

 Universidad del Tolima			UNIVERSIDAD DEL TOLIMA													
			OFICINA DE CONTROL INTERNO													
			MATRIZ EVALUACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN													
			EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL: Mayo - Agosto 2025							Ejecutada: Agosto - Septiembre 2025						
			ALCANCE: Mapa Riesgos de Corrupción Institucional 2025							Documento Insumo: Formato Excel Cód.: A2_MAPA_DE_RIESGOS_DE_CORRUPCIÓN_INSTITUCIONAL_31-03-2025						
RIESGOS ENUNCIADOS EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL			CUMPLE PARAMETRO R.C.	VARIABLES O COMPONENTES EVALUADOS FRENTE AL R.C Y CONTROL FORMULADO EN EL MAPA												
				Formulación del Riesgo y			Efectividad del Diseño del Control					Seguimiento			OBSERVACIONES	
				CAUSA	CTRL.	TIPO CNTRL	RESP.	PERIOD.	QUÉ HACE	CÓMO HACE	FRNT DESV.	EVID.	MEJORA	ALRTAS		DENUNC
1	Extensión y Proyección Social	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 Proyeccion Social., para beneficio propio o de un tercero	Revisar	Citada	Descrito	Definido	Indicado	Definida	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. Aunque en dicho documento se relacionan las actividades realizadas durante la jornada de actualización y revisión al mapa de riesgos institucional, no se evidencio un análisis profundo a los riesgos, en el cual, se analizarán y/o evaluarán los controles y los posibles riesgos inmersos en cada uno de los procesos documentados en el sistema de gestión integrado. De igual forma se evidencio que el mapa de riesgos sufrió una actualización el 31 de marzo del 2025, sin embargo, no se evidencio en el documento cuales fueron los cambios realizados y la justificación que conllevo a una actualización y/o modificación de los riesgos incorporados en el mapa de riesgos institucional.
2	Formación	Afectación económica por riesgos accidentetales ocasionados en prácticas de campo por: falta de mantenimiento de los vehículos; horario extendidos en la salida y regreso; desconocimiento o infraccion de las normas de tránsito; exceso de velocidad y el no cumplimiento de las normas de tránsito.		Citada	Descrito	Definido	Indicado	Definida	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. Aunque en dicho documento se relacionan las actividades realizadas durante la jornada de actualización y revisión al mapa de riesgos institucional, no se evidencio un análisis profundo a los riesgos, en el cual, se analizarán y/o evaluarán los controles y los posibles riesgos inmersos en cada uno de los procesos documentados en el sistema de gestión integrado. De igual forma se evidencio que el mapa de riesgos sufrió una actualización el 31 de marzo del 2025, sin embargo, no se evidencio en el documento cuales fueron los cambios realizados y la justificación que conllevo a una actualización y/o modificación de los riesgos incorporados en el mapa de riesgos institucional.
3	Gestión Bibliotecaria	Afectación económica por pérdida de material bibliografico debido a la apropiación o sustracción por parte de un particular o tercero	Revisar	Citada	Descrito	Definido	Indicado	Definida	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. Aunque en dicho documento se relacionan las actividades realizadas durante la jornada de actualización y revisión al mapa de riesgos institucional, no se evidencio un análisis profundo a los riesgos, en el cual, se analizarán y/o evaluarán los controles y los posibles riesgos inmersos en cada uno de los procesos documentados en el sistema de gestión integrado. De igual forma se evidencio que el mapa de riesgos sufrió una actualización el 31 de marzo del 2025, sin embargo, no se evidencio en el documento cuales fueron los cambios realizados y la justificación que conllevo a una actualización y/o modificación de los riesgos incorporados en el mapa de riesgos institucional.
4	Gestión de Admisiones, Registro y Control Académico	Afectación reputacional por hackeo de los usuarios de la plataforma academusoft, debido al fraude en el registro de calificaciones.	Revisar	Citada	Descrito	Definido	Indicado	Definida	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. Aunque en dicho documento se relacionan las actividades realizadas durante la jornada de actualización y revisión al mapa de riesgos institucional, no se evidencio un análisis profundo a los riesgos, en el cual, se analizarán y/o evaluarán los controles y los posibles riesgos inmersos en cada uno de los procesos documentados en el sistema de gestión integrado. De igual forma se evidencio que el mapa de riesgos sufrió una actualización el 31 de marzo del 2025, sin embargo, no se evidencio en el documento cuales fueron los cambios realizados y la justificación que conllevo a una actualización y/o modificación de los riesgos incorporados en el mapa de riesgos institucional.

 Universidad del Tolima			UNIVERSIDAD DEL TOLIMA													
			OFICINA DE CONTROL INTERNO													
			MATRIZ EVALUACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN													
			EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL: Mayo - Agosto 2025							Ejecutada: Agosto - Septiembre 2025						
			ALCANCE: Mapa Riesgos de Corrupción Institucional 2025							Documento Insumo: Formato Excel Cód.: A2._MAPA_DE_RIESGOS_DE_CORRUPCIÓN_INSTITUCIONAL_31-03-2025						
RIESGOS ENUNCIADOS EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL			CUMPLE PARAMETRO R.C.	VARIABLES O COMPONENTES EVALUADOS FRENTE AL R.C Y CONTROL FORMULADO EN EL MAPA												OBSERVACIONES
				Formulación del Riesgo y			Efectividad del Diseño del Control					Seguimiento				
				CAUSA	CTRL.	TIPO CNTRL	RESP.	PERIOD.	QUÉ HACE	CÓMO HACE	FRNT DESV.	EVID.	MEJORA	ALRTAS	DENUNC	
5	Gestión de Admisiones, Registro y Control Académico	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	Citada	Descrito	Definido	Indicado	Definida	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. Aunque en dicho documento se relacionan las actividades realizadas durante la jornada de actualización y revisión al mapa de riesgos institucional, no se evidencio un análisis profundo a los riesgos, en el cual, se analizarán y/o evaluarán los controles y los posibles riesgos inmersos en cada uno de los procesos documentados en el sistema de gestión integrado. De igual forma se evidencio que el mapa de riesgos sufrió una actualización el 31 de marzo del 2025, sin embargo, no se evidencio en el documento cuales fueron los cambios realizados y la justificación que conllevo a una actualización y/o modificación de los riesgos incorporados en el mapa de riesgos institucional.
6	Gestión de Admisiones, Registro y Control Académico	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	Citada	Descrito	Definido	Indicado	Definida	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. Aunque en dicho documento se relacionan las actividades realizadas durante la jornada de actualización y revisión al mapa de riesgos institucional, no se evidencio un análisis profundo a los riesgos, en el cual, se analizarán y/o evaluarán los controles y los posibles riesgos inmersos en cada uno de los procesos documentados en el sistema de gestión integrado. De igual forma se evidencio que el mapa de riesgos sufrió una actualización el 31 de marzo del 2025, sin embargo, no se evidencio en el documento cuales fueron los cambios realizados y la justificación que conllevo a una actualización y/o modificación de los riesgos incorporados en el mapa de riesgos institucional.
7	Gestión de Admisiones, Registro y Control Académico	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	Citada	Descrito	Definido	Indicado	Definida	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. Aunque en dicho documento se relacionan las actividades realizadas durante la jornada de actualización y revisión al mapa de riesgos institucional, no se evidencio un análisis profundo a los riesgos, en el cual, se analizarán y/o evaluarán los controles y los posibles riesgos inmersos en cada uno de los procesos documentados en el sistema de gestión integrado. De igual forma se evidencio que el mapa de riesgos sufrió una actualización el 31 de marzo del 2025, sin embargo, no se evidencio en el documento cuales fueron los cambios realizados y la justificación que conllevo a una actualización y/o modificación de los riesgos incorporados en el mapa de riesgos institucional.
8	Gestión de la Información y la Comunicación	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	Citada	Descrito	Definido	Indicado	Definida	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. Aunque en dicho documento se relacionan las actividades realizadas durante la jornada de actualización y revisión al mapa de riesgos institucional, no se evidencio un análisis profundo a los riesgos, en el cual, se analizarán y/o evaluarán los controles y los posibles riesgos inmersos en cada uno de los procesos documentados en el sistema de gestión integrado. De igual forma se evidencio que el mapa de riesgos sufrió una actualización el 31 de marzo del 2025, sin embargo, no se evidencio en el documento cuales fueron los cambios realizados y la justificación que conllevo a una actualización y/o modificación de los riesgos incorporados en el mapa de riesgos institucional.

 Universidad del Tolima			UNIVERSIDAD DEL TOLIMA													
			OFICINA DE CONTROL INTERNO													
			MATRIZ EVALUACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN													
			EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL: Mayo - Agosto 2025							Ejecutada: Agosto - Septiembre 2025						
ALCANCE: Mapa Riesgos de Corrupción Institucional 2025							Documento Insumo: Formato Excel Cód.: A2_ MAPA_DE RIESGOS_DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL_31-03-2025									
RIESGOS ENUNCIADOS EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL			CUMPLE PARAMETRO R.C.	VARIABLES O COMPONENTES EVALUADOS FRENTE AL R.C Y CONTROL FORMULADO EN EL MAPA												
				Formulación del Riesgo y			Efectividad del Diseño del Control						Seguimiento			OBSERVACIONES
				CAUSA	CTRL.	TIPO CNTRL	RESP.	PERIOD.	QUÉ HACE	CÓMO HACE	FRNT DESV.	EVID.	MEJORA	ALRTAS	DENUNC	
9	Gestión de la Información y la Comunicación	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	Citada	Descrito	Definido	Indicado	Definida	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. Aunque en dicho documento se relacionan las actividades realizadas durante la jornada de actualización y revisión al mapa de riesgos institucional, no se evidencio un análisis profundo a los riesgos, en el cual, se analizarán y/o evaluarán los controles y los posibles riesgos inmersos en cada uno de los procesos documentados en el sistema de gestión integrado. De igual forma se evidencio que el mapa de riesgos sufrió una actualización el 31 de marzo del 2025, sin embargo, no se evidencio en el documento cuales fueron los cambios realizados y la justificación que conllevo a una actualización y/o modificación de los riesgos incorporados en el mapa de riesgos institucional.
10	Gestión de la Información y la Comunicación	Afectación económica y reputacional por emitir actas de grado y diplomas adulterados, emitidos y avalados por el Secretario General, buscando un beneficio particular.	Revisar	Citada	Descrito	Definido	Indicado	Definida	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. Aunque en dicho documento se relacionan las actividades realizadas durante la jornada de actualización y revisión al mapa de riesgos institucional, no se evidencio un análisis profundo a los riesgos, en el cual, se analizarán y/o evaluarán los controles y los posibles riesgos inmersos en cada uno de los procesos documentados en el sistema de gestión integrado. De igual forma se evidencio que el mapa de riesgos sufrió una actualización el 31 de marzo del 2025, sin embargo, no se evidencio en el documento cuales fueron los cambios realizados y la justificación que conllevo a una actualización y/o modificación de los riesgos incorporados en el mapa de riesgos institucional.
11	Gestión de la Planeación Institucional	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	Citada	Descrito	Definido	Indicado	Definida	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. Aunque en dicho documento se relacionan las actividades realizadas durante la jornada de actualización y revisión al mapa de riesgos institucional, no se evidencio un análisis profundo a los riesgos, en el cual, se analizarán y/o evaluarán los controles y los posibles riesgos inmersos en cada uno de los procesos documentados en el sistema de gestión integrado. De igual forma se evidencio que el mapa de riesgos sufrió una actualización el 31 de marzo del 2025, sin embargo, no se evidencio en el documento cuales fueron los cambios realizados y la justificación que conllevo a una actualización y/o modificación de los riesgos incorporados en el mapa de riesgos institucional.
12	Gestión de la Planeación Institucional	Daño Fiscal sobre los recursos públicos por la constitución de reservas presupuestales sin el lleno de los requisitos (incumplimiento del principio de anualidad), por falta de planeacion, por la no inducción y reinducción a los ordenadores del gasto de las normas institucionales (Estatutos) en materia financiera	Revisar	Citada	Descrito	Definido	Indicado	Definida	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. Aunque en dicho documento se relacionan las actividades realizadas durante la jornada de actualización y revisión al mapa de riesgos institucional, no se evidencio un análisis profundo a los riesgos, en el cual, se analizarán y/o evaluarán los controles y los posibles riesgos inmersos en cada uno de los procesos documentados en el sistema de gestión integrado. De igual forma se evidencio que el mapa de riesgos sufrió una actualización el 31 de marzo del 2025, sin embargo, no se evidencio en el documento cuales fueron los cambios realizados y la justificación que conllevo a una actualización y/o modificación de los riesgos incorporados en el mapa de riesgos institucional.

 Universidad del Tolima			UNIVERSIDAD DEL TOLIMA													
			OFICINA DE CONTROL INTERNO													
			MATRIZ EVALUACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN													
			EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL: Mayo - Agosto 2025							Ejecutada: Agosto - Septiembre 2025						
ALCANCE: Mapa Riesgos de Corrupción Institucional 2025							Documento Insumo: Formato Excel Cód.: A2._MAPA_DE_RIESGOS_DE_CORRUPCIÓN_INSTITUCIONAL_31-03-2025									
RIESGOS ENUNCIADOS EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL			CUMPLE PARAMETRO R.C.	VARIABLES O COMPONENTES EVALUADOS FRENTE AL R.C Y CONTROL FORMULADO EN EL MAPA												
				Formulación del Riesgo y			Efectividad del Diseño del Control						Seguimiento			OBSERVACIONES
				CAUSA	CTRL.	TIPO CNTRL	RESP.	PERIOD.	QUÉ HACE	CÓMO HACE	FRNT DESV.	EVID.	MEJORA	ALRTAS	DENUNC	
13	Gestión del Desarrollo Humano	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	Citada	Descrito	Definido	Indicado	Definida	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. Aunque en dicho documento se relacionan las actividades realizadas durante la jornada de actualización y revisión al mapa de riesgos institucional, no se evidencio un análisis profundo a los riesgos, en el cual, se analizarán y/o evaluarán los controles y los posibles riesgos inmersos en cada uno de los procesos documentados en el sistema de gestión integrado. De igual forma se evidencio que el mapa de riesgos sufrió una actualización el 31 de marzo del 2025, sin embargo, no se evidencio en el documento cuales fueron los cambios realizados y la justificación que conllevo a una actualización y/o modificación de los riesgos incorporados en el mapa de riesgos institucional.
14	Gestión del Talento Humano	Daño Fiscal sobre los recursos públicos por multas, sanciones y denuncias, investigación de entes de control, debido a la vinculación de personal que incumple con la normatividad y legislación asociada.	Revisar	Citada	Descrito	Definido	Indicado	Definida	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. Aunque en dicho documento se relacionan las actividades realizadas durante la jornada de actualización y revisión al mapa de riesgos institucional, no se evidencio un análisis profundo a los riesgos, en el cual, se analizarán y/o evaluarán los controles y los posibles riesgos inmersos en cada uno de los procesos documentados en el sistema de gestión integrado. De igual forma se evidencio que el mapa de riesgos sufrió una actualización el 31 de marzo del 2025, sin embargo, no se evidencio en el documento cuales fueron los cambios realizados y la justificación que conllevo a una actualización y/o modificación de los riesgos incorporados en el mapa de riesgos institucional.
15	Gestión del Talento Humano	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	Descrito	Definido	Indicado	Definida	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. Aunque en dicho documento se relacionan las actividades realizadas durante la jornada de actualización y revisión al mapa de riesgos institucional, no se evidencio un análisis profundo a los riesgos, en el cual, se analizarán y/o evaluarán los controles y los posibles riesgos inmersos en cada uno de los procesos documentados en el sistema de gestión integrado. De igual forma se evidencio que el mapa de riesgos sufrió una actualización el 31 de marzo del 2025, sin embargo, no se evidencio en el documento cuales fueron los cambios realizados y la justificación que conllevo a una actualización y/o modificación de los riesgos incorporados en el mapa de riesgos institucional.
16	Gestión del Talento Humano	Afectación económica y reputacional por manipulación de información de las Historias Laborales de los funcionarios para beneficio propio o de un tercero.	Revisar	Citada	Descrito	Definido	Indicado	Definida	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. Aunque en dicho documento se relacionan las actividades realizadas durante la jornada de actualización y revisión al mapa de riesgos institucional, no se evidencio un análisis profundo a los riesgos, en el cual, se analizarán y/o evaluarán los controles y los posibles riesgos inmersos en cada uno de los procesos documentados en el sistema de gestión integrado. De igual forma se evidencio que el mapa de riesgos sufrió una actualización el 31 de marzo del 2025, sin embargo, no se evidencio en el documento cuales fueron los cambios realizados y la justificación que conllevo a una actualización y/o modificación de los riesgos incorporados en el mapa de riesgos institucional.

 Universidad del Tolima			UNIVERSIDAD DEL TOLIMA													
			OFICINA DE CONTROL INTERNO													
			MATRIZ EVALUACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN													
			EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL: Mayo - Agosto 2025							Ejecutada: Agosto - Septiembre 2025						
ALCANCE: Mapa Riesgos de Corrupción Institucional 2025							Documento Insumo: Formato Excel Cód.: A2_ MAPA_DE_RIESGOS_DE_CORRUPCIÓN_INSTITUCIONAL_31-03-2025									
RIESGOS ENUNCIADOS EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL			CUMPLE PARAMETRO R.C.	VARIABLES O COMPONENTES EVALUADOS FRENTE AL R.C Y CONTROL FORMULADO EN EL MAPA												OBSERVACIONES
				Formulación del Riesgo y			Efectividad del Diseño del Control					Seguimiento				
				CAUSA	CTRL.	TIPO CNTRL	RESP.	PERIOD.	QUÉ HACE	CÓMO HACE	FRNT DESV.	EVID.	MEJORA	ALRTAS	DENUNC	
17	Gestión del Talento Humano	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	Citada	Descrito	Definido	Indicado	Definida	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. Aunque en dicho documento se relacionan las actividades realizadas durante la jornada de actualización y revisión al mapa de riesgos institucional, no se evidencio un análisis profundo a los riesgos, en el cual, se analizarán y/o evaluarán los controles y los posibles riesgos inmersos en cada uno de los procesos documentados en el sistema de gestión integrado. De igual forma se evidencio que el mapa de riesgos sufrió una actualización el 31 de marzo del 2025, sin embargo, no se evidencio en el documento cuales fueron los cambios realizados y la justificación que conllevo a una actualización y/o modificación de los riesgos incorporados en el mapa de riesgos institucional.
18	Gestión del Talento Humano	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	Citada	Descrito	Definido	Indicado	Definida	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. Aunque en dicho documento se relacionan las actividades realizadas durante la jornada de actualización y revisión al mapa de riesgos institucional, no se evidencio un análisis profundo a los riesgos, en el cual, se analizarán y/o evaluarán los controles y los posibles riesgos inmersos en cada uno de los procesos documentados en el sistema de gestión integrado. De igual forma se evidencio que el mapa de riesgos sufrió una actualización el 31 de marzo del 2025, sin embargo, no se evidencio en el documento cuales fueron los cambios realizados y la justificación que conllevo a una actualización y/o modificación de los riesgos incorporados en el mapa de riesgos institucional.
19	Gestión Financiera	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	Citada	Descrito	Definido	Indicado	Definida	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. Aunque en dicho documento se relacionan las actividades realizadas durante la jornada de actualización y revisión al mapa de riesgos institucional, no se evidencio un análisis profundo a los riesgos, en el cual, se analizarán y/o evaluarán los controles y los posibles riesgos inmersos en cada uno de los procesos documentados en el sistema de gestión integrado. De igual forma se evidencio que el mapa de riesgos sufrió una actualización el 31 de marzo del 2025, sin embargo, no se evidencio en el documento cuales fueron los cambios realizados y la justificación que conllevo a una actualización y/o modificación de los riesgos incorporados en el mapa de riesgos institucional.
20	Gestión Financiera	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	Descrito	Definido	Indicado	Definida	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. Aunque en dicho documento se relacionan las actividades realizadas durante la jornada de actualización y revisión al mapa de riesgos institucional, no se evidencio un análisis profundo a los riesgos, en el cual, se analizarán y/o evaluarán los controles y los posibles riesgos inmersos en cada uno de los procesos documentados en el sistema de gestión integrado. De igual forma se evidencio que el mapa de riesgos sufrió una actualización el 31 de marzo del 2025, sin embargo, no se evidencio en el documento cuales fueron los cambios realizados y la justificación que conllevo a una actualización y/o modificación de los riesgos incorporados en el mapa de riesgos institucional.

 Universidad del Tolima			UNIVERSIDAD DEL TOLIMA													
			OFICINA DE CONTROL INTERNO													
			MATRIZ EVALUACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN													
			EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL: Mayo - Agosto 2025							Ejecutada: Agosto - Septiembre 2025						
			ALCANCE: Mapa Riesgos de Corrupción Institucional 2025							Documento Insumo: Formato Excel Cód.: A2._MAPA_DE_RIESGOS_DE_CORRUPCIÓN_INSTITUCIONAL_31-03-2025						
RIESGOS ENUNCIADOS EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL			CUMPLE PARAMETRO R.C.	VARIABLES O COMPONENTES EVALUADOS FRENTE AL R.C Y CONTROL FORMULADO EN EL MAPA												
				Formulación del Riesgo y			Efectividad del Diseño del Control					Seguimiento			OBSERVACIONES	
				CAUSA	CTRL.	TIPO CNTRL	RESP.	PERIOD.	QUÉ HACE	CÓMO HACE	FRNT DESV.	EVID.	MEJORA	ALRTAS		DENUNC
21	Gestión Jurídica y Contractual	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	Citada	Descrito	Definido	Indicado	Definida	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. Aunque en dicho documento se relacionan las actividades realizadas durante la jornada de actualización y revisión al mapa de riesgos institucional, no se evidencio un análisis profundo a los riesgos, en el cual, se analizarán y/o evaluarán los controles y los posibles riesgos inmersos en cada uno de los procesos documentados en el sistema de gestión integrado. De igual forma se evidencio que el mapa de riesgos sufrió una actualización el 31 de marzo del 2025, sin embargo, no se evidencio en el documento cuales fueron los cambios realizados y la justificación que conllevo a una actualización y/o modificación de los riesgos incorporados en el mapa de riesgos institucional.
22	Gestión Jurídica y Contractual	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	Citada	Descrito	Definido	Indicado	Definida	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. Aunque en dicho documento se relacionan las actividades realizadas durante la jornada de actualización y revisión al mapa de riesgos institucional, no se evidencio un análisis profundo a los riesgos, en el cual, se analizarán y/o evaluarán los controles y los posibles riesgos inmersos en cada uno de los procesos documentados en el sistema de gestión integrado. De igual forma se evidencio que el mapa de riesgos sufrió una actualización el 31 de marzo del 2025, sin embargo, no se evidencio en el documento cuales fueron los cambios realizados y la justificación que conllevo a una actualización y/o modificación de los riesgos incorporados en el mapa de riesgos institucional.
23	Gestión Jurídica y Contractual	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 verificacion de las propuestas y cotizaciones, sin el debido proceso y manipulados en favor de un tercero.	Revisar	Citada	Descrito	Definido	Indicado	Definida	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. Aunque en dicho documento se relacionan las actividades realizadas durante la jornada de actualización y revisión al mapa de riesgos institucional, no se evidencio un análisis profundo a los riesgos, en el cual, se analizarán y/o evaluarán los controles y los posibles riesgos inmersos en cada uno de los procesos documentados en el sistema de gestión integrado. De igual forma se evidencio que el mapa de riesgos sufrió una actualización el 31 de marzo del 2025, sin embargo, no se evidencio en el documento cuales fueron los cambios realizados y la justificación que conllevo a una actualización y/o modificación de los riesgos incorporados en el mapa de riesgos institucional.
24	Gestión Jurídica y Contractual	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	Citada	Descrito	Definido	Indicado	Definida	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. Aunque en dicho documento se relacionan las actividades realizadas durante la jornada de actualización y revisión al mapa de riesgos institucional, no se evidencio un análisis profundo a los riesgos, en el cual, se analizarán y/o evaluarán los controles y los posibles riesgos inmersos en cada uno de los procesos documentados en el sistema de gestión integrado. De igual forma se evidencio que el mapa de riesgos sufrió una actualización el 31 de marzo del 2025, sin embargo, no se evidencio en el documento cuales fueron los cambios realizados y la justificación que conllevo a una actualización y/o modificación de los riesgos incorporados en el mapa de riesgos institucional.

 Universidad del Tolima			UNIVERSIDAD DEL TOLIMA OFICINA DE CONTROL INTERNO MATRIZ EVALUACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN													
			EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL: Mayo - Agosto 2025						Ejecutada: Agosto - Septiembre 2025							
			ALCANCE: Mapa Riesgos de Corrupción Institucional 2025						Documento Insumo: Formato Excel Cód.: A2._MAPA_DE_RIESGOS_DE_CORRUPCIÓN_INSTITUCIONAL_31-03-2025							
			VARIABLES O COMPONENTES EVALUADOS FRENTE AL R.C Y CONTROL FORMULADO EN EL MAPA													
RIESGOS ENUNCIADOS EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL			CUMPLE PARAMETRO R.C.	Formulación del Riesgo y			Efectividad del Diseño del Control				Seguimiento			OBSERVACIONES		
				CAUSA	CTRL.	TIPO CNTRL	RESP.	PERIOD.	QUÉ HACE	CÓMO HACE	FRNT DESV.	EVID.	MEJORA		ALRTAS	DENUNC
25	Gestión Jurídica y Contractual	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	Citada	Descrito	Definido	Indicado	Definida	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. Aunque en dicho documento se relacionan las actividades realizadas durante la jornada de actualización y revisión al mapa de riesgos institucional, no se evidencio un análisis profundo a los riesgos, en el cual, se analizarán y/o evaluarán los controles y los posibles riesgos inmersos en cada uno de los procesos documentados en el sistema de gestión integrado. De igual forma se evidencio que el mapa de riesgos sufrió una actualización el 31 de marzo del 2025, sin embargo, no se evidencio en el documento cuales fueron los cambios realizados y la justificación que conllevo a una actualización y/o modificación de los riesgos incorporados en el mapa de riesgos institucional.
26	Gestión Jurídica y Contractual	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	Citada	Descrito	Definido	Indicado	Definida	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. Aunque en dicho documento se relacionan las actividades realizadas durante la jornada de actualización y revisión al mapa de riesgos institucional, no se evidencio un análisis profundo a los riesgos, en el cual, se analizarán y/o evaluarán los controles y los posibles riesgos inmersos en cada uno de los procesos documentados en el sistema de gestión integrado. De igual forma se evidencio que el mapa de riesgos sufrió una actualización el 31 de marzo del 2025, sin embargo, no se evidencio en el documento cuales fueron los cambios realizados y la justificación que conllevo a una actualización y/o modificación de los riesgos incorporados en el mapa de riesgos institucional.
27	Gestión Logística	Afectación económica y reputacional por deterioro del patrimonio institucional, accidentes, incidentes e inconformidad de los grupos de valor 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	Revisar	Citada	Descrito	Definido	Indicado	Definida	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. Aunque en dicho documento se relacionan las actividades realizadas durante la jornada de actualización y revisión al mapa de riesgos institucional, no se evidencio un análisis profundo a los riesgos, en el cual, se analizarán y/o evaluarán los controles y los posibles riesgos inmersos en cada uno de los procesos documentados en el sistema de gestión integrado. De igual forma se evidencio que el mapa de riesgos sufrió una actualización el 31 de marzo del 2025, sin embargo, no se evidencio en el documento cuales fueron los cambios realizados y la justificación que conllevo a una actualización y/o modificación de los riesgos incorporados en el mapa de riesgos institucional.
28	Gestión Logística	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 practicas.	Revisar	Citada	Descrito	Definido	Indicado	Definida	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. Aunque en dicho documento se relacionan las actividades realizadas durante la jornada de actualización y revisión al mapa de riesgos institucional, no se evidencio un análisis profundo a los riesgos, en el cual, se analizarán y/o evaluarán los controles y los posibles riesgos inmersos en cada uno de los procesos documentados en el sistema de gestión integrado. De igual forma se evidencio que el mapa de riesgos sufrió una actualización el 31 de marzo del 2025, sin embargo, no se evidencio en el documento cuales fueron los cambios realizados y la justificación que conllevo a una actualización y/o modificación de los riesgos incorporados en el mapa de riesgos institucional.

 Universidad del Tolima			UNIVERSIDAD DEL TOLIMA													
			OFICINA DE CONTROL INTERNO													
			MATRIZ EVALUACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN													
			EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL: Mayo - Agosto 2025						Ejecutada: Agosto - Septiembre 2025							
ALCANCE: Mapa Riesgos de Corrupción Institucional 2025						Documento Insumo: Formato Excel Cód.: A2_ MAPA_DE_RIESGOS_DE_CORRUPCIÓN_INSTITUCIONAL_31-03-2025										
RIESGOS ENUNCIADOS EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL			CUMPLE PARAMETRO R.C.	VARIABLES O COMPONENTES EVALUADOS FRENTE AL R.C Y CONTROL FORMULADO EN EL MAPA												
				Formulación del Riesgo y			Efectividad del Diseño del Control						Seguimiento			OBSERVACIONES
				CAUSA	CTRL.	TIPO CNTRL	RESP.	PERIOD.	QUÉ HACE	CÓMO HACE	FRNT DESV.	EVID.	MEJORA	ALRTAS	DENUNC	
29	Gestión Logística	Afectación económica y reputacional por deterioro del patrimonio institucional, accidentes, incidentes e inconformidad de los grupos de valor por afectación de los procesos académicos administrativos 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	Revisar	Citada	Descrito	Definido	Indicado	Definida	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. Aunque en dicho documento se relacionan las actividades realizadas durante la jornada de actualización y revisión al mapa de riesgos institucional, no se evidencio un análisis profundo a los riesgos, en el cual, se analizarán y/o evaluarán los controles y los posibles riesgos inmersos en cada uno de los procesos documentados en el sistema de gestión integrado. De igual forma se evidencio que el mapa de riesgos sufrió una actualización el 31 de marzo del 2025, sin embargo, no se evidencio en el documento cuales fueron los cambios realizados y la justificación que conllevo a una actualización y/o modificación de los riesgos incorporados en el mapa de riesgos institucional.
30	Sistema de Control Interno	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	Descrito	Definido	Indicado	Definida	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. Aunque en dicho documento se relacionan las actividades realizadas durante la jornada de actualización y revisión al mapa de riesgos institucional, no se evidencio un análisis profundo a los riesgos, en el cual, se analizarán y/o evaluarán los controles y los posibles riesgos inmersos en cada uno de los procesos documentados en el sistema de gestión integrado. De igual forma se evidencio que el mapa de riesgos sufrió una actualización el 31 de marzo del 2025, sin embargo, no se evidencio en el documento cuales fueron los cambios realizados y la justificación que conllevo a una actualización y/o modificación de los riesgos incorporados en el mapa de riesgos institucional.
31	Sistema de Control Interno	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	Descrito	Definido	Indicado	Definida	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. Aunque en dicho documento se relacionan las actividades realizadas durante la jornada de actualización y revisión al mapa de riesgos institucional, no se evidencio un análisis profundo a los riesgos, en el cual, se analizarán y/o evaluarán los controles y los posibles riesgos inmersos en cada uno de los procesos documentados en el sistema de gestión integrado. De igual forma se evidencio que el mapa de riesgos sufrió una actualización el 31 de marzo del 2025, sin embargo, no se evidencio en el documento cuales fueron los cambios realizados y la justificación que conllevo a una actualización y/o modificación de los riesgos incorporados en el mapa de riesgos institucional.
32	Sistema de Control Interno	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	Definida	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. Aunque en dicho documento se relacionan las actividades realizadas durante la jornada de actualización y revisión al mapa de riesgos institucional, no se evidencio un análisis profundo a los riesgos, en el cual, se analizarán y/o evaluarán los controles y los posibles riesgos inmersos en cada uno de los procesos documentados en el sistema de gestión integrado. De igual forma se evidencio que el mapa de riesgos sufrió una actualización el 31 de marzo del 2025, sin embargo, no se evidencio en el documento cuales fueron los cambios realizados y la justificación que conllevo a una actualización y/o modificación de los riesgos incorporados en el mapa de riesgos institucional.

 Universidad del Tolima			UNIVERSIDAD DEL TOLIMA													
			OFICINA DE CONTROL INTERNO													
			MATRIZ EVALUACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN													
			EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL: Mayo - Agosto 2025						Ejecutada: Agosto - Septiembre 2025							
ALCANCE: Mapa Riesgos de Corrupción Institucional 2025						Documento Insumo: Formato Excel Cód.: A2._MAPA_DE_RIESGOS_DE_CORRUPCIÓN_INSTITUCIONAL_31-03-2025										
RIESGOS ENUNCIADOS EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL			CUMPLE PARAMETRO R.C.	VARIABLES O COMPONENTES EVALUADOS FRENTE AL R.C Y CONTROL FORMULADO EN EL MAPA												
				Formulación del Riesgo y			Efectividad del Diseño del Control					Seguimiento			OBSERVACIONES	
				CAUSA	CTRL.	TIPO CNTRL	RESP.	PERIOD.	QUÉ HACE	CÓMO HACE	FRNT DESV.	EVID.	MEJORA	ALRTAS		DENUNC
33	Sistema de Control Interno	Afectación económica y reputacional por hallazgos de un ente de control debido a la alteración de informes de evaluación y auditoria interna institucional, para el beneficio personal o de un tercero.	Revisar	Citada	Descrito	Definido	Indicado	Definida	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. Aunque en dicho documento se relacionan las actividades realizadas durante la jornada de actualización y revisión al mapa de riesgos institucional, no se evidencio un análisis profundo a los riesgos, en el cual, se analizarán y/o evaluarán los controles y los posibles riesgos inmersos en cada uno de los procesos documentados en el sistema de gestión integrado. De igual forma se evidencio que el mapa de riesgos sufrió una actualización el 31 de marzo del 2025, sin embargo, no se evidencio en el documento cuales fueron los cambios realizados y la justificación que conllevo a una actualización y/o modificación de los riesgos incorporados en el mapa de riesgos institucional.
34	Sistema de Gestión Ambiental	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 ventilacion natural que usar aires acondicionados, para beneficio propio o de un trecero	Revisar	Citada	Descrito	Definido	Indicado	Definida	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. Aunque en dicho documento se relacionan las actividades realizadas durante la jornada de actualización y revisión al mapa de riesgos institucional, no se evidencio un análisis profundo a los riesgos, en el cual, se analizarán y/o evaluarán los controles y los posibles riesgos inmersos en cada uno de los procesos documentados en el sistema de gestión integrado. De igual forma se evidencio que el mapa de riesgos sufrió una actualización el 31 de marzo del 2025, sin embargo, no se evidencio en el documento cuales fueron los cambios realizados y la justificación que conllevo a una actualización y/o modificación de los riesgos incorporados en el mapa de riesgos institucional.
35	Sistema de Gestión Ambiental	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	Citada	Descrito	Definido	Indicado	Definida	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. Aunque en dicho documento se relacionan las actividades realizadas durante la jornada de actualización y revisión al mapa de riesgos institucional, no se evidencio un análisis profundo a los riesgos, en el cual, se analizarán y/o evaluarán los controles y los posibles riesgos inmersos en cada uno de los procesos documentados en el sistema de gestión integrado. De igual forma se evidencio que el mapa de riesgos sufrió una actualización el 31 de marzo del 2025, sin embargo, no se evidencio en el documento cuales fueron los cambios realizados y la justificación que conllevo a una actualización y/o modificación de los riesgos incorporados en el mapa de riesgos institucional.
36	Sistema de Gestión de Autoevaluación y Acreditación	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.	Revisar	Citada	Descrito	Definido	Indicado	Definida	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. Aunque en dicho documento se relacionan las actividades realizadas durante la jornada de actualización y revisión al mapa de riesgos institucional, no se evidencio un análisis profundo a los riesgos, en el cual, se analizarán y/o evaluarán los controles y los posibles riesgos inmersos en cada uno de los procesos documentados en el sistema de gestión integrado. De igual forma se evidencio que el mapa de riesgos sufrió una actualización el 31 de marzo del 2025, sin embargo, no se evidencio en el documento cuales fueron los cambios realizados y la justificación que conllevo a una actualización y/o modificación de los riesgos incorporados en el mapa de riesgos institucional.

 Universidad del Tolima	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA OFICINA DE CONTROL INTERNO MATRIZ EVALUACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN														
	EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL: Mayo - Agosto 2025							Ejecutada: Agosto - Septiembre 2025							
	ALCANCE: Mapa Riesgos de Corrupción Institucional 2025							Documento Insumo: Formato Excel Cód.: A2._MAPA_DE_RIESGOS_DE_CORRUPCIÓN_INSTITUCIONAL_31-03-2025							
RIESGOS ENUNCIADOS EN EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL	CUMPLE PARAMETRO R.C.	VARIABLES O COMPONENTES EVALUADOS FRENTE AL R.C Y CONTROL FORMULADO EN EL MAPA													
		Formulación del Riesgo y			Efectividad del Diseño del Control					Seguimiento			OBSERVACIONES		
		CAUSA	CTRL.	TIPO CNTRL	RESP.	PERIOD.	QUÉ HACE	CÓMO HACE	FRNT DESV.	EVID.	MEJORA	ALRTAS		DENUNC	
* Administrar de forma diligente los mecanismos establecidos para los controles de los riesgos que se puedan presentar, que impidan el logro de los objetivos institucionales. * Realizar esmerados análisis a fin de promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar, mitigar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción ... (art. 73 Ley 1474 de 2011, todo ello encaminado a prevenir y combatir la corrupción. * Dentro de las actividades de control adoptadas en la política de riesgos institucional es menester establecer acciones permanentes que conduzcan a la identificación y análisis del riesgo como parte de un proceso interactivo entre las diferentes unidades académico administrativas.															

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2025

Desarrolló labor y preparó informe:



OLGA PATRICIA BERNAL PÉREZ
Profesional Oficina Control Interno

Revisó y preparó informe:



ETHEL MARGARITA CARVAJAL BARRETO
Jefe Oficina Control Interno