

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

**UNIVERSIDAD
COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA**



Lineamientos frente a la gestión del riesgo

Conforme a los roles y responsabilidades en la gestión de los riesgos y el esquema de líneas de defensa, se presentó el avance de la gestión de riesgos de proceso, corrupción y de seguridad de la información, al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICC, el 14 de diciembre de 2023.

Se presentó el resultado de la operatividad de la Política de Administración de Riesgos y los resultados en la actualización y formalización de los riesgos de la Universidad, como resultado de un trabajo coordinado con los líderes de proceso, con 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. Se concluyó en la necesidad de seguir fortaleciendo la gestión y el reporte oportuno de los monitoreos de riesgos en la Universidad, con el fin de evitar que se presenten situaciones adversas que afecten el cumplimiento de los objetivos institucionales.

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 3, el 15 de septiembre de 2023, 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/mapa-riesgos-corrupcion-2023-v3>

En la versión actualizada, se ajustó la redacción de causas, consecuencias, controles y planes de tratamiento en riesgos de procesos como Participación de los usuarios, Gestión financiera, Gestión contractual y Gestión de Bienestar universitario. Se mantiene el número de riesgos de corrupción en 13, los cuales se presentan en la tabla.

Proceso	Riesgo	ANÁLISIS DE RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL
		Zona de Riesgo	Zona de Riesgo
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Definición de planes o programas orientados a obtener un beneficio particular.	Extremo	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	Alto
GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	Posibilidad de afectación reputacional y económica por la asignación de beneficios socioeconómicos a estudiantes, por intereses personales o para favorecer a un tercero.	Extremo	Extremo
DOCENCIA	Posibilidad de afectación reputacional por inadecuadas prácticas en el manejo de calificaciones en beneficio propio o de terceros.	Extremo	Extremo

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	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.	Alto	Moderado
GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS	Posible afectación reputacional por la manipulación o alteración interna en los procesos de elección o designación de la Universidad por parte de funcionarios para beneficio propio o de un tercero.	Extremo	Extremo
GESTIÓN FINANCIERA	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.	Extremo	Extremo
GESTIÓN FINANCIERA	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.	Extremo	Extremo
GESTIÓN FINANCIERA	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.	Extremo	Extremo
GESTIÓN FINANCIERA	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.	Extremo	Extremo
GESTIÓN CONTRACTUAL	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.	Extremo	Extremo

PROCESO GESTIÓN DE ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL	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.	Moderado	Moderado
--	--	-----------------	-----------------

Monitoreo por parte de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, ejerciendo el rol de segunda línea de defensa, frente a la gestión de los riesgos, revisó que los controles y los procesos de gestión de riesgos implementados por la primera línea de defensa, estén diseñados y funcionen correctamente. Para lograrlo, se impartieron los lineamientos a los líderes de proceso y jefes de oficina y se brindó el apoyo técnico, antes, durante y después de los ejercicios de seguimiento cuatrimestrales a los riesgos durante la vigencia 2023. El resultado del ejercicio se consolida y el mapa de riesgos de corrupción es publicado en la página web institucional.

Para el monitoreo del tercer cuatrimestre se emitió el Memorando No. 20231020019883 el 1 de diciembre de 2023, indicando los plazos para cargar las evidencias de cumplimiento de los controles y planes de tratamiento en la herramienta tecnológica SIAC, siendo monitoreados 13 riesgos.

Teniendo en cuenta las situaciones y novedades administrativas de la planta y equipo de colaboradores, se realizaron dos cortes de verificación de actividades correspondiente al tercer cuatrimestre 2023 (septiembre – diciembre), uno en diciembre de 2023 en donde fue remitido a cada líder de proceso el resultado obtenido en el monitoreo y el segundo en enero de 2024, en donde se obtuvieron resultados como:

- Se cumplieron a satisfacción los planes de tratamiento para mitigar la materialización de los riesgos de los procesos de Gestión del Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Gestión Financiera, Docencia y Gestión de Admisiones, Registro y Control (una actividad en términos).
- El proceso de Gestión Contractual y el Proceso de Bienestar Universitario no registraron avances en el cumplimiento de los controles y plan de tratamiento en el SIAC.
- Los procesos que deben concluir la ejecución de los planes de mejoramiento teniendo en cuenta que la fecha de terminación fue la vigencia 2023 son, el de gestión de Tecnologías de la Información, el de gestión de Servicio al Ciudadano y el de gestión de Participación de los Usuarios.
- La formalización del proceso de Gestión de Control Interno Disciplinario ante el SISGEC no ha culminado, por tanto, este proceso continúa pendiente por establecer sus riesgos.
- En proceso de ajuste del mapa de riesgos de corrupción, se encuentra el proceso de Gestión de Admisiones, Registro y Control.
- El proceso de Aseguramiento de la Calidad se encuentra identificando sus riesgos de corrupción.
- El proceso de Gestión de Internacionalización culminó la identificación de un riesgo de corrupción denominado “Posibilidad de otorgar sin el cumplimiento de los requisitos

establecidos en la normatividad vigente, becas y apoyos para la movilidad de estudiantes e invitados, buscando un beneficio privado”.

- En mesa de trabajo sostenida con la Gestión Jurídica, posterior al análisis sobre posibles eventos de riesgo o actividades críticas del proceso, se concluyó que no requiere identificar riesgos de corrupción.

Respecto a la observación del informe de monitoreo del II cuatrimestre, se evidencia que fueron actualizadas las caracterizaciones de Gestión de Bienestar Universitario y Gestión Contractual en octubre de 2023, de Servicio al Ciudadano, Gestión de Participación de Usuarios y Docencia en noviembre de 2023.

Durante el tercer cuatrimestre del 2023 no se materializaron riesgos de corrupción. En general, durante la vigencia no se reportaron eventos de riesgos ni materialización de riesgos.

Se anexa el consolidado del reporte del SIAC del monitoreo por proceso. El detalle del reporte se encuentra disponible en el SIAC y será enviado a cada líder de proceso.

Conclusiones

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

En el proceso de revisión y ajuste del mapa de riesgos de corrupción 2024, se recomienda incorporar como fuente de entrada para la identificación de riesgos, los informes derivados de las visitas de asesoría, evaluación y seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno y demás entes de control, así como los informes derivados de PQRSFD, toda vez, que en esos insumos se pueden señalar riesgos potenciales.

Continuar con el fortalecimiento de la cultura de gestión de riesgos en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

Se requiere revisar los otros procesos del SISGEC con el fin de analizar la posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado, incurriendo en posibles riesgos de corrupción.

Respecto a la recomendación sobre la identificación de riesgos de gestión fiscal se identificó que, en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 se formularon las actividades para llevar a cabo el análisis y gestión correspondiente.

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
30/01/2024 02:51 p. m.	Se realizó el monitoreo complementario a los riesgos de corrupción, evidenciando el cumplimiento de todas las actividades del plan de tratamiento. Se requiere ajustar el plan de tratamiento de los riesgos.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
29/12/2023 01:57 p. m.	Una vez verificadas las actividades del plan de tratamiento del riesgo de corrupción en calidad de segunda línea de defensa, se dio cierre efectivo a tres acciones. Se mantiene abierta la actividad de presentar los resultados finales de la política de integridad y gestión de conflictos de interés, teniendo en cuenta que el acta de la sesión se encuentra en elaboración. Se recomienda revisar y actualizar el plan de tratamiento de los riesgos de corrupción, toda vez que ya se cumplió lo planeado para la vigencia.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
10/11/2023 11:35 a. m.	En el marco de la monitoria a los riesgos de gestión de proceso, se evidencia que de las 7 actividades que deberían tener reportado seguimiento a la fecha, a 4 actividades se les ha realizado seguimiento, por lo cual a las 3 que aun no se ha registrado seguimiento por parte del líder del proceso, se sugiere documentar de manera oportuna los controles de su plan de tratamiento.	Paola Andrea Rodríguez Posada (Jefe de Oficina - Oficina de Aseguramiento de la Calidad)
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	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	100%	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)	30/01/2024: Se cambió el estado a Cerrada. Se aporta el acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el detalle del desarrollo de la sesión de diciembre de 2023.
15. Verifica que se realice la Documentación de un procedimiento de	30/09/2023 al 31/10/2023	100%	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de	11/12/2023: Se cambió el estado a Cerrada. El Oficial de seguridad de la información de la Unicolmayor remitió el procedimiento de

Actividad	Periodo Ejecución	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
gestión segura de usuarios de la plataforma tecnológica que contemple el control de acceso según la necesidad, roles, perfiles de los colaboradores.			Planeación y Desarrollo Institucional)	Planeación y Desarrollo Institucional)	Gestión de acceso a usuarios, que tiene por objetivo “Establecer los parámetros de seguridad de la información aplicables a la administración de las cuentas de usuarios asignadas a los colaboradores y terceras partes que tienen vínculo contractual con la UNICOLMAYOR para acceder a los servicios de la plataforma tecnológica”. La oficina de Tecnologías procederá con la formalización del documento en el SISGEC.
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.	31/07/2023 al 30/12/2023	100%	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)	13/12/2023: Se cambió el estado a Cerrada. La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional realizó la tercera monitoria al PAAG y al PDI, el cual presentó un avance del 75%, un incremento de 9 puntos porcentuales respecto a la medición realizada en septiembre. El resultado del informe será presentado en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 15 de diciembre de 2023.
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.	31/07/2023 al 30/12/2023	100,00 %	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)	13/12/2023: Se cambió el estado a Cerrada. La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional realizó la tercera monitoria al Programa de Transparencia y Ética Pública de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, el cual presentó un avance final del 91%, sin incluir las acciones efectuadas entre la semana del 11 y el 15 de diciembre de 2023. Los componentes con mayor rezago a la fecha de corte (05 de diciembre de 2023) son: Transparencia y Acceso a la Información Pública con un 87% y Redes institucionales y Canales de Denuncia con un 78%, las cuales tienen pendiente actualizar información hacia la segunda semana de diciembre.

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
29/01/2024 11:10 p. m.	En el monitoreo complementario realizado, no se evidencia nuevos avances para la formalización del procedimiento de gestión de acceso a usuarios en el SIAC. Se recomienda revisar, definir y/o ajustar las actividades del plan de tratamiento del riesgo, teniendo en cuenta que ya se cumplieron las otras actividades formuladas.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
27/12/2023 08:35 p. m.	Una vez verificadas las actividades del plan de tratamiento del riesgo de corrupción en calidad de segunda línea de defensa, se dio cierre efectivo a tres acciones. Se mantiene abierta la actividad de formalizar un procedimiento de gestión de accesos a usuarios a los diferentes sistemas de información de la Universidad, teniendo en cuenta que no se evidencia su publicación en el SIAC.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
19/09/2023 06:04 p. m.	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%.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
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	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	80%	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)	29/01/2024: En el monitoreo complementario, no se evidencia nuevos avances de la actividad. Se mantiene la recomendación de formalizar el procedimiento de gestión de acceso a usuarios en el SIAC.
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	100%	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)	27/12/2023: Se cambió el estado a Cerrada. Se da cumplimiento al producto esperado: Política de Seguridad de la información aprobada.
3. Socializar la Política de Seguridad de la Información de la UCMC.	01/10/2023 al 30/11/2023	100%	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)	27/12/2023: Se cambió el estado a Cerrada. Se da cumplimiento al producto esperado: Socializar la Política de Seguridad de la información aprobada, mediante charla dictada el 13 de diciembre. Así mismo, se difundió por correo masivo interno la nueva Política.

Actividad	Periodo Ejecución	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
4. Diseñar el plan de gestión de vulnerabilidades del segundo semestre del 2023.	18/08/2023 al 30/09/2023	100%	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)	27/12/2023: Se cambió el estado a Cerrada. Se da cumplimiento al producto esperado con el diseño del plan de vulnerabilidades.

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
30/01/2024 08:13 a. m.	En el monitoreo complementario realizado a los riesgos de corrupción, no se evidencia registro de avances o cumplimiento de las actividades de mitigación de riesgos de corrupción. Se exhorta al reporte oportuno del monitoreo, en calidad de primera línea de defensa en la gestión de riesgos.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
29/12/2023 01:35 p. m.	Durante la segunda monitoria realizada a los riesgos de corrupción, no se registraron avances en el cumplimiento de los planes de tratamiento formulados, por lo que se sugiere cargar las evidencias que soportan los avances de sus controles. El próximo monitoreo se realizará el 12 de enero de 2024.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
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	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	50%	Beatriz Eugenia Enciso Betancourt (Subdirectora - Subdirección de Bienestar Universitario)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	30/01/2024: Se cambió el estado a Atrasada. En el monitoreo complementario, no se registra avances de cumplimiento del control. Se precisa la responsabilidad de los líderes de proceso como primera línea de defensa en la gestión de los riesgos y se exhorta al monitoreo oportuno.
2. Definir lineamientos para revisión de requisitos de entrega de apoyo de sostenimiento socioeconómico.	13/09/2023 al 30/11/2023	0%	Beatriz Eugenia Enciso Betancourt (Subdirectora - Subdirección de Bienestar Universitario)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	30/01/2024: En el monitoreo complementario, no se registra avances de cumplimiento del control. Se precisa la responsabilidad de los líderes de proceso como primera línea de defensa en la gestión de los riesgos y se

Actividad	Periodo Ejecución	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
					exhorta al monitoreo oportuno.
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	0%	Beatriz Eugenia Enciso Betancourt (Subdirectora - Subdirección de Bienestar Universitario)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	30/01/2024: Se cambió el estado a Atrasada. En el monitoreo complementario, no se registra avances de cumplimiento del control. Se precisa la responsabilidad de los líderes de proceso como primera línea de defensa en la gestión de los riesgos y se exhorta al monitoreo oportuno.

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
30/01/2024 12:47 p. m.	En el monitoreo complementario sobre la gestión de riesgos de corrupción, se destaca el reporte de cumplimiento de todas las actividades de control, las cuales se encuentran cerradas. La recomendación es revisar y/o ajustar el mapa de riesgos, para lo cual estamos prestos a acompañar el ejercicio.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
29/12/2023 01:44 p. m.	Durante la segunda monitoria realizada a los riesgos de corrupción, no se registraron avances en el cumplimiento de los planes de tratamiento formulados, por lo que se sugiere cargar las evidencias que soportan los avances de sus controles. El próximo monitoreo se realizará el 12 de enero de 2024.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
13/12/2023 02:31 p. m.	En el marco de la monitoria a los riesgos de gestión de proceso, se evidencia hay algunas actividades que deberían tener reportado seguimiento a la fecha, por lo cual se sugiere documentar de manera oportuna los controles de su plan de tratamiento.	Paola Andrea Rodríguez Posada (Jefe de Oficina - Oficina de Aseguramiento de la Calidad)
15/09/2023 09:15 p. m.	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%. 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.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)

Resumen General Actividades

Actividad	Periodo Ejecución	Avance	Responsable Verificar	Último Seguimiento
1. Implementar la normatividad definida para el manejo de calificaciones en la Institución.	04/09/2023 al 15/12/2023	100%	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	30/01/2024: Se cambió el estado a Cerrada. Se verifica el reporte de las facultades confirmando la aplicación de controles en relación a la normativa vigente.
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	100%	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	30/01/2024: Se cambió el estado a Cerrada. Se verifica el reporte de las facultades confirmando la aplicación de controles en relación con la asignación y validación de roles en el sistema de notas, por parte de los responsables, en línea con el procedimiento de administración de los sistemas de información y los controles internos.
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	100%	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	30/01/2024: Se cambió el estado a Cerrada. Se verifica el reporte de las facultades confirmando la aplicación de controles lo cual evitó la materialización del riesgo y el inicio de posibles investigaciones disciplinarias.

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
29/01/2024 10:45 p. m.	En el monitoreo complementario realizado, no se evidencia registro de avances o cumplimiento de la actividad de "Asistir a las actividades de socialización del Código de Integridad promovidas por el grupo de Gestión Humana". Las demás actividades de los controles de riesgos de corrupción se encuentran cerradas. Se recomienda revisar, definir y/o ajustar las actividades del plan de tratamiento del riesgo.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
27/12/2023 09:26 p. m.	Durante la segunda monitoria realizada a los riesgos de corrupción, se dio cierre a dos actividades del plan de tratamiento. Se identificaron dos acciones en estado atrasado, por lo que se sugiere cargar las evidencias que soportan los avances de sus controles.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
13/12/2023 02:44 p. m.	En el marco de la monitoria a los riesgos de gestión de proceso, se evidencia que no se encuentra gestionando de manera oportuna los controles de su plan de tratamiento. Se sugiere cargar las evidencias que soporten los avances en sus controles.	Paola Andrea Rodríguez Posada (Jefe de Oficina - Oficina de Aseguramiento de la Calidad)
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	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	100%	Sandra Yuliet Moncada Casanova (Secretaria General encargada - Secretaría General)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	27/12/2023: Se cambió el estado a Cerrada. Se espera que en el 2024 se registren las asistencias a las capacitaciones o socializaciones del Código de Integridad.
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	100%	Sandra Yuliet Moncada Casanova (Secretaria General encargada - Secretaría General)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	18/12/2023: Se cambió el estado a Cerrada. Se da cierre efectivo a la acción.
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	0%	Sandra Yuliet Moncada Casanova (Secretaria General encargada - Secretaría General)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	29/01/2024: No se registra soporte o avance de cumplimiento de la actividad de control.
4. Informar si algún colaborador manifestó encontrarse en conflicto de interés con algún asunto a su cargo.	07/09/2023 al 15/12/2023	100%	Sandra Yuliet Moncada Casanova (Secretaria General encargada - Secretaría General)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	29/01/2024: Se cambió el estado a Cerrada. Se cierra, teniendo en cuenta lo manifestado respecto a ninguna novedad en la declaración de posibles conflictos de interés por parte de los colaboradores del proceso.

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
30/01/2024 12:26 p. m.	En el monitoreo complementario realizado a los riesgos de corrupción, no se evidencia registro de avances o cumplimiento de una de las actividades de mitigación de riesgos de corrupción. Se exhorta al reporte oportuno del monitoreo, en calidad de primera línea de defensa en la gestión de riesgos, así como la revisión y ajuste de las actividades del plan de tratamiento.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)

Fecha	Observaciones	Autor
27/12/2023 09:47 p. m.	Durante la segunda monitoria realizada a los riesgos de corrupción, se identificaron las dos acciones del plan de tratamiento de riesgos de corrupción en estado atrasado, por lo que se sugiere cargar las evidencias que soportan los avances de sus controles.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
13/12/2023 02:52 p. m.	En el marco de la monitoria a los riesgos de gestión de proceso, se evidencia que no se encuentra gestionando de manera oportuna los controles de su plan de tratamiento. Se sugiere cargar las evidencias que soporten los avances en sus controles.	Paola Andrea Rodríguez Posada (Jefe de Oficina - Oficina de Aseguramiento de la Calidad)
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	Período Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
1. Verificación de cumplimiento de requisitos para la elección o designación de los candidatos.	07/09/2023 al 15/12/2023	10%	100%	Sandra Yuliet Moncada Casanova (Secretaria General encargada - Secretaría General)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	30/01/2024: Se aporta soporte de correo electrónico.
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%	Sandra Yuliet Moncada Casanova (Secretaria General encargada - Secretaría General)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	30/01/2024: En el reporte enviado mediante correo electrónico el 11 de enero de 2024, no se aporta evidencia de cumplimiento del control.

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
29/01/2024 11:19 p. m.	En el monitoreo complementario realizado a los riesgos de corrupción, no se evidencia registro de avances o cumplimiento de las actividades de mitigación de riesgos de corrupción. Se exhorta al reporte oportuno del monitoreo, en calidad de primera línea de defensa en la gestión de riesgos.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
28/12/2023 06:55 p. m.	Durante la segunda monitoria realizada a los riesgos de corrupción, no se registraron avances en el cumplimiento de los planes de tratamiento formulados, por lo que se sugiere cargar las evidencias que soportan los avances de sus controles. El próximo monitoreo se realizará el 12 de enero de 2024.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)

Fecha	Observaciones	Autor
10/11/2023 03:01 p. m.	En el marco de la monitoria a los riesgos de gestión de proceso, se evidencia que el líder del proceso, no se encuentra gestionando de manera oportuna los controles de su plan de tratamiento.	Paola Andrea Rodríguez Posada (Jefe de Oficina - Oficina de Aseguramiento de la Calidad)
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	Periodo Ejecución	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	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)	29/01/2024: En el monitoreo complementario, no se registra avances de cumplimiento del control. Se precisa la responsabilidad de los líderes de proceso como primera línea de defensa en la gestión de los riesgos y se exhorta al monitoreo oportuno.
5. Presentar las modificaciones a los procesos de adquisición ante el Comité de Adquisiciones.	10/09/2023 al 31/12/2023	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)	29/01/2024: En el monitoreo complementario, no se registra avances de cumplimiento del control. Se precisa la responsabilidad de los líderes de proceso como primera línea de defensa en la gestión de los riesgos y se exhorta al monitoreo oportuno.
8. Garantizar que todos los procesos contractuales se encuentren publicados en la página web institucional.	10/09/2023 al 31/12/2023	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)	29/01/2024: En el monitoreo complementario, no se registra avances de cumplimiento del control. Se precisa la responsabilidad de los líderes de proceso como primera línea de defensa en la gestión de los riesgos y se exhorta al monitoreo oportuno.
11. 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	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)	29/01/2024: En el monitoreo complementario, no se registra avances de cumplimiento del control. Se precisa la responsabilidad de los líderes de proceso como primera línea de defensa en la gestión de los riesgos y se exhorta al monitoreo oportuno.

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
29/01/2024 10:12 p. m.	En el monitoreo complementario realizado en enero, se evidenció el cumplimiento de los controles de riesgos y del plan de tratamiento del riesgo de corrupción de "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". Se recomienda revisar, definir y/o ajustar las actividades del plan de tratamiento al riesgo.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
22/12/2023 04:08 p. m.	En el marco del tercer monitoreo efectuado al mapa de riesgos de corrupción, se dio cierre a una actividad del plan de tratamiento, y se registraron oportunidades de mejora frente a la presentación de los entregables. Tener en cuenta dichas recomendaciones en el monitoreo de cada actividad y subsanar con un plazo no superior al 12 de enero del 2024.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
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 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	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	100%	Ruth Nancy García Esguerra (Subdirectora Talento Humano - Subdirección de Talento Humano)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	15/12/2023: Se cambió el estado a Cerrada. Se evidencia el informe final de la Política de integridad, que reporta un cumplimiento del 100%. Se recomienda ampliar el alcance de las socializaciones realizadas para la prevención de conflictos de interés, teniendo en cuenta que es un tema transversal y dirigido a varios grupos de valor de la Universidad tal como está definido en el procedimiento. El conflicto se puede presentar en cualquier momento en el cumplimiento de las funciones de cada colaborador, por eso es importante tener el récord de las declaratorias y no solo con el alcance de la vinculación. Tener en cuenta el manejo que se debe dar a esos otros tipos de vinculación con contratistas de prestación de servicios y supernumerarios.

Actividad	Periodo Ejecución	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
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	100%	Ruth Nancy García Esguerra (Subdirectora Talento Humano - Subdirección de Talento Humano)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	29/01/2024: Se cambió el estado a Cerrada. Se registra en el análisis del control, las actividades de verificación de requisitos realizada. Se mantiene la recomendación de formalizar en el SIAC una lista de chequeo que permita estandarizar los requisitos de vinculación y evitar desviaciones.
3. Verificar la completitud de la documentación en historia laboral de cada vinculación	24/08/2023 al 20/12/2023	100%	Ruth Nancy García Esguerra (Subdirectora Talento Humano - Subdirección de Talento Humano)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	29/01/2024: Se cambió el estado a Cerrada. Se evidencia el reporte y cumplimiento del control del riesgo de corrupción.

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
30/01/2024 08:49 a. m.	En el monitoreo complementario sobre la gestión de riesgos de corrupción, se destaca el reporte de cumplimiento de todas las actividades de control, las cuales se encuentran cerradas. La recomendación es revisar y/o ajustar el mapa de riesgos, especialmente lo relacionado con el plan de tratamiento, ya que se ejecutó a satisfacción.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
28/12/2023 08:56 p. m.	Durante la segunda monitoria realizada a los riesgos de corrupción, se registraron los avances de los puntos de control del primer cuatrimestre de 2023, sin embargo, se requiere cargar las evidencias que soportan los avances de sus controles correspondientes al tercer cuatrimestre 2023. El próximo monitoreo se realizará el 12 de enero de 2024.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
16/11/2023 09:28 a. m.	En el marco de la monitoria a los riesgos de gestión de proceso, se evidencia que el líder del proceso, no se encuentra gestionando de manera oportuna los controles de su plan de tratamiento.	Paola Andrea Rodríguez Posada (Jefe de Oficina - Oficina de Aseguramiento de la Calidad)

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	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 toma de decisiones.	06/09/2023 al 15/12/2023	100%	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe Subdirección Financiera - Subdirección Financiera)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	30/01/2024: Se ajusta el porcentaje de avance de la actividad, ya que se encuentra finalizada.
5. Realizar el arqueado de la caja menor cada mes.	06/09/2023 al 15/12/2023	100%	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe Subdirección Financiera - Subdirección Financiera)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	30/01/2024: Se cambió el estado a Cerrada. Se registran las evidencias de las conciliaciones mensuales realizadas en el tercer cuatrimestre, las cuales no presentan novedades.
6. 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	100%	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe Subdirección Financiera - Subdirección Financiera)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	30/01/2024: Se cambió el estado a Cerrada. Se registra el récord de CPD expedidos durante el tercer trimestre 2023.
7. Realizar las sesiones mensuales del Comité de Seguimiento a la ejecución del Presupuestal, generando las alarmas correspondientes.	06/09/2023 al 15/12/2023	100%	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe Subdirección Financiera - Subdirección Financiera)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	30/01/2024: Se cambió el estado a Cerrada. Se evidencian las actas de comité presupuestal, del tercer cuatrimestre 2023.

Actividad	Periodo Ejecución	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
8. Generación del comprobante mensual de ajuste en el sistema e información al área que lo genera y se realiza retroalimentación.	06/09/2023 al 15/12/2023	100%	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe Subdirección Financiera - Subdirección Financiera)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	30/01/2024: Se cambió el estado a Cerrada. Se registran las comunicaciones con los equipos de trabajo sobre los registros contables del tercer trimestre 2023, conforme al control establecido.

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
29/01/2024 10:59 p. m.	En el monitoreo complementario realizado, se registró la evidencia de la capacitación realizada, conforme a lo recomendado. Así mismo, está en proceso la revisión y/o actualización del mapa de riesgos de corrupción. Se encuentra vigente y en tiempos de ejecución dos actividades del plan de tratamiento de riesgos de corrupción.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
22/12/2023 03:46 p. m.	En el marco del tercer monitoreo efectuado al mapa de riesgos de corrupción, se evidencia el cumplimiento de las actividades y algunos oportunidades de mejora frente a la redacción de los análisis y la presentación de los entregables. Tener en cuenta dichas recomendaciones en el monitoreo de cada actividad y subsanar con un plazo no superior al 12 de enero del 2024.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
10/11/2023 03:15 p. m.	En el marco de la monitoria a los riesgos de gestión de proceso, se evidencia que el líder del proceso, no se encuentra gestionando de manera oportuna los controles de su plan de tratamiento.	Paola Andrea Rodríguez Posada (Jefe de Oficina - Oficina de Aseguramiento de la Calidad)
19/09/2023 07:56 p. m.	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.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)

Resumen General Actividades

Actividad	Periodo Ejecución	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	50%	Martha Rocío Suárez Pulido (Profesional Responsable - Área de Admisiones)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	22/12/2023: En cumplimiento del rol de segunda línea de defensa, se ajusta el porcentaje de cumplimiento del plan de tratamiento, teniendo que el plan está diseñado para 10 meses y este seguimiento corresponde al segundo de cuatro. Se registran 4 actas de comité realizado entre septiembre y octubre de 2023, en donde se tomaron las decisiones correspondientes al control de los admitidos.
6. 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	100%	Martha Rocío Suárez Pulido (Profesional Responsable - Área de Admisiones)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	19/01/2024: Se cambió el estado a Cerrada. Se aportó registro de capacitación realizada el 10 de octubre de 2023, en donde se contó con la participación de 20 asistentes.
7. 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	100%	Martha Rocío Suárez Pulido (Profesional Responsable - Área de Admisiones)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	22/12/2023: Se cambió el estado a Cerrada. Se recomienda para futuros reportes, que en el análisis de la actividad se relacione el número de registros validados y precisar el porcentaje de admitidos frente a los aspirantes inscritos.