

6	GESTION 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 seguros y saludables para lograr una cultura organizacional basada en el cumplimiento de valores	R13	Probabilidad o manejo inadecuado de la información para beneficio de un tercero	1. Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales e incumplimiento de requisitos legales y reglamentarios	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	1	Catastrófico	Extremo	C1	Los funcionario que ingresen a la institución deberán cargar a la plataforma los documentos referentes a su hoja de vida con sus respectivos soportes, en caso que exista continuidad en la institución, semestralmente deberá actualizar la información en la misma plataforma con el objeto de tener un proceso de sistematización en el software para generación de historia laboral. El profesional de talento humano no da ingreso o continuidad al personal si no tiene cargado todo en debida forma en el sistema. Evidencia Hoja de vida completitud en el sistema.	Fuente	Fuente	Fuente							
											C2	Publicación en el micrositio de la institución las postulaciones de vacantes. El profesional de talento humano fortalecerá la buena practica de los valores de integridad y la ética e idoneidad para evitar conflicto de intereses con todos los colaboradores desde el proceso semestral de inducción/reinducción a los funcionarios, así mismo se realiza dentro de la programación anual del PIC con sesiones de sensibilización; en caso de inasistencias se realizarán nuevas convocatorias hasta lograr su asistencia o se les notificarán llamados de atención a través de memorando. La evidencia son los listados de asistencias a los eventos programados.	Fuente	Fuente	Fuente	Fuente	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo		
			R14	Posible fraude en convocatoria y selección de docentes para beneficiar a un tercero	1. Acciones Judiciales de aspirantes no preseleccionados y/o veedores 2. Baja calidad de la prestación del servicio 3. Sanciones por este de control	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	1	Catastrófico	Extremo	C1	Desarrollo por parte de la comisión profesional conjuntamente con el jefe de talento humano estudian las necesidades de perfiles de cargos para la apertura de vacantes que permitan la selección adecuada de la planta profesional necesario para el cumplimiento de la misión institucional de acuerdo a los requerimientos semestrales; se realizan la verificación de títulos y experiencias para garantizar sea elegible. La evidencia sería las actas de comisión profesional y los soportes presentados por los postulantes	Fuente	Fuente	Fuente	Fuente	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo		
											C2	Por parte del profesional de talento humano, realizar de forma permanente a todos los colaboradores de la institución, la sensibilización de la apropiación y aplicación del código de Integridad, ética en lo público y manejo de conflicto de intereses, en caso de inasistencia se realizan reprograciones a las actividades y se persistir la inasistencia o la evidencia de comportamientos contrarios a lo establecido en el código se tomaran acciones disciplinarias. Evidencias son los soportes documentales de la actividad.	Fuente	Fuente	Fuente							
			R15	Posible Manipulación de la nómina para favorecimiento de terceros	1. Sanciones Disciplinarias y penales 2. Pérdidas económicas 3. Detrimiento patrimonial	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	1	Catastrófico	Extremo	C1	El jefe de talento humano realiza mensualmente revisión previa de la nómina y las novedades que surjan, dando paso a la sistematización en el software financiera V6 por parte del analista a fin de remitir a la vicegerencia financiera y contabilidad en cumplimiento de lo establecido en el procedimiento institucional. la evidencia documental son los Resoluciones y formatos de novedades adicionales, y gestion en sistema (software V6)	Fuente	Fuente	Fuente	Fuente	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo		
											C2	El profesional de talento humano fortalecerá permanentemente a los técnicos de nómina la buena practica de los valores de integridad y la ética e idoneidad para evitar conflicto de intereses. Evidencia constancia de asistencia a estas sensibilizaciones.	Fuente	Fuente	Fuente							
											C3	La jefe de talento humano solicita la realización de auditorias semestral a la Oficina de Control Interno para garantizar la idoneidad de la ejecución del proceso de nómina. Evidencia informes de auditoria realizadas.	Fuente	Fuente	Fuente							
			R16	1. Divulgación indebida condiciones de salud y/o ATEL 2. Falta de ética e integridad	1. Beneficios personales 2. Dato de Imagen de la Institución 3. Despedio Injustificado	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	1	Catastrófico	Extremo	C1	Verificación por parte del jefe de talento humano al inicio de cada vicalución la firma del acuerdo de confidencialidad y no divulgación de información reservada en el desarrollo de sus funciones por parte de las personas interesadas (actor/emplado). Evidencias acuerdo firmado.	Fuente	Fuente	Fuente							
											C2	El profesional de talento humano fortalecerá la buena practica de los valores de integridad, la ética, idoneidad, el buen manejo de la información para evitar conflicto de intereses, favorecimiento a terceros o propios mediante la inducción/reinducción que realiza de forma semestral, así como las sensibilizaciones permanentes. Evidencias, actas de asistencias, registro fotograficos.	Fuente	Fuente	Fuente	Fuente	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo		
											C3	El profesional de talento humano garantiza la reserva de la información de la condiciones de salud (en poder de las ips), mediante los acuerdos de confidencialidad. Evidencias los formatos de confidencialidad firmados	Fuente	Fuente	Fuente							

7	INFRAESTRUCTURA	Proporcionar y mantener en buen estado el funcionamiento de la infraestructura física y tecnológica (aplicación de obras de remodelación y ampliación, servicios de mantenimiento en los recursos físicos, seguridad, asno, redes eléctricas), así mismo, la gestión de los inventarios de los bienes y elementos, con la finalidad de garantizar las actividades académicas y administrativas	1. Beneficio propio o de terceros. 2. Sobornos	R17	Posibilidad de reporte de mantenimientos incompletos o falsos por parte de funcionarios, empleados o contratistas para obtener beneficios personales o para terceros, como pagos indebidos o ventajas en la contratación, lo que puede generar deterioro de activos y equipos, riesgo para la seguridad y salud de las personas, pérdida de confianza en la gestión de mantenimientos, desvío de recursos y fondos para fines ilícitos, daños reputacionales y legales.	1. Incumplimiento al plan de mantenimiento. 2. Deterioro de la infraestructura física. 3. Incumplimiento de requisitos del contrato. 4. Sanciones.	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	1	Catastrófico	Extremo	C1	Realizar seguimiento al plan de mantenimiento mediante políticas y procedimientos claros para la gestión de mantenimiento, que incluya un sistema de verificación de mantenimientos y definición de sanciones disciplinaria para quienes reporten mantenimientos falsos o incompletos.	Puente	Puente	Puente	Puente	Rara Vez	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo	Fortalecer el plan de mantenimiento preventivo y correctivo
			1. Falta de controles en la custodia de los bienes y elementos. 2. Inadecuadas medidas de seguridad. 3. Personal no idoneo para el procedimiento	R18	Posibilidad de apropiación indebida de bienes y elementos institucionales por parte de funcionarios, empleados o contratistas para uso personal o comercialización, lo que puede generar 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 (transparencia)	1. Incumplimiento legal. 2. Investigación disciplinaria. 3. Deterioro institucional.	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	1	Catastrófico	Extremo	C1	Realizar adecuadamente la implementación del procedimiento de inventario, que incluya un sistema de verificación y control de activos por superiores independientes con la publicación de actas de sanciones disciplinarias para quienes se apropien indebidamente de bienes y elementos y fomentar la cultura de transparencia y rendición de cuentas.	Puente	Puente	Puente	Puente	Rara Vez	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo	Plan de Acción Gestione los mantenimientos preventivos y correctivos y la actualización de los activos fijos en el nuevo software administrativo y financiero
			1. Falta de conocimiento de la normatividad. 2. Beneficio propio o terceros. 3. Falta de ética profesional	R19	Desvío de logs a bienes o elementos institucionales sin cumplir con los requisitos exigibles por parte de funcionarios, empleados o contratistas para ocultar 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.	1. Deterioro Patrimonial 2. Inhabilitados. Falta y sanciones disciplinarias y administrativas para los responsables de estas funciones por omisión. 3. Incumplimiento del procedimiento	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	1	Catastrófico	Extremo	C1	Realizar adecuadamente la implementación del procedimiento requerido, que incluya: 1. actualización permanente de los bienes muebles relacionados en el inventario que posea la veridatad (aportamiento físico y a través del software). 2. Asigne responsable (línea para el manejo inventario institucional).	Puente	Puente	Puente	Puente	Rara Vez	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo	Baja de activos fijos con el cumplimiento del procedimiento y normatividad vigente
			1. Información desactualizada. 2. Beneficio propio o terceros 3. Soborno	R20	Posibilidad 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	1. Reporte de información no veraz o dionesa a las partes interesadas. 2. Deterioro patrimonial. 3. No hay combinación de la información en el software de mantenimientos con lo enunciado en los estados financieros y el inventario físico.	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	1	Catastrófico	Extremo	C1	Realizar adecuadamente la implementación del procedimiento de inventario institucional incluyendo aspectos sobre la óptima manipulación del inventario y todos sus activos. Establecer lineamientos en caso de no existir para la manipulación del inventario y de los activos fijos institucionales	Puente	Puente	Puente	Puente	Rara Vez	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo	Reforzar con inventarios selectivos periódicos
8	ADMISIÓN, REGISTRO Y CONTROL	Asegurar que los registros académicos sean veraz, confiables y oportunos Falta de un software que permita alertar de forma temprana en situación de riesgos. Falta de supervisión al procedimiento Falta de ética y honestidad del personal responsable	1. Omisión de información en la verificación de los requisitos institucionales. 2. Falta de seguimiento y control al procedimiento 3. Dificultad en los mecanismos de control 4. Falta de ética y honestidad del personal responsable	R21	Inscripción y/o Admisión de interesados sin que cumplan los requisitos requeridos para beneficiar a un tercero	1. pérdida de la imagen institucional 2. Pérdida de credibilidad, imagen y confiabilidad de la información del proceso. 4. Deterioro en la imagen de la institución 5. Sanciones económicas	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	1	Catastrófico	Extremo	C1	1. Verificar los documentos y aprobar inscripción del aspirante	Puente	Puente	Puente	Puente	Rara Vez	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo	
			Falta de un software que permita alertar de forma temprana en situación de riesgos. Falta de supervisión al procedimiento Falta de ética y honestidad del personal responsable	R22	Modificación de la información académica contenida en la plataforma institucional (postes, homologaciones) y/o certificaciones de los estudiantes favoreciendo a participantes.	Pérdida de imagen institucional No hay equilibrio entre la información que se publica por el campo docente frente a la que está manipulada por un tercero	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	1	Catastrófico	Extremo	C2	2. Sensibilización sobre el cumplimiento de los requisitos de ingreso de estudiantes consignados en el reglamento estudiantil, el personal operativo de el proceso de admisiones, registro y control.	Puente	Puente	Puente	Puente	Rara Vez	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo	
			Falta de supervisión al procedimiento existente para el proceso de grados.	R23	Obtenga grado sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Institución para beneficio de un tercero o para uno mismo.	Certificaciones legales que pueden afectar la imagen Institucional Frente al mercado laboral, por no aclarar los logros establecidos para certificarlos.	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	1	Catastrófico	Extremo	C1	1. Jornadas de sensibilización para la actuación ética y moral en el manejo de información confidencial	Puente	Puente	Puente	Puente	Rara Vez	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo	
			Falta de supervisión al procedimiento existente para el proceso de grados.	R24	Modificar contenido de los documentos que conforman un expediente en el fin de favorecer o perjudicar un tercero, o por beneficio propio	1. Pérdida de información institucional 2. Deterioro administrativo en la recepción de información relacionada con la pérdida de información importante. 4. Entes de Control establecen sanciones y multas. 5. Las partes interesadas pueden interponer quejas, reclamos, denuncias, demandas 6. Deterioro de la imagen institucional	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	1	Catastrófico	Extremo	C2	2. Seguimiento constante en la correcta ejecución de los procedimientos del proceso establecidos en el SIG	Puente	Puente	Puente	Puente	Rara Vez	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo	
9	GESTIÓN DOCUMENTAL	Administrar las actividades específicas encaminadas a la creación, recuperación, selección, distribución, consulta y conservación de los conocimientos y memoria institucional	1. Intereses particulares 2. Desconocimiento de la norma 3. Amiguismo, favorecimiento	R24	Modificar contenido de los documentos que conforman un expediente en el fin de favorecer o perjudicar un tercero, o por beneficio propio	1. Pérdida de información institucional 2. Deterioro administrativo en la recepción de información relacionada con la pérdida de información importante. 4. Entes de Control establecen sanciones y multas. 5. Las partes interesadas pueden interponer quejas, reclamos, denuncias, demandas 6. Deterioro de la imagen institucional	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	1	Catastrófico	Extremo	C1	1. Faltar la documentación que se encuentra dentro de los expedientes físicos tanto en gestión central, de acuerdo con los parámetros de instructivos y foliación y demás normas pertinentes	Puente	Puente	Puente	Puente	Rara Vez	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo	Automatizar el proceso archivístico mediante herramientas informáticas
			Falta de supervisión al procedimiento existente para el proceso de grados.	R25	Manipulación en los Procesos legales de la UMAYOR para beneficio propio o a terceros	sanciones de tipo pecuniario y disciplinario	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	1	Catastrófico	Extremo	C1	1. El Secretario General, cada vez que se requiera gestionar una acción judicial, revisará la información allegada del caso la requiera proyectada para garantizar que sea coherente con la documentación presentada y pertinente de acuerdo con propósito de la acción, la cual será remitida a través de correo electrónico, planeando su visto bueno. En el evento de encontrar anomalías, se adelantará de colocar su visto bueno, o solicitará aclarar lo solicitado.	Puente	Puente	Puente	Puente	Rara Vez	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo	
			Gestione los aspectos legales de acuerdo a la normatividad vigente para el logro de los objetivos institucionales de manera eficaz y veloz	R26	Ocultamiento de solicitudes de Información legal	sanciones de tipo pecuniario y disciplinario	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	1	Catastrófico	Extremo	C1	El Secretario General revisará diariamente los procesos judiciales a través del instrumento pertinente para garantizar que la gestión y los requisitos están dentro de los términos de ley, en caso de no disponer de la información solicitada, se solicitará al peticionario una prerrogativa para cumplir con la actividad	Puente	Puente	Puente	Puente	Rara Vez	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo	
			Falta de supervisión al procedimiento existente para el proceso de grados.	R27	Procesos disciplinarios quejas a intereses particulares	Investigaciones, sanciones de tipo disciplinario, penal y pecuniario	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	1	Catastrófico	Extremo	C2	2. Gestionar la firma de acuerdos de confidencialidad con alta dirección para integrantes del equipo que manejen información confidencial.	Puente	Puente	Puente	Puente	Rara Vez	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo	
10	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL	Gestione los aspectos legales de acuerdo a la normatividad vigente para el logro de los objetivos institucionales de manera eficaz y veloz	1. Falta de controles que permitan realizar el debido seguimiento a todas a las solicitudes de información legal. 2. Entorpecimiento o pérdida de los documentos 3. No uso de los canales oficiales de comunicación institucionales para solicitar información legal 4. Omisión de solicitudes de información legal por parte de las diferentes dependencias	R26	Ocultamiento de solicitudes de Información legal	sanciones de tipo pecuniario y disciplinario	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	1	Catastrófico	Extremo	C1	1. El Secretario General, cada vez que se requiera gestionar una acción judicial, revisará la información allegada del caso la requiera proyectada para garantizar que sea coherente con la documentación presentada y pertinente de acuerdo con propósito de la acción, la cual será remitida a través de correo electrónico, planeando su visto bueno. En el evento de encontrar anomalías, se adelantará de colocar su visto bueno, o solicitará aclarar lo solicitado.	Puente	Puente	Puente	Puente	Rara Vez	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo	
			1. Dificultad en los mecanismos de seguimiento y control. 2. Tráfico de influencias, personas influyente conflicto de intereses	R27	Procesos disciplinarios quejas a intereses particulares	Investigaciones, sanciones de tipo disciplinario, penal y pecuniario	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	1	Catastrófico	Extremo	C2	2. El profesional Universitario con funciones de atención de la ventanilla única, mensualmente realiza un análisis y seguimiento del conasecuro y registros utilizados para la radicación de las PQROSD a través de un informe, en el evento que se encuentre una anomalía se levantará un acta que se socializará con el líder del proceso y el SIG para que tomen las acciones correspondientes.	Puente	Puente	Puente	Puente	Rara Vez	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo	
			1. Falta de controles que permitan realizar el debido seguimiento a todas a las solicitudes de información legal. 2. Entorpecimiento o pérdida de los documentos 3. No uso de los canales oficiales de comunicación institucionales para solicitar información legal 4. Omisión de solicitudes de información legal por parte de las diferentes dependencias	R26	Ocultamiento de solicitudes de Información legal	sanciones de tipo pecuniario y disciplinario	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	1	Catastrófico	Extremo	C2	2. El profesional Universitario con funciones de atención de la ventanilla única, mensualmente socializará el manejo y gestión de las PQROSD al personal y grupos de valor de UMAYOR a través de círculos.	Puente	Puente	Puente	Puente	Rara Vez	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo	
			1. Falta de controles que permitan realizar el debido seguimiento a todas a las solicitudes de información legal. 2. Entorpecimiento o pérdida de los documentos 3. No uso de los canales oficiales de comunicación institucionales para solicitar información legal 4. Omisión de solicitudes de información legal por parte de las diferentes dependencias	R26	Ocultamiento de solicitudes de Información legal	sanciones de tipo pecuniario y disciplinario	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	1	Catastrófico	Extremo	C3	3. Control en el préstamo y consulta de los documentos	Puente	Puente	Puente	Puente	Rara Vez	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo	
11	CONTRATACIÓN Y COMPRAS	Llevar a cabo los procesos de contratación requeridos por la diferente área de la institución, para adquirir los bienes y servicios que permitan cumplir con la misión institucional, atendiendo la normatividad vigente	1. Falta de influencias 2. Ausencia de cultura de autocontrol y autogestión 3. Falta de ética profesional 4. Dificultad en la supervisión y/o intervención, debido a la deficiencia en la verificación de	R28	Manipulación de la celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales para el beneficio de terceros, omitiendo el principio de selección objetiva y no considerando la cualidad de elementos.	1. Afectación en el nivel de satisfacción de usuarios internos y/o externos. 2. Deterioro institucional. 3. Posible ocurrencia investigaciones penales, fiscales, y/o disciplinarias. 4. Deterioro hacia la entidad	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	1	Catastrófico	Extremo	C1	El Director del proceso de Contratación deberá Cumplir con lo establecido en el manual de contratación y el procedimiento para la celebración de contratos de acuerdo a las modalidades de selección y los tiempos en que estas se adquiere, en evidencias con los registros de Serpif 5 en cada proceso contractual que se adelanta en la institución.	Puente	Puente	Puente	Mediada	Rara Vez	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo	
			1. Falta de influencias 2. Ausencia de cultura de autocontrol y autogestión 3. Falta de ética profesional 4. Dificultad en la supervisión y/o intervención, debido a la deficiencia en la verificación de	R28	Manipulación de la celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales para el beneficio de terceros, omitiendo el principio de selección objetiva y no considerando la cualidad de elementos.	1. Afectación en el nivel de satisfacción de usuarios internos y/o externos. 2. Deterioro institucional. 3. Posible ocurrencia investigaciones penales, fiscales, y/o disciplinarias. 4. Deterioro hacia la entidad	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	1	Catastrófico	Extremo	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 en concreto y tomar las decisiones pertinentes. En caso de que no se realice la reunión prevista, se registrará dentro de los términos establecidos, garantizando el no vencimiento del periodo fijado para atender la diligencia.	Puente	Puente	Puente	Puente	Rara Vez	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo	
			1. Falta de influencias 2. Ausencia de cultura de autocontrol y autogestión 3. Falta de ética profesional 4. Dificultad en la supervisión y/o intervención, debido a la deficiencia en la verificación de	R28	Manipulación de la celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales para el beneficio de terceros, omitiendo el principio de selección objetiva y no considerando la cualidad de elementos.	1. Afectación en el nivel de satisfacción de usuarios internos y/o externos. 2. Deterioro institucional. 3. Posible ocurrencia investigaciones penales, fiscales, y/o disciplinarias. 4. Deterioro hacia la entidad	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	1	Catastrófico	Extremo	C3	3. Control en el préstamo y consulta de los documentos	Puente	Puente	Puente	Puente	Rara Vez	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo	
			1. Falta de influencias 2. Ausencia de cultura de autocontrol y autogestión 3. Falta de ética profesional 4. Dificultad en la supervisión y/o intervención, debido a la deficiencia en la verificación de	R28	Manipulación de la celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales para el beneficio de terceros, omitiendo el principio de selección objetiva y no considerando la cualidad de elementos.	1. Afectación en el nivel de satisfacción de usuarios internos y/o externos. 2. Deterioro institucional. 3. Posible ocurrencia investigaciones penales, fiscales, y/o disciplinarias. 4. Deterioro hacia la entidad	No se ha presentado en los últimos 5 años	Rara vez	1	Catastrófico	Extremo	C4	4. Socialización de los requisitos del Reglamento Estudiantil a todos el equipo de trabajo del área	Puente	Puente	Puente	Puente	Rara Vez	Catastrófico	Extremo	Evitar el riesgo	

