

RIESGOS DE CORRUPCIÓN ENUNCIADOS EN EL MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL	CUMPLE PARÁMET. RC	PROCESOS														VARIABLES O COMPONENTES EVALUADOS FRENTE AL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y CONTROL FORMULADO EN EL MAPA											OSERVACIONES						
		Misional			Estrat.		Ev	Soporte						Formulación del Riesgo y Análisis			Efectividad del Diseño del Control (pág. 60 guía DAFP)				SEGUIMIENTO												
		For.	Inv.	Pr.Soc.	G.PI	G.C	G.MC	B&S	G.TH	GF	GL	GB	GD	S.ARC	G.DH	G.TI	Causa	Control	Tipo Cont.	Resp.	Period.	Qué hace	Cómo hace	Frente Desv.	Evid.	Mejora		Alertas	Denuncias				
R1 Usar indebidamente la información institucional					X														Sin Causa	Falta diseño Control (Manual y normas)	Debe ajustarse control	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Débil formulación del riesgo. No cumple parámetro para diseño control, y no evidencia su ejecución.
R2 Abuso del poder para divulgar información institucional, sin ser un vocero autorizado, para beneficio propio o de un tercero.	X					X													Es igual el riesgo y la causa	Falta diseño Control (Manual)	Debe ajustarse control	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Ajustar formulación del riesgo. No cumple parámetro para diseño control, y no evidencia su ejecución.	
R3 Infringir el debido proceso en el accionar académico, administrativo y disciplinario de acuerdo a lo establecido en los estatutos y normas que regulan la Universidad.		X																	Es igual el riesgo y la causa	Falta diseño Control (Manual y normas)	Debe ajustarse control	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Débil formulación del riesgo. No cumple parámetro para diseño control, y no evidencia su ejecución.	
R4 Uso inadecuado y adulteración de la información para beneficio propio o de un tercero.	X	X																	Es igual el riesgo y la causa	Falta diseño Control (seguridad software)	Debe ajustarse control	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Ajustar formulación del riesgo. No cumple parámetro para diseño control, y no evidencia su ejecución.	
R5 Concentrar la autoridad, aprovechamiento del cargo y de sus funciones para la toma de decisiones en beneficio propio o de un tercero.	X	X																	Es igual el riesgo y la causa	Falta diseño Control (Manual)	Debe ajustarse control	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Ajustar formulación del riesgo. No cumple parámetro para diseño control, y no evidencia su ejecución.	
R6 Direccionar los términos de referencia para las convocatorias a un grupo determinado	X		X																Es igual el riesgo y la causa	Falta diseño Control (Acta Cté)	Debe ajustarse control	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Ajustar formulación del riesgo. No cumple parámetro para diseño control, y no evidencia su ejecución.	
R7 Expedir paz y salvos y constancias a los investigadores, sin cumplir con los requisitos y compromisos.	X		X																Es igual el riesgo y la causa	Falta diseño Control (Proced. SGC)	Debe ajustarse control	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Ajustar formulación del riesgo. No se evidencia en el Proced. No cumple parámetro del diseño control, y no evidencia su ejecución.	

RIESGOS DE CORRUPCIÓN ENUNCIADOS EN EL MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL	CUMPLE PARÁMET. RC	PROCESOS														VARIABLES O COMPONENTES EVALUADOS FRENTE AL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y CONTROL FORMULADO EN EL MAPA											OSERVACIONES			
		Misional			Estrat.		Ev	Soporte						Formulación del Riesgo y Análisis			Efectividad del Diseño del Control (pág. 60 guía DAFP)				SEGUIMIENTO									
		For.	Inv.	Pr.Soc	G.PI	G.C	G.MC	B&S	G.TH	GF	GL	GB	GD	S.ARC	G.DH	G.TI	Causa	Control	Tipo Cont.	Resp.	Period.	Qué hace	Cómo hace	Frente Desv.	Evid.	Mejora		Alertas	Denuncias	
R8 Utilizar los recursos de investigación, en otros fines.			X														Es igual el riesgo y la causa	Falta diseño Control (Acta Cté)	Debe ajustarse control	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Débil formulación del riesgo. No cumple parámetro para diseño control, y no evidencia su ejecución.
R9 Concentración de información sobre proyectos, actividades o procesos para beneficio propio o de un tercero. Trafico de influencias, (amiguismo, persona influyente)	X			X													Es igual el riesgo y la causa	Falta diseño Control (Informes Period.- Proc. SGC)	Debe ajustarse control	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	Ajustar formulación del riesgo. Completar parámetro para diseño control, y no evidencia su ejecución.	
R10 Deficiencias en el manejo documental y de archivo				X													Es igual el riesgo y la causa	Falta diseño Control (Procd. SGC)	Debe ajustarse control	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Evaluar formulación del riesgo. No cumple parámetro para diseño control, y no evidencia su ejecución.
R11 Adquirir bienes y servicios a través de procesos manipulados en favor de un tercero.	X						X										Es igual el riesgo y la causa	Falta diseño Control (Estat-Reglam. 3 Procd. SGC)	Debe ajustarse control	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	Ajustar formulación del riesgo. No cumple parámetro para diseño control, y no evidencia su ejecución.
R12 Vincular personal sin el lleno de los requisitos exigidos, para favorecer un particular o por dádivas a los funcionarios.	X								X								No es clara	Falta diseño Control (Manual, Dcto, Procd. SGC)	Debe ajustarse control	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Ajustar formulación del riesgo. No cumple parámetro para diseño control, y no evidencia su ejecución.
R13 Modificar manuales de funciones, ajustando perfiles para beneficio propio o de un tercero.	X								X								No es clara	Falta diseño Control (Manual, Dcto, Guía Ext.)	Debe ajustarse control	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Ajustar formulación del riesgo. No cumple parámetro para diseño control, y no evidencia su ejecución.
R14 Tráfico de influencias									X								No es clara	Falta diseño Control (PAAC, Código, Dcto, Cté)	Debe ajustarse control	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Débil formulación del riesgo. No cumple parámetro para diseño control, y no evidencia su ejecución.

RIESGOS DE CORRUPCIÓN ENUNCIADOS EN EL MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL	CUMPLE PARÁMET. RC	PROCESOS															VARIABLES O COMPONENTES EVALUADOS FRENTE AL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y CONTROL FORMULADO EN EL MAPA											OSERVACIONES				
		Misional			Estrat.		Ev	Soporte					Formulación del Riesgo y Análisis			Efectividad del Diseño del Control (pág. 60 guía DAFP)				SEGUIMIENTO												
		For.	Inv.	Pr.Soc	G.PI	G.C	G.MC	B&S	G.TH	GF	GL	GB	GD	S.ARC	G.DH	G.TI	Causa	Control	Tipo Cont.	Resp.	Period.	Qué hace	Cómo hace	Frente Desv.	Evid.	Mejora	Alertas		Denuncias			
R15 Solicitar reconocimientos por un mismo producto varias veces										X									No es clara	Falta diseño Control (Res. Cuadro, Dcto)	Debe ajustarse control	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Débil formulación del riesgo. No cumple parámetro para diseño control, y no evidencia su ejecución.
R16 Solicitar asignación de puntos sin el lleno de los requisitos										X									No es clara	Falta diseño Control (Bases, correos, Dcto y Acuerdo)	Debe ajustarse control	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	Débil formulación del riesgo. No cumple parámetro para diseño control, y no evidencia su ejecución.	
R17 Incumplir con las contraprestaciones de las comisiones de estudios y becas-crédito										X									No es clara	Falta diseño Control (Acuerdos, Cuadro Sgto.)	Debe ajustarse control	SI	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	Débil formulación del riesgo. No cumple parámetro para diseño control, y no evidencia su ejecución.	
R18 Perdida de recursos financieros por movimientos fraudulentos											X								No es clara	Falta diseño Control (Mezcla Proc. y control puntual flujo y ctas)	Debe ajustarse control	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Débil formulación del riesgo. No cumple parámetro para diseño control, y no evidencia su ejecución.	
R19 Ejecución de pagos a acreedores sin el lleno de los requisitos	X																		No es clara	Falta diseño Control (Proced. Software y Resp.)	Debe ajustarse control	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	Ajustar formulación del riesgo. No cumple parámetro para diseño control, y no evidencia su ejecución.
R20 Tráfico de influencia: Utilización por parte del servidor público, de su cargo, de la información bajo su custodia o de su posición jerárquica, en el trámite de asuntos institucionales para beneficio propio o de un tercero	X																		Es igual el riesgo y la causa	Falta diseño Control (CUD, PAAC,Manua l Func.)	Debe ajustarse control	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Débil formulación del riesgo. No cumple parámetro para diseño control, y no evidencia su ejecución.	

RIESGOS DE CORRUPCIÓN ENUNCIADOS EN EL MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL	CUMPLE PARÁMET. RC	PROCESOS														VARIABLES O COMPONENTES EVALUADOS FRENTE AL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y CONTROL FORMULADO EN EL MAPA											OSERVACIONES																		
		Misional			Estrat.		Ev	Soporte					Formulación del Riesgo y Análisis			Efectividad del Diseño del Control (pág. 60 guía DAFP)				SEGUIMIENTO																									
		For.	Inv.	Pr.Soc.	G.PI	G.C	G.MC	B&S	G.TH	GF	GL	GB	GD	A.ARC	G.DH	G.TI	Causa	Control	Tipo Cont.	Resp.	Period.	Qué hace	Cómo hace	Frente Desv.	Evid.	Mejora		Alertas	Denuncias																
R21 Pérdida de los recursos físicos y manipulación del sistema de información de la Biblioteca.																	X														No es clara	Falta diseño Control (Backup, Sist. Seg. , Póliza, sensib.)	Debe ajustarse control	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Débil formulación del riesgo. No cumple parámetro para diseño control, y no evidencia su ejecución.
R22 Concentrar autoridad o exceso de poder																	X														Es igual el riesgo y la causa	Falta diseño Control (Resp. y Compet.)	Debe ajustarse control	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Débil formulación del riesgo. No cumple parámetro para diseño control, y no evidencia su ejecución.
R23 Concentrar la autoridad, aprovechando el cargo y las funciones para la toma de decisiones en beneficio propio o de un tercero.	X																										X				No es clara	Falta diseño Control (Resp. y Compet.)	Debe ajustarse control	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Débil formulación del riesgo. No cumple parámetro para diseño control, y no evidencia su ejecución.

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Fecha Aprobación: 06-06-2019	Fecha Actualización: 20-09-2019	RESPONSABLE:	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL UT
-------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------	--

CONCLUSIONES PRODUCTO DE LA EVALUACIÓN AL SEGUIMIENTO REALIZADO AL MAPA DE RIESGOS 2019 - EN EL MARCO DE LAS LINEAS DE DEFENSA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)

1. La no atención y respuesta de los oficios 1.4-063 y 1.4-069 por parte de la ODI en su calidad de 2a línea de defensa en esta materia, en los cuales se solicitó información y evidencia sobre la administración de riesgos institucional, evidencia falta de rigurosidad y oportunidad en la gestión, así como un nivel bajo de consolidación y maduración de la política de riesgos, especialmente en lo que refiere a los riesgos de corrupción, dadas sus características.
2. La última actualización del Mapa de Riesgos Institucional corresponde a noviembre 20/19, sin embargo no se aportó ni evidenció actividades asociadas al seguimiento y monitoreo, en los últimos 6 meses.
3. No se evidenciaron acciones y/o toma de decisiones, vinculadas a las observaciones y recomendaciones formuladas en el último informe de evaluación al Mapa de Riesgos Institucional, publicado por ésta Oficina.
4. De acuerdo al numeral 8.6.1 y 8.7 del Manual de Política de Administración de Riesgos, no se evidenció la presentación del Mapa de Riesgos de la vigencia 2020 ante el Comité de Gestión y Desempeño por parte de ODI, ni las actividades de monitoreo en el 1er trimestre del año por parte de los líderes de proceso.
5. Por lo anterior, es preciso ratificar y reiterar las observaciones, conclusiones y recomendaciones presentadas en el informe de evaluación de riesgos enviado y publicado en enero de 2020, advirtiendo sobre el aumento que puede tener el nivel de riesgo a nivel institucional, ante una administración y gestión deficiente, ya que se hace más vulnerable frente a las amenazas del contexto (factores externos), más aún si se considera el escenario que enfrenta la institución hace más de un mes debido a la emergencia sanitaria, lo que a su vez, impide asegurar de manera razonable el cumplimiento de los objetivos institucionales y la garantía de derechos a los grupos de valor.

Fecha de publicación Informe: Abril 30 de 2020

Desarrolló labor y preparó Informe:

ERIKA REYES MONTIEL
Profesional Oficina Control de Gestión

Revisó y aprobó Informe

ETHEL MARGARITA CARVAJAL BARRETO
Jefe Oficina Control de Gestión