



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN- 2019

Código: F-DI-20

Versión: 01

FECHA:		21/01/19													
DEFINICIÓN		MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN: Instrumento que le permite a la Institución Identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.													
Nº	RIESGO = DESCRIPCIÓN + CAUSA RAÍZ + EFECTOS	Calificación Preliminar de Probabilidad	Calificación Preliminar de Impacto	Evaluación Preliminar de Riesgo	Evaluación Preliminar de Riesgo	Controles existentes	¿Disminuye el nivel de probabilidad del riesgo?	¿Disminuye el nivel de impacto del riesgo?	Calificación definitiva Probabilidad	Calificación definitiva Impacto	Valoración riesgo		Medidas de respuesta	Nuevos Controles propuestos	
<b>PROCESOS ESTRATEGICOS</b>															
Comunicación Institucional	Posibilidad de manipulación de al información que se suministra a través de la página web debido a que no se revisa la información antes de su publicación y sistema de información sin los consecuentes medidas de seguridad para proteger la información generando desinformación	1	20	Moderado 3	Medio	1. Revisión y aprobación del contenido a publicar 2. Reuniones con el Portal Web	si	no	1	20	Moderado 3	Medio	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Revisión y aprobación del contenido a publicar. 2. Reuniones con el Portal Web	
<b>PROCESOS MISIONALES</b>															
Admisiones y Registro	Traslado de personal a otras dependencias debido a insuficiencia de personal en otras unidades lo que genera perdida en la capacidad del proceso para atender los requerimientos de los usuarios	2	20	Importante 2	Alto	1. Evitar el traslado de personal	si	no	1	20	Moderado 3	Medio	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo		
Admisiones y Registro	Posible falsificación de certificados, actas de grado y diplomas debido a fraude ocasionando pérdida de imagen institucional	2	20	Importante 2	Alto	1. Evitar el traslado de personal	si	no	1	20	Moderado 3	Medio	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Firmas de aprobación de las certificaciones de estudios, actas de grado 2. Archivos, libros de folios y actas de grados salvaguardados 3. Validación y control por la oficina que genera los certificados	
Proceso Docencia	Posibilidad de negociación de notas con los estudiantes debido a la falta de ética por parte de los docentes, generando pérdida de imagen institucional	2	10	Moderado 2	Medio	1. Revisión de la PQRSF 2. Socialización del reglamento estudiantil 3. Revisiones de las observaciones de la Evaluación Desempeño Docente	si	no	1	10	Tolerable 1	Bajo	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Revisión de la PQRSF 2. Socialización del reglamento estudiantil 3. Revisiones de las observaciones de la Evaluación Desempeño Docente	
Bienestar Universitario	Posibilidad de pasar por alto inconsistencias en los documentos habilitantes para acceder a los apoyos socioeconómicos debido a la no disposición de recursos necesarios para validar la documentación recibida ocasionando que se asignen los apoyos de manera inapropiada	3	20	Inaceptable	Alto	1. Acceso a bases de datos institucionales 2. Consultas en sitios Web gubernamentales 3. Red de apoyo de ASOCOMUNAL de Envigado	si	no	2	20	Importante 2	Alto	Evitar el riesgo Prevenir el riesgo Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Acceso a bases de datos institucionales 2. Consultas en sitios Web gubernamentales 3. Red de apoyo de ASOCOMUNAL de Envigado	
Proceso Investigaciones	Posibilidad de aprobación indebida de proyectos de investigación sin cumplir con los requisitos establecidos debido al incumplimiento del acuerdo de investigación lo que ocasionaría reprocesos y disminución en al producción científica y tecnológica	2	20	Importante 2	Alto	1. comité de Investigación de la Facultad 2. Comité Central de Investigación	si	no	1	20	Moderado 3	Medio	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Revisión doble instancia: Comité de Facultad y Comité Central de Investigación	

Extensión y Proyección Social	Posibilidad de generación indebida de certificaciones de estudios, asistencias y diplomas a causa de fraude, ocasionando pérdida de imagen institucional y procesos disciplinarios	1	5	Aceptable	Bajo	1. Revisión permanente de listados	si	no	1	5	Aceptable	Bajo	Asumir el riesgo	1. Mejora de software
Extensión y Proyección Social	Posibilidad de utilización inapropiada de los recursos de infraestructura, insumos y equipos debido a inadecuado manejo de los recursos suministrados por la IUE, ocasionado deterioro de la infraestructura y gastos administrativos	1	5	Aceptable	Bajo	1. Seguimiento a la utilización de los recursos a la persona implicada en el manejo del recurso suministrado	si	no	1	5	Aceptable	Bajo	Asumir el riesgo	1. Auditorias de seguimiento a los procesos
Extensión y Proyección Social	Posibilidad de admitir o inscribir aspirantes a los diplomados de profundización de manera indebida sin el cumplimiento de requisitos, debido a la falta de revisión y seguimiento de los listados entregados por la Decanatura o desconocimiento de los funcionarios, generando pérdida de imagen e insatisfacción del usuario.	1	5	Aceptable	Bajo	1. Aprobación de los estudiantes por parte de la Decanatura	si	no	1	5	Aceptable	Bajo	Asumir el riesgo	1. Auditorias de seguimiento a los procesos
Servicios de Biblioteca	Equívocación, error o insuficiencia en el suministro de información al usuario, debido desconocimiento de los recursos y falta de capacitación al personal de biblioteca, generando prestación inadecuada del servicio.	2	20	Importante 2	Alto	1. Automatización de actividades de las bibliotecas. 2. INTERNET 3. Base de datos electrónica. 4. Catálogo en línea.	si	no	1	20	Moderado 3	Medio	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Auditorias de seguimiento a los procesos
Servicios de Biblioteca	Manipulación de fechas de entrega y devolución de material bibliográfico en el sistema, debido a que el acceso al control de fechas lo pueden hacer los distintos funcionarios que trabajan en Biblioteca, generando una errores en la fecha de entrega	3	20	Inaceptable	Alto	1. Automatización de actividades de las bibliotecas. 2. Base de datos electrónica.	si	no	2	20	Importante 2	Alto	Evitar el riesgo Prevenir el riesgo Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Auditorias de seguimiento a los procesos
<b>PROCESOS DE EVALUACIÓN</b>														
Autoevaluación y Mejoramiento Continuo	Posible adulteración del sistema de información debido a desconocimiento del marco legal que establece la obligatoriedad de la presentación oportuna de documentos ocasionando procesos jurídicos y sanciones	2	20	Importante 2	Alto	Sistemas de información existentes y el ingreso de información oportuna	si	no	1	20	Moderado 3	Medio	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	Implementación de INTRANET, conocimiento oportuno de información requerida
Evaluación Independiente	Posible reincidencia en hallazgos identificados en auditorias internas y por parte de organismos de control debido a la falta de compromiso de los funcionarios en la implementación de las acciones pertinentes, generando pérdida del control del proceso.	1	10	Tolerable 1	Bajo	1. Plasmar en el plan de mejoramiento de los procesos caracterizados, los hallazgos según el tipo de fuente. 2. Seguimiento a la implementación de las acciones. 3. Identificación eficaz de la causa raíz del hallazgo.	si	no	1	10	Tolerable 1	Bajo	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Auditorias de seguimiento a los procesos
<b>PROCESOS DE APOYO</b>														
Gestión Humana	Detrimiento patrimonial por pagos indebidos en la nómina de funcionarios de planta debido a inadecuada liquidación de nómina por fallos del sistema y / o errores involuntarios del personal a cargo generando sanciones de índole fiscal, penal y disciplinario	2	20	Importante 2	Alto	1. Verificación de los reportes de nómina hecho por las dependencias 2. Verificación por parte del funcionario la confirmación adecuada del pago realizado a través de la colilla de pago	si	no	1	20	Moderado 3	Medio	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	

Gestión Humana	Posibilidad de Entrega de información no autorizada por el dueño de la información según ley 1581 de 2012 debido a desconocimiento de norma por parte del funcionario que la entrega ocasionando demandas y sanciones pecuniarias	2	20	Importante 2	Alto	1. Formulación de políticas institucionales frene a la protección de datos personales 2. Prohibición de entrega de infromación por parte del funcionario sin previa autorización del dueño de la información	si	no	1	20	Moderado 3	Medio	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Formulación de políticas institucionales frene a la protección de datos personales 2. Prohibición de entrega de información por parte del funcionario sin previa autorización del dueño de la
Gestión Jurídica	Posibilidad de desaparición intencional de expedientes debido a interés de particulares en la desaparición del proceso, ofrecimiento de dádivas a los funcionarios, volúmen de archivo documental y ausencia de controles idóneos, generando procesos judiciales perdidos en contra de la IUE, desvinculación de funcionarios cingulados en el asunto retrasos de procesos	1	5	Aceptable	Bajo	1. Publicación de los actos 2. Reporte al SECOP y Sistema de Getión Transparente	si	no	1	5	Aceptable	Bajo	Asumir el riesgo	1. Planilla de control de salida y entrada de documentos 2 Restricción de acceso a documentos legales
Gestión Jurídica	Posibilidad de incurrir a conciliación y defensa judicial con recomendaciones jurídicas equívocas debido a la falta de estudios técnicos por parte de los apoderados externos de la Entidad, ocasionando sanciones por parte de Entes de Control y pérdida de recursos públicos	1	20	Moderado 3	Medio	1. Levantamiento de actas del Comité de Conciliación 2. Levantamiento de actas del Comité de Contratación	si	no	1	20	Moderado 3	Medio	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	1. Apliación estricta de la normatividad relacionada. 2 Revisión y validación de los informes emitidos por los apoderados
Gestión Servicios Generales	Posibilidad de Desactualización en mecanismos de interventoría ajustadas a la ley actual, debido a la limitación de recursos ocasionando informes imprecisos y control de los recursos asignados al desarrollo del objeto contractual	2	10	Moderado 2	Medio	1. Manual de Interventoría 2. Actualización de las normas aplicables a interventoría	si	no	1	10	Tolerable 1	Bajo	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	
Gestión Servicios Generales	Posibilidad incumplimiento de los informes de seguimiento o evaluación en los casos en que la normatividad los establezca, debido al desconocimiento de la normmatividad aplicable ocasionando pérdidas económicas	2	20	Importante 2	Alto	1. Manual de Interventoría 2. Actualización de las normas aplicables a interventoría	si	no	1	20	Moderado 3	Medio	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	
Gestión Servicios Generales	Posibilidad de incumplimiento de servicios de obra civil; techos, construcción, entre otros debido a imprevistos de obra generando la revaluación del proyecto	2	10	Moderado 2	Medio	1. Interventoría externa 2. Comités periódicos 3 supervisión a la interventoría 4 Plan de contingencia	si	no	1	10	Tolerable 1	Bajo	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	
Gestión Tecnologica	Posibilidad de Manipulación de la información a publicar debido a la alteración de la información previamente revisada ocasionando pérdida de credibilidad e imagen institucional	2	20	Importante 2	Alto	1. Copias de seguridad, mantenimiento correctivo y preventivo de equipos 2. Copias de seguridad centralizadas para los servidores	si	no	1	20	Moderado 3	Medio	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	
Gestión Tecnologica	Posibilidad de utilización inadecuada de los recursos de infraestructura, insumos y equipos de la IUE debido al desconocimiento en el uso generando deterioro en la infraestructura	2	20	Importante 2	Alto	1. Seguimiento y registro en la Mesa de Ayudas a la utilización de los recursos e insumos con base en los pedidos y adquisiciones periódicas	si	no	1	20	Moderado 3	Medio	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	
Gestión Tecnologica	Posibilidad de pérdida, sustracción u omisión de la información institucional debido a la desactualización y desconocimiento de la información por parte de los funcionarios ocasionando pérdida de la memoria institucional	2	20	Importante 2	Alto	1. Copias de seguridad, mantenimiento correctivo y preventivo de equipos y seguimiento a documentación relativa a la Institución	si	no	1	20	Moderado 3	Medio	Proteger o Mitigar el riesgo Compartir o Transferir el riesgo	