



MATRIZ DE SEGUIMIENTO A MAPA DE CORRUPCION

CODIGO	FT-SC-008
VERSION	1
FECHA	6/2/2025

Fecha de seguimiento	14 de julio de 2025
Número de seguimiento	Primer Seguimiento
Tipo de proceso	APOYO

¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción?	SI
¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	NO
¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?	SI
¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?	
¿Las acciones que propuso sirvieron para proteger a la entidad?	SI

Número del riesgo	Descripción del riesgo de corrupción	(El riesgo es claro, preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción)	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se realizaron los controles?	Efectividad de los controles: (Previenen o detectan los casos, son confiables para la mitigación del riesgo?)	Responsable de los controles: (¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?)	Periodicidad de los controles: (¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?)	Evidencias de los controles: (¿Se cuenta con pruebas del control?)	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO, informe si propuso alguna acción	(¿Se enunciarán acciones de mejora?)	(¿Mejoraron los controles?)	Estado del riesgo	Observaciones
R21	Inscripción y/o Admisión de Interesados sin que cumplan los requisitos requeridos, para beneficiar aun tercero		1. Omisión de información en la verificación de los requisitos institucionales 2. Falta de seguimiento y control al procedimiento 3. Debilidad en los mecanismos de control 4. Falta de ética y honestidad del personal responsable	SI	SI	SI	NO	SI	SI		SI	VIGENTE	El riesgo esta bien estructurado y los controles son efectivos. Deberá incluir al mismo el proposito del control.
R22	Modificación de la información académica contenida en la plataforma institucional (notas, homologaciones) y/o certificaciones de los estudiantes favoreciendo a particulares.		1. Asignar responsabilidades de información a personal que no es idoneos 2. Falta de un software que permita alertar de forma temprana en situación de riesgos. 3. Falta de supervisión al procedimiento	SI	SI	SI	NO	SI	SI		SI	VIGENTE	El riesgo esta bien estructurado y los controles son efectivos. Deberá incluir al mismo el proposito del control.
R23	Otorgar grado sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Institución para beneficio de un tercero o para uno mismo.		1. Asignar responsabilidades de información a personal que no es idoneos 2. Falta de un software que permita alertar de forma temprana en situación de riesgos. 3. Falta de supervisión al procedimiento	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	VIGENTE	El riesgo esta bien estructurado y los controles son efectivos. Deberá incluir al mismo el proposito del control.



MATRIZ DE SEGUIMIENTO A MAPA DE CORRUPCION

CODIGO	FT-SC-008
VERSION	1
FECHA	6/2/2025

Fecha de seguimiento	14 de julio de 2025
Número de seguimiento	Primer Seguimiento
Tipo de proceso	

¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción?	SI
¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	NO
¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?	NO
¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?	
¿Las acciones que propuso sirvieron para proteger a la entidad?	SI

Número del riesgo	Descripción del riesgo de corrupción	(El riesgo es claro, preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción)	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se evaluaron los controles?	Efectividad de los controles: (Previenen o detectan los casos, son confiables para la mitigación del riesgo?)	Responsable de los controles: (¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?)	Periodicidad de los controles: (¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?)	Evidencias de los controles: (¿Se cuenta con pruebas del control?)	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO, informe si propuso alguna acción	¿Se enunciarán acciones de mejora?	¿Mejoraron los controles?	Estado del riesgo	Observaciones
R30	Alteración de datos del sistema de información que soportan los procesos de la administración de los medios educativos (Biblioteca - AVA - Audiovisuales)	SI	Uso indebido en el manejo de la información por acción u omisión de funcionarios.	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	MODIFICADO	El control establece una periodicidad que no es cumplida en la operatividad. Así mismo, las evidencias establecidas en la matriz no fueron reportadas a pero se observó que si existe un control y un registro de los mismos. El proceso indica que tomará las acciones pertinentes para reestructurar el control.
R31	Administración o custodia indebida de los medios educativos (recursos de información, audiovisuales y tecnológicos), por parte del personal asignado al área para beneficio propio o favorecer a terceros o asuntos no institucionales.	SI	Uso indebido de los medios educativos institucionales.	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	MODIFICADO	Si bien el proceso presenta evidencias del control, se verificó que la solicitud de capacitación se realizó en el segundo semestre del año y el seguimiento fue a corte 30 de junio de 2025.
R3	Pérdida de los medios educativos		No devolución de los medios educativos. Hurto de los medios educativos.									ELIMINADO	



MATRIZ DE SEGUIMIENTO A MAPA DE CORRUPCION

CODIGO	FT-SC-008
VERSION	1
FECHA	6/2/2025

Fecha de seguimiento	14 de julio de 2025
Número de seguimiento	Primer Seguimiento
Tipo de proceso	

¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción?	
¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	
¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?	
¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?	
¿Las acciones que propuso sirvieron para proteger a la entidad?	

Número del riesgo	Descripción del riesgo de corrupción	(El riesgo es claro, preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción)	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se evaluaron los controles?	Efectividad de los controles: (Previenen o detectan los casos, son confiables para la mitigación del riesgo?)	Responsable de los controles: (¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?)	Periodicidad de los controles: (¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?)	Evidencias de los controles: (¿Se cuenta con pruebas del control?)	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO, informe si propuso alguna acción	¿Se evidencian acciones de mejora?	¿Mejoraron los controles?	Estado del riesgo	Observaciones
R13	Probabilidad o manejo inadecuado de la información para beneficio de un tercero.	SI	1. Falta de ética 2. Interés político o amistad para favorecer a un tercero	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	VIGENTE	Se debe establecer en los controles establecidos para este riesgo, cual sería la acciones a tomar en caso de desviación.
R14	Posible Fraude en convocatoria y selección de docentes para beneficiar a un tercero	SI	1. Relación con bajo y medio de pertenencia hacia la institución, falta de ética y honestidad. 2. Debilidad en los mecanismos de control y seguimiento a los documentos aportados por los aspirantes. 3. Omisión de revisión de información del personal seleccionado. 4. El proceso es confiable y transparente.	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	VIGENTE	En el control numero 1 se debe especificar la periodicidad.
R15	Posible Manipulación de la nóminas para favorecimiento de terceros	SI	1. Presura en la agitación del proceso de nómina que no permite efectuar una verificación de la información que soporta la elaboración de la misma. 2. Falta de seguimiento y control 3. Falta de ética del personal	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	VIGENTE	Se evidencian controles, sin embargo se sugiere eliminar el control numero 3, ya la responsabilidad de la mitigación del riesgo debe estar en cabeza del proceso.
R16	Posibilidad de que el servidor o a conocer o divulgue información que sea de tratamiento especial o reserva SST, para favorecimiento propio o de terceros	SI	1. Divulgación indebida condiciones de salud y/o ATEL	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	VIGENTE	En el control 3 definir la periodicidad. En los 3 controles establecidos indicar que acciones se tomaran en caso de desviación.



MATRIZ DE SEGUIMIENTO A MAPA DE CORRUPCION

CODIGO	FT-SC-008
VERSION	1
FECHA	6/2/2025

Fecha de seguimiento	18 de julio de 2025
Número de seguimiento	Primer Seguimiento
Tipo de proceso	ESTRATEGICO

¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción?	SI
¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	NO
¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?	NO
¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?	
¿Las acciones que propuso sirvieron para proteger a la entidad?	NO

Número del riesgo	Descripción del riesgo de corrupción	(El riesgo es claro, preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción)	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se realizaron los controles?	Efectividad de los controles: (Previenen o detectan los casos, son confiables para la mitigación del riesgo?)	Responsable de los controles: (¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?)	Periodicidad de los controles: (¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?)	Evidencias de los controles: (¿Se cuenta con pruebas del control?)	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO, informe si propuso alguna acción	¿Se enunciaron acciones de mejora?	¿Mejoraron los controles?	Estado del riesgo	Observaciones
R1	Suministrar o publicar información de confiabilidad a terceros con objetivos inapropiados que afecten la imagen de Imayer.		1. Desconocimiento de la norma, conflicto de intereses, abuso de confianza. 2. Deficiencia en los mecanismos de control y seguimiento 3. Falta de ética y honestidad del personal responsable	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	VIGENTE	Los controles establecidos por el proceso no cumplen con la metodología de la Guía de Administración del Riesgo V4 y V6. Tampoco reportó evidencias de los mismos.
R2	Publicar informaciones e interacciones con fechas definidas para su cumplimiento en el desarrollo de los procesos institucionales con el ánimo de favorecer a un tercero o a beneficio propio.		Desconocimiento de la norma, conflicto de intereses, abuso de confianza.	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	VIGENTE	Los controles establecidos por el proceso no cumplen con la metodología de la Guía de Administración del Riesgo V4 y V6. Tampoco reportó evidencias de los mismos.
R3	Hacer público los errores involuntarios en los diferentes canales de comunicación con el ánimo de afectar la imagen de la institución.		1. Hacer uso de Fuentes no confiables. 2. No hacer revisión ni verificación de la información a publicar.	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	VIGENTE	Los controles establecidos por el proceso no cumplen con la metodología de la Guía de Administración del Riesgo V4 y V6. Tampoco reportó evidencias de los mismos.



MATRIZ DE SEGUIMIENTO A MAPA DE CORRUPCION

CODIGO	FT-SC-008
VERSION	1
FECHA	6/2/2025

Fecha de seguimiento	15 de julio de 2025
Número de seguimiento	Primer Seguimiento
Tipo de proceso	APOYO

¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción?	
¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	NO
¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?	NO
¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?	
¿Las acciones que propuso sirvieron para proteger a la entidad?	NO

Número del riesgo	Descripción del riesgo de corrupción	(El riesgo es claro, preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción)	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se evaluaron los controles?	Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan los eventos, son confiables para la mitigación del riesgo?	Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?	Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?	Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO, informe si propuso alguna acción	¿Se emprendieron acciones de mejora?	¿Mejoraron los controles?	Estado del riesgo	Observaciones
R1	Posibilidad de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales para el beneficio de terceros, omitiendo el principio de selección objetiva y no garantizando la pluralidad de oferentes.		1.Falta de información 2.Ausencia de cultura de autocontrol y autogestión 3.Falta de ética profesional 4.Oportunidades en la supervisión y/o inventorial, debido a la deficiencia en la verificación de requisitos legales por parte de los funcionarios del área beneficiada, a terceros, o	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	VIGENTE	Tanto la redacción del riesgo como el control cumple con los lineamientos establecidos en la guía de administración de riesgo VE. Así mismo, se verifica que las evidencias correspondientes a controles y estos son efectivos, pero no son los señalados en su matriz.
R2	Riesgo Cohecho: Posibilidad de retardar u omitir un acto propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes como servidor público recibiendo dinero u otra utilidad.		1. Débil supervisión y control 2. Oportunidad de influir en decisiones 3. Presiones externas o conflictos de interés 4. Cultura de impunidad	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO	VIGENTE	El proceso deberá reestructurar la redacción del control, ya que esto no cuenta con una periodicidad, evidencia establecida y no contempla acciones a tomar en caso de una deserción; sin embargo, se logró evidenciar que la oficina en su operatividad si cumple con los controles y tiene evidencias de esto, no obstante deberá reforzar el control.



MATRIZ DE SEGUIMIENTO A MAPA DE CORRUPCION

CODIGO	FT-SC-008
VERSION	1
FECHA	6/2/2025

Fecha de seguimiento	15 de julio de 2025
Numero de seguimiento	Primer Seguimiento
Tipo de proceso	MISIONAL

¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción?	SI
¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	NO
¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?	NO
¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?	
¿Las acciones que propuso sirvieron para proteger a la entidad?	NO

Numero del riesgo	Descripción del riesgo de corrupción	¿El riesgo es claro, preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción?	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles?	Efectividad de los controles: (Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?)	Responsable de los controles: ¿Quiénes son responsables para ejercer la actividad?	Periodicidad de los controles: ¿Con qué frecuencia se realiza la mitigación del riesgo?	Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO, informe si propuso alguna acción.	¿Se enuncian acciones de mejora?	¿Mejoraron los controles?	Estado del riesgo	Observaciones
R40	III Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de aprobar el proceso de trabajo de grado.	SI	1. Abuso sobre las funciones asignadas como Docentes Asesores o tutores sobre los trabajos de los estudiantes para optar por los títulos académicos 2. Falta de vigilancia al proceso de trabajos de grado 3. Falta de ética del persona	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	VIGENTE	El control y riesgos están estructurados de manera adecuada. Los controles son efectivos y sus evidencias son coherentes a lo establecido, sin embargo a medida la implementación de un software anti plagio.
R41	Posibilidad de manipulación de Convocatorias a proyectos de investigación y/o inversión en beneficio propio o de terceros.	SI	1. Falta de Controles o seguimiento a Convocatoria. 2. Desconocimiento de Reglamentación de la Convocatoria. 3. Intereses particulares distintos a los institucionales 4. Falta de ética del personal	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	MODIFICADO	Se agregó a la estructuración del riesgo la palabra posibilidad. El control y riesgos están estructurados de manera adecuada. Los controles son efectivos y sus evidencias son coherentes a lo.
R42	III Posibilidad de Plagiar obras y productos de investigación y presentarlos como propias por parte de los funcionarios o profesores de Umayer para beneficio propio o de terceros	SI	1. Falta de seguimiento y revisión 2. Falta de personal con capacidad y formación de investigación 3. Falta de ética profesional 4. Falta de software que permitan detectar las coincidencias del texto con textos publicados en red	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	VIGENTE	El control y riesgos están estructurados de manera adecuada. Los controles son efectivos y sus evidencias son coherentes a lo establecido.



MATRIZ DE SEGUIMIENTO A MAPA DE CORRUPCION

CODIGO	FT-SC-008
VERSION	1
FECHA	6/2/2025

Fecha de seguimiento	15 de julio de 2025
Número de seguimiento	Primer Seguimiento
Tipo de proceso	APOYO

¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción?	SI
¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	NO
¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?	NO
¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?	
¿Las acciones que propuso sirvieron para proteger a la entidad?	SI

Número del riesgo	Descripción del riesgo de corrupción	(El riesgo es claro, preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción?)	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se evaluaron los controles?	Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan los eventos, son confiables para la mitigación del riesgo?	Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?	Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?	Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?	Si la respuesta en alguna de las preguntas del control es NO, informe si propone alguna acción	¿Se encuentran acciones de mejora?	¿Mejoraron los controles?	Estado del riesgo	Observaciones
R9	Possibilidad de realizar pagos sin aplicar descuentos de ley, ya sea por desconocimiento o con el propósito de favorecer a un tercero (contratista, empleado o proveedor) lo cual puede generar pérdida de recursos financieros para la institución, incumplimiento de la norma y regulaciones fiscales, abuso de confianza y posibles fraudes.	SI	1. Desconocimiento de la normatividad 2. Falta de ética profesional 3. Error humano	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	VIGENTE	No describe el propósito del control y las evidencias establecidas no corresponden a los controles que operativamente realiza el proceso; no obstante se verificó que el control se ejecuta, es efectivo y tiene soporte de ello.
R10	Possibilidad de presentar información falsa o engañosa a los entes de control, con el fin de ocultar la realidad económica de la institución, desviar fondos con el fin de obtener beneficios propios lo que genera pérdida de credibilidad de la institución ante los entes de control, incumplimiento de las leyes lo cual puede ocasionar administrativas, civiles o penales.	SI	1. No conciliar saldos con las dependencias y entes externos que generan información para la elaboración de los informes 2. Fallas en el sistema de información 3. Falta de revisión de la información	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	VIGENTE	No describe el propósito del control y uno de estos indica la realización de auditoría señalando como evidencia informes de resultados. Este control no se ejecuta por el proceso, se sugiere la eliminación del mismo. Realizado los soportes se observa que el control es efectivo.
R11	Possibilidad de utilizar influencias en las personas encargada de la gestión administrativa y financiera para acelerar el tramite de cuentas por pagar a proveedores con el propósito de obtener beneficios personales o para terceros, lo que genera salida de efectivo de manera irregular, incumplimiento de la norma, de la regulación de contratación.	SI	1. Situaciones subjetivas del servidor público que interviene en el trámite de cuentas por pagar a proveedores 2. Falta de seguimiento 3. Tráfico de influencias 4. Soborno	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	VIGENTE	Debe estructurarse el control y enfocarlo a lo que realiza el proceso. Hoy se diseñó esta basado en auditorias aleatorias mensuales y esto no es una actividad propia del proceso, sin embargo, se evidencia
R	Possibilidad de agruparse para hacer uso indebido de los recursos financieros de la institución para beneficio propio o de un tercero	NO	1. Debilidad en la custodia y administración del banco, asignado para generar la CDP, CDP, REGISTRO, ORDEN DE PAGO 2. Falta de seguimiento y control de	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	ELIMINADO	El riesgo fue eliminado por no ser propio del proceso.



MATRIZ DE SEGUIMIENTO A MAPA DE CORRUPCION

CODIGO	FT-SC-008
VERSION	1
FECHA	6/2/2025

Fecha de seguimiento	16 de julio de 2025
Numero de seguimiento	Primer Seguimiento
Tipo de proceso	AFDO

¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción?	SI
¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	SI
¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?	SI
¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?	0
¿Las acciones que propuso sirvieron para proteger a la entidad?	SI

Numero del riesgo	Descripción del riesgo de corrupción	¿El riesgo es claro, preciso y cumple con los parámetros para discriminar que es de corrupción?	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles?	Efectividad de los controles: (Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?)	Responsable de los controles: (¿Coinciden con responsables para ejercer la actividad?)	Periodicidad de los controles: (¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?)	Evidencias de los controles: (¿Se cuenta con pruebas de control?)	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO, informe si propuso alguna acción	¿Se enuncian acciones de mejora?	¿Mejoraron los controles?	Estado del riesgo	Observaciones
R25	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para gestionar los Procesos judiciales de la UMAYOR. Modificado, antes: Manipulación en los Procesos legales de la UMAYOR para beneficios propios o a terceros.	SI	1. Alteración de la intención de documentos. 2. Retraso en la compilación de pruebas.	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	MODIFICADO	Con la modificación del riesgo, este cumple con su diseño. El control no señala cual es la evidencia del mismo, sin embargo, se evidencia que el control que tiene es efectivo y tienen soporte el mismo.
R26	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para admitir y gestionar una PQRSDF sin el lleno de requisitos, o no dar respuesta de la misma en los terminos de ley. Modificado, antes: Omitimiento de solicitudes de información legal.	SI	1. Falta de controles que permitan realizar el debido seguimiento a todas a las solicitudes de información legal. 2. Entrada o Perida de los documentos. 3. No uso de los canales oficiales de comunicación institucional para solicitar información legal. 4. Omitir solicitudes de información legal por parte de sus diferentes dependencias.	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	MODIFICADO	Con la modificación del riesgo, este cumple con su diseño. Los controles no tiene establecido el propósito y las evidencias, no obstante, se evidencia que se cumple con esto y es efectivo.
R27	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para gestionar Procesos disciplinarios. Modificado, antes: Procesos disciplinarios ajustados a intereses particulares.	SI	1. Debilidad en los mecanismos de seguimiento y control. 2. Tráfico de influencias, persona influyente conflicto de intereses.	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	MODIFICADO	Con la modificación del riesgo, este cumple con su diseño. Los controles no tiene establecido el propósito y las evidencias. Esta actividad no fue presentada en el periodo evaluado, por tanto, no hay soportes de los controles.



MATRIZ DE SEGUIMIENTO A MAPA DE CORRUPCION

CODIGO	FT-SC-008
VERSION	1
FECHA	6/2/2025

Fecha de seguimiento	16 de julio de 2025
Número de seguimiento	Primer Seguimiento
Tipo de proceso	MISIONAL

¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción?	SI
¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	NO
¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?	NO
¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?	0
¿Las acciones que propuso sirvieron para proteger a la entidad?	SI

Número del riesgo	Descripción del riesgo de corrupción	¿El riesgo es claro, preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción?	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles?	Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan los riesgos, son confiables para la mitigación del riesgo?	Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsabilidades para ejercer la actividad?	Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?	Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO, ¿señala el riesgo alguna acción?	¿Se mencionan acciones de mejora?	¿Mejoraron los controles?	Estado del riesgo	Observaciones
R37	III Posibilidad de manipulación de notas por parte de profesores, administrativos o personal académico para "favorecer indebidamente a terceros", lo que puede comprometer la objetividad del proceso y afecta la confianza en la institución educativa	SI	Beneficios particulares. • Soborno • Tráfico de influencias Copia • Falta seguimiento al docente • Facilismo, entre otros	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	VIGENTE	Riesgo y control estructurado adecuadamente. Los controles tienen evidencias y son efectivos. Agregar al control 2 el propósito de este.
R38	III Posibilidad de fraude en actividades académicas por parte de estudiantes que presenten trabajos realizados por terceros como si fueran propios para favorecimiento personal, generando una evaluación inapropiada de sus habilidades y conocimientos, ocasionando desconfianza en el proceso de evaluación.	SI	Copiar o tratar de copiar de un compañero durante el desarrollo de una evaluación. Entrega de trabajos que no son de su autoría.	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	VIGENTE	Riesgo y control estructurado adecuadamente. Los controles tienen evidencias y son efectivos.
R39	Posibilidad de fraude en documentos académicos por parte de interesados o estudiantes que solicitan estudio de homologación externa presentando certificados de notas y contenidos programáticos falsos, generando un beneficio para no cursar el 100% del plan de estudio, comprometiendo la integridad institucional.	SI	Documentos falsos para lograr el beneficio de no cursar asignaturas del plan de estudio a través del acta de homologación.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	VIGENTE	No se pudo valorar porque en la matriz consolidada por el SIG no está el riesgo y en la publicada en la página este se encuentra sin el diseño de la Guía de Administración del Riesgo.



MATRIZ DE SEGUIMIENTO A MAPA DE CORRUPCION

CODIGO	FT-SC-008
VERSION	1
FECHA	6/2/2025

Fecha de seguimiento	16 de julio de 2025
Número de seguimiento	Primer Seguimiento
Tipo de proceso	DE EVALUACION

¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción?	SI
¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	NO
¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?	NO
¿Cuántas alertas se comitieron en denuncias por casos de corrupción?	0
¿Las acciones que propuso sirvieron para proteger a la entidad?	SI

Número del riesgo	Descripción del riesgo de corrupción	¿El riesgo es claro, preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción?	Causa (Etiología principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles?	Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan, en los casos, los controles para la mitigación del riesgo?	Responsable de los controles: ¿Cuántos con responsabilidades para ejercer la actividad?	Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?	Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO, informe si propuso alguna acción	¿Se mantuvieron acciones de mitigación?	¿Revisaron los controles?	Estado del riesgo	Observaciones
RS0	Possibilidad de abuso de poder por acción indebida de los auditores relacionada con sus funciones de evaluación excediéndose en el ejercicio de las mismas, para beneficio propio o de terceros.	SI	1. Falta de seguimientos de control en el proceso de evaluación. 2. Personal no idóneo en el desarrollo de las actividades del proceso auditor. 3. Falta de sentido de pertenencia del auditor hacia la institución. 4. Falta de ética del auditor.	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	VIGENTE	Riesgo y control estructurado adecuadamente. Los controles tienen evidencias y son efectivos.
RS1	Possibilidad de recibir o solicitar dadas o beneficio a nombre propio o de tercero, con el fin de manipular u omitir información relevante de los informes de auditorías.	SI	1. Vulneración de los principios establecidos en el código de ética del auditor. 2. Personal no idóneo para ejercer el proceso de auditoría interna. 3. Amiguismo para influenciar los resultados del proceso auditor. 4. Conflicto de intereses.	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	VIGENTE	Riesgo y control estructurado adecuadamente. Los controles tienen evidencias y son efectivos.



MATRIZ DE SEGUIMIENTO A MAPA DE CORRUPCION

CODIGO	FT-SC-008
VERSION	1
FECHA	6/2/2025

Fecha de seguimiento	17 de julio de 2025
Número de seguimiento	Primer Seguimiento
Tipo de proceso	APOYO

¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción?	SI
¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	NO
¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?	NO
¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?	0
¿Las acciones que propuso sirvieron para proteger a la entidad?	NO

Número del riesgo	Descripción del riesgo de corrupción	(El riesgo es claro, preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción)	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	(Se realizaron los controles?)	Efectividad de los controles: (Previenen o detectan los casos, son controlados para la mitigación del riesgo?)	Responsable de los controles: (¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?)	Periodicidad de los controles: (¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?)	Evidencias de los controles: (¿Se cuenta con pruebas del control?)	Si la respuesta en alguna de las preguntas del control es NO, informe si propuso alguna acción	(Se emprendieron acciones de mejora?)	(¿Mejoraron los controles?)	Estado del riesgo	Observaciones
R7	Modificación y/o divulgación de la información que reposa en los sistemas de información institucional, para dañar la imagen institucional y en beneficio de un tercero	SI	1.Brechas de seguridad en los sistemas de información. 2. Acceso no autorizado. 3. Falta de controles de acceso adecuados. 4. Ataques de Ingeniería social. 5. Falta de conciencia sobre seguridad. 6.Falta de políticas claras y procedimientos de seguridad. 7.Falta de monitoreo y detección de actividades sospechosas	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	SI	VIGENTE	Se debe agregar al riesgo la tasa posibilidad de. El control esta debidamente estructurado pero se sugiere especificar a un mas la periodicidad para asegurar que se de en un tiempo determinados los controles no fueron valorados y no se pudo determinar la efectividad ya que el proceso no reportó los soporte.
R8	Asignar Acceso a personal a los diferentes módulos del sistema de información para beneficios propios o de terceros.	SI	1. Falta de Ética profesional 2. Error de la configuración en los perfiles de sistemas 3. Préstamos de credenciales de acceso 4. Sobornos 5. Ataques informáticos	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	SI	VIGENTE	Se debe agregar al riesgo la tasa posibilidad de. El control no señala el propósito, adicional se debe considerar el control que indica la ejecución de auditorías, ya que esto no es propio del proceso; no obstante, Los controles no fueron valorados y no se pudo determinar la efectividad ya que el proceso no reportó los soporte.



MATRIZ DE SEGUIMIENTO A MAPA DE CORRUPCION

CODIGO	FT-SC-008
VERSION	1
FECHA	6/2/2025

Fecha de seguimiento	17 de julio de 2025
Número de seguimiento	Primer Seguimiento
Tipo de proceso	APOYO

¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción?	SI
¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	NO
¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?	SI
¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?	0
¿Las acciones que propuso sirvieron para proteger a la entidad?	SI

Número del riesgo	Descripción del riesgo de corrupción	(El riesgo es claro, preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción)	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se midieron los controles?	Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan los casos, son confiables para la mitigación del riesgo?	Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?	Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?	Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO, informe si propuso alguna acción	¿Se emprendieron acciones de mejora?	¿Mejoraron los controles?	Estado del riesgo	Observaciones
R17	Incumplimiento de reporte de patrimonio por parte de funcionarios, empleados o contratistas para obtener beneficios personales o para terceros, como pagos indebidos o ventajosos en la contratación, lo que puede generar deterioro de activos y equipos, riesgos para la seguridad y salud de las personas, pérdida de confianza en la gestión de mantenimiento, desvío de recursos y fondos para fines ilícitos, daños reputacionales y legales.	SI	1. Beneficio propio o de terceros. 2. Sobornos	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	VIGENTE	Riesgo y control estructurado adecuadamente. Los controles tienen evidencias y son efectivos.
R18	Possibilidad de apropiación indebida de bienes y elementos institucionales por parte de funcionarios, empleados o contratistas para uso personal o comercialización, lo que puede generar en pérdida o desvío de activos y recursos institucionales, desvío de fondos y recursos para fines ilícitos, daños reputacionales y legales, falta de transparencia y rendición de cuentas (opacidad) y rendición de cuentas (opacidad).	SI	1. Falta de controles en la custodia de los bienes y elementos. 2. Inadecuadas medidas de seguridad. 3. Personal no idóneo para el procedimiento	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	VIGENTE	Riesgo y control estructurado adecuadamente. Los controles tienen evidencias y son efectivos.
R19	Dar de baja a bienes o elementos institucionales sin cumplir con los requisitos exigibles por parte de funcionarios, empleados o contratistas para evitar desvíos, daños o pérdidas, o para beneficiar a terceros, lo que puede generar pérdida o desvío de activos y recursos institucionales, falta de transparencia y rendición de cuentas, ineficiencia en la gestión de recursos, daños reputacionales y legales.	SI	1. Falta de conocimiento de la normatividad. 2. Beneficio propio o terceros 3. Falta de ética profesional	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	VIGENTE	Riesgo y control estructurado adecuadamente. Los controles tienen evidencias y son efectivos.
R20	Possibilidad de manipulación del inventario institucional por parte de funcionarios, empleados o contratistas para obtener beneficios personales o para terceros, como desvío de bienes o materiales, lo que puede generar pérdida o desvío de activos y recursos institucionales, falta de transparencia y rendición de cuentas, ineficiencia en la gestión de recursos, posibles fraudes y robos.	SI	1. Información desactualizada. 2. Beneficio propio o terceros 3. Soborno	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	VIGENTE	Riesgo y control estructurado adecuadamente. Los controles tienen evidencias y son efectivos.



MATRIZ DE SEGUIMIENTO A MAPA DE CORRUPCION

CODIGO	FT-SC-008
VERSION	1
FECHA	6/2/2025

Fecha de seguimiento	17 de julio de 2025
Número de seguimiento	Primer Seguimiento
Tipo de proceso	MISIONAL

¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción?	SI
¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	NO
¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?	NO
¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?	0
¿Las acciones que propuso sirvieron para proteger a la entidad?	SI

Número del riesgo	Descripción del riesgo de corrupción	(El riesgo es claro, preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción)	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	(Se evaluaron los controles?)	Efectividad de los controles: (Previenen o detectan los eventos, son confiables para la mitigación del riesgo?)	Responsable de los controles: (¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?)	Periodicidad de los controles: (¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?)	Evidencias de los controles: (¿Se cuenta con pruebas del control?)	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO, informe si propuso alguna acción	(Se enunciaron acciones de mejora?)	(¿Mejoraron los controles?)	Estado del riesgo	Observaciones
R43	Posibilidad de usar inadecuadamente la información alojada en las bases de datos de los sistemas de información, para fines ajenos a los definidos institucionalmente.	SI	1. falta de ética profesional 2. falta de selección de personal idóneo para tales responsabilidades	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	MODIFICADO	Se modificó la estructuración del Riesgo y cumple con el diseño adecuado. El control no señala propósito, evidencia y la periodicidad debe ser más detallada para garantizar su ejecución. Al indagar con el proceso. La acción del control debe ser reforzada en lo relacionado a formación continuada, ya que no se tiene uno específico para este.
R44	Uso inadecuado de los recursos asignados en el desarrollo de los proyectos del Centro de Extensión y Proyección Social de la institución con el fin de obtener beneficios personales a nombre de la Institución	NO	1. falta de ética profesional 2. falta de selección de personal idóneo para tales responsabilidades	SI	SI	SI						VIGENTE	La periodicidad del control debe ser más detallada para garantizar su ejecución. Se debe estructurar el control propuesto porque se basa en auditorías interna y este debe ser diseñado desde las acciones del proceso. No reportan las evidencias descritas en su control pero si las que efectivamente realizan.
R45	Asignación de recursos a proyectos sin cumplimiento de requisitos para beneficiar a un tercero o para beneficio propio	NO	1. Falencia en los mecanismos diseñados para llevar a cabo el seguimiento y control de los proyectos 2. Personal con bajo sentido de pertenencia hacia la institución, falta de ética y honestidad	NO								ELIMINADO	No está alineado a la naturaleza del proceso
R45	Posible alteración o falsificación de informes de seguimiento y supervisión de contratos, presentando información que no refleje la ejecución real del objeto contractual, con el fin de obtener beneficios personales o favorecer intereses particulares.	SI	1. Falencia en los mecanismos diseñados para llevar a cabo el seguimiento y control de los proyectos 2. Personal con bajo sentido de pertenencia hacia la institución, falta de ética y honestidad	SI								VIGENTE	Es necesario indicar el propósito del control, determinar la periodicidad e indicar cuál es la evidencia que resultará de este. El proceso reporta evidencias pero esta no van acorde a los descritos en el control.



MATRIZ DE SEGUIMIENTO A MAPA DE CORRUPCION

CODIGO	FT-SC-008
VERSION	1
FECHA	6/2/2025

Fecha de seguimiento	17 de julio de 2023
Número de seguimiento	Primer Seguimiento
Tipo de proceso	APOYO

¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción?	SI
¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	NO
¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?	NO
¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?	0
¿Las acciones que propuso sirvieron para proteger a la entidad?	SI

Número del riesgo	Descripción del riesgo de corrupción	(El riesgo es claro, preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción?)	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles?	Eficacia de los controles: (Previenen o detectan los casos, son confiables para la mitigación del riesgo?)	Responsable de los controles: (Cumplen con responsabilidades para ejercer la actividad?)	Periodicidad de los controles: (¿Con qué frecuencia para la mitigación del riesgo?)	Evidencias de los controles: (Se cuentan pruebas del control?)	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO, informe si propuso alguna acción	¿Se enunciaron acciones de mejora?	¿Mejoraron los controles?	Estado del riesgo	Observaciones
R35	1 Posibilidad del uso inadecuado de las bases de datos de los egresados con fines personales, vulnerando la ley de protección de datos personales sin autorización.	SI	1 2) Acceso excesivo o no controlado a las bases de datos 2) Separación deficiente del personal administrativo 3) Intereses personales o terceros, protección de datos.	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	VIGENTE	El riesgo esta bien estructurado. El control esta adecuadamente diseñado, pero las evidencias presentadas no corresponden a las descritas en la matriz.
R36	1 Posibilidad de recibir donativos para favorecimiento de terceros en la asignación de cupos de participación para las diferentes actividades organizadas desde el programa de egresados.	SI	1 2) Ausencia de criterios técnicos de priorización o selección de participantes cuando se permite en una actividad 3) Conflictos de interés no gestionados entre el personal encargado y los beneficiarios de una actividad que amerita este tipo de tramite de selección.	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	VIGENTE	El riesgo y el control estan bien estructurados. Las evidencias corresponden a las descritas pero esta no son coherente con la acción de control.



MATRIZ DE SEGUIMIENTO A MAPA DE CORRUPCION

CODIGO	FT-SC-008
VERSION	1
FECHA	6/2/2025

Fecha de seguimiento	17 de julio de 2025
Número de seguimiento	Primer Seguimiento
Tipo de proceso	APOYO

¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción?	SI
¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	NO
¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?	NO
¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?	0
¿Las acciones que propuso sirvieron para proteger a la entidad?	SI

Número del riesgo	Descripción del riesgo de corrupción	(El riesgo es claro, preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción)	Causa (Elación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	(Se analizan los controles)	Efectividad de los controles: (Prevención o detección, las causas, los controles para la mitigación del riesgo?)	Responsable de los controles: (Cuentan con responsables para ejercer la actividad?)	Periodicidad de los controles: (Son oportunos para la mitigación del riesgo?)	Evidencias de los controles: (Se cuenta con pruebas del control)	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO, informe si propone alguna acción	(Se enuncian acciones de mejora?)	(Mejoran los controles)	Estado del riesgo	Observaciones
R32	Possibilidad de que los recursos obtenidos a través de convocatorias y/o proyectos financiados con fondos públicos sean utilizados de manera inapropiada, ya sea para fines personales o para beneficiar a terceros no autorizados	SI	1. Asignar la responsabilidad del proyecto a una persona que no es idónea 2. Falta a la ética profesional 3. Falta de seguimiento a la ejecución del proceso	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	VIGENTE	Se deberá reestructurar el control, ya que uno de esto está enfocado en auditoría y esto no es propio del proceso y tampoco se cumple. El proceso reportó evidencias de sus otros controles y son efectivos.
R33	Possibilidad de que se lleve a cabo la falsificación de firmas en convenios, con el objetivo de obtener beneficios personales o para favorecer a terceros.	SI	1. Falta de rigor en la selección del personal asignado al proceso 2. Falta de ética Profesional	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	VIGENTE	Se deberá reestructurar el control, ya que uno de esto está enfocado en auditoría y esto no es propio del proceso y tampoco se cumple. El proceso reportó evidencias de sus otros controles y son efectivos.



MATRIZ DE SEGUIMIENTO A MAPA DE CORRUPCION

CODIGO	FT-SC-008
VERSION	1
FECHA	6/2/2025

Fecha de seguimiento	18 de julio de 2025
Número de seguimiento	Primer Seguimiento
Tipo de proceso	ESTRATEGICO

¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción?	
¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	
¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?	
¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?	
¿Las acciones que propuso sirvieron para proteger a la entidad?	

Número del riesgo	Descripción del riesgo de corrupción	¿El riesgo es claro, preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción?	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles?	Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?	Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?	Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?	Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO, informe si propone alguna acción	¿Se enunciaron acciones de mejora?	¿Mejoraron los controles?	Estado del riesgo	Observaciones
R1	Posibilidad de modificar los planes, proyectos o actividades institucionales, dirigiéndolos a una destinación diferente a la establecida en el Plan de Desarrollo Institucional, con el fin de favorecer a terceros y comprometer la transparencia y el cumplimiento de los objetivos institucionales.	SI	1. Interés económico Seguimiento inadecuado a los planes estratégicos para favorecer a terceros	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	VIGENTE	El control debe ser actualizado pero no cuenta con periodicidad. Deberá mejorar su estructuración, ya que en caso de desviación el director del proceso informa al mismo director de la misma actuando como juez y parte. Adicional, la evidencia relacionada no corresponde a lo realizado por el proceso, por tanto, no es evidencia.
R2	Posibilidad de alterar la información institucional que debe ser reportada ante entes externos, con el objetivo de beneficiar a terceros y comprometer la veracidad, transparencia y confiabilidad de la gestión institucional.	SI	Personal no idóneo. 2. Conflicto de intereses 3. Seguimiento inadecuado a los procesos falta de ética profesional	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	VIGENTE	El control debe ser estructurado conforme a la operación del proceso y limitarse a los controles que se ejecutan directamente en el mismo. Este orden, las evidencias establecidas en el proceso no son evidenciables.



MATRIZ DE SEGUIMIENTO A MAPA DE CORRUPCION

CODIGO	FT-SC-008
VERSION	1
FECHA	6/2/2025

Fecha de seguimiento	18 de julio de 2025
Número de seguimiento	Primer Seguimiento
Tipo de proceso	ESTRATEGICO

¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción?	
¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	
¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?	
¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?	
¿Las acciones que propuso sirvieron para proteger a la entidad?	

Número del riesgo	Descripción del riesgo de corrupción	¿El riesgo es claro, preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción?	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles?	Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?	Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?	Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?	Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO, informe si propone alguna acción	¿Se enunciaron acciones de mejora?	¿Mejoraron los controles?	Estado del riesgo	Observaciones
R1	Alterar u ocultar la información real del desarrollo de los procesos o alinear cumplimiento de metas en favorecimiento propio o de un servidor en particular.	SI	1. Personal no idóneo. 2. Conflicto de intereses 3. Seguimiento inadecuado a los procesos falta de ética profesional	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	VIGENTE	Debe agarrarse al riesgo la fase posibilidad de. En cuanto al control debe estructurarse y limitarse a las acciones ejecutadas por el proceso para mitigar el riesgo no obstante, al revisar la evidencias son coherente con lo señalado en la matriz



MATRIZ DE SEGUIMIENTO A MAPA DE CORRUPCION

CODIGO	FT-SC-008
VERSION	1
FECHA	6/2/2025

Fecha de seguimiento	18 de julio de 2025
Número de seguimiento	Primer Seguimiento
Tipo de proceso	MISIONAL

¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción?	SI
¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	NO
¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?	NO
¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?	0
¿Las acciones que propuso sirvieron para proteger a la entidad?	SI

Número del riesgo	Descripción del riesgo de corrupción	¿El riesgo es claro, preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción?	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles?	Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?	Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?	Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?	Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO, Informe si propuso alguna acción	¿Se enunciaron acciones de mejora?	¿Mejoraron los controles?	Estado del riesgo	Observaciones
R53	Posible favorecimiento indebido del funcionario mediante cobros no autorizados o beneficios personales a cambio de aprobar actividades de Bienestar Universitario.	SI	Falta de ética profesional del responsable de la revisión de documentos.	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	VIGENTE	El proceso deberá redactar en su control las acciones a tomar en caso de las desviaciones y estipular la evidencia del control; no obstante, las evidencias reportadas con coherentes con el control y es efectivo.
R54	Posible falta de control en el acceso y custodia de la información confidencial de los estudiantes, lo que podría resultar en un manejo inadecuado de dicha información, comprometiendo su privacidad.	SI	Falta de ética profesional del responsable de la revisión de documentos.	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	VIGENTE	El proceso deberá redactar en su control, el propósito de estos y las acciones a tomar en caso de las desviaciones y estipular la evidencia del control; no obstante, las evidencias reportadas con coherentes con el control y es efectivo.
R	Asignación de descuentos institucionales de votación sin verificación de soportes para beneficiar a un tercero	NO	Falta de ética profesional del responsable de la revisión de documentos.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	ELIMINADO	



MATRIZ DE SEGUIMIENTO A MAPA DE CORRUPCION

CODIGO	FT-SC-008
VERSION	1
FECHA	6/2/2025

Fecha de seguimiento	18 de julio de 2025
Número de seguimiento	Primer Seguimiento
Tipo de proceso	DE EVALUACION

¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción?	
¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?	
¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?	
¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?	
¿Las acciones que propuso sirvieron para proteger a la entidad?	

Número del riesgo	Descripción del riesgo de corrupción	¿El riesgo es claro, preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción?	Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción)	¿Se analizaron los controles?	Efectividad de los controles: (Previenen o detectan las causas, son viables para la mitigación del riesgo?)	Responsable de los controles: (¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad?)	Periodicidad de los controles: (¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?)	Evidencias de los controles: (¿Se cuenta con pruebas del control?)	Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO, informe si propuso alguna acción	¿Se enunciaron acciones de mejora?	¿Mejoraron los controles?	Estado del riesgo	Observaciones
R48	i Posibilidad de que el informe de autoevaluación y/o acreditación sea modificado con el propósito de favorecer intereses particulares, lo que puede generar inconsistencias en la información reportada y afectar la transparencia y objetividad del proceso.	SI	Tráfico de influencias, intereses de terceros. Falta de capacitación al equipo de trabajo.	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	VIGENTE	Riesgo y control estructurado adecuadamente, sin embargo, debe agregarse el propósito del control. Estos tienen evidencias y son efectivos.
R49	ii Posibilidad que documentos institucionales como políticas, instructivos, guías entre otros, sean plagiados o vendidos de manera indebida a otras instituciones, con el propósito de favorecerlas de manera irregular. Esto puede comprometer la confidencialidad, integridad y propiedad intelectual de la información académica y administrativa de la institución.	SI	Falta de ética o idoneidad del personal responsable del proceso.	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	VIGENTE	Riesgo y control estructurado adecuadamente. Los controles tienen evidencias y son efectivos.