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

mestral: Septiembre-Diciembre 2022	Ejecutada: Entre el 9 de diciembre de 2022 y el 26 de enero de 2023
Alcance: Mapa de Riesgos de Corrupción 2022 (publicado el 20 de sept./2022)	Documento Insumo: Mapa de Riesgos de Corrupción vigente y publicado en el sitio web Institucional.

RIESGOS DE CORRUPCIÓN ENUNCIADOS EN EL MAPA INSTITUCIONAL		CUMPLE PARMTS R.C	PROCESOS																		VARIABLES O COMPONENTES EVALUADOS FRENTE AL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y CONTROL FORMULADO EN EL MAPA												OBSERVACIONES
			Misional			Estratégicos		Apoyo								Evaluación					Formulación del Riesgo y Análisis			Efectividad del Diseño del Control						Seguimiento			
			Form.	Investg.	Ext. y Proy. Soc.	G.P.I.	G. I.C.	G. T.T. H.H.	G. Fra.	G. Lgst.	G. Biblt.	G. ARCA	G. Des. Hno.	G. Tec. Inf.	G. Jca. Cont.	Sist. C.I.	Sist. GSST	Sist. Gest. Amb.	Sist. G. Calidad	Sist. Autoev/ Acred.	Causa	Control	Tipo Control	Resp.	Período	Qué hace	Cómo hace	Frnte Desv.	Evid.	Mejor	Alerta	Denuncias	
RC 1	Afectación económica y reputacional por adquirir bienes y servicios sin el debido proceso y la (sic) manipulados en favor de un tercero.	Si													X						Por adquirir bienes y servicios	Manual	Preventivo	Profesional universitario y Directora Grado 10.	Permanente	No definido	No permite identificar cómo se realiza la actividad de control.	No se evidencia	Con registro			No	Se debe mejorar la redacción del riesgo de corrupción. El diseño del control no permite identificar cómo se realiza este. Se evidencia debilidad en el diseño del control.
RC 2	Afectación económica y reputacional por concentrar la autoridad aprovechando el cargo y las funciones para la toma de decisiones en beneficio propio o de un tercero.	Si													X						Por concentrar la autoridad aprovechando el cargo y las funciones para la toma de decisiones	Manual	Preventivo	Profesional universitario y Directora Grado 10.	Permanente	No definido	No permite identificar cómo se realiza la actividad de control.	No se evidencia	Sin registro			No	El diseño del control no permite identificar cómo se realiza este; este debe desplegarse sobre el procedimiento. Se evidencia debilidad en el diseño del control.
RC 3	Afectación económica y reputacional por falsificar la firma de un Jefe por no elaborar en el plazo legal, las actas de liquidación y actas de recibo a satisfacción, según sea el caso.	Si													X						Por falsificar la firma de un jefe	Manual	Preventivo	Profesional universitario y Directora Grado 10.	Permanente	No definido	No permite identificar cómo se realiza la actividad de control.	No se evidencia	Documentado			No	El diseño del control no permite identificar cómo se realiza este; este debe desplegarse sobre el procedimiento. Se evidencia debilidad en el diseño del control.
RC 4	Afectación económica por el uso indebido de la información institucional debido a un beneficio particular o a terceros.	Si				X															Por el uso indebido de la información institucional	Manual	Preventivo	Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	Trimestral	No definido	No permite identificar cómo se realiza la actividad de control.	No se evidencia	Sin documentar			No	El diseño del control no permite identificar cómo se realiza este; este debe desplegarse sobre el procedimiento. Se evidencia debilidad en el diseño del control.
RC 5	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.	Si			X																Por deficiencia en los mecanismos de autorregulación institucional	Manual	Preventivo	No permite identificar el cargo responsable	Permanente	No definido	No permite identificar cómo se realiza la actividad de control.	No se evidencia	Sin documentar			No	El diseño del control no permite identificar cómo se realiza este; este debe desplegarse sobre el procedimiento. Se evidencia debilidad en el diseño del control. Identificar el responsable en el diseño
																											No permite identificar cómo se realiza la actividad de control.	No se evidencia	Sin documentar			No	Se evidencia debilidad en el diseño del control. El diseño del control no permite identificar cómo se realiza, este debe desplegarse sobre el procedimiento.
RC 6	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.	Si											X								Por la toma de decisiones en beneficio propio o de un tercero	Manual	Preventivo	No permite identificar el cargo responsable	Trimestral	No definido	No permite identificar cómo se realiza la actividad de control.	No se evidencia	Documentado			No	Se evidencia debilidad en el diseño del control. El diseño del control no permite identificar cómo se realiza, este debe desplegarse sobre el procedimiento. Identificar el responsable en el diseño del control.
RC 7	Afectación económica y reputacional (sic) Usar indebidamente la información institucional (sic)Beneficio particular y/o beneficiar a un tercero. Deterioro de la imagen institucional. Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales Conflictos entre los diferentes estamentos de la Universidad	Si												X							Usar indebidamente la información institucional	Manual	Preventivo	No permite identificar el cargo responsable	Trimestral	No definido	No permite identificar cómo se realiza la actividad de control.	No se evidencia	Documentado			No	Se debe mejorar la redacción del riesgo de corrupción. Se evidencia debilidad en el diseño del control, el diseño del control no permite identificar cómo se realiza, este debe desplegarse sobre el procedimiento. Identificar el responsable en el diseño del control.

MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Publicado: 20-09-2022 **RESPONSABLE: OFICINA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**

CONCLUSIONES A LA EVALUACIÓN DEL MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Se evidencia la publicación del consolidado del mapa de riesgos de corrupción, así como el consolidado de riesgos de gestión, de fecha 20 de septiembre de 2022; sin embargo, no se evidenció en el sitio web institucional, documento de su aprobación, y tampoco se allegó al presente seguimiento, por parte de la 2° Línea de Defensa.

No obstante haberse publicado el consolidado de los mapas de riesgos tanto de gestión como de corrupción; no se evidenció ni se aportó por parte de la 2°LD, evidencias de la socialización de estos ante servidores, contratistas, grupos de interés y de valor; así como tampoco a la comunidad universitaria y ciudadanía en general; antes de su publicación. Para ello, se recomienda a la OPDI, como 2° LD, adelantar acciones para que la ciudadanía y los interesados externos conozcan y manifiesten sus consideraciones y sugerencias sobre el proyecto del mapa de riesgos de corrupción.

Aunque se ha dejado consignado en informes anteriores, "que se han adelantado acciones para actualizar la política de riesgos institucional", a la fecha no se evidencia la aprobación de esta, como tampoco su publicación.

De todas las acciones de socialización adelantadas para efectos del item anterior, la OPDI deberá dejar las evidencias pertinentes, a efectos de llevar un seguimiento efectivo ante sus grupos de valor, de interés y ciudadanía en general, así como sus servidores y contratistas.

Se evidenciaron algunos riesgos de corrupción definidos con debilidades en el despliegue del diseño del control y en la designación de sus responsables; así como en el análisis de su valoración.

Se evidenció duplicidad de riesgos definidos, tanto en el consolidado de mapa de riesgos de gestión como en el de corrupción.

Fecha de publicación del Informe: 26 de enero de 2023

Desarrollo labor y preparó informe:

OLGA PATRICIA BERNAL PÉREZ
Profesional Universitario Oficina Control Interno

Revisó y aprobó informe:

ETHEL MARGARITA CARVAJAL BARRETO
Jefe Oficina Control Interno

OCI/E.MargaritaC./Patricia B.