



PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO

MAPA DE RIESGOS FORMACIÓN

Página 1 de 1  
Código: MC-M01-F05  
Versión: 07  
Fecha Aprobación: 06-06-2019

OBJETIVO DEL PROCESO	Diseñar y prestar los servicios a través de programas académicos de pregrado y postgrado que tienen como propósito el desarrollo de capacidades humanas, para la formación integral de la persona, el ciudadano, el profesional, el académico que ingresa y se titula de un programa académico de las diferentes modalidades que ofrezca la Universidad del Tolima.
Fecha actualización	6/05/2020

No.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	RIESGO INHERENTE			DESCRIPCIÓN DEL CONTROL EXISTENTE	Tipo	EVALUACIÓN DEL CONTROL						SITUACIÓN DEL RIESGO	RIESGO RESIDUAL			NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO		
		PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO			¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	¿Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento?	¿El control es automático?	¿El control es manual?	¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?	¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?		¿En el tiempo que lleva el control ha demostrado ser efectivo?	PROBABILIDAD	IMPACTO		NIVEL DE RIESGO	
1	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.	4	4	Zona de Riesgo Alta	1.Manual de competencias y responsabilidades 2.Normatividad vigente (código único disciplinario- Código de ética).	P	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	Cambia el resultado disminuye una casilla de la matriz de evaluación antes de controles, dependiendo si el control afecta la probabilidad o el impacto	4	4	A	Zona de Riesgo Alta	Reducir o Evitar el Riesgo
2	Uso inadecuado y adulteración de la información para beneficio propio o de un tercero.	4	4	Zona de Riesgo Alta	Niveles de seguridad de los sistemas de información existentes.	P	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	4	4	A	Zona de Riesgo Alta	Reducir o Evitar el Riesgo
3	Concentrar la autoridad, aprovechamiento del cargo y de sus funciones para la toma de decisiones en beneficio propio o de un tercero.	4	4	Zona de Riesgo Alta	Manual de responsabilidades competencias	P	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles	4	4	A	Zona de Riesgo Alta	Reducir o Evitar el Riesgo

MAPA DE RIESGOS INVESTIGACIONES

OBJETIVO DEL PROCESO	Consolidar los procesos de investigación a través del fortalecimiento de grupos y semilleros, la gestión de proyectos de investigación, la participación en eventos científicos, tecnológicos y en publicaciones científicas para generar nuevo conocimiento que contribuya a la solución de problemáticas sociales, económicas y culturales.
Fecha actualización	6/05/2020

No.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROL	RIESGO RESIDUAL			NIVEL DE ACEPTACIÓN	ACCIONES	FECHA	RESPONSABLE	EVIDENCIA
				PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO					
1	Direccionar los términos de referencia para las convocatorias a un grupo determinado	<p><b>Personal:</b> Falta de apropiación de la cultura del autocontrol.</p> <p><b>Procesos:</b> Baja apropiación de las unidades académicas-administrativas, en la ejecución de los procesos de planeación.</p> <p><b>Desarticulación de los procesos y deficiencia del trabajo en equipo entre áreas misionales y de apoyo.</b></p> <p><b>Financieros:</b> Crisis financiera que impacta en el normal funcionamiento de la universidad.</p> <p><b>Procedimientos Asociados:</b> Coherencia en la estructura de los procesos y procedimientos para su articulación transversal y cumplimiento de los objetivos estratégicos.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Demandas a la institución</li> <li>2. Deterioro de Imagen Institucional</li> <li>3. Detrimiento Patrimonial</li> <li>4. Insatisfacción o reclamaciones de los investigadores y la comunidad en general.</li> <li>5. Procesos Disciplinarios</li> </ol>	1	3	Zona de Riesgo Baja	Actas del Comité Central de Investigaciones	1	3	Zona de Riesgo Baja	Reducir o Evitar el Riesgo	1. Revisión y aprobación por parte del Comité Central de Investigaciones a los términos de referencia cuando se presente una convocatoria.	Anual	1. Comité Central de Investigaciones.	1. Términos de referencia de la convocatoria. 2. Acta del Comité Central de Investigaciones.
2	Expedir paz y salvos y constancias a los investigadores, sin cumplir con los requisitos y compromisos.	Licencias, ordenadores e Intangibles: Software académico y administrativo que integre los procesos académicos y administrativos, para una prestación oportuna y eficiente del servicio educativo.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Demandas a la institución</li> <li>2. Deterioro de Imagen Institucional</li> <li>3. Detrimiento Patrimonial</li> <li>4. Insatisfacción o reclamaciones de los investigadores y la comunidad en general.</li> <li>5. Procesos Disciplinarios</li> </ol>	1	3	Zona de Riesgo Baja	Procedimiento Administración de Archivos	1	3	Zona de Riesgo Baja	Reducir o Evitar el Riesgo	1. Continuar con el control existente.	PERMANENTE	1. Funcionario y Director de la Oficina de Investigaciones.	1. Visto bueno del Director de Investigaciones en los Paz y salvo y constancias. 2. Realizar copia digital de las constancias.
3	Utilizar los recursos de investigación, en otros fines.	<p><b>Político:</b> 1. Políticas estatales que impactan el desfinanciamiento de la Educación Superior. 2. Desarticulación de la educación superior con los niveles de la educación básica y media. 3. Política de desarrollo Departamental, articulada con la UT. 4. Apoyo estatal a la educación técnica y tecnológica que sustituye la formación profesional. 5. Los estándares (indicadores-metas) del Ministerio de Educación Nacional, son cambiantes y no miden la realidad de las I.E. Superior. 6. Los tiempos de respuesta del MEN, son demorados con respecto a los requerimientos de la Universidad Pública.</p> <p>Edificaciones y terrenos: La universidad cuenta con una sede Central, Centro y Sur, sedes de Chaparral y Centro Tecnológico de Lérida, además con las granjas de: CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL NORTE - CURN, la Reforma, GRANJA MARAÑONES, GRANJA GUAMO RESERVA FORESTAL GALILEA y PREDIO BUENOS AIRES.</p> <p>Ampliación y fortalecimiento de convenios con otras instituciones en el orden regional y nacional para la oferta académica de la educación a distancia.</p> <p>Responsables del Proceso: Cumplimiento de las funciones de la Alta Dirección, los Líderes de procesos y funcionarios involucrados en los procesos y procedimientos, establecidos.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Demandas a la institución</li> <li>2. Deterioro de Imagen Institucional</li> <li>3. Detrimiento Patrimonial</li> <li>4. Insatisfacción o reclamaciones de los investigadores y la comunidad en general.</li> <li>5. Procesos Disciplinarios</li> </ol>	2	4	Zona de Riesgo Moderada	Actas del Comité Central de Investigaciones	1	4	Zona de Riesgo Baja	Reducir o Evitar el Riesgo	1. Continuar aplicando los controles existentes.	PERMANENTE	1. Funcionarios y Director de la Oficina de Investigaciones.	1. Informes de avance de los proyectos de Investigación.



PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO

MAPA DE RIESGOS PROYECCIÓN SOCIAL

OBJETIVO DEL PROCESO	Fortalecer la interacción e integración de la Universidad del Tolima con la sociedad, a través del intercambio permanente entre el conocimiento sistemático, dialogo de saberes, prestación de servicios y las necesidades de la sociedad para contribuir al desarrollo integral de los diferentes sectores de la misma.
Fecha actualización	6/05/2020

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

No.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROL	RIESGO RESIDUAL			NIVEL DE ACEPTACIÓN	ACCIONES	FECHA	RESPONSABLE	EVIDENCIA
				PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO					
1	Concentración de información sobre proyectos, actividades o procesos para beneficio propio o de un tercero. Trafico de influencias, (amiguismo, persona influyente)	<p><b>Personal:</b></p> <p>1. Apropiación del personal de la institución de la Plataforma Estratégica.</p> <p>2. Apropiación del personal de la UT, de la cultura del autocontrol.</p> <p>Procesos: 1. Incipientes procesos de emprendimiento e innovación.</p> <p>2. Baja apropiación de las unidades académicas-administrativas, en la ejecución de los procesos de planeación.</p> <p>3. Desarticulación de los procesos y deficiencia del trabajo en equipo entre áreas misionales y de apoyo. Mecanismos de autorregulación institucional.</p> <p>Seguridad Digital: Posibilidad de combinación de amenazas y vulnerabilidad en el entorno digital que puede debilitar el logro de los objetivos económicos y sociales, afectar aspectos relacionados con el ambiente físico, digital y las personas.</p> <p><b>Estratégicos:</b> 1. Poca participación de las directivas en la planeación y direccionamiento estratégico.</p> <p>2. Eventos o sucesos que afecten los objetivos estratégicos de la UT.</p> <p><b>Comunicación Interna:</b> 1. Rumores relevantes y graves surjan y se reproduzcan en la organización.</p> <p>2. Percepción de falta de honestidad en los mensajes y acciones hacia los miembros de la institución. (violencia simbólica)</p>	Desinformación, pérdida de imagen, baja credibilidad, pérdida de recursos.	5	5	Zona de Riesgo Extrema	Informes periódicas de seguimiento y control	1	4	Zona de Riesgo Baja	Reducir o Evitar el Riesgo	Apoyar las acciones para la implementación de un sistema de información Reuniones de seguimiento	dic-19	Dirección de Proyección Social, Jefes de dependencias y Unidades adscritas al proceso	Solicitudes para el diseño y desarrollo del sistema de información Actas de reunión
2	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	<p><b>Jurídico Legal:</b></p> <p>Desactualización de la normatividad existente (Estatutos, Manuales y códigos), frente a las dinámicas institucionales y las demandas de los usuarios.</p> <p><b>Personal:</b></p> <p>Falta de apropiación de la cultura del autocontrol.</p>	Desinformación, pérdida de imagen, baja credibilidad, pérdida de recursos.	5	5	Zona de Riesgo Extrema	Procedimiento Administración de Archivos	1	4	Zona de Riesgo Baja	Reducir o Evitar el Riesgo	Formación continua del personal responsable de la administración documental Seguimiento al proceso de gestión documental	Permanente	Dirección de Proyección Social Jefes de dependencias y Unidades adscritas al proceso Archivo General	Asistencia, apropiación y control de la información

Página 2

	<b>PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO</b>											Página 1 de 1	
	<b>MAPA DE RIESGOS GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>											Código: MC-P08-F05	
												Versión: 07	
												Fecha Aprobación: 06-06-2019	
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Planificar el desarrollo institucional, mediante la formulación, evaluación y seguimiento de programas, proyectos y acciones hacia el logro del Proyecto Educativo												
<b>Fecha actualización</b>	6/05/2020												

No.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROL	RIESGO RESIDUAL			NIVEL DE ACEPTACIÓN	ACCIONES	FECHA	RESPONSABLE	EVIDENCIA
				PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO					
1	Usar indebidamente la información institucional	<b>Personal:</b> 1. Falta de apropiación de la cultura del autocontrol. <b>Procesos:</b> 2. Mecanismos de autorregulación institucional.	1. Beneficio particular y/o beneficiar a un tercero. 2. Deterioro de la imagen institucional. 3. Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales 4. Conflictos entre los diferentes estamentos de la Universidad	3	4	Zona de Riesgo Alta	1. Manual de competencias y responsabilidades 2. Normatividad vigente (código único disciplinario-Código de ética).	3	4	Zona de Riesgo Alta	Reducir o Evitar el Riesgo	1. Actualización del Manual de Competencias y responsabilidades. 2. Realizar la difusión a los funcionarios del código de Ética y de Buen Gobierno. 3. Realizar actividades que fomenten la Cultura de Autocontrol	30/12/2019	1. División de Relaciones Laborales y Prestacionales. 2. Oficina de Desarrollo Institucional. 3. Oficina de Control de Gestión	1. Manual de Competencias y Responsabilidades Actualizado. 2. Evidencia de socialización del Código de ética y Buen Gobierno. 3. Registro de capacitaciones cultura del autocontrol.

	<b>PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO</b>											Página 1 de 1	
	<b>MAPA DE RIESGOS GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN</b>											Código: MC-M01-F05	
												Versión: 07	
												Fecha Aprobación: 06-06-2019	
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Optimizar la comunicación en la Universidad del Tolima como herramienta de gestión estratégica transversal a todos los procesos, mediante la utilización de mecanismos adecuados que propicien la interacción entre la comunidad universitaria y de esta con su entorno.												
<b>Fecha actualización</b>	6/05/2020												

No.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROL	RIESGO RESIDUAL			NIVEL DE ACEPTACIÓN	ACCIONES	FECHA	RESPONSABLE	EVIDENCIA
				PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO					
1	Abuso del poder para divulgar información institucional, sin ser un vocero autorizado, para beneficio propio o de un tercero.	<b>Personal:</b> Falta de apropiación de la cultura del autocontrol. <b>Procesos:</b> Baja apropiación de las unidades académicas-administrativas, en la ejecución de los procesos de planeación. Desarticulación de los procesos y deficiencia del trabajo en equipo entre áreas misionales y de apoyo.	1. Utilización indebida de información para obtener un beneficio particular y/o beneficiar a un tercero. 2. Mala imagen institucional. 3. Procesos Judiciales en contra de la Institución.	5	4	A Zona de Riesgo Alta	Descripción de Responsabilidades y Competencias	5	4	A Zona de Riesgo Alta	Reducir o Evitar el Riesgo	Socialización y sensibilización de la política de comunicación y manuales en las jornadas de inducción a funcionarios y a las directivas.	Semestral	Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional	Actas de socialización jornadas de inducción Herramientas de comunicación para la sensibilización

 <b>Universidad del Tolima</b>	<b>PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO</b>							Página 1 de 1	
	<b>MAPA DE RIESGOS PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO</b>							Código: MC-M01-F05	
								Versión: 07	
								Fecha Aprobación: 06-06-2019	
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Realizar seguimiento, medición y control a los procesos institucionales, a través de herramientas y métodos establecidos con el fin de garantizar la mejora continua del Sistema de Gestión Integrada.								
<b>Fecha actualización</b>	3/09/2019								

No.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROL	RIESGO RESIDUAL			NIVEL DE ACEPTACIÓN	ACCIONES	FECHA	RESPONSABLE	EVIDENCIA
				PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO					
1	Permitir el uso indebido de la información, ya sea por acción u omisión, por parte del servidor público, en detrimento de la Institución.	<p><b>Personal:</b></p> <p>1. El Plan de Capacitación Institucional no obedece a un análisis de necesidades de formación de acuerdo a los procesos de la institución y a los requerimientos de las competencias de cada uno de los cargos.</p> <p>2. Apropiación del personal de la institución de la Plataforma Estratégica.</p> <p>3. Apropiación del personal de la UT, de la cultura del autocontrol.</p> <p><b>Procesos:</b></p> <p>4. Mecanismos de autorregulación institucional.</p> <p>5. Seguridad Digital: Posibilidad de combinación de amenazas y vulnerabilidad en el entorno digital que puede debilitar el logro de los objetivos económicos y sociales, afectar aspectos relacionados con el ambiente físico, digital y las personas.</p> <p>Interacciones con otros Procesos: .Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos que pueden afectar el desempeño institucional.</p> <p>Relación precisa con otros procesos en cuanto a proveedores que pueden afectar el desempeño institucional.</p> <p>Relación precisa con otros procesos en cuanto a productos que pueden afectar el desempeño institucional.</p> <p>Relación precisa con otros procesos en cuanto a los usuarios internos y externos que pueden afectar el desempeño institucional.</p>	<p>1. Denuncias, quejas o demandas en contra de los servidores o de la entidad ante los organismos de control y aperturas de investigación.</p> <p>2. Deterioro de la imagen, credibilidad y confianza institucional.</p>	3	4	Zona de Riesgo Alta	<p>1 Manual de competencias y responsabilidades</p> <p>2 Normatividad vigente (código único disciplinario- Código de ética).</p>	1	3	Zona de Riesgo Baja	Reducir o Evitar el Riesgo	<p>1. Incluir dentro de las jornadas de inducción y reintroducción la socialización de las herramientas institucionales que permitan el fomento de la cultura del autocontrol: Plan de Desarrollo, Plan de Acción, Manual de responsabilidades y competencias, Sistema de Gestión de la Calidad, Código de Integridad, Código de Buen Gobierno, código Disciplinario Único entre otros.</p>	Permanente	<p>1. División de Relaciones Laborales y Prestacionales.</p> <p>2. Oficina de Control Interno Disciplinario.</p> <p>3. Oficina de Control de Gestión</p> <p>4. Oficina de</p>	Registro jornadas de inducción y reintroducción.

 <b>Universidad del Tolima</b>	<b>PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO</b>							Página 1 de 1	
	<b>MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL</b>							Código: MC-M01-F05	
								Versión: 07	
								Fecha Aprobación: 06-06-2019	
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Administrar la documentación institucional cumpliendo con la normatividad vigente, mediante la recepción, registro, distribución, conservación y consulta de la información, para la prestación de servicios oportunos.								
<b>Fecha actualización</b>	6/05/2020								

No.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROL	RIESGO RESIDUAL			NIVEL DE ACEPTACIÓN	ACCIONES	FECHA	RESPONSABLE	EVIDENCIA
				PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO					
1	Concentrar autoridad o exceso de poder	<p><b>Personal:</b> El Plan de Capacitación Institucional no obedece a un análisis de necesidades de formación de acuerdo a los procesos de la institución y a los requerimientos de las competencias de cada uno de los cargos. Falta de apropiación de la cultura del autocontrol.</p> <p><b>Procesos:</b> Mecanismos de autorregulación institucional.</p> <p>Interacciones con otros Procesos: .Relación precisa con otros procesos en cuanto a los usuarios internos y externos que pueden afectar el desempeño institucional.</p> <p><b>Edificaciones y terreno:</b> Ampliación y fortalecimiento de convenios con otras instituciones en el orden regional y nacional para la oferta académica de la educación a distancia.</p> <p>Licencias, ordenadores e Intangibles: Software académico y administrativo que integre los procesos académicos y administrativos, para una prestación oportuna y eficiente del servicio educativo.</p>	<p>1. Utilización indebida de información para obtener un beneficio particular y/o beneficiar a un tercero.</p> <p>2. Mala imagen institucional.</p> <p>3. Procesos Judiciales en contra de la institución.</p>	3	3	M Zona de Riesgo Moderada	Descripción de Responsabilidades y Competencias	2	3	B Zona de Riesgo Baja	Reducir o Evitar el Riesgo	<p>1. Socializar en el proceso de inducción y reintroducción</p> <p>2. Notificar copia de las funciones a los funcionarios.</p>	Semestralmente	<p>División de Relaciones Laborales y Prestacionales</p>	<p>1. Registro de Asistencia semana de inducción y reintroducción</p> <p>2. Registro de notificación de las funciones a los funcionarios</p>

	<b>PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO</b>		Página 1 de 1
	<b>MAPA DE RIESGOS GESTIÓN FINANCIERA</b>		Código: MC-M01-F05
			Versión: 07
			Fecha Aprobación: 06-06-2019
OBJETIVO DEL PROCESO	Ejecutar y administrar los recursos económicos de la Universidad mediante el registro, verificación y control de los ingresos y gastos generados por las diferentes unidades académico y administrativas, con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos de conformidad con el presupuesto aprobado y la normatividad vigente.		
Fecha actualización	6/05/2020		

No.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE		CONTROL	RIESGO RESIDUAL		NIVEL DE ACEPTACIÓN	ACCIONES	FECHA	RESPONSABLE	EVIDENCIA		
				PROBABILIDAD	IMPACTO		PROBABILIDAD	IMPACTO							
1	Perdida de recursos financieros por movimientos fraudulentos	<p><b>Tecnológicos:</b> Ocurrencia de eventos que afecten la totalidad o parte de la infraestructura tecnológica (hardware, software, redes, entre otros) de la UT.</p> <p><b>Financieros:</b> Crisis financiera que impacta en el normal funcionamiento de la universidad.</p> <p><b>Busqueda de recursos y fuentes de financiación.</b></p> <p><b>Transversalidad:</b> Sistematización de la información de los procesos.</p> <p><b>Personal:</b> Apropiación del personal de la institución de la Plataforma Estratégica.</p> <p><b>Procesos:</b> Baja apropiación de la cultura del autocontrol.</p> <p><b>Edificaciones y terrenos:</b> Ampliación y fortalecimiento de convenios con otras instituciones en el orden regional y nacional para la oferta académica de la educación a distancia.</p> <p><b>Parque automotor:</b> Se cuenta con un parque automotor de 15 vehículos en la sede central (con capacidad de 30, 32, 28, 19, 12, usuarios), destinados para el desplazamiento de la comunidad universitaria, (estudiantes, profesores, funcionarios).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Detrimiento del patrimonio institucional.</li> <li>2. Hallazgos de los entes de control</li> <li>3. Sanciones de tipo disciplinario, fiscal y penal para los funcionarios responsables del proceso.</li> </ol>	2	4	Zona de Riesgo Moderada	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisión y ajuste periódico de procedimientos.</li> <li>2. Análisis mensual del flujo de tesorería.</li> <li>3. Control permanente a las cuentas de la Universidad.</li> <li>4. Conciliaciones bancarias.</li> <li>5. Arqueos de caja menor</li> </ol>	2	4	Zona de Riesgo Moderada	Reducir o Evitar el Riesgo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elaboración de conciliaciones bancarias mensuales.</li> <li>2. Utilización de mecanismos de seguridad ofrecidos por las entidades financieras.</li> <li>3. Realizar control diario a los movimientos de caja y bancos.</li> <li>4. Arqueo anual</li> </ol>	<p>MENSUALMENTE</p> <p>DIARIAMENTE</p> <p>SEMESTRALMENTE</p> <p>ANUALMENTE</p>	Director Financiero, Contador y Tesorero.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conciliación bancaria y el extracto</li> <li>2. Movimiento del portal bancario</li> <li>3. Libros de bancos y de caja.</li> <li>4. Formato diligenciado del arqueo de caja.</li> </ol>
2	Ejecución de pagos a acreedores sin el lleno de los requisitos	<p><b>Personal:</b> Apropiación del personal de la institución de la Plataforma Estratégica.</p> <p><b>Apropiación del personal de la UT, de la cultura del autocontrol.</b></p> <p><b>Procesos:</b> Baja apropiación de las unidades académicas-administrativas, en la ejecución de los procesos de planeación.</p> <p><b>Financieros:</b> Crisis financiera que impacta en el normal funcionamiento de la universidad.</p> <p><b>Busqueda de recursos y fuentes de financiación.</b></p> <p><b>Transversalidad:</b> Sistematización de la información de los procesos</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Detrimiento del patrimonio institucional.</li> <li>2. Hallazgos de los entes de control</li> <li>3. Sanciones de tipo disciplinario, fiscal y penal para los funcionarios responsables del proceso.</li> </ol>	2	3	Zona de Riesgo Baja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que todas las cuentas cumplan con los requisitos establecidos en el procedimiento de tesorería.</li> <li>2. Implementación de un sistema de información acorde a las necesidades de la institución.</li> <li>3. Establecer la responsabilidad de cada una de las áreas que intervienen en la generación de cuentas para minimizar errores.</li> </ol>	4	3	Zona de Riesgo Moderada	Reducir o Evitar el Riesgo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisión y ajuste de la cartilla documental para unificar el criterio de revisión de soportes</li> <li>2. Utilización del sistema de información para evitar duplicidad de pagos.</li> <li>3. Capacitar al personal encargado de revisión de soportes.</li> <li>4. Socializar los cambios en materia normativa y procedimental.</li> </ol>	<p>PERMANENTE</p> <p>DIARIAMENTE</p> <p>PERMANENTE</p> <p>PERMANENTE</p>	Director Financiero, Contador y Tesorero, Oficina de Contratación, Oficina de Compras, Asesora Jurídica	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cartilla documental</li> <li>2. Actas de capacitación</li> <li>3. Circulares Informativas</li> <li>4. Reporte de cuentas por pagar.</li> </ol>

	<b>PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO</b>		Página 1 de 1
	<b>MAPA DE RIESGOS GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>		Código: MC-M01-F05
			Versión: 07
			Fecha Aprobación: 06-06-2019
OBJETIVO DEL PROCESO	Gestionar la adquisición de bienes y servicios requeridos por las unidades académicas y administrativas, mediante la recepción, selección de proveedores, elaboración y legalización de contratos y convenios con el fin de garantizar la disponibilidad de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Universidad		
Fecha actualización	6/05/2020		

No.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROL	RIESGO RESIDUAL			NIVEL DE ACEPTACIÓN	ACCIONES	FECHA	RESPONSABLE	EVIDENCIA
				PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO					
1	Adquirir bienes y servicios a través de procesos manipulados en favor de un tercero.	<p><b>Personal:</b> Falta de apropiación de la cultura del autocontrol.</p> <p><b>Procesos:</b> Baja apropiación de las unidades académicas-administrativas, en la ejecución de los procesos de planeación.</p> <p><b>Desarticulación de los procesos y deficiencia del trabajo en equipo entre áreas misionales y de apoyo.</b></p> <p><b>Financieros:</b> Crisis financiera que impacta en el normal funcionamiento de la universidad.</p> <p><b>Busqueda de recursos y fuentes de financiación.</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sanciones disciplinarias, penales y fiscales</li> <li>2. Demandas a la entidad</li> <li>3. Detrimiento patrimonial</li> <li>4. Desgaste administrativo</li> </ol>	1	4	Zona de Riesgo Baja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Procedimiento Elaboración de Contratos</li> <li>2. Procedimiento Adquisiciones de bienes por ordenes de compra</li> <li>3. Procedimiento Plan Anual de Adquisiciones</li> <li>4. Estatuto de Contratación</li> <li>5. Resolución de Reglamentación del Estatuto de contratación</li> </ol>	1	3	Zona de Riesgo Baja	Reducir o Evitar el Riesgo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Capacitar a los funcionarios en los procedimientos del proceso de Gestión de Bienes y Servicios</li> <li>2. Informar a la oficina de control interno disciplinario sobre posibles acciones que puedan ocasionar hechos de corrupción.</li> </ol>	<p>Oficina de Contratación</p> <p>Sección de Compras</p> <p>Oficina de Contratación</p> <p>Sección de Compras</p>	<p>Registro de Capacitación</p> <p>Oficio de remisión</p>	



PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO

MAPA DE RIESGOS PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Administrar el talento humano a través de la selección, vinculación e inducción de personal competente, fomentando su permanencia mediante la reinducción, capacitación, evaluación del desempeño y compensación que estimulen el mejoramiento de su desempeño, así mismo gestionar la desvinculación de personal adscrito a la institución.
<b>Fecha actualización</b>	6/05/2020

No.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROL	RIESGO RESIDUAL			NIVEL DE ACEPTACIÓN	ACCIONES	FECHA	RESPONSABLE	EVIDENCIA
				PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO					
1	Vincular personal sin el lleno de los requisitos exigidos, para favorecer un particular o por dádivas a los funcionarios.	Financieros: Altos costos de funcionamiento representados principalmente en los gastos de personal y beneficios asociados. Personal: 1. Falta de apropiación de la cultura del autocontrol. 2. Apropiación del personal de la institución de la Plataforma Estratégica. Procesos: 3. Mecanismos de autorregulación institucional. Comunicación Interna: Percepción de falta de honestidad en los mensajes y acciones hacia los miembros de la institución. (violencia simbólica). Interacciones con otros Procesos: Relación precisa con otros procesos en cuanto a los usuarios internos y externos que pueden afectar el desempeño institucional.	1. Sanciones por parte de los entes de control internos y externos. 2. Detrimiento patrimonial. 3. Ineficiencia en los procesos por falta de competencia del personal vinculado. 4. Deterioro de la imagen institucional	4	4	Zona de Riesgo Alta	1. Manual de Responsabilidades y Competencias 2. Decreto del DAFP 1786 de 2014 3. Proceso de Selección y Vinculación de Personal	3	4	Zona de Riesgo Alta	Evitar el Riesgo	1. Actualización del Manual de Competencias y responsabilidades. 2. Realizar la difusión a los funcionarios del código de Ética y de Buen Gobierno. 3. Realizar actividades que fomenten la Cultura de Autocontrol.	Permanente	1. División de Relaciones Laborales y Prestacionales. 2. Oficina de Desarrollo Institucional. 3. Oficina de Control de Gestión	1. Manual de Competencias y Responsabilidades Actualizado. 2. Evidencia de socialización del Código de ética y Buen Gobierno. 3. Registro de capacitaciones cultura del autocontrol.
2	Modificar manuales de funciones, ajustando perfiles para beneficio propio o de un tercero.	Financieros: Altos costos de funcionamiento representados principalmente en los gastos de personal y beneficios asociados. Personal: 1. Falta de apropiación de la cultura del autocontrol. 2. Apropiación del personal de la institución de la Plataforma Estratégica. Procesos: 3. Mecanismos de autorregulación institucional. Comunicación Interna: Percepción de falta de honestidad en los mensajes y acciones hacia los miembros de la institución. (violencia simbólica). Interacciones con otros Procesos: Relación precisa con otros procesos en cuanto a los usuarios internos y externos que pueden afectar el desempeño institucional.	1. Sanciones por parte de los entes de control internos y externos. 2. Detrimiento patrimonial. 3. Ineficiencia en los procesos por falta de competencia del personal vinculado. 4. Deterioro de la imagen institucional	4	4	Zona de Riesgo Alta	1. Manual de Responsabilidades y Competencias 2. Decreto del DAFP 1786 de 2014 3. Guía para Establecer o Modificar el Manual de Funciones y de Competencias de Laborales (DAFP)	2	4	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	1. Registrar las modificaciones y actualizaciones realizadas al manual de funciones	Permanente	Oficina de Control de Gestión División de Relaciones Laborales y Prestacionales.	1. Registro de modificaciones realizadas al manual
3	Tráfico de influencias	Financieros: Altos costos de funcionamiento representados principalmente en los gastos de personal y beneficios asociados. Personal: 1. Falta de apropiación de la cultura del autocontrol. 2. Apropiación del personal de la institución de la Plataforma Estratégica. Procesos: 3. Mecanismos de autorregulación institucional. Comunicación Interna: Percepción de falta de honestidad en los mensajes y acciones hacia los miembros de la institución. (violencia simbólica). Interacciones con otros Procesos: Relación precisa con otros procesos en cuanto a los usuarios internos y externos que pueden afectar el desempeño institucional.	1. Sanciones por parte de los entes de control internos y externos. 2. Detrimiento patrimonial. 3. Ineficiencia en los procesos por falta de competencia del personal vinculado. 4. Deterioro de la imagen institucional	4	4	Zona de Riesgo Alta	1. Plan anticorrupción. 2. Código de ética 3. Consultas a Grupo de Seguimiento al Decreto 1279 de 2002 4. Tratamiento en sesiones ordinarias y plenarios de los comités de solicitudes incorrectas.	2	4	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	1. Aplicación estricta de los controles existentes	Permanente	1. Funcionarios que trabajan con el CIARP. 2. Integrantes del CIARP. 3. Integrantes del CCEED.	1. Actas de sesiones en las que se puedan tratar casos problemáticos. 2. Remisiones a entidades de control internas, en el caso de que sea necesario.
4	Solicitar reconocimientos por un mismo producto varias veces	Financieros: Altos costos de funcionamiento representados principalmente en los gastos de personal y beneficios asociados. Personal: 1. Falta de apropiación de la cultura del autocontrol. 2. Apropiación del personal de la institución de la Plataforma Estratégica. Procesos: 3. Mecanismos de autorregulación institucional. Comunicación Interna: Percepción de falta de honestidad en los mensajes y acciones hacia los miembros de la institución. (violencia simbólica). Interacciones con otros Procesos: Relación precisa con otros procesos en cuanto a los usuarios internos y externos que pueden afectar el desempeño institucional.	1. Sanciones por parte de los entes de control internos y externos. 2. Detrimiento patrimonial. 3. Ineficiencia en los procesos por falta de competencia del personal vinculado. 4. Deterioro de la imagen institucional	4	4	Zona de Riesgo Alta	1. Revisión de Resoluciones y Competencias 2. Revisión Cuadro Control 3. Decreto 1279 de 2002	2	4	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	1. Aplicación estricta de los controles existentes	Permanente	1. Funcionarios que trabajan con el CIARP. 2. Integrantes del CIARP.	1. Oficio de respuesta negativa 2. Actas de sesiones en las que se puedan tratar casos problemáticos. 3. Cuadro Control.
5	Solicitar asignación de puntos sin el lleno de los requisitos	Financieros: Altos costos de funcionamiento representados principalmente en los gastos de personal y beneficios asociados. Personal: 1. Falta de apropiación de la cultura del autocontrol. 2. Apropiación del personal de la institución de la Plataforma Estratégica. Procesos: 3. Mecanismos de autorregulación institucional. Comunicación Interna: Percepción de falta de honestidad en los mensajes y acciones hacia los miembros de la institución. (violencia simbólica). Interacciones con otros Procesos: Relación precisa con otros procesos en cuanto a los usuarios internos y externos que pueden afectar el desempeño institucional.	1. Sanciones por parte de los entes de control internos y externos. 2. Detrimiento patrimonial. 3. Ineficiencia en los procesos por falta de competencia del personal vinculado. 4. Deterioro de la imagen institucional	4	5	Zona de Riesgo Extrema	1. Revisión en bases de datos como scopus 2. Revisión en Publindex. 3. Consultas a las revistas y constatación por medio de correos electrónicos en los casos dudosos. 4. Decreto 1279 de 2002. 5. Acuerdos del Grupo de Seguimiento	2	5	Zona de Riesgo Alta	Evitar el Riesgo	1. Aplicación estricta de los controles existentes	Permanente	1. Funcionarios que trabajan con el CIARP. 2. Integrantes del CIARP.	1. Oficio de respuesta negativa 2. Actas del CIARP de sesiones en las que se puedan tratar casos problemáticos. 3. Evidencia de la revisión
6	Incumplir con las contraprestaciones de las comisiones de estudios y becas-crédito	Financieros: Altos costos de funcionamiento representados principalmente en los gastos de personal y beneficios asociados. Personal: 1. Falta de apropiación de la cultura del autocontrol. 2. Apropiación del personal de la institución de la Plataforma Estratégica. Procesos: 3. Mecanismos de autorregulación institucional. Comunicación Interna: Percepción de falta de honestidad en los mensajes y acciones hacia los miembros de la institución. (violencia simbólica). Interacciones con otros Procesos: Relación precisa con otros procesos en cuanto a los usuarios internos y externos que pueden afectar el desempeño institucional.	1. Sanciones por parte de los entes de control internos y externos. 2. Detrimiento patrimonial. 3. Ineficiencia en los procesos por falta de competencia del personal vinculado. 4. Deterioro de la imagen institucional	3	5	Zona de Riesgo Extrema	1. Acuerdo No. 036 de 2003 del Consejo Superior 2. Acuerdo No. 011 de 2005 del Consejo Superior 3. Cuadro de sesiones de la contraprestación de los profesores a quienes se les concede comisión de estudios y becas crédito	1	5	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	1. Ajustar los procedimientos de comisiones de estudio profesores de planta y beca crédito de estudios para formación doctoral, incluyendo los controles para dicho seguimiento. 2. Notificar semestralmente al profesor sobre los compromisos pendientes por cumplir	Permanente	1. Vicerrectoría Académica- Oficina de Desarrollo Institucional 2. Vicerrectoría Académica	1. Procedimientos ajustados 2. Notificaciones enviadas

	<b>PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO</b>											Página 1 de 1
	<b>MAPA DE RIESGOS GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO</b>											Código: MC-M01-F05
												Versión: 07
												Fecha Aprobación: 06-06-2019
OBJETIVO DEL PROCESO	Contribuir con programas de desarrollo humano a la formación integral de la comunidad universitaria.											
Fecha actualización	6/05/2020											

No.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROL	RIESGO RESIDUAL			NIVEL DE ACEPTACIÓN	ACCIONES	FECHA	RESPONSABLE	EVIDENCIA
				PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO					
1	Concentrar la autoridad, aprovechando el cargo y las funciones para la toma de decisiones en beneficio propio o de un tercero.	<b>Procesos:</b> 1. Baja apropiación de las unidades académicas-administrativas, en la ejecución de los procesos de Planeación. 2. Desarticulación de los procesos y deficiencia del trabajo en equipo entre áreas misionales y de apoyo.	1. Dilatación de procesos y vencimiento de términos. 2. Fallos amañados para favorecimiento de particulares. 3. Perjuicios y daños a partes interesadas.	2	5	Zona de Riesgo Alta	Manual de responsabilidades competencias	2	4	Zona de Riesgo Moderada	Reducir o Evitar el Riesgo	1. Socializar en el proceso de inducción y reinducción 2. Entregar copia de las funciones a los funcionarios.	29/07/2019 30/02/2019	División de Relaciones Laborales y Prestacionales	Registro de asistencia a la inducción y reinducción. Registro de entrega de las funciones a los funcionarios.

	<b>PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO</b>											Página 1 de 1
	<b>MAPA DE RIESGOS GESTIÓN LOGÍSTICA</b>											Código: MC-M01-F05
												Versión: 07
												Fecha Aprobación: 06-06-2019
OBJETIVO DEL PROCESO	Proveer y mantener los recursos físicos que se requieren en los procesos de la Universidad del Tolima, para cumplir con sus propósitos											
Fecha actualización	6/05/2020											

No.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROL	RIESGO RESIDUAL			NIVEL DE ACEPTACIÓN	ACCIONES	FECHA	RESPONSABLE	EVIDENCIA
				PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO					
1	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	<b>Comunicación Externa:</b> Participación efectiva de la comunidad en general, estableciendo interlocutores, frecuencias, canales, herramientas, entre otros. Participación de la comunidad en general donde expresen sus expectativas, necesidades y demandas a la UT. <b>Financieros:</b> Déficit que impacta en el normal funcionamiento de la universidad. (Búsqueda de recursos y fuentes de financiación). <b>Personal:</b> Apropiación del personal de la institución de la Plataforma Estratégica. Apropiación del personal de la UT, de la cultura del autocontrol. <b>Procesos:</b> Baja apropiación de las unidades académicas-administrativas, en la ejecución de los procesos de planeación. Desarticulación de los procesos y deficiencia del trabajo en equipo entre áreas misionales y de apoyo. Inadecuado manejo de los procesos de autoevaluación para registro calificado y acreditación en alta calidad. <b>Procesos:</b> Relación precisa con otros procesos en cuanto a los usuarios internos y externos que pueden afectar el desempeño institucional. <b>Seguridad Digital:</b> Posibilidad de combinación de amenazas y vulnerabilidad en el entorno digital que puede debilitar el logro de los objetivos económicos y sociales, afectar aspectos relacionados con el ambiente físico, digital y las personas. Edificaciones y terrenos: La universidad cuenta con una sede Central, Centro y Sur, sedes de Chaparral y Centro Tecnológico de Landa, además con las granjas de: CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL NORTE - CURN, la Reforma, GRANJA MARAÑONES, GRANJA GUAMO RESERVA FORESTAL GALILEA y FREDIO BUENOS AIRES Equipos de Investigación: Actualización de sus equipos de laboratorio e investigación con las nuevas tecnologías de punta.	1. Denuncias, quejas o demandas en contra de los servidores o de la entidad ante los organismos de control y aperturas de investigación. 2. Pérdida de imagen institucional, de credibilidad y de confianza.	3	3	M Zona de Riesgo Moderada	1. Código Único Disciplinario Ley 1892 de 2019. 2. Ley 1474 del 2011 Estatuto Anticorrupción 3. Cumplimiento de las funciones para servidores en el manual de competencias y responsabilidades.	2	3	D Zona de Riesgo Baja	Reducir o Evitar el Riesgo	1. Socialización del código Único Disciplinario y del estatuto Anticorrupción. 2. Programa de Inducción y Reinducción.	Annual	Oficina de Control Interno Disciplinario División de Relaciones Laborales y Prestacionales	Registros de asistencia Circular por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario Registros de asistencia al programa de Inducción y Reinducción.

	<b>PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO</b>		Página 1 de 1
			Código: MC-M01-F05
	<b>MAPA DE RIESGOS GESTIÓN BIBLIOTECARIA</b>		Versión: 07
			Fecha Aprobación: 06-06-2019
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Facilitar al usuario los servicios que ofrece la biblioteca con fines académicos para la formación, investigación y la proyección social		
<b>Fecha actualización</b>	6/05/2020		

No.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROL	RIESGO RESIDUAL			NIVEL DE ACEPTACIÓN	ACCIONES	FECHA	RESPONSABLE	EVIDENCIA
				PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO					
1	Perdida de los recursos físicos y manipulación del sistema de información de la Biblioteca.	<b>Sociales:</b> Bajos niveles en competencias de los estudiantes que ingresan a la educación superior. <b>Financieros:</b> Búsqueda de recursos y fuentes de financiación. <b>Seguridad Digital:</b> Posibilidad de combinación de amenazas y vulnerabilidad en el entorno digital que puede debilitar el logro de los objetivos económicos y sociales, afectar aspectos relacionados con el ambiente físico, digital y las personas. <b>Diseño del Proceso:</b> Interacciones con otros procesos en su caracterización. Interacciones con otros Procesos: Relación precisa con otros procesos en cuanto a los usuarios internos y externos que pueden afectar el desempeño institucional. <b>Recursos Informáticos y Educativos:</b> 1. Inventarios de las Bases de Datos y libros (digital y físico) para el servicio educativo. 2. Convenios interbibliotecarios y de redes académicas. 3. Software especializado para diferentes áreas del conocimiento.	1. Disminución de los recursos para el normal funcionamiento de la Biblioteca. 2. Información no confiable para administrar el proceso.	2	5	Zona de Riesgo Alta	1. Backups permanente de la información en disco duro de la Biblioteca. 2. Asignación de un sistema de seguridad que permita la detección del hurto del material bibliográfico. 3. Pólizas de seguro por pérdida de activos. 4. Sensibilización al personal de la Biblioteca, sobre la responsabilidad sobre los bienes institucionales.	1	5	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	1. Realizar revisiones periódicas al sistema de información. - Permitir el uso del software al personal autorizado con privilegio de roles y permisos de acceso. 2. Mantenimiento preventivo al sistema de seguridad de la Biblioteca. - Asignación de seguridad con el que cuenta la Biblioteca, a todo el material bibliográfico. 3. Reportar oportunamente a las aseguradoras sobre la pérdida o hurto de cualquier elemento de la Biblioteca y tramitar la recuperación del bien ante la misma. 4. Reuniones establecidas en el cronograma de los jueves de calidad con el personal de la Biblioteca, donde se traten temas de sentido de pertenencia, ética personal y sanciones si lo amerita. 5. Solicitar al jefe de Almacén la socialización a los funcionarios sobre los compromisos que deben tener, según el manual de bienes de la institución.	30/12/2019	1. Biblioteca – Soporte Técnico. 2. Biblioteca – Soporte Técnico – Desarrollo de Colecciones. 3. Desarrollo de Colección y Servicios al Público. 4. Personal de la Biblioteca - COC. 5. Jefe Sección Almacén	1. Backups realizados diariamente. - Claves personales asignadas a cada funcionario. 2. Solicitud al VDH para el mantenimiento preventivo del sistema de seguridad. - Material bibliográfico con sistema de seguridad adherido. 3. Oficios presentados a las aseguradoras, para recuperación y notificación. 4. Actas jueves de calidad. 5. Solicitud elaborada y/o Acta socialización

	<b>PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO</b>		Página 1 de 1
			Código: MC-P08-F05
	<b>MAPA DE RIESGOS GESTIÓN TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN</b>		Versión: 07
			Fecha Aprobación: 06-06-2019
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Planificar, gestionar y evaluar los recursos de infraestructura tecnológica de información y comunicación, asegurando la disponibilidad y optimización de los servicios, mediante planes, programas y proyectos orientados al desarrollo de los procesos estratégicos y misionales de acuerdo a las políticas y normativas de la Universidad y gubernamentales.		
<b>Fecha actualización</b>	30/04/2020		

No.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROL	RIESGO RESIDUAL			NIVEL DE ACEPTACIÓN	ACCIONES	FECHA	RESPONSABLE	EVIDENCIA
				PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO					
1	Usar indebidamente la información institucional	<b>Personal:</b> 1. Falta de apropiación de la cultura del autocontrol. <b>Procesos:</b> 2. Mecanismos de autorregulación institucional.	1. Beneficio particular y/o beneficiar a un tercero. 2. Deterioro de la imagen institucional. 3. Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. 4. Conflictos entre los diferentes estamentos de la Universidad	3	4	Zona de Riesgo Alta	1. Manual de competencias y responsabilidades 2. Normatividad vigente (código único disciplinario- Código de ética).	3	4	Zona de Riesgo Alta	Reducir o Evitar el Riesgo	1. Actualización del Manual de Competencias y responsabilidades. 2. Realizar la difusión a los funcionarios del código de Ética y de Buen Gobierno. 3. Realizar actividades que fomenten la Cultura de Autocontrol	1. Permanente. 2. Permanente. 3. Permanente.	1. División de Relaciones Laborales y Prestacionales. 2. Oficina de Desarrollo Institucional. 3. Oficina de Control de Gestión	1. Manual de Competencias y Responsabilidades Actualizado. 2. Evidencia de socialización del Código de ética y Buen Gobierno. 3. Registro de capacitaciones cultura del autocontrol.



PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO

MAPA DE RIESGOS GESTIÓN DE ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO

Página 1 de 1  
 Código: MC-M01-F05  
 Versión: 07  
 Fecha Aprobación: 06-06-2019

OBJETIVO DEL PROCESO	Garantizar que la información académica relacionada con admisiones, matriculas, novedades académicas y grados, se verifique y registre dentro del marco legal vigente y con base en la programación establecida mediante calendario académico adoptado por el consejo académico.
Fecha actualización	6/09/2019

No.	RIESGO DE CORRUPCIÓN	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROL	RIESGO RESIDUAL			NIVEL DE ACEPTACIÓN	ACCIONES	FECHA	RESPONSABLE	EVIDENCIA
				PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO					
1	Fraude en el reporte y/o registro de calificaciones.	<p><b>Personal:</b></p> 1. El Plan de Capacitación Institucional no obedece a un análisis de necesidades de formación de acuerdo a los procesos de la institución y a los requerimientos de las competencias de cada uno de los cargos. 2. Apropiación del personal de la institución de la Plataforma Estratégica. 3. Apropiación del personal de la UT, de la cultura del autocontrol. <p><b>Tecnológicos:</b> Ocurrencia de eventos que afecten la totalidad o parte de la infraestructura tecnológica (hardware, software, redes, entre otros) de la UT.            Interacciones con otros Procesos: Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos que pueden afectar el desempeño institucional.            Responsables del Proceso: Cumplimiento de las funciones de la Alta Dirección, los Líderes de procesos y funcionarios involucrados en los procesos y procedimientos, establecidos.  <p><b>Procesos:</b>            Mecanismos de autorregulación institucional.            Licencias, ordenadores e Intangibles: Software académico y administrativo que integre los procesos académicos y administrativos, para una prestación oportuna y eficiente del servicio educativo.</p> </p>	1. Sanciones administrativas, penales, disciplinarias y pecuniarias por parte de entes de control. 2. Deterioro o daño de la imagen institucional de la universidad. 3. Insatisfacción de los usuarios. 4. Demandas a la institución 5. Afectación de los procesos académicos	4	4	Zona de Riesgo Alta	1. Auditorías al aplicativo académico al identificar una inconsistencia 2. Procedimiento para la legalización de novedades académicas	3	4	Zona de Riesgo Alta	Reducir o Evitar el Riesgo	1. Aplicar los controles existentes 2. Realizar revisiones aleatorias al ingreso de calificaciones realizado por los funcionarios mediante auditorías programadas	Semestralmente	1 y 2. Oficina de Admisiones Registro y Control Académico y Oficina de Gestión Tecnológica.	1. Registro del procedimiento para la legalización de novedades académicas 2. Informe de auditoría