MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION

CODIGO	FT-PA-035
VERSION	1
FECHA	25/12/2025

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DE RIESGO						CONTROLES O TRATAMIENTOS EXISTENTES AL RIESGO									ANÁLISIS DE RIESGO RESIDUAL (Resultado de los controles)							ACCIONES A TOMAR				MONITOREO Y REVISIÓN	
					RIESGO INHERENTE								DESCRIPCIÓN DEL CONTROL									Probabilidad Residual		Impacto Residual							Seguimiento	
PROCESO	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			PROBABILIDAD		VALORACIÓN DE IMPACTO			ZONA DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE (Cargo del responsable de ejecutar el control/Sistema aplicativo o software)	ACCIÓN (Actividades de control que se ejecuta)	TIPO DE CONTROL	IMPLEMENTACIÓN (Como se aplica en ejecución del control)	DOCUMENTACIÓN	FREQUENCIA DE EJECUCIÓN	EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN	Valoración de control (Calificación)	Calificación del control	%	Valor final	Calificación del control	%	ZONA DE RIESGO	Acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Fecha de seguimiento	Responsable	Evidencias
		¿QUÉ PUEDE SUCEDER? (INVENTARIO) (Incidentes o amenazas. Uso del poder, Desviación de la gestión pública o Beneficio privado)	¿CÓMO PUEDE SUCEDER? (Causas)	CONSECUENCIAS	Criterio Probabilidad (La actividad que conlleva el riesgo ocurre...)	%	Criterio Impacto	%																									
Planeación	Definir los directivos de la institución con base en los lineamientos de la normatividad vigente y los perfiles profesionales	Modifica los planes, Proyectos o actividades institucionales a una, ocasionado diferentes interpretaciones de la misión institucional para favorecimientos de terceros.	1. Interés económico 2. Desconocimiento institucional o los planes estratégicos institucional para favorecimientos de terceros.	Sanciones, disciplinarias, infraestructura	De ejecución 2 a 10 veces por año	40%	Grave: 3	60%	Moderado: 2	Riesgo moderado	v1	Director de Planeación	1.Revisar los estatutos (en caso de ser necesario) y el plan estratégico institucional vigente (Proyectos, Metas, actividades, etc)	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	40%	Moderado	24.00%	14.40%	Moderado	40.00%	60%	Riesgo moderado		Director de Planeación	1/01/2026	1/1/2026	30/06/2026	Director de Planeación	
													2. Participación de ciudanos de cooperaciones de Planes de acuerdo a plan de desarrollo institucional	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	60%		14.40%												
	Alerar información institucional a reporte ante entidades de control o ciudadanos de manifestar a ciudadanos.	Personal no idóneo. 1. Conflicto de intereses. 2. Desconocimiento de los procesos y procedimientos. 3. falta de ética profesional.	1. Bajaos beneficios a ciudadanos para no cumplen con los requisitos. 2. Desconocimiento institucional. 3. sanciones y multas	De ejecución 2 a 10 veces por año	40%	Alta: 4	80%	Moderado: 2	Riesgo bajo	v2	Director de Planeación	1. Verificación de la información plantilla registrada por parte del Director de Planeación	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	40%	Moderado	24.00%	14.40%	Moderado	20.00%	80%	Riesgo moderado							
													2. Revisar plantillas cargadas en la información institucional para el cumplimiento de los requisitos de información SIGEP y Directorio institucional	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	60%		14.40%												
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	Asegurar el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Institución Universitaria Digital de Antioquia, para que contribuyan de manera continua de los procesos	Alterar o anular la información real del desarrollo de los procesos y alterar información para favorecer terceros o ciudadanos en particular	Personal no idóneo. 1. Conflicto de intereses. 2. Desconocimiento institucional o los procesos y procedimientos. 3. falta de ética profesional	Sanciones, disciplinarias, infraestructura	De ejecución 2 a 10 veces por año	40%	Alta: 4	80%	Moderado: 2	Riesgo moderado	v1	Coordinador del SIG	Revisar organismos periódicos al desarrollo de los procesos institucionales	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	40%	Moderado	24.00%	24.00%	Moderado	20.00%	80%	Riesgo moderado		Encargado del SIG	1/01/2026	1/1/2026	10/06/2026	Director de Planeación	
Gestión de la Comunicación	Desarrollar estrategias de comunicación institucional que permitan el fortalecimiento y análisis de comunicación efectivos que garanticen la eficiencia y el mejoramiento continuo, que permitan el posicionamiento de la institución, grupos de interés internos y externos, asimismo contribuyendo al posicionamiento de la institución	Sanciones y publicar información de institucional y terceros por alterar o ocasiones de manipular	1. Desconocimiento de la norma, conflicto de intereses, abuso de poder. 2. Deficiencia en los mecanismos de control programatorio. 3. Falta de ética y humanidad del personal	Sanciones, disciplinarias, Perdida de imagen institucional y sanciones para la institución.	De ejecución 2 a 10 veces por año	40%	Alta: 4	80%	Moderado: 2	Riesgo moderado	v1	Director de Comunicaciones	1. Desconocimiento de la norma 2. Aplicación de Manual de Comunicaciones 3. Falta una de manual comunicaciones	Preventivo Preventivo Preventivo	Manual Manual Manual	Documentado Documentado Documentado	Continua Continua Continua	Con registro Con registro Con registro	40% 40% 40%	Moderado Moderado Moderado	24.00% 14.40% 7.20%	14.40%	Moderado	20.00%	80%	Riesgo moderado	Campaña de difusión sobre el manejo en las comunicaciones institucionales. Socialización del procedimiento de cotizadores de Concursantes PT-CC-002 Campaña de concientización acerca del cumplimiento de los procedimientos de Concursantes	Encargado del SIG El COMUNICADO CRAYA	1/01/2026 15 DE OCTUBRE 05/06/2026 1/1/2026	1/1/2026 10 DE DICIEMBRE 10/12/2026 10 DE DICIEMBRE			
Soporte y Desarrollo Tecnológico	Administrar los recursos informáticos de manera eficiente, mediante herramientas, procedimientos y políticas que garanticen la disponibilidad y el uso adecuado de los sistemas informatizados	Modificación, gfa divulgación de la información que reposa en los sistemas de información, que ocasione perdida de imagen institucional y en beneficio de terceros	1. Amenazas de seguridad en los sistemas de información. 2. Desconocimiento de la norma. 3. Falta de controles de acceso actualizados. 4. Ataques de ingeniería social. 5. Falta de controles de acceso actualizados. 6. Falta de políticas claras y establecimientos de seguridad. 7. Falta de mantenimiento y protección de actividades vulnerables.	1. Divulgación o Utilización de información sensible o confidencial institucional. 2. Sanciones administrativas. 3. Pérdida de confianza en la información personal de usuarios y terceros. 4. Interrupción de procesos institucionales. 5. Sanciones administrativas. 6. Pérdida de la confidencialidad del negocio	De ejecución 2 a 10 veces por año	40%	Grave: 3	60%	Moderado: 2	Riesgo moderado	v1	Director de Sistemas	1. Establecer los controles de sistema fichas y terminos de clases de la institución	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	40%	Moderado	24.00%	1.87%	Moderado	40.00%	60%	Riesgo moderado	Realizar pronósticos los riesgos. Realizar una evaluación referencial de los riesgos ocurrentes con la seguridad de la información, identificando las posibles	Encargado Sistema	30/06/2026	1/1/2026			
													2. Socializar el personal administrativo en la protección y privacidad de datos	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	40%		14.40%												
													3. Protección de acceso a la fase de datos y utilización sensibles de los sistemas de información	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	40%		8.64%												
													4. Actualización de los perfiles tecnológicos	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	40%		5.18%												
													5. Implementar medidas de control de seguridad informatica	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	40%		3.11%												
													6. Implementación de anuncios de seguridad informatica	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	40%		1.87%												
		Asignar deberes a personal a los diferentes roleados del sistema de información para beneficios propios o de terceros	1. Falta de Ofrea profesional. 2. Error de la configuración en los roleados del sistema. 3. Personas de moderadores de roleados. 4. Desconocimiento informatica.	1. Desmejoramiento del nombre, dere. 2. Pago y Filtración de la información. 3. Sanciones pecuniarias y disciplinarias y la integridad de la información. 4. Multas de verificarse de las diferentes.	De ejecución 2 a 10 veces por año	40%	Grave: 3	60%	Moderado: 2	Riesgo moderado	v1	Director de Sistemas	1. Establecer un usuario solo con consultas a los roleados de la información (Roleados de Windows y FPA, sistemas de información) con seguridad previsiones.	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	40%	Moderado	24.00%	3.11%	Moderado	40.00%	60%	Riesgo moderado	Fortalecer una cultura de seguridad. Fortalecer una cultura de responsabilidad de información, donde le seguridad de la información sea responsabilidad de todos. Establecer políticas y procedimientos que requiere de seguridad de información. Establecer una cultura de seguridad. Establecer una cultura clara.	Encargado Sistema	30/06/2026	1/1/2026			
													2. Establecer un usuario solo con consultas a los roleados de la información	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	40%		14.40%												
													3. Establecer un usuario solo con consultas a los roleados de la información	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	40%		8.64%												
													4. Establecer un usuario solo con consultas a los roleados de la información	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	40%		5.18%												
													5. Establecer un usuario solo con consultas a los roleados de la información	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	40%		3.11%												
													6. Establecer un usuario solo con consultas a los roleados de la información	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	40%		1.87%												
Dirección Financiera	Fortalecer y controlar los ingresos financieros para el pago de nuestros diferentes Ingresos de la institución Universitaria Digital de Antioquia, cotizando Financiera Para la toma de decisiones	Modificación de información financiera, ocasionando diferentes interpretaciones para favorecimientos de terceros o ciudadanos	1. Desconocimiento de la norma. 2. Falta de ética profesional. 3. Interhumana	Sanciones disciplinarias, Perdida de perdida, administrativas.	De ejecución 2 a 10 veces por año	40%	Alta: 4	80%	Moderado: 2	Riesgo moderado	v1	contadora y pagadora	1. Realizar personal con el perfil idóneo para realizar cada actividad en el área financiera	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	40%	Moderado	24.00%	8.64%	Moderado	20.00%	80%	Riesgo moderado							
													2. Realizar personal con el perfil idóneo para realizar cada actividad en el área financiera	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	40%		14.40%												
													3. Realizar personal con el perfil idóneo para realizar cada actividad en el área financiera	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	40%		8.64%												

												R2	SECRETARIO GENERAL	1. Denunciar irregularidades o procesos.	Preventiva	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%	Moderado	8.64%										
CONTRATACIÓN Y COMPRAS	Llevar a satisfacer procesos de contratación y compras de bienes y servicios de la institución, para adquirir los bienes, y/o servicios que permitan cumplir con la misión institucional, avalando la transparencia, eficiencia y calidad de adquisición.	Pertinencia de la satisfacción de ventanas, en el proceso de compras, en el cumplimiento de los plazos establecidos de tramites, verificando el principio de selección objetiva y el gerenciamiento de la calidad de adquisición.	1.Influencia de influencias externas. 2.Falta de criterio de selección del contratista. 3.Falta de ética profesional. 4.Falta de control de calidad en los documentos, verificando el principio de selección objetiva y el gerenciamiento de la calidad de adquisición. 5.Falta de información de los bienes, verificando el principio de selección objetiva y el gerenciamiento de la calidad de adquisición. 6.Falta de información de los bienes, verificando el principio de selección objetiva y el gerenciamiento de la calidad de adquisición. 7.Falsificación de documentos. 8.Falsificación de documentos.	Se ejecuta de 1 a 15 veces por año.	Alta	40%	Moderado entre ≥ 10 SMLMV	20%	Alta	Riesgo Alto	R2	DIRECTOR DE CONTRATACIÓN	1. Aplicar en la contratación en el manual de contratación, el principio de selección objetiva y el gerenciamiento de la calidad de los proveedores, la calificación de contratistas. 2. Uso de chequeo para contratos de prestación de servicios.	Preventiva	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%	Moderado	24.00%	0.00%	Moderado	20.00%	60%	Riesgo moderado	Capacitar al equipo de contratación y/o los que intervienen en el proceso.	Enero a abril de 2024	15/01/2024	15/04/2024			
MEDIOS EDUCATIVOS	Ejecutar los actividades de diversos mantenimientos a los medios educativos, verificando los medios de apoyo educativo a los usuarios de nuestra oficina y/o sede	Potencialidad de alteración de datos en el mantenimiento de los medios educativos. Uso indebido de los medios educativos. Falta de actualizaciones para beneficiarios del servicio.	1.Uso indebido en el manejo de la información por quedar a cuidado de funcionarios.	Pérdidas de información ¿Pérdidas económicas? 1. Tiempo de demoras en mantenimiento. 2. Sancciones.	Se ejecuta de 26 a 300 veces por año.	Media	60%	Moderado entre ≥ 10 SMLMV	20%	Riesgo moderado	R1	Auxiliar medios Educativos AVA	1. Establecer los roles que ocurrirse cada responsable del equipo de Medios Educativos.	Preventiva	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%	Moderado	36.00%	0.00%	Moderado	20.00%	60%	Riesgo moderado	Revisión y seguimiento de usuarios a la información de Medios Educativos Fecha Responsable Resultados Genera	Bimestral Indefinidamente AVA	Marzo	Diciembre			
												R1	Director de Medios Educativos	2. Implementar roles de responsabilidad.	Preventiva	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%		21.60%										
		Mantenimiento o revisión inicial de los medios educativos (accesos de información, conocimiento de los medios, por parte del personal encargado de los medios educativos y a beneficio a docentes y alumnos de instituciones.	Uso indebido de los medios educativos institucionales.	1. Incumplimiento a los compromisos de responsabilidad. 2. Abuso de confianza. 3. Pérdida de medios educativos.	Se ejecuta de 26 a 300 veces por año.	Media	60%	Moderado entre ≥ 10 SMLMV	20%	Riesgo moderado	R2	Director de Medios Educativos	Contestar y sistematizar el inventario de los medios educativos	Preventiva	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%	Moderado	36.00%	0.00%	Moderado	20.00%	60%	Riesgo moderado	Inventario de los Medios Educativos	Bimestral Indefinidamente AVA	Marzo	Enero			
												R1	Director de Medios Educativos	Solicitud de solicitud a equipo de medios educativos	Preventiva	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%		21.60%										
		Potencialidad de pérdida o deterioro de los medios educativos, por falta de control de información, verificando el principio de selección objetiva y el gerenciamiento de la calidad de adquisición. Por negligencia o acciones dolosas por parte del personal encargado de los medios educativos. Disponibilidad parcial o los recursos, educativos necesarios para el desarrollo académico, en el cumplimiento propio o de terceros.	No devolución de los medios educativos. Acceso de los medios educativos.	1. Nuevas necesidades por la evolución tecnológica. 2. Falta de disponibilidad de medios educativos.	Se ejecuta de 26 a 300 veces por año.	Media	60%	Moderado entre ≥ 10 SMLMV	20%	Riesgo moderado	R2	Director de Medios Educativos	1. Implementación de estrategias para que los usuarios devuelvan los medios educativos.	Preventiva	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%	Moderado	36.00%	0.00%	Moderado	20.00%	60%	Riesgo moderado	Seguimiento en el sistema de gestión Informe con usuarios, sobre la devolución del medio educativo	Bimestral Indefinidamente AVA	Marzo	Febrero			
												R1	Director de Medios Educativos	2. Control en el sistema de los devoluciones de los medios educativos.	Preventiva	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%		21.60%										
INTERNACIONALIZACIÓN	Acompañar a la comunidad académica integrante diferentes que permiten adquirir perspectivas globales, de interculturalidad y experiencias, necesarias e internacionales.	Uso inadecuado de recursos, materiales, mal de semestres y/o programas, para un personal, y para beneficiar un tercero.	1. Asignar la responsabilidad del programa a una persona que no es idónea. 2. Falta a la ética profesional. 3. Falta de seguimiento a la ejecución del proceso.	1. Interferencia de la imagen institucional del proceso. 2. Generar malas o/y sanciones.	Se ejecuta entre entre 2 veces y/ año.	Alta	20%	Moderado entre ≥ 10 SMLMV	20%	Riesgo bajo	R1	DIRECTOR DE PROYECTOS	1. Establecimiento semestres permanentes de los viajes 2020-2021	Preventiva	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%	Moderado	12.00%	4.32%	Moderado	20.00%	60%	Riesgo moderado							
												R2	DIRECTOR DE PROYECTOS	2. Elaborar informes de cada proceso de relaciones de acuerdo.	Preventiva	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%		7.20%										
												R3	DIRECTOR DE PROYECTOS	Diagnóstico periódicos al desarrollo del proceso	Preventiva	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%		4.32%										
		Evitación de Tiempo en personas para beneficio propio o de un tercero	1. Falta de rigor en la selección del personal originario al proceso 2. Falta de ética Profesional	Sanciones y/o multas, rotulo/rotulo. Falsedad de documentos. Pérdida de tiempo. Abuso de confianza.	Se ejecuta entre entre 2 veces y/ año.	Media	20%	Moderado entre ≥ 10 SMLMV	20%	Riesgo bajo	R1	DIRECTOR DE INTERNACIONALIZACIÓN	1. Seleccionar al personal con el perfil adecuado en el ejercicio de los semestres internacionalizados	Preventiva	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%	Moderado	12.00%	7.20%	Moderado	20.00%	60%	Riesgo moderado							
												R2	DIRECTOR DE INTERNACIONALIZACIÓN	2. Realizar control con jurídica y Talento Humano	Preventiva	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%		7.20%										
		Realizar diálogos por ámbitos resultados, en relación a la pertinencia y evaluación del servicio propio	Generar personal no idóneo que no cumple con los perfiles institucionales.	Auditoría ejecutada institucional entre el 1 y 2 veces por año.	Se ejecuta entre entre 2 veces y/ año.	Media	20%	Moderado entre ≥ 10 SMLMV	20%	Riesgo bajo	R1	DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ORÁCULO	1. Generar personal adecuados del ejercicio de trabajo para la ejecución de la actividad institucional, verificando en la plataforma oficiales de pruebas, verificando en la plataforma institucional	Preventiva	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%	Moderado	12.00%	12.00%	Moderado	20.00%	60%	Riesgo moderado							
EGRESADOS	Identificar el impacto de la inclusión en su desempeño profesional, de los egresados, tomando encuenta, principales oportunidades, tendencia que aparecen y la calidad de vida de los graduados y/o egresados, para nuevas ofertas académicas	Uso inadecuado de los bases de datos de los egresados con fines personales.	Falta ética profesional del personal concientizada para su/ responsabilidad	Pérdidas Económicas, Sanciones, Pérdida de imagen institucional, pérdida de credibilidad, desgaste.	Se ejecuta de 26 a 300 veces por año.	Media	60%	Moderado entre ≥ 10 SMLMV	20%	Riesgo moderado	R1	COORDINADOR DE EGRESADOS	1. Inclusión de acuerdo de confidencialidad en proceso de contratación desde la oficina de Talento Humano para equipo de egresados.	Preventiva	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%	Moderado	36.00%	21.60%	Moderado	20.00%	60%	Riesgo moderado							
												R2		2. Capacitaciones trimestrales por ámbitos en MIPE con el equipo de egresados, en temas de ética profesional y manejo y trato de la Empresa de No Cliente en Gestión con actores para resultados	Preventiva	Manual	Documentada																
		Realizar diálogos para fortalecimiento de bases, en la asignación de cupos de participantes para los diferentes entidades	Falta ética profesional del personal concientizada para su/ responsabilidad	Pérdidas Económicas, Sanciones, Pérdida de imagen institucional, pérdida de credibilidad, desgaste.	Se ejecuta de 1 a 15 veces por año.	Alta	40%	Moderado entre ≥ 10 SMLMV	20%	Riesgo bajo	R1	COORDINADOR DE EGRESADOS	1. Inclusión de acuerdo de confidencialidad en proceso de contratación desde la oficina de Talento Humano para equipo de egresados.	Preventiva	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%	Moderado	24.00%	14.40%	Moderado	0.00%	40%	Riesgo moderado	Realizar nuevas capacitaciones, para equipo de egresados, en temas de ética profesional, formativa y/ o para	Coordinación de Egresados	1/01/2024	30/11/2024			
												R2		2. Proceso de incorporar a los diferentes entidades que se mal tan desde la Coordinación de Egresados, para que no se pierda la imagen de Ajena lo que no pueda manipularse de empleados.	Preventiva	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%		14.40%										
TUTORÍA	Diseñar propuestas conducen que permita la formación de los individuos en su desarrollo cuidar de sus habilidades, en el ámbito de sus necesidades del contexto.	Desarrollo al proceso educativo, pedagógico y/ o/ psicológico, de los estudiantes, en relación a/ profesional integral. Bien proporcionado que pueda proteger en consecu a la comunidad	Beneficios particulares. Coyuntura. Falta de influencias. Copia. Falta de compromiso al deserte Pandemia entre otros.	1. Apertura de Procesos disciplinares. 2. deterioro del imagen institucional. 3. suspendiendo del reglamento estudiantil. 4. Sanciones. 5. Sanciones, mayores a los estudiantes, que no alcanzan los grados	Se ejecuta de 26 a 300 veces por año.	Media	60%	Moderado entre ≥ 10 SMLMV	20%	Riesgo moderado	R1	DECANO DE FACULTADES	1. Sensibilización sobre actitud y principios motivacionales	Preventiva	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%	Moderado	36.00%	7.79%	Moderado	20.00%	60%	Riesgo moderado							
												R2	DECANO DE FACULTADES	2. Premios. Reconocidos	Preventiva	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%		21.60%										
												R3	DECANO DE FACULTADES	3. Sitio. Consejo de Facultad. divide en metas y ejecuta la comunidad en metas	Preventiva	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%		12.96%										
												R4	DECANO DE FACULTADES	4. Premios asignados en el sistema solo a selección, regular y/ponel para su ingreso	Preventiva	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%		7.79%										
		Posibilidad de fraude en actividades académicas, por parte de los estudiantes, que presenten trabajos realizados por terceros o fuera propuso para beneficiarse. Que pueda perjudicar a la institución, desprestigio de sus habilidades y/ o/ conocimientos, que pueda afectar el proceso de evaluación, comprometiendo la imagenal institucional.	Copiar o tener de soporte de un computadora durante el desarrollo de un trabajo. Entrega de trabajos que no son de su autoría.	1. Apertura de Procesos disciplinares. 2. Sanción que falte a/ reglamento. 3. suspendiendo del Reglamento Estudiantil	Se ejecuta de 1 a 15 veces por año.	Alta	40%	Moderado entre ≥ 10 SMLMV	30%	Riesgo bajo	R1	DECANO DE FACULTADES	1. Sensibilización de Reglamento Estudiantil. 2. Sensibilización a/ primera institucionales	Preventiva	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%	Moderado	24.00%	14.40%	Moderado	20.00%	60%	Riesgo moderado							
																						24.00%										
		Posibilidad de fraude en documentos académicos, por parte de los estudiantes que soliciten emisión de homologación entre presentando documentos de otras instituciones, programaciones libres, generando un/ perjuicio a/ la institución, que pueda/ ocasionar, comprometiendo la imagenal institucional.	Documentos falsos para lograr el beneficio de no cursar asignaturas. Que pueda/ ocasionar, que/ el/ sea de homologación. Falsificación de documentos.	1. Apertura de Procesos disciplinares. 2. deterioro del imagen institucional. 3. suspendiendo del Reglamento Estudiantil	Se ejecuta entre entre 2 veces y/ año.	Media	20%	Moderado entre ≥ 10 SMLMV	30%	Riesgo bajo	R2	DIRECTOR DE FACULTAD Y DIRECCIÓN DE REGISTRO, REGISTRO Y CONTROL	1. Validación con la institución educativa de nuevos ensayos de los documentos entregados	Preventiva	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%	Moderado	24.00%	14.40%	Moderado	20.00%	60%	Riesgo moderado							
																						14.40%										
INVESTIGACIÓN	Fortalecer y/o/ofrecer los procesos de ciencia, tecnología e innovación a través de la/ generación de/ conocimiento, que/ permita/ la/ manifestación/ y/ colaboración, entre/ los/ académicos, diferente y/ que/ ocasione/ los/ conocimientos/ en/ pertinencia/social.	Cálculo deliberado por parte de los investigadores, de/ la/ ciencia/ y/ la/ tecnología, para/ los/ estudiantes y/ docentes.	1. Abuso/ sobre/ los/ horizontes/ ampliados/ y/ sobre/ los/ intereses/ propios/ y/ sobre/ los/ ratings/ de/ los/ acreditados/ para/ beneficiarse/ de/ los/ ratings/ de/ los/ acreditados. 2. Falta de aplicacion al proceso de cargas de grado. 3. Falta de ética del personal.	1. Desconocimiento de la imagen institucional y/ ante/ de/ la/ comunidad. 2. Inestabilidad de los/ ratings/ de/ los/ acreditados. 3. Falta de aplicacion al proceso de cargas de grado. 4. Falta de ética del personal.	Se ejecuta de 1 a 15 veces por año.	Alta	40%	Moderado entre ≥ 10 SMLMV	30%	Riesgo bajo	R1	DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN	1. Diagnosticar por parte de la/ Vicerrectoría y/ los/ Decanos/ de/ la/ Facultad/ la/ necesidad/ de/ los/ proyectos/ para/ cumplir/ el/ requisito/ de/ ejecución de/ proyectos/ de/ investigación/ en/ Sacrificio/	Preventiva	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%	Moderado	24.00%	14.40%	Moderado	20.00%	60%	Riesgo moderado	Proponer/ políticas/ claras/ de/ sanciones/ para/ aquellos/ responsables/ del/ proceso/ para/ que/ ocasionen/ conflictos/ de/ cuotas/ internas/ y/ que/ pueda/ tener/ la/ posibilidad/ de/ ser/ sancionados/ y/ que/ ningún/ ente/ ajeno/ a/ la/ institución/ pueda/ ejercer/ presión/ en/ las/ políticas/ institucionales	Dirección de investigación	25/01/2024	31/12/2024	25/08/2024		
												R2	DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN	2. Sensibilizativa docentes y/ diagnosticar/ y/ conocer/ cómo/ de/ políticas/ y/ procedimientos/ que/ ejecutan/ los/ docentes/ y/ que/ ocasionan/ conflictos/ de/ interés/ y/ que/ ocasionan/ la/ transparencia/ y/ equidad/ en/ el/ tratamiento/ de/ tales/ los/ estudiantes.	Preventiva	Manual	Documentada																
		Manipulación de Conocimientos a propios de investigación, y/ ejercicio/ en/ beneficio propio o/ de terceros.	1. Falta de Cuestión o seguimiento a/ los/ proyectos. 2. Desconocimiento de Fundamentos/ Metodologías/ de/ Investigación, particulares, ajenas a/ los/ involucrados. 3. Falta de ética del personal.	1. Insuficiencia/ en/ la/ Producción/ de/ Alternativas/ de/ Orígenes/ de/ los/ problemas/ de/ investigación. 2. Sanciones. 3. Pérdida/ de/ credibilidad/ institucional. 4. Pérdida/ económica.	Se ejecuta entre entre 2 veces y/ año.	Media	20%	Moderado entre ≥ 10 SMLMV	30%	Riesgo bajo	R1	DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN	1. Seguimiento a los ejercicios de las/ convocatorias/ y/ a/ los/ ejercicios/ de/ los/ investigadores/	Preventiva	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%	Moderado	12.00%	7.20%	Moderado	20.00%	60%	Riesgo moderado	Evitar/ sitios/ claros/ y/ transparentes/ de/ evaluación/ para/ que/ no/ ocasionen/ conflictos/ y/ que/ ocasionen/ un/ potencial/ ambiente/ para/ los/ objetos/ institucionales/ en/ la/ coronavirus	Dirección de investigación	1/03/2024	31/12/2024	1/12/2024		
												R2	DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN	2. Ejecución/ de/ los/ parámetros/ de/ la/ coronavirus	Preventiva	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%		7.20%										
		Plagio/ de/ obras/ y/ productos/ de/ investigaciones, presentados/ como/ propios/ por/ parte/ de/ los/ beneficiarios/ o/ docentes/ para/ beneficio/ propio/ o/ de/ terceros.	1. Falta/ de/ seguimiento/ y/ revisión. 2. Falta/ de/ personal/ concientizada/ y/ sensibilizada/ institucional. 3. Falta/ de/ ética/ profesional. 4. Falta/ de/ software/ que/ permitan/ detectar/ las/ coincidencias/ del/ tesis/ con/ tesis/ publicadas/ en/ red. 5. Sanción/ Penal.	1. Pérdida/ de/ credibilidad/ ante/ diferentes/ y/ entes/ involucrados. 2. Sanciones. 3. Multas. 4. Sanción/ Penal.	Se ejecuta de 1 a 15 veces por año.	Alta	40%	Moderado entre ≥ 10 SMLMV	20%	Riesgo bajo	R1	DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE E. INNOVACIÓN	1. Finalizar la verificación del plagio/ de/ los/ documentos/ revisados/ y/ el/ editorial/	Preventiva	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%	Moderado	24.00%	14.40%	Moderado	20.00%	60%	Riesgo moderado	Zondamar/ la/ compra/ e/ instalación/ de/ software/ que/ permitan/ detectar/ las/ coincidencias/ del/ tesis/ con/ tesis/ publicadas/ en/ red	Dirección de investigación	1/03/2024	31/12/2024	1/08/2024		
												R2	DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE E. INNOVACIÓN	2. Sensibilizar/ que/ permitan/ detectar/ las/ coincidencias/ del/ tesis/ con/ tesis/ publicadas/ en/ red	Preventiva	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%		14.40%										
EXTENSIÓN	Proponemos alternativas de solución a/ necesidades y/ problemáticas/ sociales/ y/ económicas/ a/ través/ de/ la/ ciencia/ y/ conocimiento/ en/ actividades/ y/programas/ y/ proyectos/ de/ extensión/ que/ ayudan/ a/ mejorar/ la/ calidad/ de/ vida/ de/ las/ comunidades/ y/ fundamentado/ en/ la/ responsabilidad/ social/ institucional.	uso inadecuado de los bases de datos de los Participantes. Permitan/ sentirse/ y/ ó/ confiar/ en/ los/ particulares.	1. Falta de ética profesional 2. falta de/ selección de personal idóneo para tener responsabilidad/	Pérdidas disciplinarias, administrativas, mala imagen institucional	Se ejecuta de 1 a 15 veces por año.	Alta	40%	Moderado entre ≥ 10 SMLMV	20%	Riesgo bajo	R1	DIRECTOR DE EXTENSIÓN	Generar/ compromiso/ de/ la/ información/ que/ garantice/ el/ resguardo/ de/ las/ bases/ de/ datos/ institucional/	Preventiva	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%	Moderado	24.00%	14.40%	Moderado	20.00%	60%	Riesgo moderado	Seguimiento periódico por medio de encuestas a las/ Empresas	Director de Extensión					
												R2	DIRECTOR DE TALENTO HUMANO	Firma/ de/ formato/ de/ confidencialidad/ de/ la/ información/ (ley/1581)	Preventiva	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%		14.40%										
		uso inadecuado de los recursos asignados en el desarrollo de los programas del Centro de Extensión, para/ beneficiar/ a/ terceros/ o/ a/ sí/ de/ manera/ beneficiosa/ personal/ o/ hacia/ de/ la/ institución	Falta de ética profesional 2 falta de/ selección de personal idóneo para tener responsabilidad/	Pérdidas disciplinarias, administrativas, mala imagen institucional, sanciones/ y/ pérdida/ del/ patrimonio/ institucional	Se ejecuta de 1 a 15 veces por año.	Alta	40%	Moderado entre ≥ 10 SMLMV	30%	Riesgo bajo	R1	DIRECTOR DE EXTENSIÓN	Seleccionar personal/ idóneo/ que/ puedan/ manejar/ los/ recursos/ de/ forma/ transparente	Preventiva	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%	Moderado	24.00%	24.00%	Moderado	20.00%	60%	Riesgo moderado	Evaluación de desempeño	Director de Extensión Talento Humano					
												R2	DIRECTOR DE EXTENSIÓN	2. Verificación del cumplimiento de los requisitos de los proyectos	Preventiva	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%	Moderado	14.40%	5.14%	Moderado	20.00%	60%	Riesgo moderado	Seguimiento a recursos asignados a proyectos	Director/de/ Extensión					
		Asignación de recursos a programas con características de requisitos para beneficiar a/ un tercero y/ para beneficio propio	1. Ocurrencia en los recursos/ disponibles/ por/ tener/ a/ sitio/ y/ oportunidad/ y/ evitar/ de/ los/ requisitos/ de/ los/ proyectos/ a/ ejecutar/ de/ ambiente/ de/ la/ institución, falta de ética y/ moralidad	1. Fallo/ugar/ Escolar, demandas, desacuerdo de/ los/ ratings/ de/ los/ acreditados/ y/ Multas/ pecuniarias.	Se ejecuta entre entre 2 veces y/ año.	Media	20%	Moderado entre ≥ 10 SMLMV	30%	Riesgo bajo	R2	DIRECTOR DE EXTENSIÓN	1. Aplicación/ del/ código/ de/ ética/ y/ buen/ gobierno	Preventiva	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%	Moderado	8.64%	5.18%	Moderado	20.00%	60%	Riesgo moderado							
												R3	DIRECTOR DE EXTENSIÓN	3. Supervisión del/ área/ del/ proyecto	Preventiva	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%		5.18%										
BIENESTAR	Fortalecer el desarrollo integral de la comunidad/ académica/ y/ administrativa/ de/ la/ institución/ que/ generen/ oportunidades/ y/ condiciones/ para/ ejercer/ propuestas/ creativas/ y/ generar/ ambientes/ que/ ayudan/ a/ la/ formación/ y/ la/ permanencia.	Renovación de Cátedra/ lenta/ tortuosa/ y/ desprovista/ de/ acciones/ para/ beneficiar/ a/ estudiantes/ y/ docentes/ y/ que/ generan/ dificultades/ y/ conflictos/ para/ los/ estudiantes/ y/ docentes/ y/ que/ ocasionan/ la/ permanencia.	Falta/ de/ ética/ profesional/ del/ encargado/ de/ la/ revisión/ de/ la/ información/ de/ los/ estudiantes/ y/ docentes/ y/ que/ ocasionan/ la/ permanencia.	Zanjar/ sanciones/ disciplinarias. Pérdida/ del/ beneficio/ y/ estudiantes/ con/ necesidades.	Se ejecuta de 26 a 300 veces por año.	Media	60%	Moderado entre ≥ 10 SMLMV	40%	Riesgo moderado	R1	DIRECTOR DE BIENESTAR	Revisión y seguimiento de usuarios a la conectividad/ lógica/ según/ los/ Tickets/ que/ manejan/ tareas.	Preventiva	Recurrente	Documentada	Continua	Con registro	40%	Moderado	36.00%	36.00%	Moderado	20.00%	60%	Riesgo moderado							
												R1	DIRECTOR DE BIENESTAR	Inconsistencia/ en/ la/ información/ de/ la/ línea/	Preventiva	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%	Moderado	36.00%	12.96%	Moderado	0.00%	60%	Riesgo moderado							
		Asignación de documentos institucionales de/ manera/ no/ verificación/ de/ requisitos/ para/ beneficiar/ a/ un/ tercero	Falta/ de/ ética/ profesional/ del/ responsable/ de/ la/ revisión/ de/ documentos.	Inconsistencia/ en/ la/ información/ de/ los/ estudiantes/ documentos/ que/ no/ cumplen/ con/ el/ requisito/ de/ ley/	Se ejecuta de 26 a 300 veces por año.	Media	60%	Moderado entre ≥ 10 SMLMV	40%	Riesgo moderado	R2	DIRECTOR DE BIENESTAR	Revisión/ y/ seguimiento/ de/ usuarios/ a/ la/ línea/	Preventiva	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%	Moderado	36.00%	21.60%	Moderado	0.00%	60%	Riesgo moderado							
												R3	DIRECTOR DE BIENESTAR	Revisión/ y/ seguimiento/ de/ usuarios/ a/ la/ línea/	Preventiva	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%		12.96%										
CALIDAD ACADÉMICA	Desarrollar las acciones necesarias para/ ejecutar/ procesos/ propuestos/ permanentemente/ a/ calidad/ en/ la/ Universidad/ Técnica/ Manuel/ de/ Cartagena	Ofertas de autoevaluación/ y/ o/ acreditación/ ajustada a intereses particulares.	Tipificar de influencias, intereses de terceros. Falta de capacitación al equipo de trabajo	Renovación/ de/ Registros/ Internos. Sanciones por los entes de/ control.	Se ejecuta entre entre 2 veces y/ año.	Baja	20%	Menor 100 y 150 SMLMV	40%	Riesgo alto	R1	Director de Calidad	1. Capacitación/ y/ seguimiento/ de/ usuarios/ a/ la/ conectividad/ lógica/ según/ los/ requisitos/ del/ convenios/ de/ autoevaluación.	Preventiva	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%	Moderado	12.00%	12.00%	Moderado	40.00%	40%	Riesgo alto	Capacitación al equipo de trabajo	Dirección de calidad	10/04/2024	29/08/2024			Cartagena de Autoevaluación y/ o/ acreditación y/ o/ convenios/ académicos/ y/ o/ acreditación/ y/ o/ convenios/ académicos/ y/ Tipificación/ de/
		Talleres/ inclusivos/ (grupo/ o/ entes)/ de/ la/ documentación/ institucional/ para/ beneficiar/ a/ unos/ involucrados.	Ofertas, dichas/ y/ obsoletas/ del/ personal/ responsable/ del/ proceso.	Sanciones, dichas/ y/ sanciones, y/o/ldo/ldo/	Se ejecuta de 1 a 15 veces por año.	Baja	20%	Menor 100 y 150 SMLMV	40%	Riesgo alto	R2	Director de Calidad	Orientación/ sobre/ la/ importancia/ de/ la/ ética/ profesional/ y/ transparencia.	Preventiva	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%	Moderado	24.00%	24.00%	Moderado	40.00%	40%	Riesgo alto	Sensibilización de documento sobre/ confidencialidad	Director de calidad Talento humano Equipo de desarrollo	10/04/2024	29/08/2024			Cartagena de Autoevaluación y/ o/ acreditación y/ o/ convenios/ académicos/ y/ o/ acreditación/ y/ o/ convenios/ académicos/ y/ Tipificación/ de/
SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUCIÓN	Asesorar y/ acompañar a la Dirección en/ todos/ los procesos y procedimientos, de forma objetiva/ y/ independiente/ que/ permita/ mejorar/ la/ gestión/ institucional/ y/ el/ cumplimiento/ de/ los/ deberes/ constitucionales/ y/ legales/ de/ la/ Dirección/ de/ Control/ Interno/ y/ el/ cumplimiento/ de/ los/ requisitos/ de/ ley/ y/ el/ cumplimiento/ de/ los/ estándares/ éticos/ del/ marco/ de/ la/ Ley.	1. Falta de seguimiento de control/ en/ el/ proceso/ de/ evaluación/ y/ control/ de/ la/ Dirección/ de/ Control/ Interno/ y/ el/ desconocimiento/ de/ los/ estándares/ del/ sistema/ de/ la/ institución/ y/ el/ sistema/ de/ control/ interno/ y/ la/ institución/ 2. Falta de ética del auditor	1. Sanciones. 2. Desafiliación de/ la/ Dirección/ de/ Control/ Interno/ y/ la/ institución/ 3. Sanciones de/ entes/ de/ control/ y/ o/ legales. 4. Disminución de/ ingresos/ institucionales.	Se ejecuta entre entre 2 veces y/ año.	Alta	20%	Menor 100 y 150 SMLMV	80%	Riesgo alto	R1	LIDER CONTROL INTERNO/ EQUIPO DE TRABAJO	a/ directora/ de/ control/ interno/ tenuar/ los/ siguientes/ acciones/ de/ control: 1. Revisar/ y/ actualizar/ periódicamente/ de/ acuerdo/ a/ los/ perfiles/ profesionales/ del/ auditor/ con/ el/ Fin/ del/ personal/ encargado/ cumpla/ con/ los/ requisitos/ de/ ley/ y/ de/ acuerdo/ a/ los/ casos/ de/ que/ el/ auditor/ no/ cumpla/ con/ la/ idoneidad/ establecerá/ un/ llamado/ de/ atención/ a/ la/ hoja/ de/ vida/ del/ auditor/ y/ de/ ser/ necesario/ su/ sanción/ y/ o/ cambio/ de/ auditor/ de/ ser/ necesario/ el/ caso/	Preventiva	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%	Moderado	12.00%	7.20%	Moderado	40.00%	60%	Riesgo moderado							
		Inexistencia de/ actividades/ de/ control/ de/ auditor/ en/ el/ proceso/ de/ evaluación/ y/ control/ de/ la/ Dirección/ de/ Control/ Interno/ y/ el/ desconocimiento/ de/ los/ estándares/ del/ sistema/ de/ la/ institución/ y/ el/ sistema/ de/ control/ interno/ y/ la/ institución/ 2. Falta de control de pertenencia del/ auditor/ hacia/ la/ institución/ 3. Falta de ética del/ auditor	1. Fraude/ de/ credibilidad/ de/ la/ institución/ 2. Informes/ con/ datos/ inexactos, generando/ sanciones/ disciplinarias	Se ejecuta de 1 a 15 veces por año.	Baja	20%	Menor a 100 SMLMV	100%	Riesgo alto	R2	LIDER CONTROL INTERNO/ EQUIPO DE TRABAJO	1. Revisar/ y/ actualizar/ periódicamente/ de/ acuerdo/ a/ los/ perfiles/ profesionales/ del/ auditor/ con/ el/ Fin/ del/ personal/ encargado/ cumpla/ con/ los/ requisitos/ de/ ley/ y/ de/ acuerdo/ a/ los/ casos/ de/ que/ el/ auditor/ no/ cumpla/ con/ la/ idoneidad/ establecerá/ un/ llamado/ de/ atención/ a/ la/ hoja/ de/ vida/ del/ auditor/ y/ de/ ser/ necesario/ su/ sanción/ y/ o/ cambio/ de/ auditor/ de/ ser/ necesario/ el/ caso/	Preventiva	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%	Moderado	24.00%	14.40%	Moderado	0.00%	60%	Riesgo moderado							
												R3	LIDER CONTROL INTERNO/ EQUIPO DE TRABAJO	a/ directora/ de/ control/ interno/ tenuar/ los/ siguientes/ acciones/ de/ control: 1. Revisar/ y/ actualizar/ periódicamente/ de/ acuerdo/ a/ los/ perfiles/ profesionales/ del/ auditor/ con/ el/ Fin/ del/ personal/ encargado/ cumpla/ con/ los/ requisitos/ de/ ley/ y/ de/ acuerdo/ a/ los/ casos/ de/ que/ el/ auditor/ no/ cumpla/ con/ la/ idoneidad/ establecerá/ un/ llamado/ de/ atención/ a/ la/ hoja/ de/ vida/ del/ auditor/ y/ de/ ser/ necesario/ su/ sanción/ y/ o/ cambio/ de/ auditor/ de/ ser/ necesario/ el/ caso/	Preventiva	Manual	Documentada	Continua	Con registro	40%	Moderado	24.00%	14.40%	Moderado	0.00%	60%	Riesgo moderado							