


RIESGOS DE CORRUPCIÓN ENUNCIADOS EN EL MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL		CUMPLE PARÁMET. RC	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA OFICINA CONTROL DE GESTIÓN MATRIZ EVALUACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																				Ejecutada: Agosto 31 a septiembre 13 de 2024										Documento insumo: Formato Excel Código: GC-PO7-F03 Vigente y publicado en sitio web UT agosto. 31 ago/24, base del seguimiento.									
			Evaluación Cuatrimestral: Mayo - Agosto 2024																				Alcance: Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional 2023																			
			PROCESOS					Apoyo					Formulación del Riesgo y Análisis										VARIABLES O COMPONENTES EVALUADOS FRENTE AL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y CONTROL FORMULADO EN EL MAPA																			
			Misional		Estrateg.			Evaluación					Efectividad del Diseño del Control					SEGUIMIENTO					OBSERVACIONES																			
For.	Inv.	EP. SOC.	G.PLNC.	G.I&C	S.G. A&A	S.CI	SGSST	SG AMB.	S.G CALID	JCA/CNT	G. THH	G. FRA.	G. LOGST.	G. BBLIO.	G. ARCA.	G.DDHH	G. TIC	Causa	Control	Tipo Cont.	Resp.	Period.	Qué hace	Cómo hace	Frete Desv.	Evid.	Mejora	Alertas	Denuncias													
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 señala tipo registro	No	No	No	Se aportaron como evidencia acta de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la actualización del proceso y procedimientos y mapa de riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso. El mapa de riesgos del proceso evidencio actualizado a la fecha de corte del presente seguimiento. No se evidencio 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 señala tipo registro	No	No	No	Se aportaron como evidencia acta de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la actualización del proceso y procedimientos y mapa de riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso. El mapa de riesgos del proceso evidencio actualizado a la fecha de corte del presente seguimiento. No se evidencio 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 señala tipo registro	No	No	No	Se aportaron como evidencia acta de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la actualización del proceso y procedimientos y mapa de riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso. El mapa de riesgos del proceso evidencio actualizado a la fecha de corte del presente seguimiento. No se evidencio 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 señala tipo registro	No	No	No	No se evidenciaron actas en la que se registrara como compromiso la revisión y actualización de los riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso; a la fecha de corte del presente seguimiento el mapa de riesgos se encontraba actualizado. No se evidencio 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 señala tipo registro	No	No	No	Se aportaron como evidencia acta de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la actualización del proceso y procedimientos y mapa de riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso. El mapa de riesgos del proceso evidencio actualizado a la fecha de corte del presente seguimiento. No se evidencio 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 señala tipo registro	No	No	No	No se evidenciaron actas en la que se registrara como compromiso la revisión y actualización de los riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso; a la fecha de corte del presente seguimiento el mapa de riesgos se encontraba actualizado. No se evidencio la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación.											
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 señala tipo registro	No	No	No	No se evidenciaron actas en la que se registró como compromiso la revisión y actualización de los riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso; a la fecha de corte del presente seguimiento el mapa de riesgos no se encontraba actualizado. No se evidencio 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 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																	Citada	Citado	Definido	No lo indica	Definida	No lo indica	No lo indica	No lo indica	No señala tipo registro	No	No	No	No se evidenciaron actas en la que se registrara como compromiso la revisión y actualización de los riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso; a la fecha de corte del presente seguimiento el mapa de riesgos se encontraba actualizado. No se evidencio 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 señala tipo registro	No	No	No	No se evidenciaron actas en la que se registrara como compromiso la revisión y actualización de los riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso; a la fecha de corte del presente seguimiento el mapa de riesgos se encontraba actualizado. No se evidencio 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 señala tipo registro	No	No	No	No se evidenciaron actas en la que se registrara como compromiso la revisión y actualización de los riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso; a la fecha de corte del presente seguimiento el mapa de riesgos se encontraba actualizado. No se evidencio 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 señala tipo registro	No	No	No	No se evidenciaron actas en la que se registrara como compromiso la revisión y actualización de los riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso; a la fecha de corte del presente seguimiento el mapa de riesgos se encontraba actualizado. No se evidencio 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																	Citada	Citado	Definido	No lo indica	Definida	No lo indica	No lo indica	No lo indica	No señala tipo registro	No	No	No	Se aportaron como evidencia acta de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la actualización del proceso y procedimientos y mapa de riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso. El mapa de riesgos del proceso evidencio actualizado a la fecha de corte del presente seguimiento. No se evidencio 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																	Citada	Citado	Definido	No lo indica	Definida	No lo indica	No lo indica	No lo indica	No señala tipo registro	No	No	No	Se aportaron como evidencia acta de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la actualización del proceso y procedimientos y mapa de riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso. El mapa de riesgos del proceso evidencio actualizado a la fecha de corte del presente seguimiento. No se evidencio 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																	Citada	Citado	Definido	No lo indica	Definida	No lo indica	No lo indica	No lo indica	No señala tipo registro	No	No	No	No se evidenciaron actas en la que se registrara como compromiso la revisión y actualización de los riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso; a la fecha de corte del presente seguimiento el mapa de riesgos se encontraba actualizado. No se evidencio 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 señala tipo registro	No	No	No	Se aportaron como evidencia acta de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la actualización del proceso y procedimientos. Se evidencio acta en la que se registró como compromiso la revisión y actualización de los riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso; Sin embargo, a la fecha de corte del presente seguimiento este no se encontraba actualizado. No se evidencio 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																	Citada	Citado	Definido	No lo indica	Definida	No lo indica	No lo indica	No lo indica	No señala tipo registro	No	No	No	Se aportaron como evidencia acta de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la actualización del proceso y procedimientos. Se evidencio acta en la que se registró como compromiso la revisión y actualización de los riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso; Sin embargo, a la fecha de corte del presente seguimiento este no se encontraba actualizado. No se evidencio 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																	Citada	Citado	Definido	No lo indica	Definida	No lo indica	No lo indica	No lo indica	No señala tipo registro	No	No	No	No se evidenciaron actas en la que se registró como compromiso la revisión y actualización de los riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso; a la fecha de corte del presente seguimiento el mapa de riesgos no se encontraba actualizado. No se evidencio 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 coggio SNIES	Revisar																	Citada	Citado	Definido	No lo indica	Definida	No lo indica	No lo indica	No lo indica	No señala tipo registro	No	No	No	No se evidenciaron actas en la que se registró como compromiso la revisión y actualización de los riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso; a la fecha de corte del presente seguimiento el mapa de riesgos no se encontraba actualizado. No se evidencio 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	Definida	No lo indica	No lo indica	No lo indica	No señala tipo registro	No	No	No	No se evidenciaron actas en la que se registró como compromiso la revisión y actualización de los riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso; a la fecha de corte del presente seguimiento el mapa de riesgos no se encontraba actualizado. No se evidencio la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación.											

		UNIVERSIDAD DEL TOLIMA OFICINA CONTROL DE GESTIÓN																																	
		MATRIZ EVALUACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																		Ejecutada: Agosto 31 a septiembre 13 de 2024															
		Evaluación Cuatrimestral: Mayo - Agosto 2024												Documento insumo: Formato Excel Código: GC-PO7-F03 Vigente y publicado en sitio web UT agosto. 31 ago/24, base del 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																				
Riesgos de Corrupción Enunciados en el Mapa de Riesgo Institucional			Misional		Estrateg.			Evaluación			Apoyo						Formulación del Riesgo y Análisis			Efectividad del Diseño del Control						SEGUIMIENTO			OBSERVACIONES						
Riesgos de Corrupción Enunciados en el Mapa de Riesgo Institucional		For.	Inv.	EP. SOC.	G. PLNC.	G. I&C	S. G. A&A	S. CI	SGSST	SG AMB.	S. G CALID	JCA/CNT	G. THH	G. FRA.	G. LOGST.	G. BBLIO.	G. ARCA.	G. DDHH	G. TIC	Causa	Control	Tipo Cont.	Resp.	Period.	Qué hace	Cómo hace	Frete Desv.	Evid.		Mejora	Alertas	Denuncias			
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																			No se evidenciaron actas en la que se registró como compromiso la revisión y actualización de los riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso; a la fecha de corte del presente seguimiento el mapa de riesgos no se encontraba actualizado. 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												X																			No se evidenciaron actas en la que se registró como compromiso la revisión y actualización de los riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso; a la fecha de corte del presente seguimiento el mapa de riesgos no se encontraba actualizado. 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																			No se evidenciaron actas en la que se registró como compromiso la revisión y actualización de los riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso; a la fecha de corte del presente seguimiento el mapa de riesgos no se encontraba actualizado. 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														X																	No se evidenciaron actas en la que se registró como compromiso la revisión y actualización de los riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso; a la fecha de corte del presente seguimiento el mapa de riesgos se encontraba actualizado. 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 ventilación natural que usar aires acondicionados, para beneficio propio o de un tercero	Revisar								X																							Se aportaron como evidencia acta de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la actualización del proceso y procedimientos y mapa de riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso. El mapa de riesgos del proceso evidencio actualizado a la fecha de corte del presente seguimiento. 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																							Se aportaron como evidencia acta de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la actualización del proceso y procedimientos y mapa de riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso. El mapa de riesgos del proceso evidencio actualizado a la fecha de corte del presente seguimiento. 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															No se evidenciaron actas en la que se registró como compromiso la revisión y actualización de los riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso; a la fecha de corte del presente seguimiento el mapa de riesgos no se encontraba actualizado. 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																X																No se evidenciaron actas en la que se registró como compromiso la revisión y actualización de los riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso; a la fecha de corte del presente seguimiento el mapa de riesgos no se encontraba actualizado. 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																No se evidenciaron actas en la que se registró como compromiso la revisión y actualización de los riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso; a la fecha de corte del presente seguimiento el mapa de riesgos no se encontraba actualizado. 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																No se evidenciaron actas en la que se registró como compromiso la revisión y actualización de los riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso; a la fecha de corte del presente seguimiento el mapa de riesgos no se encontraba actualizado. 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																												No se evidenciaron actas en la que se registró como compromiso la revisión y actualización de los riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso; a la fecha de corte del presente seguimiento el mapa de riesgos se encontraba actualizado. 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				X																													No se evidenciaron actas en la que se registró como compromiso la revisión y actualización de los riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso; a la fecha de corte del presente seguimiento el mapa de riesgos se encontraba actualizado. 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																													No se evidenciaron actas en la que se registró como compromiso la revisión y actualización de los riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso; a la fecha de corte del presente seguimiento el mapa de riesgos se encontraba actualizado. 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 aprehendido a aprobar proyectos de inversión que no cumplen con la viabilidad técnica o financiera para favorecer a un particular.	Revisar				X																													No se evidenciaron actas en la que se registró como compromiso la revisión y actualización de los riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso; a la fecha de corte del presente seguimiento el mapa de riesgos se encontraba actualizado. 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																							No se evidenciaron actas en la que se registró como compromiso la revisión y actualización de los riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso; a la fecha de corte del presente seguimiento el mapa de riesgos se encontraba actualizado. 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																							No se evidenciaron actas en la que se registró como compromiso la revisión y actualización de los riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso; a la fecha de corte del presente seguimiento el mapa de riesgos se encontraba actualizado. 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 beneficio propio o de un tercero.	Revisar										X																							No se evidenciaron actas en la que se registró como compromiso la revisión y actualización de los riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso; a la fecha de corte del presente seguimiento el mapa de riesgos se encontraba actualizado. 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 verificación de las propuestas y cotizaciones, sin el debido proceso y manipulados en favor de un tercero.	Revisar										X																							No se evidenciaron actas en la que se registró como compromiso la revisión y actualización de los riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso; a la fecha de corte del presente seguimiento el mapa de riesgos se encontraba actualizado. 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																							No se evidenciaron actas en la que se registró como compromiso la revisión y actualización de los riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso; a la fecha de corte del presente seguimiento el mapa de riesgos se encontraba actualizado. 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																							No se evidenciaron actas en la que se registró como compromiso la revisión y actualización de los riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso; a la fecha de corte del presente seguimiento el mapa de riesgos se encontraba actualizado. 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																							No se evidenciaron actas en la que se registró como compromiso la revisión y actualización de los riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso; a la fecha de corte del presente seguimiento el mapa de riesgos se encontraba actualizado. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación.

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														
			Misional			Estrateg.			Evaluación					Apoyo						Formulación del Riesgo y Análisis			Efectividad del Diseño del Control				SEGUIMIENTO			OBSERVACIONES				
			For.	Inv.	EP. SOC.	G.PLNC.	G.I&C	S.G. A&A	S.Cl	SGSST	SG AMB.	S.G CALID	JCA/CNT	G. THH	G. FRA.	G. LOGST.	G. BBLIO.	G. ARCA.	G.DDHH	G. TIC	Causa	Control	Tipo Cont.	Resp.	Period.	Qué hace	Cómo hace	Frente Desv.	Evid.		Mejora	Alertas	Denuncias	
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 prácticas.	Revisar														X						Citada	Citado	Definido	No lo indica	Definida	No lo indica	No lo indica	No lo indica	No lo indica	No	No	No	Se aportaron como evidencia acta de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la actualización del proceso y procedimientos y mapa de riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso. El mapa de riesgos del proceso evidenció actualizado a la fecha de corte del presente seguimiento. 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 indebido 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 lo indica	No	No	No	Se aportaron como evidencia acta de reunión con las dependencias con las que se llevó a cabo cronograma de trabajo para la actualización del proceso y procedimientos y mapa de riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso. El mapa de riesgos del proceso evidenció actualizado a la fecha de corte del presente seguimiento. 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	No	No	No se evidenciaron actas en la que se registró como compromiso la revisión y actualización de los riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso; a la fecha de corte del presente seguimiento el mapa de riesgos no se encontraba actualizado. 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	No	No	No se evidenciaron actas en la que se registró como compromiso la revisión y actualización de los riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso; a la fecha de corte del presente seguimiento el mapa de riesgos no se encontraba actualizado. 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	No	No	No se evidenciaron actas en la que se registró como compromiso la revisión y actualización de los riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso; a la fecha de corte del presente seguimiento el mapa de riesgos no se encontraba actualizado. 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	No	No	No se evidenciaron actas en la que se registró como compromiso la revisión y actualización de los riesgos (Gestión, corrupción o fiscales) asociados al proceso; a la fecha de corte del presente seguimiento el mapa de riesgos no se encontraba actualizado. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, antes de su publicación.

MAPA RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL: Sin evidencia de acta/registro de revisión, aprobación, ni actualización ante el CICCI.

RESPONSABLE: OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL UT

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES EVALUACIÓN AL SEGUIMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL

Se reiteran las conclusiones presentadas en el informe de seguimiento realizado durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2024.

1. Componente de Riesgos de Corrupción. Mediante Acuerdo N° 003 de 2024 (19 de febrero de 2024) "Por el cual se actualiza la Política de Administración del Riesgo de la Universidad del Tolima", sin embargo, no se aportaron evidencias que permitieran validar la debida divulgación y socialización de la misma con la comunidad universitaria y líderes de procesos.

* A la fecha de corte del presente seguimiento no se evidenciaron publicados los mapas de riesgos (Gestión, corrupción y fiscales) institucionales de la vigencia 2024.

* Se evidenció acta de trabajo conjunto del 05 de agosto del 2024, en que se registró como compromiso llevar a revisión por la dirección la propuesta del nuevo mapa de riesgos 2024; sin embargo, no se aportaron evidencias que permitieran validar el transito correspondiente ante esta instancia, posterior al desarrollo de dicha mesa de trabajo.

* Solo fueron aportadas 7 actas de trabajo de revisión y/o actualización de procesos, procedimientos y mapas de riesgos, con siete procesos (Gestión financiera, Gestión logística, Sistema de seguridad y salud en el trabajo, Extensión y proyección social, Sistema de Gestión ambiental y Formación.). A la fecha de corte solo se evidenciaron 12 procesos con el mapa de riesgos actualizado.

* Programar monitoreo y actualización de los mapas de riesgos, con la periodicidad establecida, con el propósito de fortalecer los controles establecidos e identificar posibles nuevos riesgos que puedan materializarse en cada uno de los procesos.

* Se evidenciaron debilidades en el proceso de seguimiento a los riesgos institucionales, lo anterior teniendo en cuenta que durante el seguimiento no se evidenciaron soportes en los que se reflejaran registros o actas del análisis realizado por cada uno de los líderes de los procesos a los riesgos incorporados en los mapas de riesgos por proceso.

* Se evidenciaron debilidades en la identificación de riesgos de corrupción; lo anterior, teniendo en cuenta que en los mapas de riesgos de los procesos de: Formación, Investigación, Gestión del Talento Humano y Gestión Financiera; no registran riesgos de corrupción, siendo algunos de los procesos más sensibles a que se materialicen este tipo de riesgos.

* Hacer visible la actualización del análisis de contexto, precisando en el procedimiento el (los) mecanismo(s) para garantizar la revisión y monitoreo permanente del mismo por parte de las instancias responsables (líderes y comité).


* Fortalecer la formulación y análisis de los riesgos (descripción de controles), y a su vez, verificar/ajustar el diseño de estos controles en los procedimientos, según los lineamientos de la Guía de Riesgos del DAFP vigente.

* Precisar los mecanismos e instrumentos para el monitoreo y revisión de 1a y 2a LD, así como la consulta y divulgación por parte de los líderes y partes interesadas.

* Fortalecer la trazabilidad y control de versiones de la matriz de riesgos y otros documentos relacionados, dentro de las actividades periódicas de actualización y publicación a cargo de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.

Fecha de publicación Informe : 13 Septiembre de 2024

Desarrolló labor y preparó Informe:


JAIR ALFONSO HAYEK GARDENAS
 Profesional Oficina de Control Interno

OCG/E.MargaritaC.Jahayek

Revisó y aprobó Informe:


ETHEL MARGARITA CORTAJA BARRETO
 Jefe Oficina de Control Interno