



MATRIZ DE MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022

MSION

Somos, desde el Caribe colombiano, una institución universitaria de carácter público, que asume la formación de ciudadanos integrales como un proyecto de transformación humana y social, consecuentemente con las necesidades del entorno y el desarrollo sostenible, con perspectiva y proyección internacional.

TIPO DE PROCESO	PROCESO	RIESGO		CAUSAS	EFECTOS	ANÁLISIS DEL RIESGO		MEDIDAS DE MITIGACIÓN				PROGRAMACIÓN		REVISIÓN		
		No	DESCRIPCIÓN			PROBABILIDAD DE	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	CRONOGRAMA		MODIFICACIÓN DEL RIESGO	OBSERVACIÓN	AVANCES %	
											F. Inicio	F. Finalización				
Líder: Gestión Administrativa y Financiera Apoyo:	Financiera	1	Realización de pagos sin los descuentos de ley.	Error Humano por falta de capacitación.	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	1. Capacitación periódica en el tema 2. Revisión antes de realizar los pagos	Contador	Nº de pagos realizados con descuento de ley/ Nº de pagos a realizar con descuentos de ley	feb-22	01/12/2022				
		2	Presentación inoportuna de informes	1. Falta de conocimiento en la fecha de envío del informe. 2. Deficiencia en los sistemas de información.	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	1. Estar atento a las fechas de envío de acuerdo a las directrices de los órganos de control 2. Contar con un software confiable 3. Contar con equipos modernos y adecuados.	Coordinación financiera	No de informes enviados en tiempos establecidos/ total de informes a enviar *100	feb-22	01/12/2022				
		3	Ausencia de información contable y financiera	No contar con un software confiable	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Ajuste al software institucional	Coordinación financiera	# de ajustes solicitados /# de ajustes realizados *100	feb-22	01/12/2022				
		4	Pago de aportes sociales en tiempo inoportuno.	1. Falta de información requerida para el pago. 2. Daños en el sistema	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Preparar y registrar la información a tiempo	Coordinación financiera	No de pagos realizados en el tiempo oportuno/bienes liquidados a tiempo*100	feb-22	01/12/2022				
	Infraestructura Tecnológica	1	Pérdida de equipos de computo suministrados en calidad de préstamo(Módulo COVID-19)	Falta de Elica profesional y contabilidad con personal externo para el extrabaja del equipo de computo	Destrucción del inventario del parque computacional lo cual llevaria a la baja demanda de prestación de los servicios informáticos	MODERADA	REDUCIR	-Si necesitas salir de la lugar por suministros u otras razones, asegúrate de que los dispositivos de trabajo estén asegurados o bloqueados y en un lugar seguro. -Si necesitas trasladarte con el equipo recuerda: «Si caso de que tengas carro no dejarlo visible. -Usar un bolso donde quepa totalmente el equipo.	Director de sistemas	Numero de equipos entregados bajo custodia / relación de inventario de equipos	feb-22	01/12/2022				
		2	Pérdida, modificación, divulgación de la información de los sistemas de información institucional	Falta de controles de seguridad físicos y tecnológicos	Divulgación de información sensible y connotaciones negativas de la comunidad	MODERADA	REDUCIR	-Fortalecer los controles de acceso físico al centro de datos de la institución. - Sensibilizar al personal administrativo en la protección de datos - Protocolos de acceso a la base de datos de los sistemas de información.	Director de sistemas	Numero de personal sensibilizado / rro de administrativos	feb-22	01/12/2022				
		3	acceso no autorizado a los diferentes módulos del sistema de información	Falta de Elica profesional, prestamos de credenciales de acceso, y mala configuración en los perfiles del sistemas	acceso no autorizado a la información institucional	MODERADA	REDUCIR	-No compartir ni prestar las credenciales de acceso (Sesión de Windows y VPN, sistemas de información) con personas ajenas. -Mantener el equipo conectado a internet, para que este reciba actualizaciones desde del sistema y sistema operativo. -No conectarse a redes inalámbricas de dudosa procedencia. -No guardar las contraseñas l equipo físico -No insertar medios extraíbles (memorias USB, Discos externos, unidades de CD, DVD de dudosa procedencia.	Director de sistemas	Revisión de perfiles / rro de administrativos	feb-22	01/12/2022				
	Almacen y Compras	1	1. Incumplimiento de los proveedores en Los tiempos de entrega. 2. Recibir bienes y servicio que no cumplan con las especificaciones técnicas relacionadas en el contrato. 3. Recibir bienes averiados. 4. Calidad del producto.	1. Falta de supervisión al contrato 2. Falta de verificación del producto o servicio cumple con las especificaciones pactadas en el contrato. 3. Selección de proveedores no idoneos. 4. Falta de información en el contrato sobre las especificaciones técnicas. 5. Irregularidades en el producto.	1. Retraso en la entrega de los bienes y servicios a los procesos. 2. Adquisición de productos y servicios que no cumplen con las especificaciones	BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Reducir 1. Cumplir el manual de contratación 2. Verificar los productos y servicios recibidos 3. Selección y evaluación de proveedores idoneos.	Jefe de Compras	Reevaluación al proveedor	feb-22	01/12/2022				
	Infraestructura física	1	Pérdida de bienes muebles y/o activos fijos Institucionales	Insuficiente controles en la custodia y vigilancia	1). Deterioro Patrimonial 2). Inhabilidades, Falta y sanciones disciplinarias y administrativas para los responsables de estas funciones por omisión.	MODERADA	REDUCIR	1. Realización del inventario real y completo de las propiedades, plantas y equipos que posee la entidad. 2. Asignar responsable directo del inventario institucional	Líder de Mantenimiento de Infraestructura Física y Tecnológica	Numero De bienes muebles conservados y custodiados/ Total de bienes muebles institucionales	feb-22	1/12/2022				
		2	No llevar un buen control del personal de Mantenimiento, Vigilancia y Asso	Falta de supervisión y programación	Retraso en los labores asignados o labores no asignados del plan de mantenimiento.	MODERADA	REDUCIR	Seguimiento continuo al desarrollo del plan de mantenimiento	Líder de Mantenimiento de Infraestructura Física y Tecnológica	Porcentaje de cumplimiento del plan de Mto	feb-22	1/12/2022				

