



Universidad del Tolima

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

MATRIZ EVALUACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL: Enero-Abril de 2024

Ejecutada: 29 de abril al 6 de mayo de 2024

ALCANCE: Mapa Riesgos de Corrupción Institucional 2024

Documento Insumo: Formato Excel Cód.: GC-P07-F03 V. 2 Vigente publicado en sitio Web Institucional el 6/12/2023

RIESGOS ENUNCIADOS EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL	CUMPLE PARAMETRO R.C.	PROCESOS														VARIABLES O COMPONENTES EVALUADOS FRENTE AL R.C Y CONTROL FORMULADO EN EL MAPA										OBSERVACIONES								
		MISIONAL			ESTRATÉGICO		EVALUACIÓN					APOYO							Formulación del Riesgo y Análisis			Efectividad del Diseño del Control					Seguimiento							
		FORM.	INV.	EP. SOC.	G. PLNC.	G. I&C	S.G. A&A	S. C. I	SGSST	SG AMB.	S.G CALID	JCA/ CNT.	G. TTHH	G. FRA.	G. LOGST.	G. BBLO.	G. ARCA	G. DDHH	G. TIC	CAUSA	CTRL.	TIPO CNTRL	RESP.	PERIOD.	QUÉ HACE		CÓMO HACE	FRNT DESV.	EVID.	MEJORA	ALRTAS	DENU NC		
R1	Afectación económica y reputacional por asignación académica debido a que se incluyen personas para pago, que no van a orientar ningún curso	Revisar	X																		Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación
R2	Afectación económica y reputacional por que se consignan los dineros de prácticas a profesores o funcionarios y estos no los entregan a los estudiantes que asistieron a las prácticas académicas, para beneficio propio o de un tercero	Revisar	X																		Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación
R3	Afectación económica y reputacional por otorgar sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, becas y apoyos para la movilidad profesores, buscando un beneficio propio o de un tercero	Revisar	X																		Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación
R4	Afectación económica y reputacional por asignar sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, recursos financieros de las convocatorias para la ejecución de proyectos de investigación, buscando un beneficio privado	Revisar		X																	Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación
R5	Afectación económica y reputacional por deficiencia en los mecanismos de autorregulación institucional, debido al tráfico de influencias y favorecimiento de procesos administrativos para la asignación de recursos a través de proyectos de Extensión y Proyección Social., para beneficio propio o de un tercero	Revisar			X																Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación
R6	Afectación económica y reputacional por la toma de decisiones en beneficio propio o de un tercero debido a la concentración de autoridad, aprovechando el cargo y las funciones	Revisar																X			Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación



Universidad del Tolima

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

MATRIZ EVALUACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL: Enero-Abril de 2024

Ejecutada: 29 de abril al 6 de mayo de 2024

ALCANCE: Mapa Riesgos de Corrupción Institucional 2024

Documento Insumo: Formato Excel Cód.: GC-P07-F03 V. 2 Vigente publicado en sitio Web Institucional el 6/12/2023

RIESGOS ENUNCIADOS EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL	CUMPLE PARAMETRO R.C.	PROCESOS														VARIABLES O COMPONENTES EVALUADOS FRENTE AL R.C Y CONTROL FORMULADO EN EL MAPA										OBSERVACIONES						
		MISIONAL			ESTRATÉGICO		EVALUACIÓN				APOYO							Formulación del Riesgo y Análisis			Efectividad del Diseño del Control				Seguimiento							
		FORM.	INV.	EP. SOC.	G. PLNC.	G. I&C	S.G. A&A	S. C. I	SGSST	SG AMB.	S.G CALID	JCA/ CNT.	G. TTHH	G. FRA.	G. LOGST.	G. BBLO.	G. ARCA	G. DDHH	G. TIC	CAUSA	CTROL.	TIPO CNTRL	RESP.	PERIOD .	QUÉ HACE		CÓMO HACE	FRNT DESV.	EVID.	MEJOR A	ALRTA S	DENU NC
R7	Usar indebidamente la información institucional beneficiario particular y/o beneficiar a un tercero y el deterioro de la imagen institucional. Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales Conflictos entre los diferentes estamentos de la Universidad	Revisar																X	Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación
R8	Afectación económica y reputacional por la no actualización de los documentos del proceso e inoperatividad del SCI. debido a la falta de planeación e integración, la deficiente cultura del control y de evaluación, las deficiencias en las competencias del personal y en las estrategias de implementación del Modelo, la improvisación de métodos de seguimiento y la inaplicación de la normatividad vigente, se puede generar la inoperatividad del SCI lo que conllevaría al incumplimiento de los objetivos estratégicos y de calidad y los planes de la institución, la materialización de riesgos de gestión y corrupción, sanciones, deterioro de la imagen institucional, ineficientes indicadores de gestión, ineficiencia administrativa, estancamiento de la mejora continua y pérdida de la Acreditación Institucional y de la Certificación del SGC.	Revisar																	Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación
R9	Afectación reputacional por que un auditor emitió información errada por el hecho de no haber detectado errores o faltas significativas que podrían modificar por completo la opinión dada en el informe, para beneficio propio o de un tercero	Revisar																	Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación
R10	Afectación reputacional por reincidir en los hechos, generadores de los hallazgos u observaciones detectados en las auditorías internas y externas, para beneficio propio o de un tercero.	Revisar																	Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación
R11	Afectación económica y reputacional por hallazgos de un ente de control debido a la alteración de informes de evaluación y auditoría interna institucional, para el beneficio personal o de un tercero.	Revisar																	Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación



Universidad del Tolima

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

MATRIZ EVALUACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL: Enero-Abril de 2024

Ejecutada: 29 de abril al 6 de mayo de 2024

ALCANCE: Mapa Riesgos de Corrupción Institucional 2024

Documento Insumo: Formato Excel Cód.: GC-P07-F03 V. 2 Vigente publicado en sitio Web Institucional el 6/12/2023

RIESGOS ENUNCIADOS EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL	CUMPLE PARAMETRO R.C.	PROCESOS														VARIABLES O COMPONENTES EVALUADOS FRENTE AL R.C Y CONTROL FORMULADO EN EL MAPA										OBSERVACIONES								
		MISIONAL			ESTRATÉGICO		EVALUACIÓN					APOYO							Formulación del Riesgo y Análisis			Efectividad del Diseño del Control					Seguimiento							
		FORM.	INV.	EP. SOC.	G. PLNC.	G. I&C	S.G. A&A	S. C. I	SGSST	SG AMB.	S.G CALID	JCA/ CNT.	G. TTHH	G. FRA.	G. LOGST.	G. BBLO.	G. ARCA	G. DDHH	G. TIC	CAUSA	CTROL.	TIPO CNTRL	RESP.	PERIOD .	QUÉ HACE		CÓMO HACE	FRNT DESV.	EVID.	MEJORA	ALRTAS	DENU NC		
R12	Afectación económica y reputacional por la ausencia del análisis de causalidad de los Accidentes de Trabajo ocurridos y del origen de las Enfermedades Laborales debido a la falta de control e intervención de los riesgos y peligros en los ambientes de trabajo y la no realización de las investigaciones de Accidentes de Trabajo, para beneficio propio o de un tercero	Revisar						X												Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación	
R13	Afectación económica y reputacional por la no realización de seguimiento de casos que tienen recomendaciones o restricciones originadas por accidentes de trabajo, enfermedad común o laboral, debido al incumplimiento de lo pactado en mesas laborales con los trabajadores, para un beneficio propio o de un tercero	Revisar						X												Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación	
R14	Afectación económica y reputacional por compartir información confidencial del Sistema Integrado de Gestión por la entrega de datos institucionales para fines no autorizados para beneficio propio o de un tercero	Revisar								X										Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación	
R15	Afectación económica y reputacional por manipulación de información a presentar en ejecuciones presupuestales, estados financieros o en informes financieros, contables y tributarios, debido a alteración del proceso, documentos y obviar la normatividad en beneficio de particulares o terceros	Revisar																	X	Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación	
R16	Afectación económica y reputacional por apropiación indebida de recursos financieros debido al incumplimiento de los procesos, normatividad y alteración de documentos en beneficio propio o de terceros.	Revisar																		X	Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación
R17	Afectación económica y reputacional por no radicar los documentos de Renovación del Registro calificado de los programas en los tiempos establecidos por parte del Ministerio debido a la inactivación o por expiración del Registro calificado el programa el cual no podrá admitir nuevos estudiantes	Revisar						X													Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación



Universidad del Tolima

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

MATRIZ EVALUACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL: Enero-Abril de 2024

Ejecutada: 29 de abril al 6 de mayo de 2024

ALCANCE: Mapa Riesgos de Corrupción Institucional 2024

Documento Insumo: Formato Excel Cód.: GC-P07-F03 V. 2 Vigente publicado en sitio Web Institucional el 6/12/2023

RIESGOS ENUNCIADOS EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL	CUMPLE PARAMETRO R.C.	PROCESOS																VARIABLES O COMPONENTES EVALUADOS FRENTE AL R.C Y CONTROL FORMULADO EN EL MAPA											OBSERVACIONES				
		MISIONAL			ESTRATÉGICO		EVALUACIÓN						APOYO							Formulación del Riesgo y Análisis			Efectividad del Diseño del Control					Seguimiento					
		FORM.	INV.	EP. SOC.	G. PLNC.	G. I&C	S.G. A&A	S. C. I	SGSST	SG AMB.	S.G CALID	JCA/ CNT.	G. TTHH	G. FRA.	G. LOGST.	G. BBLIO.	G. ARCA	G. DDHH	G. TIC	CAUSA	CTROL.	TIPO CNTRL	RESP.	PERIOD .	QUÉ HACE	CÓMO HACE	FRNT DESV.	EVID.		MEJOR A	ALRTA S	DENU NC	
R18	Afectación económica y reputacional por publicidad y oferta de programas sin claridad o registro calificado debido a que la Institución solamente podrá hacer publicidad y ofrecer los programas una vez se obtengan el registro calificado. y tenga su cogido SNIES	Revisar																		Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definido	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación
R19	Afectación económica y reputacional por uso del poder para la vinculación de personal debido a que no cumple los requisitos establecidos en el manual de funciones, para beneficio propio o de un tercero.	Revisar																		Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definido	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación
R20	Afectación económica y reputacional por manipulación de información de las Historias Laborales de los funcionarios para beneficio propio o de un tercero.	Revisar																		Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definido	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación
R21	Afectación económica y reputacional por uso del poder para modificar los parámetros del software, documentos o bases con el fin de incluir pagos no autorizados para la liquidación de la nómina, para beneficio propio o de un tercero.	Revisar																		Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definido	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación
R22	Afectación económica y reputacional por omisión intencional de requisitos normativos en la asignación y reconocimiento de puntaje para un pago no debido a profesores de planta	Revisar																		Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definido	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación
R23	Afectación económica por pérdida de material bibliográfico debido a la apropiación o sustracción en beneficio de un particular o un tercero	Revisar																		Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definido	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación



Universidad del Tolima

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

MATRIZ EVALUACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN


EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL: Enero-Abril de 2024

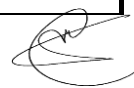
Ejecutada: 29 de abril al 6 de mayo de 2024

ALCANCE: Mapa Riesgos de Corrupción Institucional 2024

Documento Insumo: Formato Excel Cód.: GC-P07-F03 V. 2 Vigente publicado en sitio Web Institucional el 6/12/2023

RIESGOS ENUNCIADOS EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL	CUMPLE PARAMETRO R.C.	PROCESOS														VARIABLES O COMPONENTES EVALUADOS FRENTE AL R.C Y CONTROL FORMULADO EN EL MAPA											OBSERVACIONES						
		MISIONAL			ESTRATÉGICO		EVALUACIÓN					APOYO							Formulación del Riesgo y Análisis			Efectividad del Diseño del Control						Seguimiento					
		FORM.	INV.	EP. SOC.	G. PLNC.	G. I&C	S.G. A&A	S. C. I	SGSST	SG AMB.	S.G CALID	JCA/ CNT.	G. TTHH	G. FRA.	G. LOGST.	G. BBLO.	G. ARCA	G. DDHH	G. TIC	CAUSA	CTROL.	TIPO CNTRL	RESP.	PERIOD .	QUÉ HACE	CÓMO HACE		FRNT DESV.	EVID.	MEJOR A	ALRTAS	DENU NC	
R24	Afectación económica y reputacional uso no adecuado de la energía. debido a que no se dejan apagados los computadores y las luces al medio día o en las noches, utilizar las escaleras en lugar del ascensor, usar mas ventilación natural que usar aires acondicionados, para beneficio propio o de un tercero	Revisar							X											Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación
R25	Afectación económica y reputacional por derrame de químicos peligrosos debido a mala manipulación o almacenamiento no adecuado . por el incumplimiento de la normatividad, para beneficio propio o de un tercero	Revisar							X											Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación
R26	Afectación reputacional por hackeo de los usuarios de la plataforma academusoft, debido al fraude en el registro de calificaciones.	Revisar																		Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación
R27	Afectación reputacional por manipulación de procesos de admisión a favor de un tercero debido a alteración del proceso, requisitos y documentos para favorecer un aspirante	Revisar																		Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación
R28	Afectación reputacional por alteración de los registros de calificaciones, requisitos académicos y fraudes, a cambio de un beneficio personal o de un tercero incumpliendo la normatividad legal vigente	Revisar																		Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación
R29	Afectación reputacional por falsificación de la firma del registrador en emisión de certificados y constancias debido emisión falsificada en requisitos y documentos para favorecer registros de estudiantes (situación) matriculado, continuidad académica, para un beneficio particular	Revisar																		Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación

 Universidad del Tolima		UNIVERSIDAD DEL TOLIMA OFICINA DE CONTROL INTERNO MATRIZ EVALUACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																																
		EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL: Enero-Abril de 2024														Ejecutada: 29 de abril al 6 de mayo de 2024																		
		ALCANCE: Mapa Riesgos de Corrupción Institucional 2024														Documento Insumo: Formato Excel Cód.: GC-P07-F03 V. 2 Vigente publicado en sitio Web Institucional el 6/12/2023																		
		RIESGOS ENUNCIADOS EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL	CUMPLE PARAMETRO R.C.	PROCESOS														VARIABLES O COMPONENTES EVALUADOS FRENTE AL R.C Y CONTROL FORMULADO EN EL MAPA												OBSERVACIONES				
MISIONAL				ESTRATÉGICO		EVALUACIÓN					APOYO							Formulación del Riesgo y Análisis			Efectividad del Diseño del Control					Seguimiento								
FORM.	INV.			EP. SOC.	G. PLNC.	G. I&C	S.G. A&A	S. C. I	SGSST	SG AMB.	S.G CALID	JCA/ CNT.	G. TTHH	G. FRA.	G. LOGST.	G. BBLIO.	G. ARCA	G. DDHH	G. TIC	CAUSA	CTROL.	TIPO CNTRL	RESP.	PERIOD .	QUÉ HACE	CÓMO HACE	FRNT DESV.	EVID.	MEJORA		ALRTAS	DENU NC		
R30	Afectación económica por el uso indebido de la información institucional debido a un beneficio particular o de terceros, que genera un riesgo de corrupción institucional.	Revisar																																Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación
R31	Afectación económica y reputacional por la asignación de irregular de recursos a planes, programas y proyectos debido a la falta de análisis objetivo para el beneficio particular o a terceros.	Revisar																																Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación
R32	Afectación económica por la asignación de un contrato de infraestructura física debido a la aprobación de un oferente sin el cumplimiento de los requisitos y la normatividad para beneficio particular o de un tercero	Revisar																																Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación
R33	Afectación económica por reducción en los recursos aprobado a aprobar proyectos de inversión que no cumplen con la viabilidad técnica o financiera para favorecer a un particular.	Revisar																																Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación
R34	Afectación reputacional por indebida elaboración de los documentos que soportan la etapa precontractual debido al no cumplimiento de lo establecido en la normatividad en beneficio propio o de un tercero.	Revisar																																Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación
R35	Afectación económica y reputacional por falta de seguimiento y control en la gestión de tramites administrativos y judiciales. por indebido seguimiento, control y cumplimiento de lo establecido en la normatividad en beneficio propio o de un tercero.	Revisar																																Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación





Universidad del Tolima

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

MATRIZ EVALUACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL: Enero-Abril de 2024

Ejecutada: 29 de abril al 6 de mayo de 2024

ALCANCE: Mapa Riesgos de Corrupción Institucional 2024

Documento Insumo: Formato Excel Cód.: GC-P07-F03 V. 2 Vigente publicado en sitio Web Institucional el 6/12/2023

RIESGOS ENUNCIADOS EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL	CUMPLE PARAMETRO R.C.	PROCESOS														VARIABLES O COMPONENTES EVALUADOS FRENTE AL R.C Y CONTROL FORMULADO EN EL MAPA										OBSERVACIONES							
		MISIONAL			ESTRATÉGICO		EVALUACIÓN					APOYO						Formulación del Riesgo y Análisis			Efectividad del Diseño del Control				Seguimiento								
		FORM.	INV.	EP. SOC.	G. PLNC.	G. I&C	S.G. A&A	S. C. I	SGSST	SG AMB.	S.G CALID	JCA/ CNT.	G. TTHH	G. FRA.	G. LOGST.	G. BBLO.	G. ARCA	G. DDHH	G. TIC	CAUSA	CTROL.	TIPO CNTRL	RESP.	PERIOD .	QUÉ HACE		CÓMO HACE	FRNT DESV.	EVID.	MEJOR A	ALRTA S	DENU NC	
R36	Afectación reputacional por indebida revisión de los diferentes actos administrativos, mediante los cuales se adoptan medidas, o se toman decisiones. por la no verificación adecuada de la documentación y cumplimiento de la normatividad que los soporta, en beneficio propio o de un tercero.	Revisar									X									Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación
R37	Afectación económica y reputacional por la adquisición de bienes y servicios a través de procesos manipulados por terceros que buscan satisfacer intereses particulares; por la falta de controles a la hora de la verificación de las propuestas y cotizaciones, sin el debido proceso y manipulados en favor de un tercero.	Revisar									X									Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación
R38	Afectación económica y reputacional por el aprovechamiento de autoridad, cargo y funciones para la toma de decisiones por parte de la alta dirección en beneficio propio o de un tercero.	Revisar									X									Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación
R39	Afectación reputacional por uso indebido de la firma del jefe inmediato en los documentos que gestiona la dependencia con el fin de beneficiar un interés particular o el de un tercero	Revisar									X									Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación
R40	Afectación reputacional por indebido adelantamiento de procesos disciplinarios llevados en contra de empleados públicos en etapa de juzgamiento con el fin de beneficiar un interés particular, evitando la imputación de responsabilidad e imposición de sanción	Revisar									X									Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación
R41	Afectación reputacional por ausencia en la prestación del servicio por parte del personal administrativo y operativo asignado a labores, debido al incumplimiento de las labores asignadas dentro de los planes de mantenimiento a la planta física o el desarrollo de actividades como practicas.	Revisar																X		Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación



Universidad del Tolima

**UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

MATRIZ EVALUACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL: Enero-Abril de 2024

Ejecutada: 29 de abril al 6 de mayo de 2024

ALCANCE: Mapa Riesgos de Corrupción Institucional 2024

Documento Insumo: Formato Excel Cód.: GC-P07-F03 V. 2 Vigente publicado en sitio Web Institucional el 6/12/2023

RIESGOS ENUNCIADOS EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL	CUMPLE PARAMETRO R.C.	PROCESOS																VARIABLES O COMPONENTES EVALUADOS FRENTE AL R.C Y CONTROL FORMULADO EN EL MAPA										OBSERVACIONES						
		MISIONAL			ESTRATÉGICO		EVALUACIÓN						APOYO						Formulación del Riesgo y Análisis			Efectividad del Diseño del Control				Seguimiento								
		FORM.	INV.	EP. SOC.	G. PLNC.	G. I&C	S.G. A&A	S. C. I	SGSST	SG AMB.	S.G CALID	JCA/ CNT.	G. TTHH	G. FRA.	G. LOGST.	G. BBLO.	G. ARCA	G. DDHH	G. TIC	CAUSA	CTRL.	TIPO CNTRL	RESP.	PERIOD .	QUÉ HACE	CÓMO HACE	FRNT DESV.		EVID.	MEJOR A	ALRTA S	DENU NC		
R42	Afectación económica por hacer un uso indebido o apropiarse de los bienes (insumos materiales, equipos, herramientas, mobiliario), o permitir que otro haga uso indebido o se apropie de los mismos para beneficio propio o de un tercero	Revisar																			Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación
R43	Afectación económica y reputacional por alteración de los resultados en el proceso de elecciones y consultas que lidera la Secretaría General a favor de un tercero.	Revisar				X															Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación
R44	Afectación económica y reputacional por retrasar, omitir o alterar la expedición, publicación o notificación de los actos administrativos emanados por el Consejo Superior Universitario, el Consejo Académico y la Rectoría, buscando un beneficio particular.	Revisar				X															Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación
R45	Afectación económica y reputacional por emitir actas de grado y diplomas adulterados, emitidos y avalados por el Secretario General, buscando un beneficio particular.	Revisar				X															Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación
R46	Afectación económica y reputacional por que funcionarios o usuarios externos sustraigan, falsifiquen, dupliquen y eliminen documentos. adulterando la información en beneficio propio o por soborno de terceros.	Revisar				X															Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se aportaron como evidencia actas de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la consolidación de los riesgos, para la actualización del mapa. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación


CONCLUSIONES EVALUACIÓN SEGUIMIENTO MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Para la fecha de seguimiento, se evidenció la última publicación del mapa institucional de riesgos de corrupción, en el sitio web institucional <http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/oficina-de-planeacion-y-desarrollo-institucional/gestion-del-riesgo-gr.html#mapas-de-riesgo-de-corrupcion-institucional-2>, con última fecha de actualización o revisión del 6 de diciembre de 2023 (Requerimiento Art. 73 de la Ley 1474/11).

Conforme a las evidencias aportadas, la revisión del sitio web institucional y el oficio 1.3-094 de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional - OPDI, para el 1er cuatrimestre de 2024 no se adelantó revisión, actualización o modificación del Mapa de Riesgos de Corrupción por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICC.

Los líderes de procesos como responsables de la elaboración del Mapa de Riesgo de Corrupción producto de su labor, no adelantaron acciones durante el 1er cuatrimestre de esta vigencia que condujeran a la detección y alerta temprana de riesgos, exponiendo la gestión institucional a materialización de riesgos de corrupción.

La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional -OPDI en el marco de sus funciones, lideró la elaboración, revisión y aprobación de la Política Institucional de Administración de Riesgos, sin embargo como 2a Línea de Defensa del SCI durante el 1er cuatrimestre no gestionó acciones que promovieran en la alta dirección la revisión y análisis del contexto, y en los líderes de proceso la actualización, monitoreo y seguimiento del mapa de riesgos de corrupción consolidados durante la última vigencia.

 <p>Universidad del Tolima</p>	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA OFICINA DE CONTROL INTERNO MATRIZ EVALUACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																												
	EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL: Enero-Abril de 2024														Ejecutada: 29 de abril al 6 de mayo de 2024														
	ALCANCE: Mapa Riesgos de Corrupción Institucional 2024														Documento Insumo: Formato Excel Cód.: GC-P07-F03 V. 2 Vigente publicado en sitio Web Institucional el 6/12/2023														
RIESGOS ENUNCIADOS EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL	CUMPLE PARAMETRO R.C.	PROCESOS																VARIABLES O COMPONENTES EVALUADOS FRENTE AL R.C Y CONTROL FORMULADO EN EL MAPA										OBSERVACIONES	
		MISIONAL			ESTRATÉGICO		EVALUACIÓN				APOYO					Formulación del Riesgo y Análisis			Efectividad del Diseño del Control				Seguimiento						
		FORM.	INV.	EP. SOC.	G. PLNC.	G. I&C	S.G. A&A	S. C. I	SGSST	SG AMB.	S.G CALID	JCA/ CNT.	G. TTHH	G. FRA.	G. LOGST.	G. BBLO.	G. ARCA	G. DDHH	G. TIC	CAUSA	CTROL.	TIPO CNTRL	RESP.	PERIOD .	QUÉ HACE	CÓMO HACE	FRNT DESV.		EVID.

CONCLUSIONES EVALUACIÓN SEGUIMIENTO MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Por parte de la OPDI no se reporta materialización del riesgo de corrupción durante este cuatrimestre, sin embargo es preciso adelantar acciones de revisión y fortalecimiento de los controles en los procedimientos, para prevenir la materialización de los mismos.

Existen falencias en el análisis de impacto en los riesgos de corrupción del Mapa de Riesgos Institucional documentado, puesto que se hallaron seis (6) clasificados en nivel "Menor", cuando para ésta tipología de riesgos la Guía Mitológica de la Función Pública señala que sólo pueden ser clasificados dentro de los niveles "moderado", "mayor" y "catastrófico".

Conforme a lo informado por la OPDI, durante los próximos cuatrimestre la institución precisa un trabajo efectivo y coordinado con todos los líderes de proceso, en el cual participen los servidores públicos de manera directa, activa y comprometida para lograr la apropiación de los lineamientos y metodologías para la gestión del riesgo de corrupción, así como la interiorización del propósito institucional de cero tolerancia a la corrupción como parte esencial de la implementación de las dimensiones del MIGP, y en especial la dimensión de Control Interno.

Es fundamental que la institución y en particular la Alta Dirección tenga en cuenta las recomendaciones, sugerencias, consideraciones y observaciones realizadas por esta Oficina en sus informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, así como los allegados por los entes externos de control, en particular a lo que refiere al cumplimiento del Sistema de Control Fiscal

Fecha de publicación: mayo 6 de 2024

Desarrolló labor y preparó informe:



ERIKA REYES MONTIEL

Revisó y preparó informe:



ETHEL MARGARITA CARVAJAL BARRETO

