

## INFORME REVISIÓN RIESGOS DE CORRUPCIÓN JUNIO 2021

La Institución Universitaria de Envigado, comprometida con mantener actualizado todo el proceso de riesgos, se hace una revisión de los riesgos de corrupción al mes de junio del año 2021 por parte del Asesor de Planeación, llegando a la conclusión que se encuentran relacionados y están acorde a las necesidades institucionales.

El día 6 de julio de 2021 se adopta los Riesgos de Corrupción Institucionales para el año 2021, bajo la Resolución No. 0493.

A continuación, se presenta el Mapa de Riesgos Institucional:

### Mapa de Riesgos Institucional y Corrupción IUE



El total de riesgos de corrupción del año 2021 se compone de 34 riesgos y están clasificados de la siguiente manera:

Extremos: se compone de 13 riesgos

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Descripción	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Calificación	Efecto	Causa	Medida	Área de Impacto	Zona de riesgo	Responsable	Dependencia Responsable	Fecha Aprobación
Gestión de Talento Humano	00000014	Alteración de información y documentos institucionales por parte de funcionarios, docentes y contratistas, en beneficio de terceros	Posibilidad de alteración de información y documentos de carácter institucional que favorezcan intereses particulares de terceros, como lo es la falsificación de certificaciones, alteración de información académica, alteración de información financiera y contable, alteración de documentación contractual, alteración de datos en sistemas de información, entre otros.	Riesgo de corrupción	Possible (3)	Mayor (4)	48	Perdidas económicas Pérdida de imagen institucional Pérdida de imagen institucional Causa y reclamos	Falta de control en el manejo de la información al interior del proceso Debi aplicación del Código de Integridad y buen Gobierno	Evitar el riesgo Compartir el riesgo Reducir el riesgo	Toda la institución	Enfoco	JENNY PATRICIA MEJÍA AYALA - JEFE DE OFICINA	OFICINA DE TALENTO HUMANO	19-05-2020
Gestión de Talento Humano	000000143	Uno inhabilita de información institucional para favorecer intereses particulares y de terceros	Uno inhabilita de información para favorecer intereses, publicada en los diferentes medios de la institución	Riesgo de corrupción	Possible (3)	Mayor (4)	48	Sanciones Pérdida de imagen institucional Pérdida de imagen institucional Causa y reclamos	Falta de controles en los sistemas de información Bajo compromiso con los valores institucionales	Evitar el riesgo Compartir el riesgo Reducir el riesgo	OFICINA DE TALENTO HUMANO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Enfoco	JENNY PATRICIA MEJÍA AYALA - JEFE DE OFICINA	OFICINA DE TALENTO HUMANO	19-05-2020
Gestión de Recursos Humanos y Financieros	000000181	Uno inhabilita de recursos de infraestructura física y tecnológica, insumos y servicios institucionales por parte de los funcionarios, docentes y contratistas para favorecer intereses particulares o de terceros	Inhabilitada utilización de los bienes de la institución por parte del servidor o contratista, para beneficio propio o de un particular.	Riesgo de corrupción	Possible (3)	Mayor (4)	48	Perdidas económicas Causa y reclamos Procesos disciplinarios	Falta de control en el préstamo de recursos institucionales Utilización inadecuada de insumos	Evitar el riesgo Compartir el riesgo Reducir el riesgo	Toda la institución	Enfoco	JOSE LEONARDO ZAPATA VARGAS - VICERRECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	19-05-2020
Comunicación e Información	000000224	Uno inhabilita de información institucional para favorecer intereses particulares y de terceros	Uno inhabilita de la información para favorecer intereses, publicada en los diferentes medios de la institución	Riesgo de corrupción	Possible (3)	Mayor (4)	48	Sanciones Causa y reclamos Pérdida de imagen institucional Pérdida de imagen institucional	Falta de controles en los sistemas de información Bajo compromiso con los valores institucionales	Evitar el riesgo Compartir el riesgo Reducir el riesgo	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS	Enfoco	CLAIRIA ORTIZ BUSTAMANTE - JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS	19-05-2020
Investigación	000000228	Uno inhabilita de información institucional para favorecer intereses particulares y de terceros	Uno inhabilita de la información para favorecer intereses, publicada en los diferentes medios de la institución	Riesgo de corrupción	Possible (3)	Mayor (4)	48	Perdidas de información Causa y reclamos Pérdida de imagen institucional Pérdida de imagen institucional	Falta de controles en los sistemas de información Bajo compromiso con los valores institucionales	Evitar el riesgo Compartir el riesgo Reducir el riesgo	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	Enfoco	JORGE HERNANDO RESTREPO QUIROGA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	19-05-2020
Extensión	000000229	Uno inhabilita de información institucional para favorecer intereses particulares y de terceros	Uno inhabilita de la información para favorecer intereses, publicada en los diferentes medios de la institución	Riesgo de corrupción	Possible (3)	Mayor (4)	48	Causa y reclamos Pérdida de imagen institucional Sanciones Pérdida de información	Bajo compromiso con los valores institucionales Falta de controles en los sistemas de información	Evitar el riesgo Compartir el riesgo Reducir el riesgo	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL	Enfoco	SHARON AGUILO GUDINI - DIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL	19-05-2020
Apropiación a Gestión Académica	000000233	Uno inhabilita de información institucional para favorecer intereses particulares y de terceros	Uno inhabilita de la información para favorecer intereses, publicada en los diferentes medios de la institución	Riesgo de corrupción	Possible (3)	Mayor (4)	48	Perdidas de información Sanciones Pérdida de imagen institucional Causa y reclamos	Bajo compromiso con los valores institucionales Falta de controles en los sistemas de información	Evitar el riesgo Compartir el riesgo Reducir el riesgo	OFICINA ADMISIONES Y REGISTRO	Enfoco	PALLA ANDREA CASTAÑO - JEFE DE OFICINA	OFICINA ADMISIONES Y REGISTRO	19-05-2020
Investigación	000000245	Concentración de autoridad y exceso del poder	Prácticas de intercambio social en las que se ejerce una conducta basada en una relación de poder, parajuzada y desigual, en la cual se utiliza dicho poder para su propio beneficio.	Riesgo de corrupción	Improbable (2)	Catástrofico (5)	40	Perdidas económicas Daño a la imagen institucional Pérdida de imagen Fraude Daño a la imagen institucional Pérdida de imagen Fraude	Sin control y vigilancia Poco delegación Falta de control y vigilancia Contribución en la toma de decisiones	Evitar el riesgo Compartir el riesgo Reducir el riesgo	Toda la institución	Enfoco	JORGE HERNANDO RESTREPO QUIROGA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	19-05-2020
Extensión	000000246	Concentración de autoridad y exceso del poder	Prácticas de intercambio social en las que se ejerce una conducta basada en una relación de poder, parajuzada y desigual, en la cual se utiliza dicho poder para su propio beneficio.	Riesgo de corrupción	Improbable (2)	Catástrofico (5)	40	Perdidas económicas Daño a la imagen institucional Pérdida de imagen Fraude	Sin control y vigilancia Poco delegación Falta de control y vigilancia Contribución en la toma de decisiones	Evitar el riesgo Compartir el riesgo Reducir el riesgo	Toda la institución	Enfoco	SHARON AGUILO GUDINI - DIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL	19-05-2020
Docencia	000000247	Concentración de autoridad y exceso del poder	Prácticas de intercambio social en las que se ejerce una conducta basada en una relación de poder, parajuzada y desigual, en la cual se utiliza dicho poder para su propio beneficio.	Riesgo de corrupción	Improbable (2)	Catástrofico (5)	40	Perdidas económicas Daño a la imagen institucional Pérdida de imagen Fraude	Contribución de información Sin control y vigilancia Contribución en la toma de decisiones Poco delegación	Evitar el riesgo Compartir el riesgo Reducir el riesgo	OFICINA ASESORA DE COORDINACIÓN ACADÉMICAS	Enfoco	HENRY ROMANOLO VILLALBA - VICERRECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	VICERRECTORIA DE COORDINACIÓN	19-05-2020
Mejoramiento Continuo	000000248	Concentración de autoridad y exceso del poder	Prácticas de intercambio social en las que se ejerce una conducta basada en una relación de poder, parajuzada y desigual, en la cual se utiliza dicho poder para su propio beneficio.	Riesgo de corrupción	Improbable (2)	Catástrofico (5)	40	Perdidas económicas Daño a la imagen institucional Pérdida de imagen Fraude	Poco delegación Contribución de información Contribución en la toma de decisiones	Evitar el riesgo Compartir el riesgo Reducir el riesgo	Toda la institución	Enfoco	PAOLA FLOR JIMÉNEZ BEDOYA - ASESOR	OFICINA ASESORA DE ASESORAMIENTO DE LA CALIDAD	19-05-2020
Gestión de Recursos Humanos y Financieros	000000249	Concentración de autoridad y exceso del poder	Prácticas de intercambio social en las que se ejerce una conducta basada en una relación de poder, parajuzada y desigual, en la cual se utiliza dicho poder para su propio beneficio.	Riesgo de corrupción	Improbable (2)	Catástrofico (5)	40	Perdidas económicas Daño a la imagen institucional Pérdida de imagen Fraude	Contribución de información Contribución en la toma de decisiones Poco delegación	Evitar el riesgo Compartir el riesgo Reducir el riesgo	Toda la institución	Enfoco	JOSE LEONARDO ZAPATA VARGAS - VICERRECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	19-05-2020
Gestión Tecnológica	000000253	Uno inhabilita de recursos de infraestructura física y tecnológica, insumos y servicios institucionales por parte de los funcionarios, docentes y contratistas para favorecer intereses particulares o de terceros	Inhabilitada utilización de los bienes de la institución por parte del servidor o contratista, para beneficio propio o de un particular.	Riesgo de corrupción	Possible (3)	Mayor (4)	48	Procesos disciplinarios Causa y reclamos Pérdidas económicas	Falta de control en el uso de infraestructura tecnológica Falta de seguridad para el acceso a la infraestructura tecnológica	Evitar el riesgo Compartir el riesgo Reducir el riesgo	Toda la institución	Enfoco	LUIS FELIPE ROSAS RICARTE - JEFE DE OFICINA	OFICINA INFORMÁTICA	19-05-2020

## Altos: se compone de 21 riesgos

Proceso	Nro Riesgo	Riesgo	Descripción	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Calificación	Efecto	Causa	Medida	Área de Impacto	Zona de riesgo	Responsable	Dependencia Responsable	Fecha Aprobación
Dirección de Gestión Institucional	000000043	Concentración de autoridad y exceso del poder	Prácticas de intercambio social en las que se ejerce una conducta basada en una relación de poder, parajuzada y desigual, en la cual se utiliza dicho poder para su propio beneficio.	Riesgo de corrupción	Improbable (2)	Mayor (4)	32	Perdidas económicas Pérdida de imagen institucional Pérdida de imagen Fraude Daño a la imagen institucional Pérdida de imagen Fraude	Contribución de información Sin control y vigilancia Contribución en la toma de decisiones Poco delegación Falta de control y vigilancia	Evitar el riesgo Compartir el riesgo Reducir el riesgo	Toda la institución	Alto	JUAN CARLOS RAMÍREZ VILLALBA - JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	19-05-2020
Dirección de Gestión Institucional	000000045	Alteración de información y documentos institucionales por parte de funcionarios, docentes y contratistas, en beneficio de terceros	Posibilidad de alteración de información y documentos de carácter institucional que favorezcan intereses particulares de terceros, como lo es la falsificación de certificaciones, alteración de información académica, alteración de información financiera y contable, alteración de documentación contractual, alteración de datos en los sistemas de información, alteración de datos en sistemas de información, entre otros.	Riesgo de corrupción	Rara vez (1)	Mayor (4)	16	Incumplimiento o legal Pérdida de imagen institucional Sanciones	Falta de control en el manejo de la información al interior del proceso Debi aplicación del Código de Integridad y buen Gobierno	Reducir el riesgo Compartir el riesgo Compartir el riesgo	Toda la institución	Alto	JUAN CARLOS RAMÍREZ VILLALBA - JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	19-05-2020
Gestión de Talento Humano	000000149	Amiguismo y clientelismo	Favoritismo a personas determinadas por afinidad personal, organización o intereses políticos para otorgar el apoyo y/o concesión de empleos y otros ventajosos a personas de confianza sin importar si están calificadas. Acción contraria a la meritocracia.	Riesgo de corrupción	Improbable (2)	Mayor (4)	32	Perdida de imagen institucional Sanciones Demandas, Causa y reclamos	Debi aplicación del Código de Integridad y buen Gobierno Bajo control en el procedimiento de selección y vinculación Presión política Recepción de dádivas	Reducir el riesgo Compartir el riesgo Compartir el riesgo	Toda la institución	Alto	JENNY PATRICIA MEJÍA AYALA - JEFE DE OFICINA	OFICINA DE TALENTO HUMANO	19-05-2020
Investigación	000000172	Apropiación indebida de recursos institucionales para el beneficio propio y de terceros	Apropiación indebida de los recursos financieros asignados para proyectos de investigación, investigación, investigación, investigación, investigación	Riesgo de corrupción	Rara vez (1)	Mayor (4)	16	Perdidas económicas Pérdida de imagen institucional Sanciones Procesos disciplinarios	Falta de controles en la administración de los recursos financieros Debi aplicación del Código de Integridad y buen Gobierno	Reducir el riesgo Compartir el riesgo Compartir el riesgo	Toda la institución	Alto	JORGE HERNANDO RESTREPO QUIROGA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	19-05-2020
Bienestar Institucional	000000229	Uno inhabilita de información institucional para favorecer intereses particulares y de terceros	Uno inhabilita de la información para favorecer intereses, publicada en los diferentes medios de la institución	Riesgo de corrupción	Improbable (2)	Mayor (4)	32	Sanciones Pérdida de imagen institucional Pérdida de imagen Causa y reclamos Pérdida de información	Bajo compromiso con los valores institucionales Falta de controles en los sistemas de información	Reducir el riesgo Compartir el riesgo Compartir el riesgo	OFICINA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL	Alto	SERGIO HERNÁNDEZ VILLALBA - JEFE DE OFICINA	OFICINA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL	19-05-2020
Mejoramiento Continuo	000000233	Uno inhabilita de información institucional para favorecer intereses particulares y de terceros	Uno inhabilita de la información para favorecer intereses, publicada en los diferentes medios de la institución	Riesgo de corrupción	Improbable (2)	Mayor (4)	32	Sanciones Pérdida de imagen institucional Pérdida de imagen	Bajo compromiso con los valores institucionales Falta de controles en los sistemas de información	Reducir el riesgo Compartir el riesgo Compartir el riesgo	OFICINA ASESORA DE ASESORAMIENTO	Alto	DIANA FLOR JIMÉNEZ BEDOYA - ASESOR	OFICINA ASESORA DE ASESORAMIENTO	19-05-2020

		Intereses particulares y de terceros	Intereses publicados en los diferentes medios de la institución					Imagen institucional: Calidad y reclamos	Riesgo corporativo con los valores institucionales	ENTO DE LA CALIDAD			ENTO DE LA CALIDAD		
Comunicación e información	000000224	Atención de información y documentos institucionales por parte de funcionarios, docentes y/o contratistas, en beneficio de terceros	Posibilidad de alteración de información y documentos de carácter institucional que generen intereses particulares de terceros, como lo es la falsificación de certificación, alteración de información académica, alteración de información financiera y contable, alteración de documentación y contractual, alteración de datos en sistemas de información, entre otros.	Riesgo de corrupción	Improbable (2)	Mayor (4)	32	Sanciones económicas Pérdida de imagen y reputación institucional	Debil aplicación del Código de Integridad y buen Gobierno Falta de control en el manejo de la información al interior del proceso	Reduce el riesgo Compartir el riesgo	Toda la institución	Alto	CLARA LIA ORTIZ BUSTAMANTE - JEFE DE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL	19-05-2020
Docencia	000000225	Atención de información y documentos institucionales por parte de funcionarios, docentes y/o contratistas, en beneficio de terceros	Posibilidad de alteración de información y documentos de carácter institucional que generen intereses particulares de terceros, como lo es la falsificación de certificación, alteración de información académica, alteración de información financiera y contable, alteración de documentación y contractual, alteración de datos en sistemas de información, entre otros.	Riesgo de corrupción	Improbable (2)	Mayor (4)	32	Pérdidas económicas Pérdida de imagen y reputación institucional Sanciones	Debil aplicación del Código de Integridad y buen Gobierno Falta de control en el manejo de la información al interior del proceso	Reduce el riesgo Compartir el riesgo	VICERRECTORIA DE DOCENCIA FACULTADES OFICINA ADMISSIONES Y REGISTRO OFICINA DE TALENTO HUMANO SECRETARIA GENERAL OFICINA ASESORA JURIDICA	Alto	HENRY RONCANCIO GONZALEZ - VICERRECTOR DE INSTITUCION UNIVERSITARIA	VICERRECTORIA DE DOCENCIA	19-05-2020
Extensión	000000226	Atención de información y documentos institucionales por parte de funcionarios, docentes y/o contratistas, en beneficio de terceros	Posibilidad de alteración de información y documentos de carácter institucional que generen intereses particulares de terceros, como lo es la falsificación de certificación, alteración de información académica, alteración de información financiera y contable, alteración de documentación y contractual, alteración de datos en sistemas de información, entre otros.	Riesgo de corrupción	Improbable (2)	Mayor (4)	32	Sanciones económicas Pérdida de imagen y reputación institucional	Falta de control en el manejo de la información al interior del proceso Debil aplicación del Código de Integridad y buen Gobierno	Reduce el riesgo Compartir el riesgo	Toda la institución	Alto	SHARON AGUDELO GUZMAN - DIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECCIÓN DE EXTENSION, PROTECCION SOCIAL Y EMPRESARIAL	19-05-2020

## ACCIONES

La IUE realizo las siguientes acciones respecto a los riesgos:

1. Socialización de la política de riesgos
2. Socialización de los riesgos de corrupción
3. Se capacito sobre gestión de riesgos en el mes de mayo 2021.
4. Revisión del mapa de riesgos por parte de los líderes de proceso.
5. Ajuste al mapa de riesgos desde la oficina de Aseguramiento de la Calidad
6. Asesoría sobre administración de riesgos.