

ANEXO No. 01

**Informe de monitoreo
Riesgos de corrupción
Segundo cuatrimestre 2023**

**UNIVERSIDAD
COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA**



Lineamientos frente a la gestión del riesgo

Se evidenció que el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI, como línea estratégica, aprobó en el mes de mayo de 2023, la actualización de la Política de Administración de Riesgos y la Guía de Administración de Riesgos V9, diseñada por la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, la Oficina de Aseguramiento de la Calidad y la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

El mapa de riesgos de corrupción de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca se encuentra consignado en el nuevo formato de Mapa de Riesgos de corrupción FOACGC05.

Actualización y publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la entidad

Se evidenció la publicación de la actualización del Mapa de Riesgos de corrupción 2023 versión 2, en el portal web institucional, en el siguiente enlace:

<https://www.unicolmayor.edu.co/universidad/planes-proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-atencion-al-ciudadano-1>

En la versión actualizada, se identificaron 5 nuevos riesgos de corrupción, para un total de 13. En la siguiente tabla se describen los nuevos riesgos:

Proceso	Riesgo	RIESGO RESIDUAL
		Zona de Riesgo
Direccionamiento Estratégico	Definición de planes o programas orientados a obtener un beneficio particular.	Extremo
Gestión de Tecnologías de la Información	Posibilidad de pérdida económica por hurto, alteración, modificación intencional o entrega de información reservada o clasificada en la gestión de la plataforma tecnológica debido al recibimiento o solicitud de cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros.	Alto
Gestión de Servicio al Ciudadano	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad y confianza de los ciudadanos, grupos de valor y partes interesadas, por cobrar la realización del trámite o dilatar el trámite con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo, para favorecer a una persona o un tercero en particular, bien sea por relacionamiento indebido, conflicto de interés, concusión o soborno.	Extremo
Gestión Humana	Uso del poder para la vinculación de personal que no cumple los requisitos establecidos en el Manual específico de funciones, requisitos y competencias Laborales para beneficio propio o a un tercero.	Moderado

La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional en coordinación con la Secretaría General realizó el levantamiento del mapa de riesgos de corrupción del nuevo proceso de

Control Interno Disciplinario; sin embargo, se informó por parte del proceso que teniendo en cuenta que no se ha presentado al Consejo Académico ni al Consejo Superior Universitario los proyectos de acuerdos que regularán la potestad disciplinaria y el régimen disciplinario docente al interior de la universidad, existe dificultad en la implementación de los puntos de control, pues, se depende de las decisiones de los aludidos cuerpos colegiados. Por lo anterior, se solicitó ampliar el término para la formalización del riesgo.

Monitoreo por parte de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional en calidad de 2ª Línea de Defensa y como responsable de asistir a la administración en el desarrollo de procesos y controles para la gestión de riesgos, llevó a cabo la monitoria y evaluación de la gestión de riesgos de corrupción del segundo cuatrimestre del 2023.

Se ejecutó el cronograma del monitoreo, enviado a las dependencias mediante Memorando No. 20231020015143 del 29 de agosto de 2023, en donde se realizaron las mesas de trabajo con los líderes de proceso y equipos de trabajo como primera Línea de Defensa.

El registro de las evidencias de cumplimiento de controles se reportó por primera vez en la herramienta tecnológica SIAC, siendo monitoreados 13 riesgos con sus respectivos controles y planes de tratamiento. Los mapas de riesgos se publicaron con el apoyo de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad y los planes de tratamiento fueron registrados por parte de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. En las mesas de trabajo se explicó a los líderes de proceso la metodología para el reporte de los avances en el sistema.

Durante el monitoreo del segundo cuatrimestre 2023 (mayo – agosto), se presentaron situaciones que no implicaron nuevos riesgos, pero si actualizaciones y/o mejoras que generaron la versión 3 del mapa con fecha del 15 de septiembre de 2023, en los procesos de Gestión de Bienestar Universitario, Gestión de Participación de los Usuarios, Gestión Contractual, Gestión Financiera y Proceso Gestión de Admisiones Registro y Control. Las actualizaciones se realizaron en los análisis de las causas, consecuencias, valoraciones, redacción de controles en donde se atendieron los criterios de los seis pasos para el diseño del control, la definición de planes de contingencia y la actualización de planes de tratamiento con sus respectivos registros e indicadores.

Las actividades propuestas que no reportan avances, presentan como fecha de finalización entre noviembre y diciembre del año 2023, sin embargo, se recomendó a los líderes de proceso que se registre el progreso de las actividades en cada monitoreo, lo cual permitirá, tomar decisiones basadas en datos actualizados (avances), con el fin de ajustar el plan de tratamiento o asignar recursos de manera más efectiva, identificar alertas tempranas con el objetivo de detectar nuevos desafíos y su solución anticipadamente y comunicar de manera efectiva el estado de las actividades para que realicen su intervención oportunamente.

Se identificó que algunos procesos no tienen actualizada la caracterización en el Sistema de Gestión de Calidad tales como, Gestión de Bienestar Universitario, Gestión Contractual, Control Interno Disciplinario, Servicio al Ciudadano, Gestión de Participación de Usuarios y Docencia. Teniendo en cuenta que la caracterización es una herramienta táctica que facilita la descripción de cómo funciona el proceso a través de la identificación de elementos

esenciales que permiten la gestión y control de los procesos, se requiere de su pronta formalización.

Durante el segundo cuatrimestre del 2023 no se materializaron riesgos de corrupción, gracias a la correcta, consistente y oportuna ejecución de los controles definidos por parte de los líderes de proceso y sus equipos de trabajo.

La evaluación de riesgos y controles en Zona de Riesgo extrema, alta y moderada realizada por la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, se encuentra al final del presente documento y contiene la verificación de cada elemento y la valoración cualitativa del diseño del control, las acciones de tratamiento realizadas por el proceso y la verificación realizada por esta Oficina.

Conclusiones

El mapa de riesgos de corrupción de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, vigente hasta el 31 de agosto de 2023, cuenta con trece (13) riesgos identificados por los procesos y treinta y dos (32) controles asociados a estos.

Se evidenció que dentro de las principales causas identificadas por los procesos en la matriz de riesgos de corrupción se relacionan temas de integridad en el servicio público, por lo que se recomienda promover el procedimiento para la gestión preventiva del conflicto de interés, así como mayor difusión del Código de Integridad, en línea con lo establecido en la Política de Integridad del MIPG, adoptado por la Universidad.

Teniendo en cuenta la actualización de la Política de Administración del Riesgo de la Universidad, la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional en coordinación con la Oficina de Aseguramiento de la Calidad, continuarán con el proceso de socialización de la política y metodología de administración del riesgo, con el fin de promover el seguimiento a la gestión de riesgos por parte de los responsables en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño; así como continuar con la campaña de comunicaciones para promover una cultura de monitoreo oportuno y reporte de eventos de riesgos, teniendo en cuenta que no se realizó el reporte oportuno de las evidencias de cumplimiento de los controles por parte de algunos de los líderes de proceso.

Se requiere avanzar en la identificación de riesgos de gestión fiscal en los procesos que conforme a sus actividades requieren implementar acciones y garantizar una debida diligencia en el manejo de los recursos bienes e intereses públicos, previniendo efectos, mitigando la configuración de responsabilidades de carácter fiscal.

Como resultado de los ajustes realizados al mapa de riesgos de corrupción, se procederá con la publicación de la versión 3.

Elaboró: Diana Marcela Herrán Luna - Contratista Oficina Planeación y Desarrollo Institucional

Revisó y Aprobó: Andres Mauricio Oyola Sastoque - Jefe Oficina Planeación y Desarrollo Institucional



La evaluación de riesgos y controles

Proceso: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Riesgo: Definición de planes o programas orientados a obtener un beneficio particular.

Seguimientos Generales

Fecha	Observaciones	Autor
17/09/2023 09:02 p.m.	Durante el primer monitoreo realizado al nuevo riesgo de corrupción identificado en el proceso de Direccionamiento Estratégico, se concluye que no se materializa el riesgo gracias a la oportuna ejecución de los cuatro controles definidos. El avance de cumplimiento del plan de tratamiento corresponde al 14,10%. Este porcentaje también incluye avances en la gestión de los riesgos de proceso y de seguridad de la información.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)

Resumen General Actividades

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
14. Verificar la presentación por parte de la Subdirección de Talento Humano de los resultados de la gestión de conflictos de interés ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el marco de cumplimiento de la Política de Integridad, del segundo semestre del 2023.	30/11/2023 al 30/12/2023	10,00%	10,00%	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	16/09/2023: El jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional solicitó mediante correo electrónico enviado a la Subdirectora de Talento Humano el 14 de agosto del 2023, apoyo en la ejecución de la actividad establecida en el plan de tratamiento de riesgos de corrupción, la cual está relacionada con los resultados de la gestión de conflictos de interés de la Universidad. La actividad se encuentra en desarrollo y en tiempos de ejecución.
15. Verifica que se realice la Documentación de un procedimiento de gestión segura de usuarios de la plataforma tecnológica que contemple el control de acceso según la necesidad, roles, perfiles de los colaboradores.	30/09/2023 al 31/10/2023	10,00%	10,00%	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	16/09/2023: El jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional solicitó mediante correo electrónico enviado al jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación el 14 de agosto del 2023, apoyo en la ejecución de la actividad establecida en el plan de tratamiento de riesgos de corrupción, la cual está relacionada con documentar un procedimiento de gestión segura de usuarios de la plataforma tecnológica que contemple el control de acceso según la necesidad, roles, perfiles de los colaboradores. La actividad se encuentra en desarrollo y en tiempos de ejecución.

<p>16. Realizar reuniones con los líderes de proceso para definir el presupuesto, las actividades de los planes y las metas de los proyectos de inversión acorde a los objetivos estratégicos de la entidad para la consolidación del Plan de Adquisiciones y el Plan de Acción y presentarla al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p>	<p>31/07/2023 al 30/12/2023</p>	<p>10,00%</p>	<p>20,00%</p>	<p>Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)</p>	<p>Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)</p>	<p>16/09/2023: En cumplimiento del control establecido, la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional con Memorando No. 20231020012783 del 28 de julio del 2023, estableció el cronograma de trabajo para desarrollar la segunda monitoria de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética de lo Público 2023. La monitoria se desarrollaría entre el 4 y 5 de septiembre. La actividad se encuentra en tiempos de ejecución.</p> <p>No se requirió la realización de las reuniones con los líderes de proceso para definir el presupuesto. Mensualmente, se envía por parte de Planeación el monitoreo al presupuesto de las metas de los proyectos de inversión.</p>
<p>17. Realizar reuniones con los líderes de proceso para definir el presupuesto, las actividades de los planes y las metas de los proyectos de inversión acorde a los objetivos estratégicos de la entidad para la consolidación del Plan de Adquisiciones y el Plan de Acción y presentarla al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p>	<p>31/07/2023 al 30/12/2023</p>	<p>10,00%</p>	<p>10,00%</p>	<p>Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)</p>	<p>Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)</p>	<p>16/09/2023: Con Memorando No. 20231020012783 del 28 de julio del 2023, se estableció el cronograma de trabajo para desarrollar la segunda monitoria de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética de lo Público 2023. La monitoria se desarrollaría entre el 4 y 5 de septiembre. La actividad se encuentra en tiempos de ejecución.</p>

Proceso: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Riesgo: Posibilidad de pérdida económica por hurto, alteración, modificación intencional o entrega de información reservada o clasificada en la gestión de la plataforma tecnológica debido al recibimiento o solicitud de cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros.

Seguimientos Generales

Fecha	Observaciones	Autor
<p>19/09/2023 06:04 p.m.</p>	<p>Se ajusta monitoreo realizado, toda vez que no se tuvo en cuenta los dos aportes realizados por la Oficina de Tecnologías de la Información, en donde se evidencia la gestión adelantada para aprobar la Política de Seguridad de la Información y su respectiva socialización. El avance del plan de tratamiento corresponde al 3%.</p>	<p>Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)</p>

15/09/2023 10:32 p.m.	En cumplimiento del rol de segunda línea de defensa, la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional realizó el monitoreo a los riesgos de corrupción del segundo cuatrimestre. Se evidenció que las actividades del plan de tratamiento del nuevo riesgo de corrupción del Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación de "Posibilidad de pérdida económica por hurto, alteración, modificación intencional o entrega de información reservada o clasificada en la gestión de la plataforma tecnológica debido al recibimiento o solicitud de cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros" se encuentran dentro de los plazos de cumplimiento establecidos (septiembre, octubre y noviembre).	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
--------------------------	--	---

Resumen General Actividades

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
1. Diseñar un procedimiento de gestión de accesos a usuarios a los diferentes sistemas de información de la Universidad.	01/09/2023 al 30/10/2023	10%	0%	Luis Eduardo Ramírez Jerez (Jefe de Oficina - Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	
2. Diseñar y someter a aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Política de Seguridad de la Información de la UCMC.	18/08/2023 al 30/09/2023	5%	30%	Luis Eduardo Ramírez Jerez (Jefe de Oficina - Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	19/09/2023: En cumplimiento del rol de segunda línea de defensa, se revisó el reporte realizado sobre la información presentada ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Para dar cumplimiento a la actividad se espera el aporte del Acta de la sesión.
3. Socializar la Política de Seguridad de la Información de la UCMC.	01/10/2023 al 30/11/2023	5%	30%	Luis Eduardo Ramírez Jerez (Jefe de Oficina - Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	19/09/2023: En cumplimiento del rol de segunda línea de defensa, se revisó el reporte realizado sobre la información presentada ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Para dar cumplimiento a la actividad se espera el registro de la socialización realizada.
4. Diseñar el plan de gestión de vulnerabilidades del segundo semestre del 2023.	18/08/2023 al 30/09/2023	10%	0%	Luis Eduardo Ramírez Jerez (Jefe de Oficina - Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	

Proceso: GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Riesgo: Posibilidad de afectación reputacional y económica por la asignación de beneficios socioeconómicos a estudiantes, por intereses personales o para favorecer a un tercero.

Seguimientos Generales

Fecha	Observaciones	Autor
15/09/2023 09:54 a.m.	Durante el segundo monitoreo realizado al riesgo de corrupción del proceso de Bienestar Universitario, se concluye que no se materializa el riesgo gracias a la correcta, consistente y oportuna ejecución de los controles definidos. El avance de cumplimiento del plan de tratamiento corresponde al 5%. No se presentan rezagos.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)

Resumen General Actividades

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
1. Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Universidad para la asignación de los beneficios socioeconómicos a estudiantes.	13/09/2023 al 15/12/2023	10%	50%	Beatriz Eugenia Enciso Betancourt (Subdirectora - Subdirección de Bienestar Universitario)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	15/09/2023: En cumplimiento del rol de segunda línea de defensa, se revisó el reporte realizado de la aplicación del control establecido en la asignación de beneficios de: reliquidación de matrícula para ser aplicado en el periodo 2023-1 y 2023-2, apoyo socioeconómico para el periodo 2023-2, nutrición para el periodo 2023-1 y 2023-2, transporte para el periodo 2023-1 y 2023-2, eventos académicos para el periodo 2023-1. Los soportes están acordes con el producto esperado, el cual da cumplimiento a la actividad de control. Se ajusta el porcentaje de avance, teniendo en cuenta que en el próximo seguimiento se debe reportar avances de los otros dos puntos de control.
2. Definir lineamientos para revisión de requisitos de entrega de apoyo de sostenimiento socioeconómico.	13/09/2023 al 30/11/2023	10%	0%	Beatriz Eugenia Enciso Betancourt (Subdirectora - Subdirección de Bienestar Universitario)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	
3. Solicitar al administrador de la herramienta ACADEMUSOFT la certificación de integridad y precisión de la información del sistema.	13/09/2023 al 15/12/2023	10%	0%	Beatriz Eugenia Enciso Betancourt (Subdirectora - Subdirección de Bienestar Universitario)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	

Proceso:	DOCENCIA
Riesgo:	Posibilidad de afectación reputacional por inadecuadas prácticas en el manejo de calificaciones en beneficio propio o de terceros.

Seguimientos Generales

Fecha	Observaciones	Autor
15/09/2023 09:15 p.m.	<p>Durante el segundo monitoreo realizado al riesgo de corrupción del proceso de Docencia, se concluye que no se materializa el riesgo; sin embargo, se debe registrar los soportes del primer control para el manejo de calificaciones en la Institución, así como el soporte por parte de la OTIC sobre la disponibilidad del sistema para su operación. El avance del plan de tratamiento es del 8%.</p> <p>Los asistentes a la mesa de trabajo, manifestaron la necesidad de ajustar la redacción de las causas del riesgo, así como las consecuencias y controles; este último para que cumpla con las condiciones del diseño del control de la Guía de la administración del riesgo y refleje las actividades realizadas por el proceso en pro de mitigar una posible materialización del riesgo.</p>	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)

Resumen General Actividades

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
1. Implementar la normatividad definida para el manejo de calificaciones en la Institución.	04/09/2023 al 15/12/2023	10%	30%	Myriam Sepúlveda López (Vicerrector Académica - Vicerrectoría Académica)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	15/09/2023: Se aportó evidencias del proceso de registro de novedades académicas de dos estudiantes, aportando memorando de solicitud que inició en febrero del 2023 con acta de aprobación del Consejo de Facultad de febrero y dos registros Académicos Extendidos (ACADEMUSOFT) del periodo 2023-1.
2. Validar los roles asignados a los perfiles de usuarios de los docentes, según las especificaciones enviadas desde las decanaturas y programas a la Oficina de Tecnologías de la Información.	04/09/2023 al 15/12/2023	10%	0%	Myriam Sepúlveda López (Vicerrector Académica - Vicerrectoría Académica)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	15/09/2023: Durante el monitoreo realizado el 4 de septiembre, en donde asistieron los señores Decanos y la Dra. Myriam Sepúlveda - Vicerrectora académica y en las evidencias aportadas posteriormente, no se reportó el soporte de la información relacionada con los roles asignados a los docentes, de acuerdo a las funciones asignadas, en atención a solicitudes de los usuarios.

3. Aplicar procesos disciplinarios y/o sanciones en el momento en que se determinen inadecuadas prácticas en el manejo de notas.	04/09/2023 al 15/12/2023	10%	50%	Myriam Sepúlveda López (Vicerrector Académica - Vicerrectoría Académica)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	15/09/2023: Durante el monitoreo realizado el 4 de septiembre, en donde asistieron los señores Decanos y la Dra. Myriam Sepúlveda - Vicerrectora académica, se informó que no se dio inicio a procesos disciplinarios por posibles prácticas en el manejo de notas. El riesgo no se materializó, gracias a la aplicación de los controles establecidos.
--	--------------------------------	-----	-----	---	--	---

Proceso: GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO

Riesgo: Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad y confianza de los ciudadanos, grupos de valor y partes interesadas, por cobrar la realización del trámite o dilatar el trámite con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo, para favorecer a una persona o un tercero en particular, bien sea por relacionamiento indebido, conflicto de interés, concusión o soborno.

Seguimientos Generales

Fecha	Observaciones	Autor
13/09/2023 10:00 a.m.	Durante el primer monitoreo realizado al nuevo riesgo de corrupción identificado en el proceso de Servicio al ciudadano, se concluye que no se materializa el riesgo gracias a la correcta, consistente y oportuna ejecución de los controles definidos. El avance de cumplimiento del plan de tratamiento corresponde al 15%. No se presentan rezagos.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)

Resumen General Actividades

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
1. Solicitar a la subdirección de Talento humano capacitaciones /charlas sobre el Código de Integridad dirigidas al grupo de Atención al ciudadano.	01/09/2023 al 30/09/2023	5%	100%	Omar Hernando Alfonso Rincon (Secretario General - Secretaría General)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	13/09/2023: En cumplimiento del rol de segunda línea de defensa, se revisó el reporte realizado, el cual está acorde con el producto esperado, el cual da cumplimiento a la actividad de control.
2. Solicitar a la subdirección de Talento humano capacitaciones /charlas sobre la gestión de conflictos de interés dirigidas al grupo de Atención al ciudadano.	01/09/2023 al 30/09/2023	5%	100%	Omar Hernando Alfonso Rincon (Secretario General - Secretaría General)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	13/09/2023: En cumplimiento del rol de segunda línea de defensa, se revisó el reporte realizado, el cual está acorde con el producto esperado. Se ajusta el porcentaje de avance, el cual es del 100% de cumplimiento de la actividad de control.

3. Asistir a las actividades de socialización del Código de Integridad promovidas por el grupo de Gestión Humana.	07/09/2023 al 15/09/2023	10%	0%	Omar Hernando Alfonso Rincon (Secretario General - Secretaría General)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	
4. Informar si algún colaborador manifestó encontrarse en conflicto de interés con algún asunto a su cargo.	07/09/2023 al 15/12/2023	10%	50%	Omar Hernando Alfonso Rincon (Secretario General - Secretaría General)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	13/09/2023: En cumplimiento del rol de segunda línea de defensa, se revisó el reporte realizado. Se ajusta el porcentaje de avance del 100% al 50% teniendo en cuenta que en diciembre se debe reportar nuevamente el control.

Proceso: GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS

Riesgo: Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad y confianza de los ciudadanos, grupos de valor y partes interesadas, por cobrar la realización del trámite o dilatar el trámite con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo, para favorecer a una persona o un tercero en particular, bien sea por relacionamiento indebido, conflicto de interés, concusión o soborno.

Seguimientos Generales

Fecha	Observaciones	Autor
13/09/2023 05:03 p.m.	Durante el segundo monitoreo realizado al riesgo de corrupción del proceso de Participación de los usuarios, se concluye que no se materializa el riesgo debido a la correcta, consistente y oportuna ejecución de los controles definidos. El avance de cumplimiento del plan de tratamiento corresponde al 6,60%. No se presentan rezagos.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)

Resumen General Actividades

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
1. Verificación de cumplimientos de requisitos para la elección o designación de los candidatos.	07/09/2023 al 15/12/2023	10%	66%	Omar Hernando Alfonso Rincon (Secretario General - Secretaría General)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	13/09/2023: En cumplimiento del rol de segunda línea de defensa, se revisó el reporte realizado de los Certificado de cumplimiento de requisitos del primer y segundo cuatrimestre, de dos aspirantes a representante de los docentes al Consejo académico y tres funcionarios administrativos representantes ante el Comité de capacitación, méritos y estímulos para el personal administrativo. Se ajusta el porcentaje de avance, teniendo en cuenta que se debe

						reportar avances al final de la vigencia.
2. Revisión y verificación del funcionamiento del sistema de información para la votación por parte de la Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones	07/09/2023 al 15/12/2023	10%	0%	Omar Hernando Alfonso Rincon (Secretario General - Secretaría General)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	

Proceso: GESTIÓN CONTRACTUAL

Riesgo: Posibilidad de afectación reputacional y económica al recibir dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero con el fin de celebrar los procesos contractuales.

Seguimientos Generales

Fecha	Observaciones	Autor
15/09/2023 05:27 p.m.	Durante el segundo monitoreo realizado al riesgo de corrupción del proceso de Gestión Financiera, se concluye que no se materializa el riesgo y se aporta evidencia de dos de los cuatro controles de cumplimiento de ejecución de los controles definidos, por lo que se requiere que se aporte la totalidad de entregables esperados. El avance de cumplimiento del plan de tratamiento corresponde al 10%.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)

Resumen General Actividades

Actividad	Período Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
1. Elaborar y revisar los estudios previos y/o pliegos de condiciones o invitaciones a cotizar, según los establecido en los procedimientos internos	10/09/2023 al 31/12/2023	5%	50%	Claudia María Gómez Llerena (Subdirectora - Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	15/09/2023: En cumplimiento del rol de segunda línea de defensa, se revisó el reporte realizado en donde se evidencia que el líder del proceso Gestión contractual se encuentra actualizando los procedimientos y estableciendo puntos de control de riesgos en los mismos. Se requiere el cargue de la hoja de ruta de los procesos (1 proceso) en donde se evidencie el cumplimiento del control de revisión de los estudios previos y otros.
2. Presentar las modificaciones a los procesos de adquisición ante el Comité de Adquisiciones.	10/09/2023 al 31/12/2023	5%	50%	Claudia María Gómez Llerena (Subdirectora - Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	15/09/2023: En cumplimiento del rol de segunda línea de defensa, se revisó el reporte realizado, encontrando que se cumple con el control en relación a las actas del comité asesor (Acta No. 10 del 29 de mayo

						del 2023, Acta No. 11 del 29 de mayo del 2023 y el formato de recomendación de adjudicación de agosto). Como actividades adicionales se presentó la actualización documental que se viene adelantando con la formalización del procedimiento de Contratación directa en el SIAC.
3. Garantizar que todos los procesos contractuales se encuentren publicados en la página web institucional.	10/09/2023 al 31/12/2023	5%	50%	Claudia María Gómez Llerena (Subdirectora - Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	15/09/2023: En cumplimiento del rol de segunda línea de defensa, se revisó el reporte realizado. Se sugiere especificar el número de procesos contractuales publicados en la página web durante el segundo cuatrimestre y registrar el enlace, una vez se se normalice la funcionalidad del portal web.
4. Verificar el cumplimiento de los requisitos de formación y experiencia para la contratación de los funcionarios y contratistas, según lo establecido en el manual de funciones para funcionarios y las solicitudes de contratación de servicios para contratistas.	10/09/2023 al 31/12/2023	5,00%	50,00%	Claudia María Gómez Llerena (Subdirectora - Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	15/09/2023: En cumplimiento del rol de segunda línea de defensa, se revisó el reporte realizado. Teniendo en cuenta que no se aportó el documento de lista de chequeo (muestra), se sugiere relacionar el número de revisiones realizadas durante el cuatrimestre. El documento de lista de chequeo no tiene restricciones de privacidad, por lo tanto, se podría aportar a este seguimiento. En efecto, debe estar disponible en caso de que sea requerida por la tercera línea de defensa o durante los procesos de auditoría.

Proceso: GESTIÓN HUMANA

Riesgo: Uso del poder para la vinculación de personal que no cumple los requisitos establecidos en el Manual Especifico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales para beneficio propio o a un tercero.

Seguimientos Generales

Fecha	Observaciones	Autor
14/09/2023 03:17 p.m.	Durante el primer monitoreo realizado al nuevo riesgo de corrupción identificado en el proceso de Talento Humano, se concluye que no se materializa el riesgo gracias a la oportuna ejecución de los controles definidos. El avance de cumplimiento	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)

	del plan de tratamiento corresponde al 5%. No se presentan rezagos.	
--	---	--

Resumen General Actividades

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
1. Elaborar informe relacionado con la Política de Integridad en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	01/11/2023 al 20/12/2023	10%	0%	Ruth Nancy García Esguerra (Subdirectora de Talento Humano - Subdirección de Talento Humano)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	
2. Elaborar hoja de control en donde se registren la totalidad de los documentos soportes de la hoja de vida del aspirante al cargo requeridos para el proceso de vinculación	24/08/2023 al 20/12/2023	5%	50%	Ruth Nancy García Esguerra (Subdirectora de Talento Humano - Subdirección de Talento Humano)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	14/09/2023: En cumplimiento del rol de segunda línea de defensa, se revisó el reporte realizado. Teniendo en cuenta que no se aportó el documento de verificación de las vinculaciones se aclara que esta información de acuerdo a los activos de información, se puede clasificar en Pública Clasificada / Uso Interno (nivel Medio), por tanto, se podría aportar a este seguimiento. En efecto debe estar disponible en caso de que sea requerida por la tercera línea de defensa o durante los procesos de auditoría.
3. Verificar la completitud de la documentación en historia laboral de cada vinculación	24/08/2023 al 20/12/2023	5%	50%	Ruth Nancy García Esguerra (Subdirectora de Talento Humano - Subdirección de Talento Humano)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	14/09/2023: En cumplimiento del rol de segunda línea de defensa, se revisó el reporte realizado. Teniendo en cuenta que no se aportó el documento de conflictos de intereses (muestra), se aclara que esta información de acuerdo a los activos de información, se puede clasificar en Pública Clasificada / Uso Interno (nivel Medio), por tanto, se podría aportar a este seguimiento. En efecto debe estar disponible en caso de que sea requerida por la tercera línea de defensa o durante los

						procesos de auditoría.
--	--	--	--	--	--	------------------------

Proceso: GESTIÓN FINANCIERA

Riesgo: Posibilidad de afectación económica por manipulación o alteración de la información asociada al portafolio de las inversiones por parte de los funcionarios que participan en el análisis de las propuestas recibidas por las diferentes entidades financieras, a cambio de beneficios indebidos para los servidores públicos encargados de su administración o para un tercero.

Posibilidad de afectación económica por uso inapropiado o desviación de recursos asignados a la caja mejor, para beneficio personal o de terceros que puedan generar pérdida de recursos.

Posibilidad de afectación económica y reputacional por afectación de rubros que no correspondan con el objeto del gasto de los recursos del presupuesto institucional, en beneficio propio o de terceros a cambio de una contraprestación.

Posibilidad de afectación económica por la alteración y/o modificación de registros contables en el sistema de información, obviando los controles establecidos, en busca de beneficios propios o de terceros y que puedan afectar la información generada y consolidada en los estados financieros, afectando su resultado.

Seguimientos Generales

Fecha	Observaciones	Autor
15/09/2023 08:42 a.m.	Durante el segundo monitoreo realizado a los riesgos de corrupción del proceso Gestión Financiera, se concluye que no se materializa el riesgo gracias a la correcta, consistente y oportuna ejecución de los controles definidos. El avance de cumplimiento del plan de tratamiento corresponde al 12,50%. No se presentan rezagos.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)

Resumen General Actividades

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
1. Analizar las cotizaciones con miras a realizar la inversión y la información sobre el Portafolio de Inversiones, cotizaciones bancarias recibidas, calificaciones de riesgo de las entidades financieras y presentar al Comité de Inversiones para la	06/09/2023 al 15/12/2023	5%	50%	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Subdirector Financiero (e) - Subdirección Financiera)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	15/09/2023: En cumplimiento del rol de segunda línea de defensa, se revisó el reporte realizado, evidenciando que durante el II cuatrimestre del 2023 se realizaron 2 comités de inversiones: Acta No. 05 del 27 de junio de 2023 y Acta No. 06 del 2 de agosto de 2023, en donde se generaron las respectivas asesorías para las inversiones de los recursos de la Universidad. Se ajusta el

toma de decisiones.						porcentaje de avance, teniendo en cuenta que lo reportado hacia referencia al peso de la actividad.
2. Realizar el arqueado de la caja menor cada mes.	06/09/2023 al 15/12/2023	5%	50%	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Subdirector Financiero (e) - Subdirección Financiera)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	14/09/2023: En cumplimiento del rol de segunda línea de defensa, se revisó el reporte realizado, evidenciando que se cumplió el control mensual con la elaboración de las cuatro conciliaciones de mayo, junio, julio y agosto. Se ajusta el porcentaje de avance, teniendo en cuenta que lo reportado hacia referencia al peso de la actividad.
3. Ingresar al Sistema de Información Administrativo NOVASOFT, Módulo Presupuesto de Gastos los datos solicitados, verificando que exista disponibilidad presupuestal y que la solicitud se encuentre contemplada en el acuerdo anual de presupuesto, plan de compras y componentes del gasto para los proyectos de Inversión. Lo anterior, en los términos de respuesta establecidos.	06/09/2023 al 15/12/2023	5%	50%	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Subdirector Financiero (e) - Subdirección Financiera)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	14/09/2023: En cumplimiento del rol de segunda línea de defensa, se revisó el reporte realizado, evidenciando que luego de validar los criterios y requisitos para la expedición de CPD, se gestionaron 2.321 CDP por parte de la Subdirección financiera. Se ajusta el porcentaje de avance, teniendo en cuenta que lo reportado hacia referencia al peso de la actividad.

<p>4. Realizar las sesiones mensuales del Comité de Seguimiento a la ejecución del Presupuestal, generando las alarmas correspondientes.</p>	<p>06/09/2023 al 15/12/2023</p>	<p>5%</p>	<p>50%</p>	<p>Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Subdirector Financiero (e) - Subdirección Financiera)</p>	<p>Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)</p>	<p>14/09/2023: En cumplimiento del rol de segunda línea de defensa, se revisó el reporte realizado, evidenciando que durante el II cuatrimestre del 2023 se realizaron 3 comités de seguimiento presupuestal: Acta No. 04 del 30 de mayo de 2023, Acta No. 05 del 30 de junio de 2023 y Acta No. 06 del 28 de julio de 2023, en donde se generaron las respectivas alarmas frente al estado de la ejecución presupuestal por rubro. Es un control de gestión, por tanto, se recomienda analizar. Se ajusta el porcentaje de avance, teniendo en cuenta que lo reportado hacía referencia al peso de la actividad.</p>
<p>5. Generación del comprobante mensual de ajuste en el sistema e información al área que lo genera y se realiza retroalimentación.</p>	<p>06/09/2023 al 15/12/2023</p>	<p>5%</p>	<p>50%</p>	<p>Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Subdirector Financiero (e) - Subdirección Financiera)</p>	<p>Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)</p>	<p>14/09/2023: En cumplimiento del rol de segunda línea de defensa, se revisó el reporte realizado, el cual está acorde con el producto esperado, en donde se evidencia la generación de comprobante mensual de información contable a áreas como el almacén y el aval de pago de nómina del mes mayo, en cumplimiento a la actividad de control. Se ajusta el porcentaje de avance, teniendo en cuenta que lo reportado hacía referencia al peso de la actividad.</p>

Proceso: PROCESO GESTIÓN DE ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL

Riesgo: Posibilidad de preseleccionar y admitir aspirantes de manera indebida sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, para beneficio propio o de un particular.

Seguimientos Generales

Fecha	Observaciones	Autor
<p>19/09/2023 07:56 p.m.</p>	<p>Durante el segundo monitoreo realizado a los riesgos de corrupción del proceso Gestión de admisiones, registro y control, se concluye que no se materializa el riesgo gracias a la correcta, consistente y oportuna ejecución de los controles definidos. El avance de cumplimiento del plan de tratamiento corresponde al 8,35%. No se presentan rezagos.</p>	<p>Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)</p>

Resumen General Actividades

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
1. Realizar reuniones periódicas del Comité de Admisiones durante cada proceso de admisión.	06/09/2023 al 30/06/2024	5%	67%	Martha Rocio Suárez Pulido (Profesional Responsable - Área de Admisiones)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	19/09/2023: En cumplimiento del rol de segunda línea de defensa, se revisó el reporte, evidenciando el desarrollo en el II cuatrimestre del Comité de Admisiones, en línea con el producto esperado en el control.
2. Realizar una capacitación dirigida a los funcionarios de las áreas involucradas en el proceso de admisión. Esta capacitación no solo abordará los requisitos técnicos que deben cumplir los aspirantes en las diferentes etapas de admisión, sino que también enfatizará la importancia de la ética y la transparencia en todas las interacciones con los aspirantes y el proceso.	06/09/2023 al 15/12/2023	5,00%	0,00%	Martha Rocio Suárez Pulido (Profesional Responsable - Área de Admisiones)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	19/09/2023: En cumplimiento del rol de segunda línea de defensa, se precisa que la actividad se encuentra en tiempos de ejecución.
3. Revisar el cumplimiento de los requisitos y documentos proporcionados por los aspirantes, con el propósito de facilitar la ejecución eficiente del proceso de matrícula. Esta revisión se realizará directamente a través del sistema académico Academusoft, garantizando así la integridad y precisión de la información recopilada.	06/09/2023 al 15/12/2023	10,00%	50,00%	Martha Rocio Suárez Pulido (Profesional Responsable - Área de Admisiones)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	19/09/2023: En cumplimiento del rol de segunda línea de defensa, se verificó la aplicación del control de verificar los requisitos y documentos de los inscritos del nivel de pregrado. Así mismo, se aportó la estadística del proceso de admisiones. Se ajusta el porcentaje de avance.