de auditoría, registros de hallazgos, planes de mejora y actas de seguimiento.	Adecuado	oportuno	Preventivo	Confiable	No se maneja y desviaciones	Documentos	100	Fuerte	Ocasionaron ajustes en los planes establecidos por parte del responsable	Fuerte	Fuerte	100	No	100	Fuerte		4	Bajo nivel	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo	HERRAMIENTA TECNOLOGICA PARA LA GESTION DE PROYECTOS DESARROLLO DE LA ETAPA PILOTO	ene-25	dic-25	MICROSITIO PA FUNCIONAMIENTO			12 mes. 24	SIRA CUERO / ROGER DE ARIAS
3	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	Desarrollar estrategias de comunicación organizacional y de colaboración, utilizando medios de información y herramientas que permitan la difusión y el intercambio oportuno y transparente de la información de interés institucional, mediante canales internos, externos, alineados con los planes y el posicionamiento de la institución	1. Desconocimiento de la norma, conflicto de intereses, abuso de confianza	R4	Suministrar o publicar información de confidencialidad y secreta con el objetivo de manipular o perjudicar la imagen de ciudad	1. Perdida de la confidencialidad institución, investigaciones o sanciones para la institución	No se ha presentado en los últimos 5 años	Bajo nivel	1	Catastrófico	Extremo	C1	1 diseñar y supervisar de la información antes de publicar	Adecuado	adecuado	oportuno	Detectivo	Confiable	No maneja y desviaciones	Documentos	50	Moderado	Ocasionaron ajustes en los planes establecidos por parte del responsable	Fuerte	Moderado	50	No	50	Moderado	1	Bajo nivel	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo	Actualización del Manual de Comunicaciones para manejo de documentos de Jefes	ene-25	may.-25	18 mes. 24	SIRA CUERO / LUIS CARLOS ZUÑIGA
													C2 2. diplomacia y socialización del Manual de Comunicaciones	Adecuado	adecuado	oportuno	Detectivo	Confiable	No maneja y desviaciones	Documentos	50	Moderado	Ocasionaron ajustes en los planes establecidos por parte del responsable	Fuerte	Moderado	50	No	50													
													C3 3. Mantenes una medida de comunicación	Adecuado	adecuado	oportuno	Detectivo	Confiable	No maneja y desviaciones	Documentos	50	Moderado	Ocasionaron ajustes en los planes establecidos por parte del responsable	Fuerte	Moderado	50	No	50													
			1. Desconocimiento de la norma, conflicto de intereses, abuso de confianza	R5	Publicar informaciones empresariales con fechas diferidas para cumplimientos en el desarrollo de los procesos institucionales con el ánimo de favorecer a un tercero o a beneficio propio	1. Perdida de la confidencialidad institución, investigaciones o sanciones para la institución	No se ha presentado en los últimos 5 años	Bajo nivel	1	Catastrófico	Extremo	C1	Aplicación de procedimientos antiguados SIG	Adecuado	adecuado	oportuno	Detectivo	Confiable	No maneja y desviaciones	Documentos	50	Moderado	Ocasionaron ajustes en los planes establecidos por parte del responsable	Fuerte	Moderado	50	No	50	Moderado	1	Bajo nivel	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo						21 mes. 24	SIRA CUERO / LUIS CARLOS ZUÑIGA
													C2 Aplicación del manual de Comunicaciones	Adecuado	adecuado	oportuno	Detectivo	Confiable	No maneja y desviaciones	Documentos	50	Moderado	Ocasionaron ajustes en los planes establecidos por parte del responsable	Fuerte	Moderado	50	No	50													
			Falta de ética y honestidad del personal responsable	R6	Hacer público los errores involucrados en los diferentes canales de comunicación con el ánimo de alterar la imagen de la institución	Desinformación a la comunidad. Detrimento de la imagen institucional en general	No se ha presentado en los últimos 5 años	Bajo nivel	1	Catastrófico	Extremo	C1 Socialización código de integridad	Adecuado	adecuado	oportuno	Detectivo	Confiable	No maneja y desviaciones	Documentos	50	Moderado	Ocasionaron ajustes en los planes establecidos por parte del responsable	Fuerte	Moderado	50	No	50	Moderado	1	Bajo nivel	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo	Creación del manual de línea de Gestión de Comunicaciones	ene-25	may.-25	25 mes. 24	SIRA CUERO / LUIS CARLOS ZUÑIGA
													C2 Hacer revisión y verificación de la información a publicar	Adecuado	adecuado	oportuno	Detectivo	Confiable	No maneja y desviaciones	Documentos	50	Moderado	Ocasionaron ajustes en los planes establecidos por parte del responsable	Fuerte	Moderado	50	No	50													
4	SOPORTE Y DESARROLLO TECNOLOGICO	Administrar los recursos informáticos de acuerdo a las políticas institucionales, normas y reglamentos legales de manera eficiente y eficaz para satisfacer las necesidades de los procesos misionales	1. Ataques de seguridad en los sistemas de información 2. Desastres ambientales 3. Falta de contratos de anexo administrativo 4. Ataques de hipótesis social 5. Falta de controles sobre seguridad 6. Fallas en redes locales y precaucionarias de seguridad 7. Falta de formatos y desacuerdo de actividades respectivas	R7	Modificación y/o divulgación de la información que afecte la imagen institucional y/o que ocasione pérdidas de imagen institucional y/o beneficio de un tercero	1. Desprestigio y Mala de la información sensible 2. Alteración a la imagen institucional 3. Uso indebido de la información personal de personal administrativo, contratistas y ciudadanos 4. Sanciones 5. Incumplimiento del habeas data Administrativa y la confidencialidad del usuario	No se ha presentado en los últimos 5 años	Bajo nivel	1	Catastrófico	Extremo	C1 El Decreto de Soporte y Desarrollo Tecnológico realiza verificaciones periódicas para garantizar que los sistemas de información institucional, incluyendo aquellos administrados por terceros, cumplan con los estándares de seguridad y protección de datos. Se realizan revisiones de los registros de acceso y actividad de los usuarios para detectar posibles accesos no autorizados o actividades sospechosas. En caso de que se identifique alguna irregularidad, se activan los protocolos de respuesta a incidentes, que incluyen la notificación a los afectados y la aplicación de medidas correctivas cuando sea necesario. En caso de que se modifique alguna información sensible o se publique información que afecte la imagen institucional, se activan los protocolos de crisis, que incluyen capacitaciones regulares y pruebas de firewalls de ciberseguridad para proteger la información sensible. Cada incidente se documenta con acciones correctivas y preventivas. Evidencia: informes de auditoría de proceso, reportes de capacitación y encuestas de confidencialidad firmadas.	Adecuado	adecuado	oportuno	Preventivo	Confiable	No maneja y desviaciones	Documentos	100	Fuerte	Ocasionaron ajustes en los planes establecidos por parte del responsable	Fuerte	Fuerte	100	No	100	Fuerte		4	Bajo nivel	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo						22 mes. 24	SIRA CUERO /ALBOR
				R8	Asignar llaves a personal a los diferentes módulos del sistema de información para beneficio propio o de terceros/asignar llaves a personal a los diferentes módulos del sistema de información para beneficio propio o de terceros	1. Incumplimiento del habeas data Administrativa y la confidencialidad del usuario 2. Sanciones penales 3. Alteración a la imagen institucional 4. Multas 5. Perdida de confianza de los clientes	No se ha presentado en los últimos 5 años	Bajo nivel	1	Catastrófico	Extremo	C2 El Decreto de Soporte y Desarrollo Tecnológico realiza verificaciones periódicas para asegurar que los sistemas de información institucional, incluyendo aquellos administrados por terceros, cumplan con los estándares de seguridad y protección de datos. Se realizan revisiones de los registros de acceso y actividad de los usuarios para detectar posibles accesos no autorizados o actividades sospechosas. En caso de que se identifique alguna irregularidad, se activan los protocolos de respuesta a incidentes, que incluyen la notificación a los afectados y la aplicación de medidas correctivas cuando sea necesario. En caso de que se modifique alguna información sensible o se publique información que afecte la imagen institucional, se activan los protocolos de crisis, que incluyen capacitaciones regulares y pruebas de firewalls de ciberseguridad para proteger la información sensible. Cada incidente se documenta con acciones correctivas y preventivas. Evidencia: informes de auditoría de proceso, reportes de capacitación y encuestas de confidencialidad firmadas.	Adecuado	adecuado	oportuno	Preventivo	Confiable	No maneja y desviaciones	Documentos	100	Fuerte	Ocasionaron ajustes en los planes establecidos por parte del responsable	Fuerte	Fuerte	100	No	100	Fuerte		4	Bajo nivel	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo						22 mes. 24	SIRA CUERO /ALBOR
5	GESTIÓN FINANCIERA	Proveer y controlar los recursos financieros para alcanzar los metas efectivas al logro de los objetivos institucionales, con el fin de mantener la Salud Financiera Para la toma de decisiones	1. Desconocimiento de la normatividad 2. Falta de ética profesional 3. Error humano	R9	posibilidad de mejorar pagos de aplicar descuentos de nómina de manera ilegal a favor de un servidor o funcionario y/ o terceros (contratista, empleado) o provocando lo cual puede generar pérdida de recursos financieros para la institución, Incumplimiento de la normatividad, Sanciones, fiscales , penales, disciplinarias, multas y perdida imagen	Sanciones, disciplinarias, fiscales y/o penales, administrativas	Suponiendo una vez en los últimos 5 años	Bajo nivel	1	Catastrófico	Extremo	C1 actualizar el del desarrollo del procedimiento integrando herramientas tecnológicas (software) para cumplimiento de actividades de forma automatizada con parametrizar el perfil dinero para saber todo el proceso pago al pago, a este efecto mantenerlo en capacitación constante	Adecuado	adecuado	oportuno	Preventivo	Confiable	No maneja y desviaciones	Documentos	100	Fuerte	Ocasionaron ajustes en los planes establecidos por parte del responsable	Fuerte	Fuerte	100	No	100	Fuerte		4	Bajo nivel	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo						18 mes. 24	SIRA CUERO /ALBOR
			1. No conciliación entre las dependencias y otras entidades que generan información para la alimentación de los informes 2. Falta de ética profesional 3. Falta de rotación de la información	R10	posibilidad de presentar informes falsos o engañosos a los entes de control y/o a terceros con el fin de favorecer a terceros o a la institución, deterior fiscales con el fin de obtener beneficios propios o que generen perdida de recursos financieros para la institución, Sanciones, Incumplimiento de la ley que le ocasiona inversiones administrativas, civiles o penales	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	No se ha presentado en los últimos 5 años	Bajo nivel	1	Catastrófico	Extremo	C1 realizar una conciliación periódica con las dependencias y otras entidades que generan información antes de hacer cierre al cierre contable, para evitar reprocesos y ajustes a presentación	Adecuado	adecuado	oportuno	Preventivo	Confiable	No maneja y desviaciones	Documentos	100	Fuerte	Ocasionaron ajustes en los planes establecidos por parte del responsable	Fuerte	Fuerte	100	No	100	Fuerte		4	Bajo nivel	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo						18 mes. 24	SIRA CUERO /ALBOR
													C2 establecer un cronograma anticipado a la fecha de vencimiento de radicado informes que deberían presentar	Adecuado	adecuado	oportuno	Preventivo	Confiable	No maneja y desviaciones	Documentos	100	Fuerte	Ocasionaron ajustes en los planes establecidos por parte del responsable	Fuerte	Fuerte	100	No	100													
			1. Situaciones subjetivas del sector público que mantienen en el ánimo de cuentas por pagar 2. Falta de ética profesional 3. Falta de seguimiento 4. Falta de información 5. Sobrecarga 6. Desinformación	R11	posibilidad de cobrar influencias en los procesos encargada de los gastos administrativos y financieros para beneficio propio o de un servidor público o particular con el propósito de obtener beneficios económicos o para terceros, lo que genera salida de efectivo de recursos financieros, incumplimiento de la norma, de la legislación laboral	1. Inadecuado ciclo secuencia de pagos, Sanciones, multas, 2. Alteración de la imagen institucional	No se ha presentado en los últimos 5 años	Bajo nivel	1	Mayor	Alto	C1 Desarrollo por parte del personal asignado en el procedimiento institucional de Diarrizas, adoptado para el pago de procesos, en los tiempos establecidos según compromisos	Adecuado	adecuado	oportuno	Preventivo	Confiable	No maneja y desviaciones	Documentos	100	Fuerte	Ocasionaron ajustes en los planes establecidos por parte del responsable	Fuerte	Fuerte	100	No	100	Fuerte		4	Bajo nivel	Mayor	Alto	Reducir el riesgo						18 mes. 24	SIRA CUERO /ALBOR
			1. Desarrollo inadecuado del CDP 2. SOLICITUD CERRADA DE PAGO 3. Falta de seguimiento y control del presupuesto de la entidad	R12	Posibilidad de expropiar para favor con beneficio de los recursos financieros de la institución para beneficio propio o de un tercero	1. Detrimento patrimonial 2. Sanciones fiscales y penales	No se ha presentado en los últimos 5 años	Bajo nivel	1	Catastrófico	Extremo	C1 1. Auditorías periódicas por parte de control interno institucional 2. Formatizamos al personal del proceso con capacitaciones sobre código de integridad	Adecuado	adecuado	oportuno	Preventivo	Confiable	No maneja y desviaciones	Documentos	100	Fuerte	Ocasionaron ajustes en los planes establecidos por parte del responsable	Fuerte	Fuerte	100	No	100	Fuerte		4	Bajo nivel	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo						18 mes. 24	SIRA CUERO /ALBOR

Id	Proceso	Objetivo	Identificación del riesgo: Causa	Nº de riesgo	Riesgo	Consecuencias	Valoración del riesgo: Análisis de Riesgo Inherente: Frecuencia	Criterio	Nivel	Impacto	Valoración del Riesgo	Valoración de los controles: Evaluación de los Controles: Control Evidente: No	Acción de Control	Criterio de Selección: Responsable	Periodicidad	Propósito	Como se realiza la actividad de Control	Qué pasa con las observaciones o desviaciones	Evidencia de la ejecución del control	Valoración del diseño del control: Evaluación del diseño del control	Rango calificación de control	Evaluación de la Ejecución del Control: Resultado de la Ejecución	Rango	Evaluación de la Solidez del Control: Solidez del Control	Calificación de la Solidez	¿Se deben establecer acciones para el fortalecimiento del control?	Solidez del Conjunto de Controles	Calificación de la Solidez del Conjunto de Controles	Riesgo Residual: Desplazamiento del riesgo inherente: Desplazamiento del Ip: Probabilidad	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Tratamiento del riesgo	Plan de Acción (Acciones de mejoramiento, correctivas o mejoras, actividades de control)	Fecha de Inicio (DD/MM/AAAA)	Fecha de Terminación (DD/MM/AAAA)	Entregable/Evidencia	Primer Monitoreo	Segundo Monitoreo	Tercer Monitoreo	Responsable
6	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Gestionar el desarrollo integral del talento humano a través del ciclo de vida de los colaboradores (Ingreso, desarrollo y retiro), promoviendo la generación de bienestar, entornos laborales saludables y el fortalecimiento de culturas organizacional basada en el cumplimiento de valores	1. Falta de ética e integridad 2. Interés, políticos o personal para favorecer a un tercero 3. Falta de controles automáticos en plataformas que dan la información	R13	Probabilidad o manejo inadecuado de la información para beneficio de un tercero	1. Sanciones disciplinarias, fiscales y penales e incumplimiento de requisitos legales y reglamentarios	Rara vez	1	Catastrófico	Extremo	C1	Los funcionarios que ingresan a la institución deberán cargar a la plataforma cuo los documentos que acreditan su idoneidad para el cargo que van a ocupar, en el caso de ser una contratistas de la institución, nuevamente deberá actualizar la información en la misma plataforma con el objeto de tener un proceso de colaboración en el software para generación de Nómina Salarial. El profesional de talento humano en de ingreso o contratistas al personal si no tiene cargado todo se debida forma en el sistema. Evidencia Hoja de ruta completada en el sistema	Asignado	Adecuado	Oportuno	Preventivo	Confiable	Se investigaron y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	Fuerte	Fuerte	100	No	100	Fuerte	2	Raro/Bajo	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo							20-mar-24	SIRIA CUETO ALBOR
												C2	Publicación en el micrositio de la institución las predisciplinas de vacantes. El profesional de talento humano formulará la buena practica de los valores de integridad y la ética e idoneidad para evitar conflicto de intereses con todos los funcionarios, actividades en redes dentro de la programa de anual del PIC con sesiones de sensibilizaciones en caso de inasistencia se realizarán mesas conversatorias hasta lograr su asistencia y se les notificaran llamadas de atención ante de memorando. La evidencia son los listados de asistencias a los eventos programados	Asignado	Adecuado	Oportuno	Preventivo	Confiable	Se investigaron y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	Fuerte	Fuerte	100	No															
			1. Personal con bajo sentido de pertenencia hacia la institución. falta de ética y honestidad. 2. Debilidades los mecanismos de control y seguimiento a los funcionarios encontrados por los auditores. 3. Derecho de revisión de información de personal administrado. 4. El servidor verificador de la documentación no realiza notificación de irregularidades identificadas en la hoja de vida de los funcionarios. 5. Modificación del perfil de acuerdo al perfil de los candidatos	R14	Posible Fraude en convocatoria y selección de documentos beneficiar a un tercero	1. Acciones Judiciales de carácter civil, penales/conexidad, y/o sistemas 2. Baja calidad de la prestación del servicio 3. Sanciones por entes de control	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	1	Catastrófico	Extremo	C3	Desarrollo por parte de la corrección profesional conjuntamente con el jefe de talento humano estudiar las necesidades de perfiles de cargos para la aprobaci de acuerdo que permitan la selección adecuada de la planta profesional necesaria para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Se realizarán convocatorias transparentes, se realizan la verificación de hoja y experiencia para garantizar escogitiglas. La evidencia serán las actas de corrección profesional y los soportes presentados por los postulantes	Asignado	Adecuado	Oportuno	Preventivo	Confiable	Se investigaron y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	Fuerte	Fuerte	100	No	100	Fuerte	2	Raro/Bajo	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo							20-mar-24	SIRIA CUETO ALBOR
												C4	Por parte del profesional de talento humano, realizar de forma permanente a todos los colaboradores de la institución, la sensibilización de la corrupción y aplicación del código de integridad, ética en la pública y manejo de conflicto de intereses, en caso de inasistencia se realizarán mesas conversatorias hasta lograr su asistencia y el mantenimiento de la información de comportamientos contrarios, de establecerse en el código se tomaran acciones disciplinarias. Evidencias son los soportes documentados de la actividad	Asignado	Adecuado	Oportuno	Preventivo	Confiable	Se investigaron y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	Fuerte	Fuerte	100	No															
			1. Personas en la aplicación del proceso de nómina que no permite efectuar una notificación de la información que soporta la elaboración de la nómina. 2. Falta de seguimiento y control 3. Falta de ética del personal	R15	Posible Manipulación de la nómina para favorecimiento de terceros	1. Sanciones Disciplinarias y penales. 2. Perdidas económicas. 3. Detrimento patrimonial	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	1	Catastrófico	Extremo	C1	El jefe de talento humano realiza mensualmente revision previa de la nomina y las novedades que se jcjan, dando paso a la sistematización en el software Financiero VE. Se realiza la revisión de la nomina por parte del profesional de talento humano para el cumplimiento de la adaptación en el procedimiento institucional. La evidencia documentales son los Resoluciones y formatos de novedades adicionales, y gastos en viáticos y nómina VE	Asignado	Adecuado	Oportuno	Preventivo	Confiable	Se investigaron y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	Fuerte	Fuerte	100	No	100	Fuerte	2	Raro/Bajo	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo							20-mar-24	SIRIA CUETO ALBOR
												C2	El profesional de talento humano formulará la buena practica de los valores de integridad, la ética, idoneidad, el buen manejo de información para evitar conflicto de intereses, favorecimiento a terceros y grupos mediante la inducción y reinducción que realiza de forma cuatrimestral, en caso la sensibilización fuera permanente. Evidencias, actas de asistencias, registro fotográficos.	Asignado	Adecuado	Oportuno	Preventivo	Confiable	Se investigaron y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	Fuerte	Fuerte																	
												C3	El profesional de talento humano garantiza la reserva de la información de la condicionamiento salud por parte de la ips, mediante los acuerdos de confidencialidad. Evidencia los Formatos de confidencialidad firmados	Asignado	Adecuado	Oportuno	Preventivo	Confiable	Se investigaron y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable.	Fuerte	Fuerte																	
			1. Desuso propio o de terceros 2. Siniestro	R17	Posibilidad de requerir de mantenimientos incompletos o fallas por parte de funcionarios empleados o contratistas para obtener beneficios personales o para favorecer a terceros. Se presenta en la ejecución, la cual puede generar daños a los activos y equipos, riesgos para la seguridad y salud de los funcionarios, sanciones administrativas, disciplinarias, daños de terceros, y hurtos que Ocasiona Ocasiona daños representativos y legales	1. Incumplimiento al plan de mantenimiento 2. Sanciones de la ofimática por fallas 3. Incumplimiento de requisitos del SGSST 4. Siniestros	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	1	Catastrófico	Extremo	C1	Realizar seguimiento al plan de mantenimiento mediante jefaturas y proveedores mediante el cronograma de mantenimiento. Se realizarán sanciones disciplinarias para quienes ejecuten mantenimientos fallos o incompletos.	Asignado	Adecuado	Oportuno	Preventivo	Confiable	No investigaron y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejecuciones de mantenimiento consistente por parte de responsable.	Fuerte	Fuerte	100	No	100	Fuerte	2	Raro/Bajo	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo	Formalizar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo	ene-25	dic-25	Plan de mantenimiento formato IT-P-004-V4			CHOY-VIDA	SIRIA CUETO / RUEN RINGO
												C2	Realizar supervisar para calificar la ejecución de mantenimientos y para evitar la afectividad de los siniestros	Asignado	Adecuado	Oportuno	Preventivo	Confiable	No investigaron y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejecuciones de mantenimiento consistente por parte de responsable.	Fuerte	Fuerte	100	No													Plan de acción (Sustituir los mantenimientos correctivos por preventivos)	ene-25	dic-25	Plan de mantenimiento formato IT-P-004-V4			CHOY-VIDA	SIRIA CUETO / RUEN RINGO
7	INFRAESTRUCTURA	Proporcionar y mantener un buen estado al funcionamiento de la Infraestructura física y de los activos fijos, a través de la ejecución, la renovación y ampliación, servicios de mantenimiento en los recursos físicos, tecnológicos y de seguridad, con el fin de garantizar los inventarios de la bodega y almacenes, con la finalidad de garantizar las actividades académicas y administrativas	1. Falta de corrección en la norma de los bienes y elementos 2. Inadecuadas medidas de seguridad 3. Personal no idóneo para procedimiento	R16	Posibilidad de apropiación, hurtado de bienes y elementos instrumentos por parte de funcionarios, empleados o contratistas para sus personal o beneficios personales o para favorecer a terceros, daños de activos y bienes institucionales, daños de bodega y accesos para fines lícitos, daños representativos y legales, falta de transparencia y sanciones disciplinarias y legales	1. Incumplimiento legal 2. Investigación disciplinaria 3. Detrimento institucional	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	1	Catastrófico	Extremo	C1	Realizar seguimiento a implementación del procedimiento requerido, que incluya: a. actualización permanente de los bienes muebles responsables al inventario que posea la entidad (documentación física y a través del software) b. Asignar responsables idóneos para el manejo inventario institucional	Asignado	adecuado	Oportuno	Preventivo	Confiable	No investigaron y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejecuciones de mantenimiento consistente por parte de responsable.	Fuerte	Fuerte	100	No	100	Fuerte	2	Raro/Bajo	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo	actualización de los activos fijos en el nuevo software administrativo y financiero	ene-25	dic-25	Inventario			12-nov.-24	SIRIA CUETO / RUEN RINGO
			2. Falta de conocimiento de la normatividad 3. Beneficio propio o terceros 4. Falta de ética profesional	R18	Uso de bajas o bienes o elementos institucionales sin cumplir con los requisitos exigidos por parte de funcionarios, empleados o contratistas para fines diferentes a los establecidos, y que beneficien a terceros lo que puede generar pérdida o daños de activos y recursos institucionales, falta de transparencia y sanciones disciplinarias y legales que se pueden ocasionar daños representativos y legales	1. Detrimento Patrimonial 2. Sanciones Disciplinarias y administrativas para los responsables de unas funciones por omisión 3. Incumplimiento del procedimiento	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	1	Catastrófico	Extremo	C2	Realizar seguimiento a implementación del procedimiento requerido, que incluya: a. actualización permanente de los bienes muebles responsables al inventario que posea la entidad (documentación física y a través del software) b. Asignar responsables idóneos para el manejo inventario institucional	Asignado	adecuado	Oportuno	Preventivo	Confiable	No investigaron y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejecuciones de mantenimiento consistente por parte de responsable.	Fuerte	Fuerte	100	No	100	Fuerte	2	Raro/Bajo	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo	Realizar un inventario selectivo periódico	ene-25	dic-25	Revisión administrativa			CHOY-VIDA	SIRIA CUETO / RUEN RINGO
			1. Información desactualizada 2. Beneficio propio o terceros 3. Siniestro	R20	Posibilidad de manipulación del inventario institucional por parte de funcionarios, empleados o contratistas para sus personal o beneficios personales o para favorecer a terceros, daños de bienes o materiales, lo que puede generar pérdida o daños de activos y recursos institucionales, falta de transparencia y sanciones disciplinarias y legales que se pueden ocasionar daños representativos y legales	1. Reporte de información no veraz o errónea a las partes interesadas 2. Sanciones disciplinarias 3. No hay contención de la desinstalación en el software de inventarios, lo que puede generar un desfase financiero y a el inventario físico	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	1	Catastrófico	Extremo	C1	Realizar seguimiento a implementación del procedimiento de inventario institucional incluyendo aspectos como la actualización del inventario y bienes que ingresan. Establecer Departamento en caso de no contar para la manipulación del inventario y de los activos fijos institucionales	Asignado	adecuado	Oportuno	Preventivo	Confiable	No investigaron y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejecuciones de mantenimiento consistente por parte de responsable.	Fuerte	Fuerte	100	No	100	Fuerte	2	Raro/Bajo	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo	Realizar con inventario selectivo periódico	ene-25	dic-25	Informe de digital software			12-nov.-24	SIRIA CUETO / RUEN RINGO
8	ADMISIÓN, REGISTRO Y CONTROL	Asegurar que los registros académicos sean reales, confiables y oportunos	1. Omisión de información en la verificación de los requisitos institucionales 2. Falta de seguimiento y control al procedimiento 3. Beneficio en los mecanismos de control 4. Falta de ética y honestidad del personal	R21	Inscripción y/o admisión de estudiantes sin que cumplan los requisitos requeridos, para beneficiar sus terceros	1. posible daño imagen institucional 2. Posibles de credibilidad, imagen institucional y/o sanciones 3. Incumplimiento en los objetivos del proceso 4. Sanciones disciplinarias 5. Detrimento patrimonial	No se ha presentado en los últimos 5 años	Raro vez	1	Catastrófico	Extremo	C1	El personal de apoyo valida mediante el uso de herramientas tecnológicas en los tiempos establecidos la información de los aspirantes a ingresar a la institución, en caso de no cumplir con los requisitos establecidos por la ley aspirante, se envía a jefatura de procedimiento, en caso de inconsistencias o faltantes, se notifica al interesado y sólo los queda en la documentación aprobada, la evidencia son los registros documentales de cada aspirante en los sistemas institucionales	Asignado	adecuado	Oportuno	Preventivo	Confiable	No investigaron y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejecuciones de mantenimiento consistente por parte de responsable.	Fuerte	Fuerte	100	No	100	Fuerte	2	Raro/Bajo	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo							15-nov.-24	SIRIA CUETO / FERNANI CUENTAS
			Falta de software que permita alertar de forma temprana en desviación de riesgos Falta de supervisión al procedimiento Falta de ética y honestidad del personal responsable	R22	Modificación de la information académica correcta de los registros académicos, para favorecer a terceros, y/o certificaciones de los estudiantes favorecidos a particulares	Posible de imagen institucional No hay seguridad ante la information académica correcta de los registros académicos, hacia la que interrelaciones por un tercero	No se ha presentado en los últimos 5 años	Raro vez	1	Catastrófico	Extremo	C2	Realizar seguimiento a implementación del procedimiento requerido, que incluya: a. Establecer Departamento en caso de no contar para la manipulación del inventario y de los activos fijos institucionales	Asignado	adecuado	Oportuno	Preventivo	Confiable	No investigaron y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejecuciones de mantenimiento consistente por parte de responsable.	Fuerte	Fuerte	100	No	100	Fuerte	2	Raro/Bajo	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo							15-nov.-24	SIRIA CUETO / FERNANI CUENTAS
			Falta de supervisión al procedimiento existente para el proceso de grados	R23	Otorgar grado sin el cumplimiento de los requisitos académicos por la omisión o parcialidad de un tercero o para uno mismo	Certificaciones legales que pueden alterar la imagen institucional Hacia el mercado abierto por no alertar las irregularidades para beneficio propio	No se ha presentado en los últimos 5 años	Raro vez	1	Catastrófico	Extremo	C3	Realizar seguimiento aleatorio del proceso de grados verificar que el cumplimiento de los requisitos y no solicitarlos de grado sean cotejados con los académicos en el cargueroro anualmente y el establecimiento del Proceso. Legalmente por del talento partido modificar el software en caso de no contar con la información de los registros académicos, y/o en caso de no contar con la correcciones de datos habrá. La evidencia son los registros documentales de cada aspirante en los sistemas institucionales	Asignado	adecuado	Oportuno	Preventivo	Confiable	No investigaron y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejecuciones de mantenimiento consistente por parte de responsable.	Fuerte	Fuerte	100	No	100	Fuerte	2	Raro/Bajo	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo							15-nov.-24	SIRIA CUETO / FERNANI CUENTAS
9	GESTIÓN DOCUMENTAL	Administrar las actividades específicas relacionadas con la recepción, trámite, acopiado, distribución, consulta y conservación de los concentrados y memoria institucional	1. Inexistencia parámetros 2. Desconocimiento de la norma 3. desgaste, funcionarismo	R24	Modificar contenido de los documentos que conforman un expediente con el fin de favorecer a perjudicar a un tercero, o por beneficio propio	1. Sanciones disciplinarias, fiscales y penales e incumplimiento de requisitos legales y reglamentarios	No se ha presentado en los últimos 5 años	Raro vez	1	Catastrófico	Extremo	C1	Chicas o documentacion que se encuentra dentro de los expedientes físicos sean en gestión como documentos con los parámetros de Hipervinculos, Metadatos y demás normas pertinentes	Asignado	adecuado	Oportuno	Preventivo	Confiable	No investigaron y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejecuciones de mantenimiento consistente por parte de responsable.	Fuerte	Fuerte	100	No	100	Fuerte	2	Raro/Bajo	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo	Automatizar el proceso archivístico mediante herramientas informáticas	ene-25	dic-25	Herramienta informatizacion funcionamiento			15-noviembre del 2024	SIRIA CUETO ALBOR / ARTURO NEIRA GARCIA
							No se ha presentado en los últimos 5 años	Raro vez	1	Catastrófico	Extremo	C2	Realizar inventario documental	Asignado	adecuado	Oportuno	Preventivo	Confiable	No investigaron y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejecuciones de mantenimiento consistente por parte de responsable.	Fuerte	Fuerte	100	No																	
												C3	1. Control en el preservar y consulta de los documentos.	Asignado	adecuado	Oportuno	Preventivo	Confiable	No investigaron y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejecuciones de mantenimiento consistente por parte de responsable.	Fuerte	Fuerte	100	No																	
10	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL	Gestionar los aspectos legales de acuerdo a la normatividad vigente para el logro de los objetivos institucionales de manera eficaz y eficiente	Ausencia de la transición de documentos Retraso en la compilación de pruebas	R25	Manipulación en los Procesos legales de la UNAFUT para beneficio propio o a terceros	sanciones de tipo penal,civil y disciplinado	No se ha presentado en los últimos 5 años	Raro vez	1	Catastrófico	Extremo	C1	1. El Secretario General cada vez que se requiera gestionar una acción judicial, remueve la information obligada, en torno a depósitos pertinentes para gestionar que sea remitente con la documentación requerida. Se realizará el control de la información de los procesos judiciales que se encuentren en el repositorio, planteado en otra fuente. El el cuatro de enero de encontrar anomalías, se elaborarán los informes en cada trimestre y requerirá subsanar lo pertinente.	Asignado	adecuado	Oportuno	Preventivo	Confiable	No investigaron y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejecuciones de mantenimiento consistente por parte de responsable.	Fuerte	Fuerte	100	No	100	Fuerte	2	Raro/Bajo	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo							15 de diciembre del 2024	SIRIA CUETO ALBOR
												C2	El Secretario General revisará diariamente los procesos judiciales a través del internamente pertinente, para garantizar que la gestión y las respuestas sean dentro de los términos de ley, en caso de no disponer de la information solicitada, se enviará el pertinente una promesa que cumplirá con la actividad	Asignado	adecuado	Oportuno	Preventivo	Confiable	No investigaron y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejecuciones de mantenimiento consistente por parte de responsable.	Fuerte	Fuerte																	
			1. Falta de controles que permiten realizar el cruce de información entre el software de information legal 2. Errores o Perdida de los documentos 3. No uso de los canales oficiales de comunicación establecidos para enviar information legal 4. Omisión solicitudes de information legal por parte de los diferentes dependencias	R26	Desfasamiento de solicitudes de information legal	sanciones de tipo penal,civil y disciplinado	No se ha presentado en los últimos 5 años	Raro vez	1	Catastrófico	Extremo	C1	El profesional Involucrado con funciones de atención de la ventanilla única, mensualmente realiza un estado y seguimiento del consumo y registro solicitudes para la solicitud de la FUGEST a través de los informes, en el cuarto que se encuentra una anomalía se levantará un acta que se notificará con el fin de disciplinar y el SG para que tomen las acciones correspondientes.	Asignado	adecuado	Oportuno	Preventivo	Confiable	No investigaron y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejecuciones de mantenimiento consistente por parte de responsable.	Fuerte	Fuerte	100	No	100	Fuerte	2	Raro/Bajo	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo							15 de diciembre del 2024	SIRIA CUETO ALBOR
												C2	El profesional Involucrado con funciones de atención de la ventanilla única, mensualmente realizará un estado y seguimiento de la FUGEST al presentar y propio de cada vez MASTER a través de informes, en el cuarto que se encuentra una anomalía se levantará un acta que se notificará con el fin de disciplinar y el SG para que tomen las acciones correspondientes. Se realizará una actividad concertada de archivo de cada a la Dirección de Talento Humano para que la remita a activos pertinentes	Asignado	adecuado	Oportuno	Preventivo	Confiable	No investigaron y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejecuciones de mantenimiento consistente por parte de responsable.	Fuerte	Fuerte	100	No															
												C3	El profesional Involucrado con funciones de atención de la ventanilla única, mensualmente solicitará al Director de Talento Humano la information de los contratistas cada vez que se requiera. Se realizará una actividad de control de la información de los contratistas cada trimestre.	Asignado	adecuado	Oportuno	Preventivo	Confiable	No investigaron y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejecuciones de mantenimiento consistente por parte de responsable.	Fuerte	Fuerte																	
			1. Desfasado en los mecanismos de control y seguimiento 2. Daño en elementos externos ó Agente conflicto de intereses	R27	Procesos disciplinarios ejecutados a intereses particulares	Investigaciones, sanciones de tipo disciplinario, penal y pecuniario	No se ha presentado en los últimos 5 años	Raro vez	1	Catastrófico	Extremo	C1	El Secretario General, cada vez que se presenten situaciones que requieran acciones disciplinarias, convocará al Comité Interno de Control Disciplinario para analizar el caso con el fin de tomar las decisiones pertinentes. En caso de que no se realice la reunión pactada, se reprogramará dentro de los términos adecuados, garantizando el no vencimiento del potencial fallo para evitar la ocurrencia	Asignado	adecuado	Oportuno	Preventivo	Confiable	No investigaron y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejecuciones de mantenimiento consistente por parte de responsable.	Fuerte	Fuerte	100	No	100	Fuerte	2	Raro/Bajo	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo								
												C2	El Secretario General, cada vez que se presenten situaciones que requieran acciones disciplinarias, convocará al Comité Interno de Control Disciplinario para analizar el caso con el fin de tomar las decisiones pertinentes, enviando el acta de la reunión, la declaración de conflicto de intereses y hallazgos según sea el caso para de los ustedes	Asignado	adecuado	Oportuno	Preventivo	Confiable	No investigaron y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejecuciones de mantenimiento consistente por parte de responsable.	Fuerte	Fuerte																	

Ítem	Identificación del riesgo: Proceso	Objetivo	Causa	N° de riesgo	Riesgo	Consecuencias	Valoración del riesgo – Análisis de Riesgo Inherente: Frecuencia	Criterio	Nivel	Impacto	Valoración del Riesgo	Valoración de los controles – Evaluación de los Controles – Control Evidente: No	Acción de Control	Criterio de Selección: Responsable	Periodicidad	Propósito	Cómo se realiza la actividad de Control	Qué pasa con las observaciones o desviaciones	Evidencia de la ejecución del control	Valoración del diseño del control: Evaluación del diseño del control	Rango calificación de control	Evaluación de la Ejecución del Control: Resultado de la Ejecución	Rango	Solidez del Control	Evaluación de la Solidez del Control: Calificación de la Solidez	¿Se deben establecer acciones para el control?	Solidez del Conjunto de Controles	Calificación de la Solidez del Conjunto de Controles	Riesgo Residual – Desplazamiento del riesgo inherente: Desplazamiento del Ejo Afecta – Probabilidad	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Tratamiento de riesgo	Plan de Acción (Acciones de mejoramiento, correctivas o nuevas actividades de control)	Fecha de Inicio (DD/MM/AAAA)	Fecha de Terminación (DD/MM/AAAA)	Entregable/Evidencia	Primer Monitoreo	Segundo Monitoreo	Tercer Monitoreo	Responsable
11	CONTRATACIÓN Y COMPRAS	Lleva a cabo los procesos de contratación y compras de bienes y servicios, de acuerdo con las necesidades, que adquiera la Banca y servicios que permitan cumplir con la misión institucional, en cumplimiento de la normatividad vigente de contratación.	1 Falta de eficacia 2 Desorden de cultura de autocontrol y autogestión 3 Falta de información 4 Deficiencia en la planeación y/o inexistencia, debido a su ausencia en la realización de requisitos legales por parte de los funcionarios del área beneficiaria o terceros o terceros ubicados	R24	Posibilidad de celebración de contratos en el cumplimiento de requisitos legales para el beneficio de terceros, violando el principio de selección objetiva y no guardando la imparcialidad de intereses.	1. Alteración en el nivel de satisfacción de usuarios internos y/o externos. 2.Pérdida de imagen. 3.Pérdida económica ocasionada por sanciones, multas y/o disciplinarias. 4. Pérdida de credibilidad. 5.Pérdida de credibilidad en cuanto a la calidad y/o transparencia de los procesos.	No se presentaron en los últimos 3 años	Raro (rar	1	Catastrófico	Extremo	C1	El Director del proceso del Contratación debe(n) Cumplir con lo establecido en el manual de contratación y/o procedimiento para el desarrollo del proceso de contratación, de acuerdo con la naturaleza y que debe ser adoptado. Las evidencias son los registros en Sprut y/o sala private contractual que se adelante en la institución	Asignado	oportuna	Preventivo	Procesa	Contabiliza	No investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejercicios no tenidos en cuenta en pare incorporadas	Fuerte	Fuerte	100	No	50	Moderado	1	Raro (rar	Catastrófico	Extremo	Mitiar estrategia							15 nov. 24	Gilma CURTO AUBOR
												C2	Las Bases del proceso preparados por la actualización de manuales y procedimientos de los procesos mantenerlas acorde a la normatividad vigente para el desarrollo adecuado de la misionalidad institucional	No Asignado	Inoportuna	Preventivo	Procesa	Contabiliza	No investigan y resuelven oportunamente	Completa	75	100%	Ocasionaron ejercicios no tenidos en cuenta en pare incorporadas	Fuerte	100%	2	Fuerte	50	Moderado	1	Raro (rar	Catastrófico	Extremo		Actuar proceso de actualización de manuales y procedimientos para el desarrollo del proceso contractual.	2-12-2024	15/05/2025					
12	MEDIOS EDUCATIVOS	Apoyar las actividades de docencia, investigación, proyección social, y administrativas de la institución, ofrecer ayudas educativas y los usuarios de nuestra oferta y alianzas	Uso inadecuado en el manejo de la información perjudicial a la institución	R25	Posibilidad de alteración de datos en el sistema de información de la administración de los medios educativos (Biblioteca, aleh, mediteca) para beneficio propio o de terceros	1. Pérdidas de información y Fuentes económicas 2.Toma de decisiones inadecuadas 3.Sanciones 4.incumplimiento a los objetivos misionales de la institución 5. Alterar información 6. Pérdidas de medios educativos	No se presentaron en los últimos 3 años	Raro (rar	1	Catastrófico	Extremo	C1	1.Realizar los roles que asumirán cada integrante del equipo de Medios Educativos	Asignado	oportuna	Preventivo	Procesa	Contabiliza	No investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejercicios no tenidos en cuenta en pare incorporadas	Fuerte	Fuerte	100	No	100	Fuerte	1	Raro (rar	Catastrófico	Extremo	Mitiar estrategia							15 nov. 24	Gilma CURTO AUBOR
												C2	2.Seguimiento y control de la administración de los sistemas de información de Medios Educativos	Asignado	oportuna	Preventivo	Procesa	Contabiliza	No investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejercicios no tenidos en cuenta en pare incorporadas	Fuerte	Fuerte	100	No			1	Raro (rar	Catastrófico	Extremo									
			Uso inadecuado de los medios educativos institucionales	R26	Inexistencia o ausencia inadecuada de los medios educativos (recursos de información, audiovisual y tecnológicos) por parte del proceso encargado o alos para beneficio propio o de terceros o terceros o usuarios de instituciones	1. Pérdidas económicas para la institución 2.Pérdidas de medios educativos	No se presentaron en los últimos 3 años	Raro (rar	1	Catastrófico	Extremo	C3	Controlar y administrar el inventario de los medios educativos	Asignado	oportuna	Preventivo	Procesa	Contabiliza	No investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejercicios no tenidos en cuenta en pare incorporadas	Fuerte	Fuerte	100	No	100	Fuerte	1	Raro (rar	Catastrófico	Extremo	Mitiar estrategia								
			No Actualización de los medios educativos frente de los medios educativos	R27	Posibilidad de pérdida económica de los medios educativos (recursos de información, audiovisual y tecnológicos) ocasionada por la falta de mantenimiento, negligencia en actividades diarias por parte de los funcionarios del área beneficiaria o terceros o disponibilidad y acceso a los recursos educativos necesarios para el desarrollo académico, en pro de los procesos propios educativos	1. Pérdidas económicas para la institución 2.Pérdidas de medios educativos	No se presentaron en los últimos 3 años	Raro (rar	1	Catastrófico	Extremo	C4	1.Implementar las estrategias para que los usuarios devuelvan los medios educativos: Uso de libros diarios y alertas de correo tecnológico	Asignado	oportuna	Preventivo	Procesa	Contabiliza	No investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejercicios no tenidos en cuenta en pare incorporadas	Fuerte	Fuerte	100	No	100	Fuerte	1	Raro (rar	Catastrófico	Extremo	Mitiar estrategia	Fortalecimiento de las correctas ejecuciones de las liberaciones por medio de capacitaciones a nuevos usuarios especialmente	ene-25	jun-25					
												C5	2.Controlar el alterna de los devolución de los medios educativos por medios tecnológicos	Asignado	oportuna	Preventivo	Procesa	Contabiliza	No investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejercicios no tenidos en cuenta en pare incorporadas	Fuerte	Fuerte	100	No															
13	INTERNACIONALIZACIÓN	Enriquecer la comunidad académica y integrarla dinámicas que permitan adquirir perspectiva global, de internacionalidad y experiencias nacionales e internacionales	1. Falta de ética profesional 2.Falta de seguimiento a la aplicación del proceso	R52	Posibilidad de establecimiento de funciones con los recursos y gestiones realizadas a través de convocatorias y/o programas, para beneficio propio o de terceros	1. Deterioro de la imagen institucional y del proceso 2. Genera multas y/o sanciones	No se presentaron en los últimos 3 años	Raro (rar	1	Catastrófico	Extremo	C1	Elaborar del proceso de Internacionalización realizara supervisión periódica a la aplicación del proceso de internacionalización, de acuerdo con la naturaleza y que debe ser adoptado. Las evidencias son las planillas o alguna otra herramienta de control que establezca (Hojas de Ruta de Viajeros), con el propósito de validar si se adecuaron deberán de los compromisos adquiridos en convenios o proyectos. En caso de detectarse incumplimiento, se notificará a la Coordinadora de Internacionalización, para que establezca los medios correctivos. De manera mensual se reporta deviden (Hoja de ruta de viaje), y informa en que se realiza el reporte seguimiento	Asignado	oportuna	Preventivo	Procesa	Contabiliza	No investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejercicios no tenidos en cuenta en pare incorporadas	Fuerte	Fuerte	100	No	100	Fuerte	1	Raro (rar	Catastrófico	Extremo	Mitiar estrategia							15 OCTUBRE 2024	Gilma CURTO - Jorl CARDONA
												C2	2. El Jefe del proceso Internacionalización realizara revisión periódica a la aplicación del proceso de internacionalización, de acuerdo con la naturaleza y que debe ser adoptado. Las evidencias son las planillas o alguna otra herramienta de control que establezca (Hojas de Ruta de Viajeros), con el propósito de validar si se adecuaron deberán de los compromisos adquiridos en convenios o proyectos. En caso de detectarse incumplimiento, se notificará a la Coordinadora de Internacionalización, para que establezca los medios correctivos. De manera mensual se reporta deviden (Hoja de ruta de viaje), y informa en que se realiza el reporte seguimiento	Asignado	oportuna	Preventivo	Procesa	Contabiliza	No investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejercicios no tenidos en cuenta en pare incorporadas	Fuerte	Fuerte	100	No																	
			1. Falta de ética profesional 2.Falta de seguimiento a la aplicación del proceso 3. Falta de conocimiento de tecnologías (Firma digital) 4. Falta controles adecuados	R53	Posibilidad de alteración, manipulación o emisión de documentos fraudulentos (convenios, aleas, alianzas) en pare beneficio propio o de un tercero	Sanciones y/o multas Inhabilidades Falsedad en documentos públicos Abuso de confianza	No se presentaron en los últimos 3 años	Raro (rar	1	Catastrófico	Extremo	C3	Elaborar del proceso de Internacionalización realizara revisión periódica a la aplicación de proceso de internacionalización, de acuerdo con la naturaleza y que debe ser adoptado. Las evidencias son las planillas de control de convenios de nuevos ingresos en el SIC del proceso(Informe de internacionalización	Asignado	oportuna	Preventivo	Procesa	Contabiliza	No investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejercicios no tenidos en cuenta en pare incorporadas	Fuerte	Fuerte	100	No	100	Fuerte	1	Raro (rar	Catastrófico	Extremo	Mitiar estrategia	Realizar control con la participación de terceros las partes que intervienen	ene-25	ene. 25	Documentos con firmas y aprobación por las partes participantes				
												C4	2. El Jefe del proceso Internacionalización realizara revisión periódica a la aplicación del proceso de internacionalización, de acuerdo con la naturaleza y que debe ser adoptado. Las evidencias son las planillas o alguna otra herramienta de control que establezca (Hojas de Ruta de Viajeros), con el propósito de validar si se adecuaron deberán de los compromisos adquiridos en convenios o proyectos. En caso de detectarse incumplimiento, se notificará a la Coordinadora de Internacionalización, para que establezca los medios correctivos. De manera mensual se reporta deviden (Hoja de ruta de viaje), y informa en que se realiza el reporte seguimiento	Asignado	oportuna	Preventivo	Procesa	Contabiliza	No investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejercicios no tenidos en cuenta en pare incorporadas	Fuerte	Fuerte	100	No																	
14	EGRESADOS	Identificar el impacto de la institución en su entorno, a partir de la ubicación laboral y ocupacional de los egresados, para el mejoramiento de los programas académicos que garanten una calidad de vida de los graduados y que diversifiquen nuestra oferta académica	Falta ética profesional del personal administrativo para manejo base de datos egresados	R54	Uso inadecuado de la base de datos de los egresados con fines personales	Procesos Disciplinarios, administrativos, mala imagen institucional, posible de credibilidad negativa	No se presentaron en los últimos 3 años	Raro (rar	1	Mayor	Alto	C1	1. El Coordinador del proceso de Egresados trimestralmente hará la revisión de los accesos y remisiones realizadas en las bases de datos (web), con el propósito de verificar que no afecten afectaciones y/o no perjudiquen para licencias o remisiones a pare beneficios personales, verificando los accesos/remisiones realizadas a la base de datos, con el propósito de validar si se adecuaron a los compromisos y cumplimientos de los deberes de ley. En caso de detectarse irregularidades, se notificará al Comité de Ética, de Investigación, y se implementarán medidas correctivas. 2. Cada vez que se requiera el proceso de remisión de la base de datos, hará una revisión y remitirá de igual forma la nueva de actualización para evitar acciones correctivas contraproducentes	Asignado	oportuna	Preventivo	Procesa	Contabiliza	No investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejercicios no tenidos en cuenta en pare incorporadas	Fuerte	Fuerte	100	No	100	Fuerte	1	Raro (rar	Mayor	Alto	Reducir estrategia							15 de noviembre del 2024	Gilma CURTO AUBOR
												C2	El Coordinador del proceso de Egresados trimestralmente hará la revisión de los formatos que se utilicen de recolección de datos personales que se tiene a disposición con la legislación de ley de protección de datos, con el propósito de verificar que no afecten a afectaciones o remisiones propias del proceso de egresados y/o sea para uso de terceros o pare beneficio personales de administración de los formatos de egresados, verificando los formatos de recolección de datos, con el propósito de validar si se adecuaron a los compromisos y cumplimientos de los deberes de ley. En caso de detectarse irregularidades, se notificará al Comité de Ética cuando sea el caso, y se implementarán medidas correctivas. 2. Cada vez que se requiera el proceso de remisión de la base de datos, hará una revisión y remitirá de igual de la nueva de actualización para evitar acciones correctivas contraproducentes	Asignado	oportuna	Preventivo	Procesa	Contabiliza	No investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejercicios no tenidos en cuenta en pare incorporadas	Fuerte	Fuerte	100	No																	Gilma CURTO AUBOR
			Falta ética profesional del personal administrativo para de responsabilidad	R55	Recibir dádivas para favorecimiento de terceros en la adquisición de bienes y servicios de diferentes entidades	Procesos Disciplinarios, administrativos, mala imagen institucional, posible de credibilidad negativa	No se presentaron en los últimos 3 años	Raro (rar	1	Mayor	Alto	C3	Por cada actividad organizada el Coordinador del proceso de Egresados hará control de registro de asistencia al caso delegado para la misma, al mismo se hará de acuerdo a la pertinencia en pare y beneficio adaptivo de participación por programa y a nivel institucional de manera semestral En caso de detectarse irregularidades, se notificará a la Coordinadora de Internacionalización, para que establezca los medios correctivos. Se establecerá como registro de asistencia llenado de Formato Rol o Cheque que muestre la participación del egresado o personal participante	Asignado	oportuna	Preventivo	Procesa	Contabiliza	No investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejercicios no tenidos en cuenta en pare incorporadas	Fuerte	Fuerte	100	No	100	Fuerte	1	Raro (rar	Mayor	Alto	Reducir estrategia								Gilma CURTO AUBOR
15	DOCENCIA	Diseñar propuestas curriculares que permita la formación de profesionales con calidad, valor específico, pertinente, innovador y de necesidades del contexto Desarrollar el proceso educativo, pedagógico y curricular de la institución que apoyen a los estudiantes en su formación, de acuerdo con su perfil profesional y en relación con el entorno y la comunidad	Beneficio particulares 1.Interes 2.Falta de influencias 3.Codicia 4.Falta seguimiento al diseñoo 5.Factores externos	R57	Posibilidad de manipulación de notas por parte de docentes para beneficio propio o de terceros, favorecer estudiantes o terceros1. lo que puede comprometa la objetividad del proceso y afecte la confiabilidad de la información educativa	1.Apertura de Procesos disciplinarios 2.deterioro del imagen institucional 3.Inicio de procesos disciplinarios estudiantil 4.desgracia de beneficio externos 5.incumplimiento de los requisitos para gestión	No se presentaron en los últimos 3 años	Raro (rar	1	Catastrófico	Extremo	C1	1.Sensibilización sobre valores y principios institucionales	Asignado	oportuna	Preventivo	Procesa	Contabiliza	No investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejercicios no tenidos en cuenta en pare incorporadas	Fuerte	Fuerte	100	No	100	Fuerte	1	Raro (rar	Catastrófico	Extremo	Mitiar estrategia								
												C2	2.Formatos diseñoados	Asignado	oportuna	Preventivo	Procesa	Contabiliza	No investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejercicios no tenidos en cuenta en pare incorporadas	Fuerte	Fuerte	100	No															
												C3	3.Jefes Consejo de Facultad diversos niveles y pérdida la retención de notas	Asignado	oportuna	Preventivo	Procesa	Contabiliza	No investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejercicios no tenidos en cuenta en pare incorporadas	Fuerte	Fuerte	100	No															
												C4	4.Permisos asignados en el sistema sirh a administrador, registro y control para no registro	Asignado	oportuna	Preventivo	Procesa	Contabiliza	No investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejercicios no tenidos en cuenta en pare incorporadas	Fuerte	Fuerte	100	No															
			Copias o tomadas copias de un compañero, Falsificación de firma, Falsificación de Trabajos de trabajo que no son de su autoría	R58	Posibilidad de fraude en actividades académicas por parte de estudiantes para presentar trabajo realizados por terceros como o fuera propias para beneficio propio o de terceros, violando principios inscripciones de sus habilidades y conocimiento, ocasionando desviaciones en el proceso de evaluación, comprometiendo la imagen institucional	1.Apertura de Procesos disciplinarios 2. Sanción por falta disciplinaria 3.incumplimiento del Reglamento Estudiantil	No se presentaron en los últimos 3 años	Raro (rar	1	Catastrófico	Extremo	C1	1.Socialización del Reglamento Estudiantil	Asignado	oportuna	Preventivo	Procesa	Contabiliza	No investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejercicios no tenidos en cuenta en pare incorporadas	Fuerte	Fuerte	100	No	100	Fuerte	1	Raro (rar	Catastrófico	Extremo	Mitiar estrategia								
												C2	2.Socialización de los principios y valores institucionales	Asignado	oportuna	Preventivo	Procesa	Contabiliza	No investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejercicios no tenidos en cuenta en pare incorporadas	Fuerte	Fuerte	100	No															
			Documentos falsos para lograr el beneficio de ingreso a la institución, Falsificación de documentos o mala del proceso homologación	R59	Posibilidad de fraude en documentos académicos por parte de homologación estudiantes que soliciten ante de homologación anterior presentando certificados de notas y contenidos programáticos falsos, generando un beneficio para no cursar el ciclo, del plan de estudio, comprometiendo la imagen institucional	1. Apertura de Procesos disciplinarios 2. Sanción por falta disciplinaria 3.incumplimiento del Reglamento Estudiantil	No se presentaron en los últimos 3 años	Raro (rar	1	Catastrófico	Extremo	C3	1.Validación con la Institución educativa de nuevos diseñoo de los documentos entregados	Asignado	oportuna	Preventivo	Procesa	Contabiliza	No investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejercicios no tenidos en cuenta en pare incorporadas	Fuerte	Fuerte	100	No	100	Fuerte	1	Raro (rar	Catastrófico	Extremo	Mitiar estrategia								
16	INVESTIGACIÓN	Fortalecer y publicitar los procesos de ciencia, tecnología e innovación, a partir de la investigación disciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar y multidisciplinar, así como la transferencia, difusión y uso activos del conocimiento con pertinencia social	1.Abuso estructura funcionaa asignada como profesor usuario o autor de los trabajos de los estudiantes para pare beneficios académicos o fuera de registro en proceso de trabajo de grado. 2. Falta de ética del personal	R60	Posibilidad de recibir o entregar trabajos realizados o transferidos a terceros propios o de terceros, sin ofrecer el proceso de trabajo de grado.	1. Deterioro de la imagen institucional y del proceso 2. Genera multas y/o sanciones 3. Apertura de procesos disciplinarios 4. Sanciones disciplinarias 5. incumplimiento de requisitos académicos	No se presentaron en los últimos 3 años	Raro (rar	1	Catastrófico	Extremo	C1	1.Realizar los roles que asumirán cada integrante del equipo de Medios Educativos	Asignado	oportuna	Preventivo	Procesa	Contabiliza	No investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejercicios no tenidos en cuenta en pare incorporadas	Fuerte	Fuerte	100	No	100	Fuerte	1	Raro (rar	Catastrófico	Extremo	Mitiar estrategia							15 ene.	Gina Cuervo
												C2	2.Seguimiento y control de la administración de los sistemas de información de Medios Educativos	Asignado	oportuna	Preventivo	Procesa	Contabiliza	No investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejercicios no tenidos en cuenta en pare incorporadas	Fuerte	Fuerte	100	No															
			1. Falta de Controles o seguimiento a Convocatoria 2. Falta de información de Reglamento de la Convocatoria 3. Intereses particulares diferentes a los institucionales 4. Falta de ética del personal	R61	Manipulación de Convocatorias y proyectos de investigación y/o beneficio en beneficio propio o de terceros	1. incumplimiento a la normatividad vigente de la convocatoria, de los proyectos de investigación 2. Sanciones disciplinarias y/o administrativas 3. Pérdidas económicas	No se presentaron en los últimos 3 años	Raro (rar	1	Catastrófico	Extremo	C1	1.Elaborar de investigación y/o Decanatura realizara seguimiento de las convocatorias realizadas en el proceso de investigación, de acuerdo con la naturaleza y que debe ser adoptado. Las evidencias son las planillas de control de convocatorias realizadas. Como seguimiento: guardar cronogramas de actas y/o los entregables de convocatorias, con el propósito de validar si se adecuaron a los compromisos y cumplimientos de los deberes de ley. En caso de detectarse irregularidades, se notificará a la Coordinadora de Investigación, para que establezca los medios correctivos necesarios, los cuales pueden establecerse en un plan de mejora	Asignado	oportuna	Preventivo	Procesa	Contabiliza	No investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejercicios no tenidos en cuenta en pare incorporadas	Fuerte	Fuerte	100	No	100	Fuerte	1	Raro (rar	Catastrófico	Extremo	Mitiar estrategia								
												C2	2.El Jefe de Investigación por facultad realizara por una primera vez una prueba de verificación con los profesores asesores respecto al proceso de trabajo de grado donde se pueden no incorporar, y prevalidándolo que lo siguen asignando la transparencia y objetividad al trabajoen decretos de coordinadores, al que quedan registrado en un una vez tras de asesoría	Asignado	oportuna	Preventivo	Procesa	Contabiliza	No investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejercicios no tenidos en cuenta en pare incorporadas	Fuerte	Fuerte	100	No																	
			1. Falta de seguimiento y acción Convocatoria 2. Falta de conocimiento y capacidad y formación de investigación 3. Falta de ética profesional 4. Falta de información sobre deberes de convocatorias del texto con texto publicados en red	R62	Posibilidad de Plagio obras y productos de investigación y presentarlo como propia por parte de los investigadores, violando los principios y beneficio propio o de terceros	1. Pérdida de credibilidad 2. Sanciones disciplinarias y/o administrativas 3. Reprocharse de credibilidad de control por falsedad en documentos públicos 4. Sanciones disciplinarias 5. Sanción Penal	No se presentaron en los últimos 3 años	Raro (rar	1	Catastrófico	Extremo	C3	1.El Comité Editorial realizara la verificación de plagio de los documentos enviados para la publicación hoja al mitiar adicional de DIGITUR con ese saar verificado. Los resultados de esta verificación quedarán registrados en un acta de reunión. Como seguimiento: guardar el registro de actas de reunión del proceso editorial y los centros tomado acorde de sanciones disciplinarias o penales a los que haya lugar	Asignado	oportuna	Preventivo	Procesa	Contabiliza	No investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejercicios no tenidos en cuenta en pare incorporadas	Fuerte	Fuerte	100	No	100	Fuerte	1	Raro (rar	Catastrófico	Extremo	Mitiar estrategia								
17	EXTENSIÓN	Proporcionar alternativas de solución a necesidades y problemáticas sociales identificadas, a través de la aplicación del conocimiento, que permita a la institución generarles un aporte a la dinámica y la investigación para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, en fundamento en la responsabilidad social institucional	1. Falta de ética profesional 2. falta de selección de personal idóneo para tales responsabilidades	R63	Uso inadecuado de los recursos asignados en el desarrollo de los proyecto del Centro de Extensión y Proyección Social, con el fin de lograr un beneficio personal o tercero de la institución	Procesos disciplinarios, administrativos, mala imagen institucional, posible de credibilidad negativa, posibles sanciones por parte del gobierno	No se presentaron en los últimos 3 años	Raro (rar	1	Catastrófico	Extremo	C1	Seleccionar personal idóneo que puedan manejar los recursos de forma transparente	Asignado	oportuna	Preventivo	Procesa	Contabiliza	No investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejercicios no tenidos en cuenta en pare incorporadas	Fuerte	Fuerte	100	No	100	Fuerte	1	Raro (rar	Catastrófico	Extremo	Mitiar estrategia								
			1. Falta de ética profesional 2. falta de selección de personal idóneo para tales responsabilidades	R64	Alteración de los resultados de encuestas de los proyectos 2 Personal con bajo sentido de pertenencia hacia la institución, falta de ética y necesidad	1. Verificar los resultados de encuestas 2. Alterar los resultados	No se presentaron en los últimos 3 años	Raro (rar	1	Catastrófico	Extremo	C1	1.Verificación del cumplimiento de los requisitos de los proyectos	Asignado	oportuna	Preventivo	Procesa	Contabiliza	No investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejercicios no tenidos en cuenta en pare incorporadas	Fuerte	Fuerte	100	No	100	Fuerte	1	Raro (rar	Catastrófico	Extremo	Mitiar estrategia								
												C2	2.Alterar los resultados de encuestas	Asignado	oportuna	Preventivo	Procesa	Contabiliza	No investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejercicios no tenidos en cuenta en pare incorporadas	Fuerte	Fuerte	100	No															
												C3	3.Suspensión del Mal del proyecto	Asignado	oportuna	Preventivo	Procesa	Contabiliza	No investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejercicios no tenidos en cuenta en pare incorporadas	Fuerte	Fuerte	100	No															
18	BIENESTAR UNIVERSITARIO	Fortalecer el desarrollo integral de la comunidad institucional propiciando espacios de bienestar que contribuyan a la formación humana, y de forma proporcional obtenerlo y garantes actitudes que fomenten la inclusión y la permanencia	Falta de ética profesional del responsable de la revisión de documentos.	R65	Renovación de Cuidos o bajas a través de compromisos de pagos de matrícula a estudiantes que no cuentan con beneficios o fuentes económicas y/o parentales	Genera sanciones disciplinales Posible inhabilidad a profesionales con responsabilidad	No se presentaron en los últimos 3 años	Raro (rar	1	Catastrófico	Extremo	C1	Revisión y seguimiento de acuerdo a la normatividad legal vigente de los Fondos que manejan todos	Asignado	oportuna	Preventivo	Procesa	Contabiliza	No investigan y resuelven oportunamente	Incompleta	50	Moderado	Fuerte	Moderado	50	50	50	Moderado	1	Raro (rar	Catastrófico	Extremo	Mitiar estrategia							15 nov. 24	Gilma CURTO / SINDY GACIADO
			Falta de ética profesional del responsable de la revisión de documentos.	R66	Alteración de documentos institucionales de creación en verificación de expresa para beneficio o un tercero	Sanciones disciplinarias, administrativas - Beneficio a un estudiante o tercero que no cumple con el requisito o algún que no 4S	No se presentaron en los últimos 3 años	Raro (rar	1	Catastrófico	Extremo	C2	Alteración sobre la trasparencia de la ética profesional y transparencia	Asignado	oportuna	Preventivo	Procesa	Contabiliza	No investigan y resuelven oportunamente	Incompleta	50	Moderado	Fuerte	Moderado	50	50	50	Moderado	1	Raro (rar	Catastrófico	Extremo	Mitiar estrategia								
												C3	Alteración sobre la trasparencia de la ética profesional y transparencia	Asignado	oportuna	Preventivo	Procesa	Contabiliza	No investigan y resuelven oportunamente	Incompleta	50	Moderado	Fuerte	Moderado	50	50	50	Moderado															
												C4	Alteración sobre la trasparencia de la ética profesional y transparencia	Asignado	oportuna	Preventivo	Procesa	Contabiliza	No investigan y resuelven oportunamente	Incompleta	50	Moderado	Fuerte	Moderado	50	50	50	Moderado	1	Raro (rar	Catastrófico	Extremo	Mitiar estrategia							15 nov. 24	Gilma CURTO / SINDY GACIADO
												C5	Verificar detalladamente el documento aprobado por el estudiante para la validación de documento	Asignado	oportuna	Preventivo	Procesa	Contabiliza	No investigan y resuelven oportunamente	Incompleta	50	Moderado	Fuerte	Moderado	50	50	50	Moderado															
19	CENTRO ACADÉMICO	Contribuir a la preparación participativa de la calidad académica en la institución Universitaria Mayor de Cartagena a partir de la formación de los estudiantes, que permitan la generación de ciudadanos con sentido de pertenencia (Consejo de Bienestar Universitario y Consejo de Programas)	Falta de ética profesional	R67	Informe de autoevaluación y/o acreditación algunos o intereses particulares	No lograr los meta de Renovación de Programas y/o acreditación Sanción por los entes de control por información falsa	No se presentaron en los últimos 3 años	Raro (rar	1	Catastrófico	Extremo	C1	Elaborar del proceso del Calidad Académica realizara revisión y seguimiento a los procesos de autoevaluación conforme la normatividad legal vigente de acuerdo al cronograma establecido para la renovación de registro calificado de los programas académicos. Las evidencias son las planillas de control de informes de autoevaluación realizadas y/o actas de reunión del proceso disciplinario o control académico, con el propósito de validar si se adecuaron a los compromisos y cumplimientos de los deberes de ley. En caso de detectarse irregularidades, se notificará a la Coordinadora de Calidad Académica, para que establezca los medios correctivos. Como seguimiento: guardar el registro de actas de reunión del proceso disciplinario o control académico y/o informe de autoevaluación realizada	Asignado	oportuna	Preventivo	Procesa	Contabiliza	No investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejercicios no tenidos en cuenta en pare incorporadas	Fuerte	Fuerte	100	No	100	Fuerte	1	Raro (rar	Catastrófico	Extremo	Mitiar estrategia							15 nov. 24	Gilma CURTO / MARIA DEL VALLE
			Falta de ética profesional del personal responsable del proceso	R68	Tráfico indebido (plagio o copia) de la documentación institucional para beneficio o otro Instituciones	Demandas, multas o sanciones, inhabilidad	No se presentaron en los últimos 3 años	Raro (rar	1	Catastrófico	Extremo	C2	Hacer la inducción de Calidad académica, se realizan actividades como mantenimiento a las bibliotecas, se realizan actividades de control de la información y documentación institucional que garantiza de manera adecuada. En caso de que exista Tráfico indebido (plagio o copia), se notificará a coordinadora general para pedirles de cada disciplinaria como es el plagio, y se realizan actividades de control de la información y documentación institucional que garantiza de manera adecuada la información. Las evidencias son actas Como seguimiento: de notificación y seguimiento	Asignado	oportuna	Preventivo	Procesa	Contabiliza	No investigan y resuelven oportunamente	Completa	100	Fuerte	Ocasionaron ejercicios no tenidos en cuenta en pare incorporadas	Fuerte	Fuerte	100	No	100	Fuerte	1	Raro (rar	Catastrófico	Extremo	Mitiar estrategia								
20	SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN	Asesorar y acompañar a los Directivos de nivel Nacional y Departamental, Decanos, Jefes y coordinadores Académicos y Administrativos, en la toma de decisiones, a partir de la Misión Institucional, en los planes, metas y objetivos propuestos, por medio de la planeación, el control y la evaluación, respetando los ejes del marco de la ley	1. Falta de seguimiento de control en pare en evaluación 2.Desconocer el desarrollo de las actividades de control y evaluación 3. Falta de ética profesional del auditor hacia la institución 4. Falta de ética del auditor	R69	Posibilidad de alterar de prolongar un informe de los auditores, especialmente con los funcionarios de evaluación académicamente al ejercicio de las ciencias, para beneficio propio o de terceros	1.Sanciones Disciplinarias 2.Pérdida de información que no se encuentra en los informes de auditoría 3.Pérdida de credibilidad institucional	No se presentaron en los últimos 3 años	Raro (rar	1	Catastrófico	Extremo	C1	La ofimática de control interno tienen los siguientes activos de control: 1.Alejar anualmente los auditores de auditor y los perfiles profesionales del auditor, con el fin que el desarrollo de las actividades de control y evaluación, se realicen de forma adecuada. Como evidencia: se tiene como la actividad académicos en llenado del ejercicio y la ficha de vida, la cual tiene el perfil	Asignado	oportuna	Preventivo	Procesa	Contabiliza	No investigan y