

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 CARRERA BARRETO
 Jefe Oficina de Control Interno