



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 integrales como un proyecto de transformación humana y social, consecuentes con las necesidades del entorno y el desarrollo sostenible, con perspectiva y proyección internacional.

MISION

IDENTIFICACION DEL RIESGO		ANÁLISIS DEL RIESGO				MEDIDAS DE MITIGACION				PROGRAMACION				REVISION		
		No	DESCRIPCION	CAUSAS	EFFECTOS	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION	OPCION DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	CRONOGRAMA		MODIFICACION DEL RIESGO	OBSERVACION	AVANCES %	
TIPO DE PROCESO	PROCESO										F. Inicio	F. Finalización				
Admisiones. Registro y Control.		1	Inscripción y Admisión de interesados sin los requisitos requeridos.	Error en la verificación de los requisitos	Admisión sin cumplir los requisitos	MUY BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Verificar los documentos y aprobar inscripción	Apoyo de admisión	No. De admitidos sin el llenado de los requisitos establecidos / No. de Admitidos en el periodo académico	feb-22	01/12/2022				
		2	Modificación de la información académica contenida en la plataforma institucional (portal) y/o de las certificaciones de los estudiantes favoreciendo a particulares.	Influencia de terceros Soborno a funcionarios	Emisión de documentos con información incorrecta	MUY BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Jornadas de sensibilización para la actuación ética y moral en el manejo de información confidencial	Coordinador de Registro y Control	Sensibilización Realizada		feb-22	01/12/2022			
		3	Entrega de grado sin el cumplimiento de los requisitos	Influencia de terceros Soborno a funcionarios	No cumplimiento con lo establecido en el Reglamento Estudiantil	MUY BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	Jornadas de sensibilización para la actuación ética y moral en el manejo de información Socialización de los requisitos del Reglamento Estudiantil	Apoyo a Registro y Control Coordinador de Registro y Control	Sensibilización Realizada y socialización de Reglamento Estudiantil		feb-22	01/12/2022			
Talento Humano		1	Manipulación de la información para beneficio de un tercero (certificados laborales, resultados de exámenes ocupacionales y novedades de normal).	Interés público o amistad para favorecer a un tercero, incumplimiento de los procedimientos.	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales e incumplimiento de requisitos legales.	MUY BAJA	REDUCIR	1. Implementación de software con historia laboral de los empleados 2. Aplicación de los procedimientos establecidos.	Dirección de Talento Humano.	% de errores presentados en la entrega de normal, en certificados laborales y resultados de exámenes de ingreso.	feb-22	01/12/2022				
		2	Falta de colaboración de las áreas en el desarrollo de las actividades del proceso (no diligencian encuestas, no informar personas que participan en capacitación, poca asistencia a las actividades que programa el área).	Falta organización e interés en las actividades a realizar	Falta de información para la bases de datos del área de talento humano	MODERADA	REDUCIR	Divulgación del PGC y Cronogramas de Bienestar laboral	Dirección de Talento Humano.	Número de áreas reportando adecuadamente la participación		feb-22	01/12/2022			
APOYO Lider: Secretaria General	Gestión Documental y Archivo	1	Manipulación indebida de la información producida en formato digital	Falta de herramienta tecnológica para custodiar la información institucional	1. Pérdida de información institucional 2. Desgaste administrativo en la recuperación de información 3. Aplicar sanciones disciplinarias relacionadas con la pérdida de información importante.	MEDIA	REDUCIR	1. Compartir documentos en el sistema drive. 2. Realizar inventario de documentos producidos 3. Controlar desde el área de sistema 4. Control en el préstamo y consulta de los documentos	Grupo Archivo y Correspondencia - Área de Sistema	Inventario documentos digitales/backup de archivos/ Control préstamo y devolución de documentos y expedientes que se registran en Formato FT-CD-003	feb-22	01/12/2022				
				Insuficiente seguridad en el sistema informático.	4. Ejes de Control pueden establecer hallazgos, sanciones y multas. 5. Las partes interesadas pueden exponer quejas, reclamos, denuncias, demandas 6. Desmoronamiento de la imagen institucional						feb-22	01/12/2022				
		2	Modificar contenido de los documentos que conforman un expediente con el fin de favorecer o perjudicar a un tercero, o por beneficio propio	Intereses particulares								feb-22	01/12/2022			
				Falta de ética profesional								feb-22	01/12/2022			
Jurídica.		1	Violación al régimen de contratación pública	Incumplimiento de la norma, amiguismo, favorecimiento político	Faltas disciplinarias para los funcionarios y/o contratistas que incurran en esos hechos, inhabilitados o sanciones.	BAJA	Prevenir. Mantener controles administrativos	1) Verificación jurídica de requisitos habilitantes. 2) Actualización y conocimiento de las normas vigentes	SECRETARIA GENERAL	numero de seguimientos realizados/ numero de contrataciones ejecutadas	feb-22	01/12/2022				
		2	Manipulación en los procesos legales de la UMAVOR	1. Vencimiento de los términos establecidos por la Ley 734 de 2002. 2. Alteración de la intención del documento 3. Retraso en la construcción de expedientes	1. generación de tipo pecuario y saneamientos (inhabilitados, entre otros)	BAJA	Prevenir. Mantener controles administrativos	1. Establecer el acceso restringido al lugar donde se encuentran la custodia de los expedientes o documentos legales. 2. Realizar revisiones periódicas a la información legal	Secretaría General/gestión documental	numero de procesos abiertos/Total numero de revisiones al proceso	feb-22	01/12/2022				
		3	Ocultamiento de solicitudes de información legal	Falta de controles que permitan realizar el debido seguimiento a todas a las solicitudes de información legal.	1. generación de tipo pecuario y saneamientos (inhabilitados, entre otros)	MUY BAJA	Prevenir	1. Análisis y seguimiento del consecutivo y registros utilizados para la radicación de los PQRDS. 2. Inducción al personal de Atención al ciudadano teniendo en cuenta la responsabilidad que asume al momento de ocupar el cargo	Secretaría General y Gestión Documental	Número de solicitudes recibidas/ Número de solicitudes tramitadas	feb-22	01/12/2022				
		4	Pérdida de la información	Equipos de computo, pérdida de respaldo de información	desconocimiento de los datos	MUY BAJA	PREVENIR	1. Generación de backup de manera periódica Prevenir	Secretaría general/sistemas	solicitudes/numero de backup	feb-22	01/12/2022				
Contratación		1	Demora en el proceso de compra y contratación	1. Falta de planeación 2. Falta de recursos financieros	Retraso en la entrega de los bienes y servicios a los procesos	BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	1. Elaborar el plan anual de adquisiciones oportunamente 2. Gestionar los recursos para el cumplimiento del DMA	Jefe de Compras	Cumplimiento del cronograma de contratación	feb-22	01/12/2022				
		2	Incumplimiento de los proveedores en las entregas y especificaciones técnicas de bienes y/o servicios	1. Falta de supervisión al contrato 2. Falta de verificación de que el proveedor cumple con los requisitos legales	1. Retraso en la entrega de los bienes y servicios a los procesos	BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	1. Cumplir el manual de contratación 2. Verificar los productos y servicios Reducir	Jefe de Compras	Reevaluación al proveedor	feb-22	01/12/2022				
		3	Incumplimiento de requisitos legales en el proceso de Contratación	1. Falta de planeación en los procesos contractuales 2. Falta de capacitación del personal al cargo	Celebración indebida de contrato	BAJA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	1. Capacitación al personal de realizar las contrataciones 2. Actualización en normatividad vigente Reducir	Recursos Físicos e inventario	Cumplimiento del cronograma de contratación VS publicaciones en el SECOP	feb-22	01/12/2022				
		4	No rendir información oportunamente a los entes de control	1. Falta de planeación en los procesos contractuales 2. Falta de capacitación del personal al cargo	1. Sanciones económicas	MODERADA	REDUCIR - CONTROLES ADMINISTRATIVOS	1. Cumplimiento de cronogramas contractuales 2. Socialización del personal involucrado	Recursos Físicos e inventario	Número de contratos rendidos en el tiempo/Número de contratos suscritos	feb-22	01/12/2022				
		5	Direccionamiento para favorecer a un Proveedor.	Omisión de normas procedimentales y sustanciales que rigen el Proceso de Contratación	1) Necesidades insatisfechas para la institución por lo que se usa el Proceso de Contratación. 2) Faltas disciplinarias para los funcionarios y/o contratistas que incurran en esos hechos.	BAJA	REDUCIR	1. Dar traslado de los documentos del proceso para que realicen observaciones a los mismos 2. Definir los lineamientos internos para los procesos de contratación en la adquisición de bienes, obras y servicios. 3. Publicar los procesos de selección a través del SECOP y el portal web institucional	Lider de Recursos Físicos y equipo de trabajo	Número de constancias de publicación/ procesos publicados	feb-22	01/12/2022				

