

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Código:GDE-FR-39

Versión: 003

Gestión de Direccionamiento Estratégico										
Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL			Acciones	Registros
		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		
No aplicar la norma de presupuesto.	Detrimento patrimonial de la institución. Pérdida de imagen y credibilidad. Sanciones disciplinarias y penales.	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Procedimientos aplicados: Procedimiento para la formulación e inscripción de proyectos en el Banco de proyectos Institucionales. Formulación plan operativo anual de inversión	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Definir Políticas de Operación	Documento de políticas de operación del proceso de Direccionamiento Estratégico
La alta discrecionalidad otorgada por la norma. Desconocimiento de la normatividad aplicable No seguir los procedimientos establecidos o ausencia de los mismos. No aplicar la normatividad vigente.	Poca efectividad en la ejecución de las estrategias planteadas. Afectación de la imagen y credibilidad de la Entidad Pérdida del horizonte estratégico. Incumplimiento de los objetivos y metas institucionales. Sanciones disciplinarias. Pérdidas económicas por inversiones mal ejecutadas. Pérdida de la credibilidad e imagen.	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Normograma actualizado y socializado Procedimiento aplicado Normas claras aplicadas Políticas claras aplicadas	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Dar aplicación a las listas de chequeo para asegurar el seguimiento a la supervisión de contratos	Listas de chequeo con los registros
Docencia										
Amiguismo y clientelismo. Decisiones ajustadas a intereses particulares. Omisión de la normatividad aplicable.	Procesos disciplinarios. Tutelas, demandas. Pérdida de imagen y credibilidad.	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Políticas claras aplicadas. Normas claras aplicadas. Reuniones de consejo de facultad y consejo académico. Comité de admisiones, grupo primario de Vicerrectoría Académica y curriculares.	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Verificar a través de las auditorias que las decisiones tomadas tengan el aval de los entes académicos correspondientes	Informes de auditoría
No aplicación de los procedimientos y criterios establecidos por la Institución. Decisiones ajustadas a intereses particulares. Concentración de la autoridad.	Afectación de la calidad. Afectación de la imagen.	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Políticas claras aplicadas. Normas claras aplicadas. Requisitos de contratación. Control de requisitos de contratación por parte de la oficina de gestión del talento humano. Control de requisitos para la selección de estudiantes por parte de admisiones y registros.	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Seguimiento y control a la contratación. Procesos disciplinarios.	Planes e informes de auditorias de control interno.
Soborno. Amiguismo y clientelismo. Extralimitación de funciones. Condiciones culturales (pérdida de valores)	Procesos disciplinarios. Expulsión del infractor Demandas y procesos penales. Pérdida de imagen y credibilidad.	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Políticas claras aplicadas. Normas claras aplicadas. Listas de asistencia.	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Seguimiento a los controles establecidos	Toma asistencia en el SAI
Abuso o concentración de autoridad. Comportamientos motivados por intereses particulares. Ausencia de mecanismos de comunicación.	Procesos disciplinarios. Expulsión del infractor Demandas y procesos penales. Pérdida de imagen y credibilidad. Agresiones entre los miembros de la comunidad educativa.	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Políticas claras aplicadas. Normas claras aplicadas. Conciliaciones. Procesos disciplinarios. Atención y control a las PQRS.	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Seguimiento al tratamiento de las PQRS. Seguimiento a las conciliaciones. Campañas de sencibilización sobre los mecanismos de atención de preguntas, quejas, reclamos y sugerencias.	Actas de reuniones. Informes de seguimiento.

Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL			Acciones	Registros
		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		
Condiciones culturales (pérdida de valores) Estatuto de propiedad intelectual desactualizado	Demandas y procesos penales. Escarnio público	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Política de propiedad intelectual. Registros de cesión de derechos de autor.	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Actualizar y/o definir las políticas y normas claras a aplicar.	Documento rector con las políticas y normas de derechos de autor.
<b>Tecnología e Innovación</b>										
Falta de criterios para selección de proveedores de bienes y servicios. Omisión de los criterios para selección de proveedores de bienes y servicios Falta de centralización de los procesos de compras.	Investigaciones disciplinarias Investigaciones penales y fiscales	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Se verifica la autoría consultando el concepto del par evaluador Software libre para verificar originalidad.	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Crear un área que se responsabilice de centralizar todos los procesos de selección de contratistas, elaborando un manual para este proceso, donde se relacionen controles que eviten el amiguismo, clientelismo y tráfico de influencias. Documentar en los procedimientos las condiciones que deben cumplir los pares para evaluar. Campañas de socialización	Procedimiento para la publicación de la revista CINTEX Manual con criterios de selección.
Falta de criterios para selección de proveedores de bienes y servicios. Omisión de los criterios para selección de proveedores de bienes y servicios Falta de centralización de los procesos de compras.	Investigaciones disciplinarias Investigaciones penales y fiscales	3	5	FALSO	Control de términos (Cotizaciones) Verificación de firmas Niveles de autorización	2	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Crear el procedimiento institucional de compras para aquellas que se realizan por convenios interadministrativos.	Procedimiento escrito
<b>Bienestar</b>										
Falta de precisión en la descripción del bien o servicio requerido. Falta de conocimiento técnico del producto, falta de análisis. Olvido.	Mala calidad de los bienes y servicios adquiridos. Afectación de la imagen institucional	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Documento de estudios previos Políticas claras aplicadas Procedimientos formales aplicados Auditorías	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Listas de chequeo Control de registros	Formatos listas de chequeo Registros
<b>Talento Humano</b>										
Amiguismo, clientelismo Presión Soborno	Procesos disciplinarios y sanciones Afectación en la prestación del servicio	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Auditorías de Control Interno y de entes externos (Contraloría) Normas claras aplicadas Procedimientos formales aplicados	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Velar por el cumplimiento de las normas Mantener actualizados los procedimientos	Documentación de los procesos
<b>Jurídica</b>										
Interacción indebida de terceros, como sobornos o amenazas. Afinidades políticas, afinidades familiares	Responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria. Pérdida de imagen y credibilidad del proceso.	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Seguimiento por parte del Comité de Transparencia de la aplicación de los procedimientos. Procedimientos aplicados y controlados, Plan estratégico anticorrupción.	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Continuar con los controles y actualizar el plan estratégico anticorrupción.	Plan Estratégico Anticorrupción
Mal diseño del pliego de condiciones. Indebida aplicación de la norma. Desconocimiento del procedimiento por parte del funcionario.	Responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Normas claras y aplicadas Procedimientos formales aplicados	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Dejar identificado dentro de los pliegos de condiciones los riesgos que se corren cuando no se realizan las visitas de obra.	Pliegos de condiciones
Falta de personal calificado. Alto número de contratación asignado a una sola dependencia.	Ejecución no satisfactoria de los contratos.	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Personal capacitado informes de gestión	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Análisis y ajuste Académico-Administrativo	Documento de análisis Informes de supervisión
<b>Gestión TIC</b>										
Falta de controles. Inexistencia de políticas de manejo de la seguridad de la información.	Alteración de la información. Hurto de la información. Investigaciones/sanciones disciplinarias	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Políticas de manejo de la seguridad de la información.en proceso de divulgación. Procedimientos aplicados. Auditorías internas. Software Mesa de ayuda	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Terminar de socializar a todos los usuarios las Políticas de manejo de la seguridad de la información. Verificación del cumplimiento de las políticas	Planilla de control de acceso a la información.

Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL			Acciones	Registros
		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		
Ataque informático Debilidad en la seguridad perimetral Falta de políticas de protección de la información sobre los funcionarios	Utilización indebida de información en contra de la institución Sanciones disciplinarias	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Custodia apropiada Directorio activo Manejo de uso de contraseñas Sistema de seguridad perimetral Políticas de manejo de la seguridad de la información.en proceso de divulgación.	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Terminar de socializar a todos los usuarios las Políticas de manejo de la seguridad de la información. Verificación del cumplimiento de las políticas	Planilla de control de acceso a la información.
<b>Gestión Financiera</b>										
Falta de controles Búsqueda de beneficios propios Desconocimiento de la norma	Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales, sanciones	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Políticas claras aplicadas Segregación de funciones Niveles de autorización Procedimientos formales aplicados Personal capacitado Normas claras aplicadas Auditorías internas y externas (entes de control)	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Mantener actualizadas las políticas Actualización permanente a los funcionarios Evaluar la eficacia de la formación. Actualización de manual de responsabilidades Actualización permanente del SGI	Página Web Listas de asistencia Informes de evaluación Manual de responsabilidades actualizado
Falta de controles Extralimitación de funciones Omisión de las políticas operativas	Incumplimiento de metas y objetivos institucionales Sanciones por parte de ente de control u otro ente regulador Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Políticas claras aplicadas Segregación de funciones Niveles de autorización Procedimientos formales aplicados Normas claras aplicadas Auditorías internas y externas (entes de control)	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Mantener actualizadas las políticas Actualización de manual de responsabilidades Actualización permanente del SGI	Página Web Manual de responsabilidades actualizado
Falta de controles Búsqueda de beneficios propios Desconocimiento de la norma	Afectación de la imagen institucional Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Políticas claras aplicadas Niveles de autorización Procedimientos formales aplicados Normas claras aplicadas Auditorías internas y externas (entes de control)	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Mantener actualizadas las políticas Actualización de manual de responsabilidades Actualización permanente del SGI	Página Web Manual de responsabilidades actualizado
Falta de controles Ocultamiento doloso de la información Desconocimiento de la norma	Investigaciones disciplinarias Sanciones Reproceso de actividades y aumento de carga operativa Inoportunidad en la entrega de información	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Políticas claras aplicadas Niveles de autorización Procedimientos formales aplicados Normas claras aplicadas Auditorías internas y externas (entes de control)	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Mantener actualizadas las políticas Actualización de manual de responsabilidades Actualización permanente del SGI Mantenimiento y actualización de los sistemas de información	Página Web Manual de responsabilidades actualizado Contratos de soporte técnico
Falta de controles Ocultamiento doloso de la información Falta de competencias, inducción, capacitación, actualización	Investigaciones disciplinarias Sanciones Pérdida de información Reproceso de actividades y aumento de carga operativa Inoportunidad en la entrega de información	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Políticas claras aplicadas Procedimientos formales aplicados Personal capacitado Normas claras aplicadas Auditorías internas y externas (entes de control) Custodia apropiada Registros controlados	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Mantener actualizadas las políticas Actualización de manual de responsabilidades Actualización permanente del SGI Mantenimiento y actualización de los sistemas de información	Página Web Manual de responsabilidades actualizado Contratos de soporte técnico
<b>Atención al Usuario</b>										
Manipulación indebida de información buscando beneficio personal	Sanciones, despidos, investigación disciplinaria, quejas y reclamos descredito de imagen institucional.	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Procedimientos formales aplicados. Políticas claras aplicadas. Segregación de funciones. Normas claras aplicadas.	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Capacitar al personal. Fortalecer la comunicación en el equipo de trabajo.	Actas de trabajo.
<b>Gestión Documental</b>										

Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL			Acciones	Registros
		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo		
Falta de inducción/ capacitación No aplicación de instrumentos de control Falta de controles legales	Incumplimiento de metas y objetivos Institucionales Incumplimiento de requisitos legales	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Seguimiento a cronograma Informes de gestión Segregación de funciones	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Realizar visitas de seguimiento a los archivos de gestión de la IUPB. Elaborar informe consolidado del estado de la documentación en las diferentes oficinas y remitirlo a Control Interno. Acompañar los procesos y proponer alternativas para mejorar el proceso.	Informes de visitas a Archivos de Gestión. Informe consolidado a Control Interno.