UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
MATRIZ EVALUACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Universidad del Tolima

EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL: Septiembre-Diciembre de 2023 | **Ejecutada: 1° Diciembre de 2023/26 Enero de 2024**

ALCANCE: Mapa Riesgos de Corrupción Institucional 2023 | **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			ESTRATÉ-GICO		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	DENUNC	
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 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 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 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 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 Proyeccion 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 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 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
OFICINA DE CONTROL INTERNO
MATRIZ EVALUACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Universidad del Tolima

EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL: Septiembre-Diciembre de 2023 | **Ejecutada: 1° Diciembre de 2023/26 Enero de 2024**

ALCANCE: Mapa Riesgos de Corrupción Institucional 2023 | **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			ESTRATÉ-GICO		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	DENUNC	
R7	Usar indebidamente la información institucional beneficio 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 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 docuementos del proceso e inoperabilidad del Sistema de Control Interno. 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 inoperabilidad del Sistema de Control Interno 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 Sistema de Gestión de Calidad.	Revisar							X											Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	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 erores o faltas significativas que podrian modificar por completo la opinión dada en el informe, 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 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
OFICINA DE CONTROL INTERNO
MATRIZ EVALUACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Universidad del Tolima

EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL: Septiembre-Diciembre de 2023 | **Ejecutada: 1° Diciembre de 2023/26 Enero de 2024**

ALCANCE: Mapa Riesgos de Corrupción Institucional 2023 | **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			ESTRATÉ-GICO		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	DENUNC	
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							X												Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	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 auditoria interna institucional, para el beneficio personal o de un tercero.	Revisar							X												Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	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
R12	Afectación económica y reputacional por la ausencia del analisis 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 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 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 entrga 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 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
OFICINA DE CONTROL INTERNO
MATRIZ EVALUACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Universidad del Tolima

EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL: Septiembre-Diciembre de 2023 | **Ejecutada: 1° Diciembre de 2023/26 Enero de 2024**

ALCANCE: Mapa Riesgos de Corrupción Institucional 2023 | **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			ESTRATÉ-GICO		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	DENUNC	
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 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 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 podra admitir nuevos estuadiantes	Revisar						X													Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	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
R18	Afectación económica y reputacional por publicidad y oferta de programas sin claridad o registro calificado debido a que la Institucion solamente podrá hacer publicidad y ofrecer los programas una vez se obtengan el registro calificado. y tenga su cogido SNIES	Revisar						X													Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	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												X							Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	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												X							Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	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
OFICINA DE CONTROL INTERNO
MATRIZ EVALUACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Universidad del Tolima

EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL: Septiembre-Diciembre de 2023 | **Ejecutada: 1° Diciembre de 2023/26 Enero de 2024**

ALCANCE: Mapa Riesgos de Corrupción Institucional 2023 | **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			ESTRATÉ-GICO		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	DENUNC	
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												X							Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	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												X							Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	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 perdida de material bibliografico debido a la apropiación o sustracción en beneficio de un particular o un tercero	Revisar															X				Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	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
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 ventilacion natural que usar aires acondicionados, para beneficio propio o de un trecero	Revisar									X										Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	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 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																X			Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	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
OFICINA DE CONTROL INTERNO
MATRIZ EVALUACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Universidad del Tolima

EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL: Septiembre-Diciembre de 2023 | **Ejecutada: 1° Diciembre de 2023/26 Enero de 2024**

ALCANCE: Mapa Riesgos de Corrupción Institucional 2023 | **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			ESTRATÉ-GICO		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	DENUNC	
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																X			Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	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																X			Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	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																X			Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	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
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				X															Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	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
R31	Afectación económica y reputacional por la asignación de irregular de recursos a planes, programas y proyectos debido a la falta de analisís objetivo para el beneficio particular o a terceros.	Revisar				X															Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	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
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				X															Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	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
OFICINA DE CONTROL INTERNO
MATRIZ EVALUACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Universidad del Tolima

EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL: Septiembre-Diciembre de 2023 | **Ejecutada: 1° Diciembre de 2023/26 Enero de 2024**

ALCANCE: Mapa Riesgos de Corrupción Institucional 2023 | **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			ESTRATÉ-GICO		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	DENUNC	
R33	Afectación económica por reducción en los recursos aprebido a aprobar proyectos de inversión que no cumplen con la viabilidiad técnica o financiera para favorecer a un particular.	Revisar				X															Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	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
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											X								Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	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
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											X								Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	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
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 benefcio propio o de un tercero.	Revisar											X								Citada	Citado	Definido	No lo Indica	Definida	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 traves de procesos manipulados por terceros que buscan satisfacer intereses particulares; por la falta de controles a la hora de la verificacion 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 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 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
OFICINA DE CONTROL INTERNO
MATRIZ EVALUACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Universidad del Tolima

EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL: Septiembre-Diciembre de 2023 | **Ejecutada: 1° Diciembre de 2023/26 Enero de 2024**

ALCANCE: Mapa Riesgos de Corrupción Institucional 2023 | **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			ESTRATÉ-GICO		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	DENUNC	
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 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 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 fisica 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 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
R42	Afectación económica por hacer un uso indebido o apropiarse de los bienes (insumos materiales, equipos, herramientas, mobiliario), o permitir que otro haga uso indebebido o se apropie de los mismos 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 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 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 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
OFICINA DE CONTROL INTERNO
MATRIZ EVALUACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Universidad del Tolima

EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL: Septiembre-Diciembre de 2023 | **Ejecutada: 1° Diciembre de 2023/26 Enero de 2024**

ALCANCE: Mapa Riesgos de Corrupción Institucional 2023 | **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			ESTRATÉ-GICO		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	DENUNC	
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 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 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

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* el 6 de diciembre de 2023, dando cumplimiento a lo estipulado por el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.

No se aportó como evidencia acta de aprobación del Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción por parte del CICCI, para la versión publicada el 6 de diciembre de 2023

De acuerdo a la evaluación al Mapa Institucional deRiegsos de Corrupción, realizada por la Oficina de Control interno, se recomienda fortalecer su formulación, puesto que presentan debilidades .

Del análisis de la información reportada por la OPDI, no se evidencia reporte de materialización del riesgo.

La Oficina de Control Interno, dentro del seguimiento adelantado a la gestión del riesgo, evidenció debilidad en el análisis del impacto en riesgos de corrupción puesto que se hallaron seis riesgos de corrupción clasificados en nivel "Menor", y para este tipo de riesgos solo se tiene en cuenta la clasificación en los niveles "moderado", "mayor" y "catastrófico".

Se reiteran las recomendaciones de las vigencias anteriores en cuanto a que han transcurrido mas de dos años y no se ha cumplido la acción de aprobar la política de gestión de riesgo, conforme a los lineamientos vigentes del DAFP, no obstante haber estado proyectada para mayo 2023 y en la versión revisada para el presente seguimiento el período fue del 31 de agosto al 20 de diciembre de 2023.

Dentro del trabajo abordado desde las dimensiones de Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión con Valores para Resultados y Talento Humano, del MIPG, corresponde a la 2° Línea de Defensa diseñar y poner en marcha actividades de socialización a sus servidores con mecanismos de retroalimentación necesarios; ello en aras de dar a conocer el Mapa de Riesgos de Corrupción, del proceso de socialización y publicarse sus resultados. En todo caso, de ello se bebe dejar evidencia.

Fecha de publicación: 29 de enero de 2024

Desarrolló labor y preparó informe:

OLGA PATRICIA BERNAL PÉREZ
Profesional Oficina Control Interno

Revisó y preparó informe:

ETHEL MARGARITA CARVAJAL BARRETO
Jefe Oficina Control Interno

OCI/E.Margarita C.B./Patricia B.P.