



MATRIZ DE MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022

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

TIPO DE PROCESO		PROCESO		IDENTIFICACION DEL RIESGO		ANÁLISIS DEL RIESGO		MEDIDAS DE MITIGACION		PROGRAMACION			REVISIÓN	
				NO	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	EFFECTOS	PROBABILIDAD DE	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	CRONOGRAMA	MATERIALIZACION
													1er CUOTE	
													28 DE ABRIL 2022	
MISION	Docencia: 3 Facultades Institucionales	1	Conexión de notas para favorecimiento a terceros	<ul style="list-style-type: none"> Beneficios particulares. Sistema Tráfico de influencias Copia. Falta seguimiento a docente Facilismo entre otros 	Apertura de Procesos disciplinarios.	Baja	Reducir	Sensibilización sobre valores y principios institucionales.	Decano	Numero de Docentes que asistieron a las sensibilizaciones Numero total de docentes	feb-22	1/12/2022		
		1	Incumplimiento en los plazos de entrega de los compromisos pactados en planes de trabajo de docentes y planes de acción de investigación	<ul style="list-style-type: none"> Falta de apropiación y aplicación de procedimientos sobre el proceso misional. Falta de seguimiento a los avances y plazos establecidos para la entrega formal de la gestión del proceso 	<ul style="list-style-type: none"> Pérdida de categorización de grupos de investigación Incumplimiento de las metas establecidas durante la vigencia 	MUY BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	<ul style="list-style-type: none"> Realizar seguimiento bimensual a planes de trabajo de los docentes Reportar avances de cumplimiento de plan de acción en los tiempos establecidos desde Oficina de Planeación Institucional 	Coordinador de Investigación	Numero de Hallazgos detectados	feb-22	1/12/2022		
		2	Cobro a los estudiantes por tramites en el proceso de trabajos de grado, licenciación	<ul style="list-style-type: none"> Abuso sobre las funciones asignadas como Docentes Asesores o tutores sobre los trabajos de los estudiantes para optar por los títulos académicos Falta de Controles o seguimiento a Convocatoria. 	<ul style="list-style-type: none"> Insatisfacción de los estudiantes Sancciones disciplinarias y económicas a involucrados 	MUY BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento a los avances de los estudiantes frente al adelanto de sus proyectos para cumplir el requisito de opción de grado Seguimiento a los términos de las convocatorias y los roles de los involucrados 	Coordinador de Investigación Institucional y por Facultades Académicas	Numero de Hallazgos detectados	feb-22	1/12/2022		
MISIONALES.	Centro de Interacción Nacional e Internacional	1	Uso ineficiente de los recursos económicos	Planeación ineficiente	Uso inadecuado de los recursos de la institución	BAJA	REDUCIR	Establecer diferentes cotizaciones y planificar a largo plazo la ejecución presupuestal	Coordinador del Centro de Interacción Nacional e Internacional	Eficiencia de los Recursos	feb-22	1/12/2022		
		2	Firma de convenios económicos	Revisión inadecuada de las condiciones del convenio	Compromisos institucionales inadecuados.	MUY BAJA	REDUCIR	Hacer revisiones con Secretaría General	Coordinador del Centro de Interacción Nacional e Internacional	Convenios revisados	feb-22	1/12/2022		
		3	Hacer parte de redes que no cumplen con sus objetivos	Falta de información sobre la Red	Situación asociada a red fraudulenta	MUY BAJA	REDUCIR	Revisión adecuada de las redes y sus instituciones	Coordinador del Centro de Interacción Nacional e Internacional	Legitimidad de la Red	feb-22	1/12/2022		
MISIONALES.	Relacionamiento con el sector externo	1	Uso inadecuado de las bases de datos de los egresados, Practicantes, Formación Continua y/o sector productivo con fines personales	Falta de Transparencia del Funcionario	Procesos Disciplinarios, Administrativos, mala imagen Institucional	MODERADA	REDUCIR	Fortalecimiento de las bases de datos a través de la plataforma web para generalizar el uso adecuado de la misma para su mejor monitoreo y supervisión bajo una responsabilidad establecida	Sonia Peña Peruz y Equipo de Trabajo	Uso adecuado de bases de datos institucionales	feb-22	1/12/2022		
		2	Uso inadecuado de los recursos (dotación, información, humano, económicos, tecnológicos, herramientas) en los proyectos de la institución con el fin de obtener beneficio personales a nombre de la institución	Falta de Transparencia del Funcionario	Procesos Disciplinarios, Administrativos, mala imagen Institucional, pérdida de patrimonio institucional	MODERADA	REDUCIR	Funcionario debe firmar carta compromiso de confidencialidad y buen uso de los recursos asignados para proyectos institucionales e inventario.	Sonia Peña Peruz y Equipo de Trabajo	Inventario de los recursos al final del proyecto/ inventario inicial de los recursos del proyecto	feb-22	1/12/2022		
		1	Legalización de Crédito o beca colex sin cumplimiento de requisitos	Debilidad en la verificación de documentos de beneficiarios, según lo estipulado en el reglamento colex	Que el beneficio sea asignado a un estudiante que no cumple este requisito o que no tenga la documentación requerida a completarla	Probable	REDUCIR - CONTROLES	1. Revisión y verificación de la documentación necesaria para la legalización de beca o crédito.	Bienestar Institucional	Estudiantes legalizados/estudiantes aprobados	feb-22	1/12/2022		
MISIONALES.	Bienestar Universitario	2	Asignación de descuentos institucionales (Saberes y valores) sin verificación de soportes	Debilidad al momento de verificar el soporte entregado por el estudiante	que se le aplica el descuento al estudiante que no cuente con el requisito exigido por la IES	Probable	REDUCIR - CONTROLES	1. Verificar y validar el documento entregado por el estudiante.	Bienestar Institucional	Beneficiarios de descuentos legalizados/estudiantes aprobados / Total de beneficiarios	feb-22	1/12/2022		
		3	Inscripción al programa Jóvenes en Acción	Debilidad en la búsqueda de los jóvenes que cumplen con los requisitos para acceder al beneficio	que el beneficio no sea asignado a un estudiante que cumple los requisitos	MUY BAJA	REDUCIR - CONTROLES	1. Búsqueda de los jóvenes a través de página web, teléfono, mail para que llenen formulario y envíen la respectiva documentación	Bienestar Institucional	Beneficiarios con requisitos cumplidos / Total de beneficiarios	feb-22	1/12/2022		
		1	Alteración de datos del sistema de información que soportan los procesos de la administración de los medios educativos (Biblioteca AVA - Audiovisuales)	Uso indebido en el manejo de la información por acción u omisión de funcionarios.	<ol style="list-style-type: none"> Pérdidas de información y económicas Toma de decisiones inadecuadas Revisiones 	MUY BAJA	REDUCIR	Establecer desde la administración de sistema de información, acciones de seguimiento y control por parte de los Coordinadores a cada uno de los roles de manejo	Medios Educativos	Nº de acciones de seguimiento y control ejecutadas / N° total de acciones propuestas.	feb-22	1/12/2022		
MISIONALES.	Medios Educativos	2	Administración o custodia indebida de los medios educativos (recursos de información, académica y tecnológicos), por parte del personal asignado al área para beneficio propio o favorecer a terceros o asuntos no institucionales.	Uso indebido de los medios educativos institucionales.	<ol style="list-style-type: none"> Incumplimiento a las directrices institucionales y normativas. Abuso de confianza. Pérdida de medios educativos 	MUY BAJA	REDUCIR	Establecer controles en cuanto al inventario de los medios educativos	Medios Educativos	No. De controles ejecutados/No. Total de controles planeados	feb-22	1/12/2022		
		3	Pérdida de los medios educativos	No devolución de los medios educativos debido al aislamiento preventivo	<ol style="list-style-type: none"> Pérdidas económicas para la institución Falta de disponibilidad de medios educativos. 	MUY BAJA	REDUCIR	<ol style="list-style-type: none"> Implementación de estrategias para que los usuarios devuelvan los medios educativos. Prerrogas de fechas de prestamos en el sistema elevando la emergencia sanitaria 	Medios Educativos	No. De controles ejecutados/No. Total de controles a realizar	feb-22	1/12/2022		
		1	Manipulación de los canales de comunicación (Redes sociales y páginas web) para interés particular	Interés particular	Afectación en la información institucional	MUY BAJA	REDUCIR	Revisión diaria y previa a la divulgación	Líder de comunicación	Formato seguimiento plan de comunicación	feb-22	1/12/2022		
MISIONALES.	Gestión de la Comunicación	2	No divulgar a tiempo informaciones requeridas con fechas definidas que sean de suma importancia para el desarrollo de los procesos de la institución	Falta de un cronograma	Desinformación del plan de comunicación	ALTA	REDUCIR	Verificación constante de los requerimientos hechos al equipo de comunicaciones.	Líder de comunicación	Cronograma plan de comunicación/diaria	feb-22	1/12/2022		
		3	Errores en los contenidos publicados en los diferentes canales de comunicación.	Fuertes no confiables de información.	Desinformación a la comunidad académica.	MUY BAJA	REDUCIR	Validación constante de la información por parte del equipo de comunicaciones	Líder de comunicación	Formato seguimiento plan de comunicación	feb-22	1/12/2022		

