



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

Evaluación Cuatrimestral: Mayo-Agosto 2022  
Alcance: Mapa de Riesgos Institucional 2020


Ejecutada: 18 al 31 de agosto del 2022  
Documento insumo: Mapa de Riesgos institucional 2020 y publicado en sitio web UT para el seguimiento.

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									Formulación del Riesgo y Análisis			Efectividad del Diseño del Control				SEGUIMIENTO							
		For.	Inv.	Pr.So	G.PI	G.C	G.MC	G.T	GF	GL	GB	GD	.ARC	G.DH	G.TI	G.B	G.JC	Causa	Control	Tipo Cont.	Resp.	Period.	Qué hace	Cómo hace	Frente Desv.	Evid.		Mejor	Alerta	Denuncias
R1	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																No permite identificar el origen del riesgo	Falta diseño Control (Manual y normas)	Debe ajustarse control	No asignado	Inoportuna	No es un control	No confiable	No se investigan y resuelven oportunamente.	No existe	NO	NO	NO	* El riesgo de corrupcion presentando debilidades en su identificación y formulación, ya que por la falta de claridad este podría ser tratado como riesgo de gestión. * La causa evidencia debilidades en su redacción e identificación, impidiendo identificar con claridad el origen del riesgo. * El responsable debe ser ajustado según el manual de funciones de la entidad. * Los controles no cumplen con los parametros establecidos en la guia de administracion del riesgo del DAFP, en cuanto a responsable, periodicidad, proposito, como se realizan las actividades de control, el manejo de las desviaciones y la evidencia del la aplicacion del control. * La Oficina responsable del accionar disciplinario en la Universidad es la Oficina de Control Interno Disciplinario mas no la Oficina de Control de Gestión.
R2	Uso inadecuado y adulteración de la información para beneficio propio o de un tercero.	X	X															No permite identificar el origen del riesgo	Falta diseño Control (seguridad software)	Debe ajustarse control	Asignado	Inoportuna	No es un control	No confiable	No se investigan y resuelven oportunamente.	No existe	NO	NO	NO	* El riesgo de corrupcion presentando debilidades en su identificación y formulación. * La causa evidencia debilidades en su redacción e identificación, impidiendo identificar con claridad el origen del riesgo. * El responsable debe ser ajustado según el manual de funciones de la entidad. * Los controles no cumplen con los parametros establecidos en la guia de administracion del riesgo del DAFP, en cuanto a responsable, periodicidad, proposito, como se realizan las actividades de control, el manejo de las desviaciones y la evidencia del la aplicacion del control.
R3	Concentrar la autoridad, aprovechamiento del cargo y de sus funciones para la toma de decisiones en beneficio propio o de un tercero.	X	X															No permite identificar el origen del riesgo	Falta diseño Control (Manual)	Debe ajustarse control	Asignado	Inoportuna	No es un control	No confiable	No se investigan y resuelven oportunamente.	No existe	NO	NO	NO	* El riesgo de corrupcion presentando debilidades en su identificación y formulación. * La causa evidencia debilidades en su redacción e identificación, impidiendo identificar con claridad el origen del riesgo. * El responsable debe ser ajustado según el manual de funciones de la entidad. * Los controles no cumplen con los parametros establecidos en la guia de administracion del riesgo del DAFP, en cuanto a responsable, periodicidad, proposito, como se realizan las actividades de control, el manejo de las desviaciones y la evidencia del la aplicacion del control.
R4	Direccionar los términos de referencia para las convocatorias a un grupo determinado	X	X															No permite identificar el origen del riesgo	Falta diseño Control (Acta Cté)	Debe ajustarse control	Asignado	Inoportuna	No es un control	No confiable	No se investigan y resuelven oportunamente.	No existe	NO	NO	NO	* El riesgo de corrupcion presentando debilidades en su identificación y formulación. * La causa evidencia debilidades en su redacción e identificación, impidiendo identificar con claridad el origen del riesgo. * Los controles no cumplen con los parametros establecidos en la guia de administracion del riesgo del DAFP, en cuanto a responsable, periodicidad, proposito, como se realizan las actividades de control, el manejo de las desviaciones y la evidencia del la aplicacion del control.
R5	Expedir paz y salvos y constancias a los investigadores, sin cumplir con los requisitos y compromisos.	X	X															No permite identificar el origen del riesgo	Falta diseño Control (Proced. SGC)	Debe ajustarse control	No asignado	Inoportuna	No es un control	No confiable	No se investigan y resuelven oportunamente.	No existe	NO	NO	NO	* El riesgo de corrupcion presentando debilidades en su identificación y formulación. * La causa evidencia debilidades en su redacción e identificación, impidiendo identificar con claridad el origen del riesgo. * Los controles no cumplen con los parametros establecidos en la guia de administracion del riesgo del DAFP, en cuanto a responsable, periodicidad, proposito, como se realizan las actividades de control, el manejo de las desviaciones y la evidencia del la aplicacion del control. * No se evidencia en el Procedimiento.







		UNIVERSIDAD DEL TOLIMA OFICINA CONTROL DE GESTIÓN MATRIZ EVALUACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																															
		Evaluación Cuatrimestral: Mayo-Agosto 2022 Alcance: Mapa de Riesgos Institucional 2020										Ejecutada: 18 al 31 de agosto del 2022 Documento insumo: Mapa de Riesgos institucional 2020 y publicado en sitio web UT para el seguimiento.																					
R18	Tráfico de influencias										X										No permite identificar el origen del riesgo	Falta diseño Control	Debe ajustarse control	Asignado	Oportuno	No es un control	No confiable	No se investigan y resuelven oportunam ente.	No existe	NO	NO	NO	<ul style="list-style-type: none"> <li>* El riesgo de corrupción presentando debilidades en su identificación y formulación, ya que por la falta de claridad este podría ser tratado como riesgo de gestión.</li> <li>* La causa evidencia debilidades en su redacción e identificación, impidiendo identificar con claridad el origen del riesgo.</li> <li>* El responsable debe ser ajustado según el manual de funciones de la entidad.</li> <li>* Los controles no cumplen con los parámetros de la guía de administración del riesgo del DAFP, en cuanto a responsable, periodicidad, propósito, actividades de control, manejo de las desviaciones y evidencia del control.</li> </ul>
R19	Solicitar reconocimientos por un mismo producto varias veces										X										No permite identificar el origen del riesgo	Falta diseño Control	Debe ajustarse control	Asignado	Oportuno	No es un control	No confiable	No se investigan y resuelven oportunam ente.	No existe	NO	NO	NO	<ul style="list-style-type: none"> <li>* El riesgo de corrupción presentando debilidades en su identificación y formulación, ya que por la falta de claridad este podría ser tratado como riesgo de gestión.</li> <li>* La causa evidencia debilidades en su redacción e identificación, impidiendo identificar con claridad el origen del riesgo.</li> <li>* El responsable debe ser ajustado según el manual de funciones de la entidad.</li> <li>* Los controles no cumplen con los parámetros de la guía de administración del riesgo del DAFP, en cuanto a responsable, periodicidad, propósito, actividades de control, manejo de las desviaciones y evidencia del control.</li> </ul>
R20	Solicitar asignación de puntos sin el llenado de los requisitos										X										No permite identificar el origen del riesgo	Falta diseño Control	Debe ajustarse control	Asignado	Oportuno	No es un control	No confiable	No se investigan y resuelven oportunam ente.	No existe	NO	NO	NO	<ul style="list-style-type: none"> <li>* El riesgo de corrupción presentando debilidades en su identificación y formulación, ya que por la falta de claridad este podría ser tratado como riesgo de gestión.</li> <li>* La causa evidencia debilidades en su redacción e identificación, impidiendo identificar con claridad el origen del riesgo.</li> <li>* El responsable debe ser ajustado según el manual de funciones de la entidad.</li> <li>* Los controles no cumplen con los parámetros de la guía de administración del riesgo del DAFP, en cuanto a responsable, periodicidad, propósito, actividades de control, manejo de las desviaciones y evidencia del control.</li> </ul>
R21	Incumplir con las contraprestaciones de las comisiones de estudios y becas-crédito										X										No permite identificar el origen del riesgo	Falta diseño Control	Debe ajustarse control	Asignado	Oportuno	No es un control	No confiable	No se investigan y resuelven oportunam ente.	No existe	NO	NO	NO	<ul style="list-style-type: none"> <li>* El riesgo de corrupción presentando debilidades en su identificación y formulación, ya que por la falta de claridad este podría ser tratado como riesgo de gestión.</li> <li>* La causa evidencia debilidades en su redacción e identificación, impidiendo identificar con claridad el origen del riesgo.</li> <li>* El responsable debe ser ajustado según el manual de funciones de la entidad.</li> <li>* Los controles no cumplen con los parámetros de la guía de administración del riesgo del DAFP, en cuanto a responsable, periodicidad, propósito, actividades de control, manejo de las desviaciones y evidencia del control.</li> </ul>
R22	Concentrar la autoridad, aprovechando el cargo y las funciones para la toma de decisiones en beneficio propio o de un tercero.																X				No permite identificar el origen del riesgo	Falta diseño Control (Resp. y Compet.)	Debe ajustarse control	Asignado	Inoportuna	No es un control	No confiable	No se investigan y resuelven oportunamente.	No existe	NO	NO	NO	<ul style="list-style-type: none"> <li>* El riesgo de corrupcion presentando debilidades en su identificación y formulación.</li> <li>* La causa evidencia debilidades en su redacción e identificación, impidiendo identificar con claridad el origen del riesgo; de igual forma se evidencia que el riesgo y la cuasa son iguales.</li> <li>* Los controles no cumplen con los parametros establecidos en la guia de administracion del riesgo del DAFP, en cuanto a responsable, periodicidad, proposito, como se realizan las actividades de control, el manejo de las desviaciones y la evidencia del la aplicacion del control.</li> </ul>
R23	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														X					No permite identificar el origen del riesgo	Falta diseño Control (CUD, PAAC, Manua I Func.)	Debe ajustarse control	No asignado	Inoportuna	No es un control	No confiable	No se investigan y resuelven oportunamente.	No existe	NO	NO	NO	<ul style="list-style-type: none"> <li>* El riesgo de corrupcion presentando debilidades en su identificación y formulación.</li> <li>* La causa evidencia debilidades en su redacción e identificación, impidiendo identificar con claridad el origen del riesgo.</li> <li>* Los controles no cumplen con los parametros establecidos en la guia de administracion del riesgo del DAFP, en cuanto a responsable, periodicidad, proposito, como se realizan las actividades de control, el manejo de las desviaciones y la evidencia del la aplicacion del control.</li> </ul>







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

Evaluación Cuatrimestral: Mayo-Agosto 2022

Ejecutada: 18 al 31 de agosto del 2022

Alcance: Mapa de Riesgos Institucional 2020

Documento insumo: Mapa de Riesgos institucional 2020 y publicado en sitio web UT para el seguimiento.

RECOMENDACIONES

- \* Evaluar las acciones identificadas en el proceso de actualización de los mapas de riesgos de corrupción, con el propósito de que estos sean ajustados y fortalecidos según las directrices emitidas por el DAFP y las necesidades institucionales.
- \* Elaborar y publicar el mapa de riesgos de corrupción de la vigencia 2022, esto teniendo en cuenta que este documento no se evidencio publicado durante el 2do seguimiento cuatrimestral al PAAC al mapa de riesgos de corrupción.
- \* Como 1er y 2da líneas de defensa, efectuar las revisiones de los mapas de riesgos de cada uno de los procesos que se encuentran publicados en el sistema de gestión de la calidad y efectuar los análisis necesarios con el propósito de fortalecer los riesgos de corrupción ya identificados y documentar los riesgos de corrupción de los procesos que no los tienen debidamente identificados.
- \* Fortalecer las causas registradas en los mapas de riesgos por procesos con el propósito que estas permita la identificación del origen del riesgo identificado.
- \* Evaluar los controles de cada uno de los riesgos y ajustarlos según los parámetros de la cartilla de administración de riesgos del DAFP.
- \* Programar y ejecutar actividades de seguimiento periódicos a los riesgos por parte de la 1er y 2da línea de defensa, con el propósito de evitar la materialización de los mismo.
- \* Dar cumplimiento a las actividades registradas en la V01 del PAAC 2022.
- \* Unificar la información contenida en el mapa de riesgos institucional y la registrada en los mapas de riesgo por proceso.

Fecha de publicación Informe : 14 de Septiembre de 2022

Desarrolló labor y preparó Informe:

Revisó y aprobó Informe:

  
\_\_\_\_\_  
JAIR ALFONSO HAYEK CARDENAS  
Profesional Oficina Control de Gestión

  
\_\_\_\_\_  
ERHEL MARGARITA CARVAJA  
Jefe Oficina Control de Gestión

OCG/E.MargaritaC./Jahayek