



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO (Riesgo Inherente)			VALORACIÓN DEL RIESGO (Riesgo Residual)				TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS		
Proceso	Riesgo	Tipo de Riesgo	Causas	Consecuencias	CALIFICACIÓN		Evaluación Riesgo (Zona)	Controles Existentes	NUEVA CALIFICACIÓN		Nueva Evaluación Riesgo (Zona)	Acciones	Responsable	Registro
					Probabilidad de Ocurrencia	Impacto			Probabilidad de Ocurrencia	Impacto				
Gestión de Bienestar	Asignar beneficios socioeconómicos a estudiantes, por intereses personales.	Corrupción	Decisiones subjetivas para favorecer intereses personales.	* Beneficios no sean asignados a quienes lo necesitan, incumpliendo así, con el propósito de la universidad frente a la generación de permanencia y retención estudiantil.	1	3	ZONA DE RIESGO BAJA	Existencia y aplicación de normas claras, internas y externas, para los posibles casos disciplinarios en los cuales se compruebe corrupción.	1	1	ZONA DE RIESGO BAJA	Mantener los controles existentes	Mantener los controles existentes	Mantener los controles existentes
			Relaciones interpersonales con el beneficiario.	* Reclamaciones legal y/o posibles sanciones a la Institución				Se cuenta con control de términos, en lo referente al manejo de convocatorias para la postulación y asignación de los beneficios.						
Formación	Inadecuadas prácticas en el manejo de notas	Corrupción	Favores personales de los docentes a los estudiantes	* Pérdida de imagen institucional * Insatisfacción de los usuarios * Incumplimiento de objetivos y metas institucionales * Hallazgos y/o investigaciones por parte de organismos de control	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Perfiles de usuarios con diferentes niveles de seguridad en academusoft	1	3	ZONA DE RIESGO BAJA	Mantener los Controles Existentes	Mantener los Controles Existentes	Mantener los Controles Existentes
			Incumplimiento en los calendarios y plazos establecidos para el manejo y registro de notas					Impresión de notas y validación por medio de firmas						
			Falta de control y seguimiento por parte de instancias superiores en cada programa al manejo y registro de notas					Formato de solicitud y aprobación para cambio de nota posterior al cierre						
			Ofrecimiento de favores por parte los estudiantes					Normatividad definida y aplicada sobre el manejo de calificaciones en la Institución (Reglamento estudiantil y Estatuto Docente)						
Admisiones	Preseleccionar y admitir aspirantes de manera indebida sin el cumplimiento de los requisitos establecidos.	Corrupción	Favorecer intereses particulares.	* Deterioro de imagen y percepción del usuario frente a la gestión de la Institución.	1	4	ZONA DE RIESGO BAJA	Reglamento de Admisiones establecido e implementado.	1	3	ZONA DE RIESGO BAJA	Mantener los controles existentes	Mantener los controles existentes	Mantener los controles existentes
			Presiones, ofrecimientos internos/externos.	* Hallazgos auditorias antes de control. * Investigaciones disciplinarias.				Procedimientos internos establecidos e implementados.						
Gestión Financiera	Afectar rubros que no correspondan con el objeto del gasto	Corrupción	Ordenación irregular del gasto.	* Hallazgos por parte de entes de control * Procesos penales y/o disciplinarios * Incumplimiento de metas institucionales	1	5	ZONA DE RIESGO MODERADA	Acuerdo anual de presupuesto revisado y aprobado por Consejo Superior	1	3	ZONA DE RIESGO BAJA	Mantener los controles existentes	Mantener los controles existentes	Mantener los controles existentes
			Incluir gastos no autorizados o presupuestados					Revisión y verificación del registro presupuestal y de los pagos, en forma mensual.						
			Desviación del presupuesto y flujo de recursos.					Seguimiento a la ejecución presupuestal por parte del Comité de Presupuesto en forma mensual						
Gestión Financiera	Información y registros contables manipulados que busquen beneficios propios o de terceros	Corrupción	Pérdida de protocolos de seguridad en los sistemas de información	* Hallazgos por parte de entes de control * Procesos penales y/o disciplinarios * Intervenciones por parte de organismos de control * Incumplimiento de normatividad existente * Pérdida de razonabilidad de estados financieros	1	5	ZONA DE RIESGO MODERADA	Protocolos de seguridad para el acceso al sistema de información administrativo NOVASOFT	1	3	ZONA DE RIESGO BAJA	Mantener los controles existentes	Mantener los controles existentes	Mantener los controles existentes
			Trafico de influencias					Auditorias internas y/o externas al Sistema de control interno contable						
			Información contable suministrada en forma extemporánea					Procesos y sanciones disciplinarias ante organismos competentes (Impacto)						
			Ausencia de medidas de control que permitan acceso a las bases de datos para alterar los saldos a cargo de particulares					Procedimientos del área actualizados						
								Conciliaciones mensuales entre las áreas de presupuesto, tesorería y contabilidad.						

	UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: EDEM-03
	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL	VERSIÓN: 03
		FECHA: MAYO DE 2019

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO (Riesgo Inherente)			VALORACIÓN DEL RIESGO (Riesgo Residual)			TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS			
Proceso	Riesgo	Tipo de Riesgo	Causas	Consecuencias	CALIFICACIÓN		Evaluación Riesgo (Zona)	Controles Existentes	NUEVA CALIFICACIÓN		Nueva Evaluación Riesgo (Zona)	Acciones	Responsable	Registro
					Probabilidad de Ocurrencia	Impacto			Probabilidad de Ocurrencia	Impacto				
Gestión Financiera	Inversiones de tesorería para favorecer a intereses propios o de terceros	Corrupción	Incumplimiento de la normatividad interna y externa	* Detrimiento Patrimonial * Incumplimiento de metas y objetivos institucionales * Hallazgos y/o sanciones por parte de entes de control	1	4	ZONA DE RIESGO BAJA	Seguimiento, control y autorización de todas las inversiones por parte de Comité de inversiones	1	3	ZONA DE RIESGO BAJA	Mantener los controles existentes	Mantener los controles existentes	Mantener los controles existentes
			Trafico de influencias					Normatividad aplicada sobre política de inversión						
			Análisis indebido de las propuestas recibidas por las diferentes entidades financieras					Procesos y sanciones disciplinarias ante organismos competentes (Impacto)						
Gestión Financiera	Desviación de recursos en efectivo para beneficio personal o de terceros	Corrupción	Trafico de influencias	* Detrimiento Patrimonial. * Hallazgos y/o sanciones por parte de entes de control	1	5	ZONA DE RIESGO MODERADA	Conciliaciones bancarias mensuales.	1	3	ZONA DE RIESGO BAJA	Mantener los controles existentes	Mantener los controles existentes	Mantener los controles existentes
								Procesos y sanciones disciplinarias ante organismos competentes (Impacto)						
								Conciliaciones permanentes entre las áreas de presupuesto, tesorería y contabilidad.						
Gestión Administrativa y Recursos Físicos	Compensación económica a los servidores de la Universidad en el desarrollo de procesos contractuales	Corrupción	Obtención de un beneficio particular	* Procesos de responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria para la Universidad	1	5	ZONA DE RIESGO MODERADA	Normatividad (Resolución 1208 de 2005) del y procedimientos formalizados en ISODOC y aplicados	1	3	ZONA DE RIESGO BAJA	Mantener los controles existentes	Mantener los controles existentes	Mantener los controles existentes
			Personal inescrupuloso en el ejercicio de funciones contractuales					Procesos disciplinarios y sancionatorios (Impacto)						
			Falta de apropiación de los valores institucionales en funcionarios a cargo de procesos contractuales					Aprobación de la contratación por parte de instancias superiores y por parte del Comité de Adquisiciones (en caso que aplique)						
Fomento a la Participación de los usuarios	Fraude o manipulación indebida de votos en los procesos de elección o designación de la Universidad	Corrupción	Ausencia de veedores o testigos electorales para las diferentes elecciones	* Nulidad de la Elección * Investigaciones por entes internos o externos de Control e Investigación * Hallazgos por parte de entes de control * Procesos penales y/o disciplinarios * Intervenciones por parte de organismos de control	1	3	ZONA DE RIESGO BAJA	Realizar escrutinios de las urnas y diligenciar actas para cada una de las mesas en presencia de testigos o veedores electorales	1	1	ZONA DE RIESGO BAJA	Mantener los controles existentes	Mantener los controles existentes	Mantener los controles existentes
			Mala conducta por parte de los Jurados asignados en las mesas de votación					Revisión de las actas parciales de escrutinio debidamente diligenciadas y firmadas.						
			Error en la certificación de cumplimiento de requisitos de los candidatos que constituyen requisito de procedibilidad para tener tal calidad, dependiendo de la representación a la que se esté postulando					Ley 734 de 2002 "Código Disciplinario Único"						
								Abrir investigaciones disciplinarias						
Gestión Humana	Procesos de selección de personal que no cumplen con la normatividad establecida	Corrupción	No aplicación de las normas que reglamentan los requisitos de experiencia y estudio para ocupar los cargos a proveer.	* Contratación de personal incompetente para ejercer las funciones de un determinado cargo * Sanciones por parte de entes de control * Afectación del servicio e * Insatisfacción del usuario	1	5	ZONA DE RIESGO MODERADA	Estudio y análisis de hojas de vida para verificar cumplimiento de requisitos	1	3	ZONA DE RIESGO BAJA	Mantener controles existentes	Mantener controles existentes	Mantener controles existentes
			Trafico de influencias					Normatividad nacional sobre selección y vinculación de personal para la administración pública						
			Falta de personal calificado en procesos de selección					Normatividad y procedimientos internos de selección y vinculación de personal definidos y aplicados						
								Revisión y aprobación de Rectoría y Vicerrectorías de los cargos a proveer y si no cumple se devuelve hojas de vida y se inicia nuevo proceso de selección (IMPACTO)						

ELABORÓ (Consolidó):	REVISÓ:	APROBÓ:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO: RESPONSABLE PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD	CARGO: JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN, SISTEMAS Y DESARROLLO	CARGO: Cada riesgo de corrupción fue aprobado por cada responsable de proceso en sus mapas de riesgos vigentes a la fecha de consolidación y publicación de esta versión