



Universidad del Tolima

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

MATRIZ EVALUACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL: Enero-Abril de 2026

Ejecutada: 15 de abril al 5 de mayo de 2026

ALCANCE: Mapa Riesgos de Corrupción Institucional 2026

Documento Insumo: Formato Excel Cód.: GC-P07-F02 V.3 Actualizado 31/03/25 y publicado en sitio Web Institucional 23/08/25

RIESGOS ENUNCIADOS EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL	CUMPLE PARAMETRO R.C.	PROCESOS															VARIABLES O COMPONENTES EVALUADOS FRENTE AL R.C Y CONTROL FORMULADO EN EL MAPA										OBSERVACIONES				
		MISIONAL			ESTRATÉGICO		EVALUACIÓN					APOYO					Formulación del Riesgo y Análisis			Efectividad del Diseño del Control				Seguimiento							
		FORM.	INV.	EP. SOC.	G. PLNC.	G. I&C	S.G. A&A	G. C. I	SGSST	SG AMB.	S.G CALID	JCA/ CNT.	G. TTHH	G. FRA.	G. LOGT.	G. BBLI.	G. ARCA	G. DDHH	CAUSA	CTRL.	TIPO CNTRL	RESP.	PERIOD.	QUÉ HACE	CÓMO HACE	FRNT DESV.		EVID.	MEJORA	ALRTAS	DENUNC
R1	Revisar	X																	Citada	Descrito	Definido	Indicado	Definido	Indicado	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se evidencio publicado en el portal web institucional el seguimiento al mapa de riesgos institucional, realizado por parte de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, con actualización del 31 de marzo del 2025. No se evidencio informe de la matriz de riesgos institucionales para el tercer periodo, aunque el segundo informe tiene corte a 17 de septiembre de 2025. En el documento actualizado no se evidencio fueron los cambios realizados y la justificación. No se evidencio la socialización del mapa de riesgos de corrupcion con servidores públicos y contratistas, para su retroalimentación antes de su publicación.
R2	Revisar	X																	Citada	Descrito	Definido	Indicado	Definido	Indicado	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se evidencio publicado en el portal web institucional el seguimiento al mapa de riesgos institucional, realizado por parte de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, con actualización del 31 de marzo del 2025. No se evidencio informe de la matriz de riesgos institucionales para el tercer periodo, aunque el segundo informe tiene corte a 17 de septiembre de 2025. En el documento actualizado no se evidencio fueron los cambios realizados y la justificación. No se evidencio la socialización del mapa de riesgos de corrupcion con servidores públicos y contratistas, para su retroalimentación antes de su publicación.
R3	Revisar		X																Citada	Descrito	Definido	Indicado	Definido	Indicado	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se evidencio publicado en el portal web institucional el seguimiento al mapa de riesgos institucional, realizado por parte de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, con actualización del 31 de marzo del 2025. No se evidencio informe de la matriz de riesgos institucionales para el tercer periodo, aunque el segundo informe tiene corte a 17 de septiembre de 2025. En el documento actualizado no se evidencio fueron los cambios realizados y la justificación. No se evidencio la socialización del mapa de riesgos de corrupcion con servidores públicos y contratistas, para su retroalimentación antes de su publicación.
R4	Revisar			X															Citada	Descrito	Definido	Indicado	Definido	Indicado	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se evidencio publicado en el portal web institucional el seguimiento al mapa de riesgos institucional, realizado por parte de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, con actualización del 31 de marzo del 2025. No se evidencio informe de la matriz de riesgos institucionales para el tercer periodo, aunque el segundo informe tiene corte a 17 de septiembre de 2025. En el documento actualizado no se evidencio fueron los cambios realizados y la justificación. No se evidencio la socialización del mapa de riesgos de corrupcion con servidores públicos y contratistas, para su retroalimentación antes de su publicación.



Universidad del Tolima

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

MATRIZ EVALUACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL: Enero-Abril de 2026

Ejecutada: 15 de abril al 5 de mayo de 2026

ALCANCE: Mapa Riesgos de Corrupción Institucional 2026

Documento Insumo: Formato Excel Cód.: GC-P07-F02 V.3 Actualizado 31/03/25 y publicado en sitio Web Institucional 23/08/25

RIESGOS ENUNCIADOS EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL	CUMPLE PARAMETRO R.C.	PROCESOS															VARIABLES O COMPONENTES EVALUADOS FRENTE AL R.C Y CONTROL FORMULADO EN EL MAPA										OBSERVACIONES								
		MISIONAL			ESTRATÉGICO		EVALUACIÓN					APOYO					Formulación del Riesgo y Análisis			Efectividad del Diseño del Control				Seguimiento											
		FORM.	INV.	EP. SOC.	G. PLNC.	G. I&C	S.G. A&A	G. C. I	SGSST	SG AMB.	S.G CALID	JCA/ CNT.	G. TTHH	G. FRA.	G. LOGT.	G. BBLL.	G. ARCA	G. DDHH	CAUSA	CTRL.	TIPO CNTRL	RESP.	PERIOD .	QUÉ HACE	CÓMO HACE	FRNT DESV.		EVID.	MEJORA	ALRTAS	DENUNCIAS				
R5	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																													Se evidencio publicado en el portal web institucional el seguimiento al mapa de riesgos institucional, realizado por parte de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, con actualización del 31 de marzo del 2025. No se evidenció informe de la matriz de riesgos institucionales para el tercer período, aunque el segundo informe tiene corte a 17 de septiembre de 2025. En el documento actualizado no se evidencio fueron los cambios realizados y la justificación. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, para su retroalimentación antes de su publicación.
R6	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																												Se evidencio publicado en el portal web institucional el seguimiento al mapa de riesgos institucional, realizado por parte de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, con actualización del 31 de marzo del 2025. No se evidenció informe de la matriz de riesgos institucionales para el tercer período, aunque el segundo informe tiene corte a 17 de septiembre de 2025. En el documento actualizado no se evidencio fueron los cambios realizados y la justificación. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, para su retroalimentación antes de su publicación.
R7	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																												Se evidencio publicado en el portal web institucional el seguimiento al mapa de riesgos institucional, realizado por parte de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, con actualización del 31 de marzo del 2025. No se evidenció informe de la matriz de riesgos institucionales para el tercer período, aunque el segundo informe tiene corte a 17 de septiembre de 2025. En el documento actualizado no se evidencio fueron los cambios realizados y la justificación. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, para su retroalimentación antes de su publicación.
R8	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																																	Se evidencio publicado en el portal web institucional el seguimiento al mapa de riesgos institucional, realizado por parte de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, con actualización del 31 de marzo del 2025. No se evidenció informe de la matriz de riesgos institucionales para el tercer período, aunque el segundo informe tiene corte a 17 de septiembre de 2025. En el documento actualizado no se evidencio fueron los cambios realizados y la justificación. No se evidenció la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, para su retroalimentación antes de su publicación.



Universidad del Tolima

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

MATRIZ EVALUACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL: Enero-Abril de 2026

Ejecutada: 15 de abril al 5 de mayo de 2026

ALCANCE: Mapa Riesgos de Corrupción Institucional 2026

Documento Insumo: Formato Excel Cód.: GC-P07-F02 V.3 Actualizado 31/03/25 y publicado en sitio Web Institucional 23/08/25

RIESGOS ENUNCIADOS EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL	CUMPLE PARAMETRO R.C.	PROCESOS															VARIABLES O COMPONENTES EVALUADOS FRENTE AL R.C Y CONTROL FORMULADO EN EL MAPA										OBSERVACIONES						
		MISIONAL			ESTRATÉGICO		EVALUACIÓN					APOYO					Formulación del Riesgo y Análisis			Efectividad del Diseño del Control				Seguimiento									
		FORM.	INV.	EP. SOC.	G. PLNC.	G. I&C	S.G. A&A	G. C. I	SGSST	SG AMB.	S.G CALID	JCA/CNT.	G. TTHH	G. FRA.	G. LOGT.	G. BBLLI.	G. ARCA	G. DDHH	CAUSA	CTRL.	TIPO CNTRL	RESP.	PERIOD.	QUÉ HACE	CÓMO HACE	FRNT DESV.		EVID.	MEJORA	ALRTAS	DENUNCIAS		
R29	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											Citada	Descrito	Definido	Indicado	Definido	Indicado	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se evidencio publicado en el portal web institucional el seguimiento al mapa de riesgos institucional, realizado por parte de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, con actualización del 31 de marzo del 2025. No se evidencio informe de la matriz de riesgos institucionales para el tercer periodo, aunque el segundo informe tiene corte a 17 de septiembre de 2025. En el documento actualizado no se evidencio fueron los cambios realizados y la justificación. No se evidencio la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, para su retroalimentación antes de su publicación.
R30	Afectación reputacional porque 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	Descrito	Definido	Indicado	Definido	Indicado	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se evidencio publicado en el portal web institucional el seguimiento al mapa de riesgos institucional, realizado por parte de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, con actualización del 31 de marzo del 2025. No se evidencio informe de la matriz de riesgos institucionales para el tercer periodo, aunque el segundo informe tiene corte a 17 de septiembre de 2025. En el documento actualizado no se evidencio fueron los cambios realizados y la justificación. No se evidencio la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, para su retroalimentación antes de su publicación.
R31	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	Descrito	Definido	Indicado	Definido	Indicado	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se evidencio publicado en el portal web institucional el seguimiento al mapa de riesgos institucional, realizado por parte de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, con actualización del 31 de marzo del 2025. No se evidencio informe de la matriz de riesgos institucionales para el tercer periodo, aunque el segundo informe tiene corte a 17 de septiembre de 2025. En el documento actualizado no se evidencio fueron los cambios realizados y la justificación. No se evidencio la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, para su retroalimentación antes de su publicación.
R32	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	Descrito	Definido	Indicado	Definido	Indicado	No lo Indica	No lo Indica	No tiene	No	No	No	Se evidencio publicado en el portal web institucional el seguimiento al mapa de riesgos institucional, realizado por parte de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, con actualización del 31 de marzo del 2025. No se evidencio informe de la matriz de riesgos institucionales para el tercer periodo, aunque el segundo informe tiene corte a 17 de septiembre de 2025. En el documento actualizado no se evidencio fueron los cambios realizados y la justificación. No se evidencio la socialización del mapa de riesgos de corrupción con servidores públicos y contratistas, para su retroalimentación antes de su publicación.

