ANEXO No. 01

Informe de monitoreo Riesgos de corrupción

Primer cuatrimestre 2024

UNIVERSIDAD
COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
Mayo 2024

Lineamientos frente a la gestión del riego

Conforme a los roles y responsabilidades en la gestión de los riegos y el esquema de líneas de defensa, la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional realizó el monitoreo a los riesgos de corrupción a través de la herramienta del SISGEC – SIAC correspondiente al primer cuatrimestre del 2024, en donde se generaron las recomendaciones y posibles ajustes a los mapas de riesgos, de manera tal que las instancias de 1ª línea de defensa pueden establecer mejoras a los riesgos, controles y reportes de los planes de tratamiento, para garantizar su aplicación efectiva.

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

Se publicó la actualización del Mapa de Riesgos de corrupción 2024, versión 1 el 30 enero 2024, 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-1-1/mapa-riesgos-corrupcion-2024

En la versión actualizada se identificó un nuevo riesgo en el proceso misional de Gestión de Internacionalización y se actualizaron los controles y planes de tratamiento del proceso de Direccionamiento Estratégico. En el mes de abril, el proceso de Admisiones realizó actualización al mapa de riesgos ajustando la redacción de causas, consecuencias, controles y planes de tratamiento.

El número de riesgos de corrupción pasó de 13 en el 2023 a 14 en el primer cuatrimestre de 2024. Se tienen identificados un total de 34 controles. Los riesgos vigentes, se presentan en la siguiente tabla:

Proceso	Riesgo	ANALISIS 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 INTERNACIONALIZACIÓN	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.	**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 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 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**
GESTIÓN HUMANA	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.	**Alto**	**Moderado**
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**
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

Para el monitoreo del primer cuatrimestre del 2024, se remitió el 23 de abril a los líderes memorando informando que se realizaría la primera monitoria al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y al anexo Mapa de Riesgos de Corrupción RC 2024 del 7 al 8 de mayo de 2024, en modalidad virtual y se indicaron los plazos para cargar las evidencias de cumplimiento de los controles y planes de tratamiento en la herramienta tecnológica SIAC.

En el monitoreo se obtuvieron los siguientes resultados:

- Se actualizaron los planes de tratamiento de los riesgos de once (11) procesos a excepción de Direccionamiento Estratégico, Gestión de Admisiones, Registro y Control y Gestión de Internacionalización que, previamente fueron actualizados por los líderes de proceso. Estas actualizaciones implicaron que en el momento de la monitoria no se verificaran los soportes de las actividades. El cargue de las evidencias por parte de la 1ª línea de defensa se realizó posterior a las agendas programadas.

- Se presentan rezagos en el Proceso de Bienestar Universitario en la actividad formulada en el año 2023 de "*definir lineamientos para revisión de requisitos de entrega de apoyo de sostenimiento socioeconómico*" con el 0% de avance y, en la actividad, de "*solicitar al administrador de la herramienta ACADEMUSOFT la certificación de integridad y precisión de la información del sistema*" en donde no se reportó al cierre del 2023, ni se informó de las gestiones para lo corrido del 2024.

- Durante la monitoria realizada al Proceso Docencia, se evidenció la materialización del riesgo de corrupción de "*Posibilidad de afectación reputacional por inadecuadas prácticas en el manejo de calificaciones en beneficio propio o de terceros*", en donde se presentó una novedad con la calificación final de un estudiante en el periodo académico 2023-2 en la Facultad de Administración y Economía, la cual fue alterada en el sistema Academusoft. De acuerdo con lo establecido en la política de riesgos de la UCMC se aportó el formato de materialización del riesgo en donde se presentó la descripción del evento del riesgo, concluyendo que se encuentra en proceso de investigación. Debido a lo acontecido se requiere informar el resultado de la investigación adelantada y actualizar el mapa de riesgos de corrupción del proceso. Adicionalmente, se solicita que en los próximos monitoreos se centralice y consolide un solo reporte por las facultades en donde se presente claramente un análisis sobre los controles ejecutados, unificando los criterios en el reporte.

- El proceso de Gestión Contractual no registró avances en el cumplimiento de los controles y del plan de tratamiento en el SIAC. Situación que también se presentó en el monitoreo del III cuatrimestre de 2023.

- Se encuentra en revisión metodológica por parte de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional los riegos de corrupción propuestos en el proceso de Aseguramiento de la Calidad.

- Continúa pendiente la formalización en el SIAC de los mapas de riesgos del nuevo proceso de Gestión de Control Interno Disciplinario.

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 cuenta con catorce (14) riesgos identificados por los procesos y treinta y cuatro (34) controles asociados a estos.

Se evidenció la materialización de un riesgo de corrupción en el proceso de Docencia, sobre el cual se tomaron las respectivas acciones de contingencia y se inició la investigación correspondiente.

En el marco de la actualización que se está adelantando de la Política y Guía metodológica para la gestión de riesgos en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca una vez se formalice en el SIAC dichos lineamientos, la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional continúa atenta a las solicitudes de los procesos del SIAC que no han identificado riesgos de corrupción para realizar el análisis respectivo y prestar la asesoría.

Se hace un llamado para que los procesos como Gestión de Tecnologías de la Información, Gestión de Bienestar Universitario, Gestión de Servicio al Ciudadano, Gestión de Participación de los Usuarios, Gestión Contractual, Gestión Humana y Gestión Financiera, realicen la revisión de sus riesgos y las actualizaciones según necesidades identificadas.

Para el mencionado ejercicio, se recomienda a todos los procesos continuar con la actualización documental que lidera la Oficina de Aseguramiento de la Calidad, lo cual permitirá identificar posibles riesgos en actividades propensas al cambio o por el desarrollo de nuevas metodologías.

Como aspecto a mejorar, se recomienda de manera general a todos los líderes de proceso y enlaces presentar análisis más descriptivos en los reportes que se realizan a los planes de tratamiento, que den cuenta de la ejecución de los controles. Así mismo, estar atentos a los tiempos de entrega de evidencias en el tiempo estipulado en la Política de Administración de Riesgos y lo indicado por la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.

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

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

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
16/05/2024 03:57 p. m.	De acuerdo a la revisión realizada como segunda línea de defensa en la gestión de riesgos de corrupción del primer cuatrimestre de 2024, se evidencia el cumplimiento y reporte oportuno a la ejecución de los controles ejercido por el líder del proceso de Direccionamiento Estratégico. No se presentan eventos materializados de riesgos.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
05/03/2024 03:44 p. m.	En el marco de la monitoria a los riesgos de gestión de proceso, se evidencia que el líder del proceso, 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)
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	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
14. Asistir a las actividades de socialización del Código de Integridad promovidas por el grupo de Gestión Humana.	01/02/2024 al 30/11/2024	10%	33%	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)	16/05/2024: En calidad de segunda línea de defensa en la gestión de riesgos de corrupción, se valida el reporte presentado sobre la participación de la OPDI en las actividades del Código de integridad.
15. Informar si algún colaborador manifestó encontrarse en conflicto de interés con algún asunto a su cargo.	01/02/2024 al 30/11/2024	10%	33%	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)	16/05/2024: En calidad de segunda línea de defensa en la gestión de riesgos de corrupción, se valida el análisis presentado informando que no hay

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
						novedades frente a un posible conflicto de interés.
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.	01/10/2024 al 15/12/2024	10%	0%	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)	16/05/2024: En calidad de segunda línea de defensa en la gestión de riesgos de corrupción, se valida que la actividad según cronograma inicia en octubre de 2024.
17. Realizar reuniones con los líderes de proceso para validar los avances cuatrimestrales del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	01/05/2024 al 15/12/2024	10%	10%	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)	16/05/2024: En calidad de segunda línea de defensa en la gestión de riesgos de corrupción se verifica que se encuentra en ejecución las monitorias cuatrimestrales y posteriormente se elaborará el informe del PAAC con los resultados obtenidos.

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
15/05/2024 12:03 p. m.	En el primer monitoreo realizado a los riesgos de corrupción (primer cuatrimestre 2024) se realizó la actualización del plan de tratamiento de los riesgos. Se evidencia avances a la actividad de control de accesos de acuerdo con lo establecido en el mapa de riesgos. Las otras dos actividades de control tienen fecha de cumplimiento al 30 de junio y no registran avances. Se informó que no se presentaron casos de materialización de riesgos de corrupción.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
05/03/2024 04:01 p. m.	En el marco de la monitoria a los riesgos de gestión de proceso, se evidencia que el líder del proceso, 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)
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)

Fecha	Observaciones	Autor
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	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	3%	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)	30/04/2024: Se cambió el estado a Cerrada. Se evidencia la formalización en el SISGEC del nuevo procedimiento PRGT - 05 Gestión de acceso a usuarios el 24 de abril de 2024.
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	2%	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	5%	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.
4. Diseñar el plan de gestión de vulnerabilidades del segundo semestre del 2023.	18/08/2023 al 30/09/2023	10%	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.

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
6. Elaborar el informe de vulnerabilidades correspondiente al primer semestre de 2024.	01/01/2024 al 30/06/2024	3%	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)	15/05/2024: En calidad de segunda línea de defensa en la gestión de riesgos de corrupción, se identifica que la actividad de elaboración del informe de vulnerabilidades se encuentra en los tiempos establecidos para su ejecución (corte 30 de junio).
7. Diseñar indicadores de gestión que permitan medir el cumplimiento de la Política de Seguridad de la Información de la UCMC.	01/01/2024 al 30/06/2024	3%	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)	15/05/2024: En calidad de segunda línea de defensa en la gestión de riesgos de corrupción, se identifica que la actividad de diseñar indicadores de gestión para medir el cumplimiento de la Política de Seguridad de la información se encuentra en los tiempos establecidos para su ejecución (corte 30 de junio).
9. Entregar accesos a los funcionarios y contratistas por solicitud registrada en Mesa de ayuda por parte del líder del proceso o supervisor del proceso, conforme al procedimiento de Gestión de accesos.	01/01/2024 al 30/06/2024	2%	66%	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)	15/05/2024: De acuerdo con la revisión realizada como segunda línea de defensa en la gestión de riesgos, se valida el reporte de mesa de ayuda con 22 solicitudes realizadas para creación de correos y activación de usuarios (docentes, contratistas y supernumerarios). Se ajusta el porcentaje de avance de la actividad, teniendo en cuenta que son 6 reportes mensuales y se registró el correspondiente al primer cuatrimestre de 2024.

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
16/05/2024 01:36 p. m.	En el primer monitoreo realizado a los riesgos de corrupción (primer cuatrimestre 2024) al proceso de Gestión de Bienestar Universitario, se evidencia avances en la actividad de control de verificación de requisitos y presentación de resultados de favorecidos en Comité de aprobación estímulos de acuerdo con lo establecido en el mapa de riesgos. Se encuentra en estado atrasada dos actividades relacionadas con la actualización de un procedimiento para la entrega de apoyo de sostenimiento socioeconómico con plazo 30 de noviembre de 2023 y la expedición del administrador de la herramienta ACADEMUSOFT sobre la certificación de integridad y precisión de la información del sistema para las convocatorias realizadas en 2023 y lo corrido del 2024 (si aplica).	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)

Fecha	Observaciones	Autor
05/03/2024 04:27 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)
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	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	8%	100%	Beatriz Eugenia Enciso Betancourt (Subdirector - Subdirección de Bienestar Universitario)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	16/05/2024: Se cambió el estado a Cerrada. En calidad de segunda línea de defensa en la gestión de riesgos de corrupción, se verificaron los soportes entregados evidenciando los filtros aplicados para la asignación de beneficios económicos a estudiantes por parte del equipo de bienestar.
2. Definir lineamientos para revisión de requisitos de entrega de apoyo de sostenimiento socioeconómico.	13/09/2023 al 30/11/2023	16%	0%	Beatriz Eugenia Enciso Betancourt (Subdirector - Subdirección de Bienestar Universitario)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	16/05/2024: En calidad de segunda línea de defensa en la gestión de riesgos de corrupción en el marco del primer monitoreo del 2024, no se evidencia en el SISGEC el procedimiento para la entrega de apoyo sostenimiento socioeconómico. Esta actividad se encuentra en estado atrasada ya que la fecha de cumplimiento se fijó para noviembre de 2023.
3. Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Universidad para la asignación de los beneficios socioeconómicos a estudiantes.	01/01/2024 al 30/06/2024	8%	33%	Beatriz Eugenia Enciso Betancourt (Subdirector - Subdirección de Bienestar Universitario)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	16/05/2024: En calidad de segunda línea de defensa en la gestión de riesgos de corrupción, se verificaron los soportes entregados evidenciando los filtros aplicados para la asignación de beneficios económicos a estudiantes por parte del equipo de bienestar, para el primer periodo académico del 2024. Se ajusta el porcentaje de avance alineándolo a la frecuencia de monitoreo.

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
4. 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	8%	0%	Beatriz Eugenia Enciso Betancourt (Subdirector - Subdirección de Bienestar Universitario)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	16/05/2024: En calidad de segunda línea de defensa en la gestión de riesgos de corrupción realizada en el primer cuatrimestre de 2024, no se evidencia el certificado o respuesta emitida por el administrador de la herramienta ACADEMUSOFT respecto a la integridad y precisión de la información del sistema para las validaciones de requisitos de las convocatorias realizadas en el 2023.
6. Solicitar al administrador de la herramienta ACADEMUSOFT la certificación de integridad y precisión de la información del sistema.	01/01/2024 al 30/06/2024	8,33 %	0,00%	Beatriz Eugenia Enciso Betancourt (Subdirector - Subdirección de Bienestar Universitario)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	16/05/2024: En calidad de segunda línea de defensa en la gestión de riesgos de corrupción del primer cuatrimestre de 2024, no se evidencia el certificado o respuesta emitida por el administrador de la herramienta ACADEMUSOFT respecto a la integridad y precisión de la información del sistema. Este reporte debe registrarse durante la próxima convocatoria para acceder a los beneficios socioeconómicos.

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
16/05/2024 05:48 p. m.	De acuerdo a la revisión realizada como segunda línea de defensa en la gestión de riesgos de corrupción del primer cuatrimestre de 2024, se evidenció la materialización del riesgo "Posibilidad de afectación reputacional por inadecuadas prácticas en el manejo de calificaciones en beneficio propio o de tercero". De acuerdo a lo establecido en la política de riesgos de la UCMC se aportó el formato de materialización del riesgo en donde se presentó la descripción del evento del riesgo, concluyendo que se encuentra en proceso de investigación. Como segundo aspecto, se requiere informar el resultado de la investigación adelantada, así como se requiere actualizar el mapa de riesgos de corrupción del proceso. Anexos/Enlances: - FOACCA-08 FORMATO REPORTE MATERIALIZACIÓN DE RIESGO 14 05 2024.xlsx	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
05/03/2024 04:20 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)
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)

Fecha	Observaciones	Autor
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	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 15/11/2024	10%	66%	Julio Cesar Orjuela Peña (Vicerrector Académico - Vicerrectoría Académica)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	16/05/2024: Se cambió el estado a Abierta. En calidad de segunda línea en la gestión de riesgos de corrupción la OPDI, una vez revisados los soportes, no se identificó el reporte del control de la Facultad de Derecho. Algunas de las actividades reportadas son: Desde las direcciones y coordinaciones de los programas socialización y divulgación de las fechas de realización de pruebas parciales y de las del registro de notas en el sistema Academusoft acorde con lo establecido en el calendario académico. Se recomienda para el próximo monitoreo consolidar un solo reporte por las facultades en donde se presente claramente un análisis sobre el control ejecutado, unificando los criterios en el reporte. Para anexar los soportes en solo cargue se deben guardar en una sola carpeta y seleccionarlos con la tecla ctrl. Las evidencias reposan en el correo de monitorias de la OPDI. Se ajustó el porcentaje de avance del control, ya que se amplió la fecha de cumplimiento hasta el 2024.

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
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 15/11/2024	10%	66%	Julio Cesar Orjuela Peña (Vicerrector Académico - Vicerrectoría Académica)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	16/05/2024: Se cambió el estado a Abierta. En calidad de segunda línea en la gestión de riesgos de corrupción la OPDI, una vez revisados los soportes, se identificó las actuaciones realizadas en las facultades (excepto Derecho) respecto a la creación de perfiles para los docentes nuevos y nuevo perfil de dirección realizadas por medio de mesa de ayuda. Sin embargo, se presentó una novedad con la calificación final de un estudiante en el periodo académico 2023-2 en la Facultad de Administración y Economía que fue alterada en el sistema Academusoft. Se recomienda para el próximo monitoreo consolidar un solo reporte por las facultades en donde se presente claramente un análisis sobre el control ejecutado, unificando los criterios en el reporte. Para anexar los soportes en solo cargue se deben guardar en una sola carpeta y seleccionarlos con la tecla ctrl. Las evidencias reposan en el correo de monitorias de la OPDI. Se ajustó el porcentaje de avance del control, ya que se amplió la fecha de cumplimiento hasta el 2024.

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
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 15/11/2024	10%	66%	Julio Cesar Orjuela Peña (Vicerrector Académico - Vicerrectoría Académica)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	16/05/2024: Se cambió el estado a Abierta. En calidad de segunda línea en la gestión de riesgos de corrupción, una vez revisados los soportes, se identificó que actualmente está en curso un proceso de investigación que se remitió al Consejo de Facultad, se informó a la Oficina Asesora Jurídica y a los administradores del sistema Academusoft las irregularidades identificadas con la calificación final de un estudiante en el periodo académico 2023-2 en la Facultad de Administración y Economía. Se recomienda para el próximo monitoreo consolidar un solo reporte por las facultades en donde se presente claramente un análisis sobre el control ejecutado. Para anexar los soportes en solo cargue se deben guardar en una sola carpeta y seleccionarlos con la tecla ctrl. Las evidencias reposan en el correo de monitorias de la OPDI. Se ajustó el porcentaje de avance del control, ya que se amplió la fecha de cumplimiento hasta el 2024.

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
15/05/2024 02:28 p. m.	En el primer monitoreo realizado a los riesgos de corrupción del Proceso de Gestión de Servicio al ciudadano (primer cuatrimestre 2024) se realizó la actualización del plan de tratamiento de los riesgos. Se evidencia reporte de la actividad única actividad de control vigente relacionada con la declaración de conflictos de interés. Se informó que no se presentaron casos de materialización de riesgos de corrupción.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
15/05/2024 01:04 p. m.	En el primer monitoreo realizado a los riesgos de corrupción del Proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano (primer cuatrimestre 2024) se realizó la actualización del plan de tratamiento de los riesgos. Se evidencia avances de dos actividades vigentes relacionadas con el reporte de conflictos de interés y la participación en las actividades relacionadas con la Política de Integridad, de acuerdo con lo establecido en el mapa de riesgos. Se informó que no se presentaron casos de materialización de riesgos de corrupción.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)

Fecha	Observaciones	Autor
05/03/2024 04:05 p. m.	En el marco de la monitoria a los riesgos de gestión de proceso, se evidencia que el líder del proceso, 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)
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	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%	Sandra Yuliet Moncada Casanova (Secretario General - 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	5%	100%	Sandra Yuliet Moncada Casanova (Secretario General - 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.

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
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%	100%	Sandra Yuliet Moncada Casanova (Secretario General - Secretaría General)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	07/05/2024: Se da alcance al reporte, indicado que los aportes registrados sobre el desarrollo del curso virtual de Integridad se realizaron atendiendo la solicitud realizada por la Subdirección de Talento Humano el 6 de marzo de 2024. De acuerdo con la monitoria realizada el 7 de mayo, se confirma que para el periodo tercer cuatrimestre 2023 no se aportó información sobre la participación o invitación del equipo de Servicio al ciudadano en las capacitaciones sobre Código de integridad.
4. Informar si algún colaborador manifestó encontrarse en conflicto de interés con algún asunto a su cargo.	07/09/2023 al 15/12/2023	5%	100%	Sandra Yuliet Moncada Casanova (Secretario General - 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.
6. Informar si algún colaborador manifestó encontrarse en conflicto de interés con algún asunto a su cargo	02/01/2024 al 30/06/2024	5%	66%	Sandra Yuliet Moncada Casanova (Secretario General - Secretaría General)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	15/05/2024: De acuerdo con la revisión realizada como segunda línea de defensa en la gestión de riesgos, se valida el reporte registrado. Se ajusta el porcentaje de avance de la actividad, teniendo en cuenta que son 6 reportes mensuales y se registró el correspondiente al primer cuatrimestre de 2024.

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
16/05/2024 08:32 a. m.	En el primer monitoreo realizado a los riesgos de corrupción del Proceso de Gestión de Participación de los Usuarios (primer cuatrimestre 2024) se realizó la actualización del plan de tratamiento de los riesgos. Se cerraron las actividades del plan de tratamiento del 2023 ya que se registraron los soportes de cumplimento. Siguen vigentes y con soportes los controles de verificación de cumplimiento de requisitos y certificación del sistema de elecciones. Se informó que no se presentaron casos de materialización de riesgos de corrupción.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)

Fecha	Observaciones	Autor
05/03/2024 05:43 p. m.	En el marco de la monitoria a los riesgos de gestión de proceso, se evidencia que el líder del proceso, 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)
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)
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	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	5%	100%	Sandra Yuliet Moncada Casanova (Secretario General - 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. Verificación de cumplimientos de requisitos para la elección o designación de los candidatos.	01/01/2024 al 30/06/2024	5%	66%	Sandra Yuliet Moncada Casanova (Secretario General - Secretaría General)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	15/05/2024: De acuerdo a la revisión realizada como segunda línea de defensa en la gestión de riesgos del primer cuatrimestre de 2024, se valida 6 certificaciones de estudiantes de los cuales 1 no cumplía con el requisito para participar en la elección de representante ante el Consejo de Facultad adelantado. Se aportan 2 certificaciones más en donde no se especifica si el candidato cumple o no con los requisitos, solo menciona el estatus de estudiante (uno con disciplinario abierto y el otro no). Se ajusta el porcentaje de avance de la actividad, teniendo en cuenta que se registró el avance del primer cuatrimestre de 2024.

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
3. 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	5%	100%	Sandra Yuliet Moncada Casanova (Secretario General - Secretaría General)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	16/05/2024: Se cambió el estado a Cerrada. En el primer monitoreo efectuado a los riesgos de corrupción en mayo de 2024 en calidad de segunda línea, se verifica cuatro grabaciones de apertura y cierre de las elecciones del tercer trimestre 2023 para Comités de Ciencias Básicas, Asignación y reconocimiento de puntaje, en donde no se generaron novedades en los procesos.
4. 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	01/01/2024 al 30/06/2024	5%	66%	Sandra Yuliet Moncada Casanova (Secretario General - Secretaría General)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	15/05/2024: En el monitoreo efectuado a los riesgos de corrupción del primer cuatrimestre de 2024 en calidad de segunda línea, se verifica cuatro grabaciones de apertura y cierre de las elecciones a los consejos de facultad realizadas, en donde no se generaron novedades en los procesos. Se ajusta el porcentaje de avance ya que solo se registró la información del primer cuatrimestre de 2024.

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 -Plan de tratamiento 2024

Fecha	Observaciones	Autor
15/05/2024 04:11 p. m.	De acuerdo a la revisión realizada como segunda línea de defensa en la gestión de riesgos de corrupción del primer cuatrimestre del 2024, no es posible evidenciar el cumplimiento de los controles para mitigar una posible materialización de riesgos, teniendo en cuenta que no se aportaron las evidencias de ejecución de las actividades de control. Situación reiterada en el Proceso de Gestión Contractual. Se recuerda la responsabilidad primaria que tienen los líderes de proceso y sus equipos de trabajo como primera línea de defensa en la gestión de riesgos y se exhorta al cumplimiento de la Política de riesgos de la UCMC.	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. Elaborar y revisar los estudios previos y/o pliegos de condiciones o invitaciones a cotizar, según los establecido	01/01/2024 al 30/11/2024	25%	0%	Claudia María Gómez Llerena (Subdirector - Subdirección de Servicios	Andres Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y	15/05/2024: De acuerdo con la revisión realizada como segunda línea de defensa en la gestión de riesgos de corrupción del primer cuatrimestre de 2024, no se

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
en los procedimientos internos				Administrativos y Contratación)	Desarrollo Institucional)	evidencia el reporte de la aplicación de los puntos de control de la revisión de estudios previos/ pliegos o invitaciones a cotizar durante este periodo.
2. Presentar las modificaciones a los procesos de adquisición ante el Comité de Adquisiciones.	01/01/2024 al 30/11/2024	25%	0%	Claudia María Gómez Llerena (Subdirector - Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación)	Andres Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	15/05/2024: De acuerdo con la revisión realizada como segunda línea de defensa en la gestión de riesgos de corrupción del I cuatrimestre de 2024 sobre las sesiones adelantadas en el Comité de Adquisiciones, que evidencie el cumplimiento del control establecido.
3. Garantizar que todos los procesos contractuales se encuentren publicados en la página web institucional.	01/01/2024 al 30/11/2024	25%	0%	Claudia María Gómez Llerena (Subdirector - Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación)	Andres Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	15/05/2024: De acuerdo con la revisión realizada como segunda línea de defensa en la gestión de riesgos de corrupción, no se evidencia el reporte del I cuatrimestre de 2024 sobre las publicaciones realizadas en el portal web institucional de los procesos contractuales, que evidencie el cumplimiento del control establecido.
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.	01/01/2024 al 30/11/2024	25%	0%	Claudia María Gómez Llerena (Subdirector - Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación)	Andres Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	15/05/2024: De acuerdo con la revisión realizada como segunda línea de defensa en la gestión de riesgos de corrupción del I cuatrimestre de 2024 sobre las listas de chequeo de verificación de requisitos de contratación de funcionarios y contratistas, que evidencie el cumplimiento del control establecido durante este periodo de monitoria.

Seguimientos Generales -Plan de tratamiento 2023

Fecha	Observaciones	Autor
15/05/2024 03:22 p. m.	De acuerdo a la revisión realizada como segunda línea de defensa en la gestión de riesgos durante la primera monitoria del 2024, no es posible evidenciar el cumplimiento de los controles para mitigar una posible materialización de riesgos, teniendo en cuenta que no se aportaron las evidencias de ejecución de las actividades de control. Situación reiterada en el Proceso de Gestión Contractual. Se recuerda la responsabilidad primaria que tienen los líderes de proceso y sus equipos de trabajo como primera línea de defensa en la gestión de riesgos y se exhorta al cumplimiento de la Política de riesgos de la UCMC.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
05/03/2024 04:58 p. m.	En el marco de la monitoria a los riesgos de gestión de proceso, se evidencia que el líder del proceso, se encuentra gestionando de manera oportuna los controles de su plan de tratamiento.	Paola Andrea Rodríguez Posada (Jefe de Oficina - Oficina

Fecha	Observaciones	Autor
		de Aseguramiento de la Calidad)
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)
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	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 (Subdirector - Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	15/05/2024: De acuerdo con la revisión realizada como segunda línea de defensa en la gestión de riesgos de corrupción del primer cuatrimestre de 2024, no se evidencia el reporte del III cuatrimestre de 2023 de la aplicación de los puntos de control de la revisión de estudios previos/ pliegos o invitaciones a cotizar.
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 (Subdirector - Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	15/05/2024: De acuerdo con la revisión realizada como segunda línea de defensa en la gestión de riesgos de corrupción, no se evidencia el reporte del III cuatrimestre de 2023 sobre las sesiones adelantadas en el Comité de Adquisiciones, que evidencie el cumplimiento del control establecido.
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 (Subdirector - Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	15/05/2024: De acuerdo con la revisión realizada como segunda línea de defensa en la gestión de riesgos de corrupción, no se evidencia el reporte del III cuatrimestre de 2023 sobre las publicaciones realizadas en el portal web

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
						institucional de los procesos contractuales, que evidencie el cumplimiento del control establecido.
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%	50%	Claudia María Gómez Llerena (Subdirector - Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	15/05/2024: De acuerdo con la revisión realizada como segunda línea de defensa en la gestión de riesgos de corrupción, no se evidencia el reporte del III cuatrimestre de 2023 sobre las listas de chequeo de verificación de requisitos de contratación de funcionarios y contratistas, que evidencie el cumplimiento del control establecido.

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
15/05/2024 12:50 p. m.	En el primer monitoreo realizado a los riesgos de corrupción (primer cuatrimestre 2024) del Proceso de Gestión Humana se realizó la actualización del plan de tratamiento de los riesgos. Se evidencia avances a la actividad de verificación de requisitos de perfiles de acuerdo con lo establecido en el mapa de riesgos. Las otras dos actividades de control tienen fecha de cumplimiento al 31 de julio y 30 de noviembre las cuales no registran avances. Se informó que no se presentaron casos de materialización de riesgos de corrupción.	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. Elaborar informe relacionado con la Política de Integridad en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	01/01/2024 al 30/11/2024	40%	0%	Ruth Nancy García Esguerra (Subdirector - Subdirección de Talento Humano)	Andres Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	15/05/2024: En calidad de segunda línea de defensa en la gestión de riesgos de corrupción, se identifica que la actividad de presentar un informe sobre la Política de Integridad se encuentra en los tiempos establecidos. Se recomienda presentar los resultados de ejecución en julio, con corte al I semestre de 2024.

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
2. Revisar conforme a la hoja de control que los documentos soporte de la hoja de vida del aspirante al cargo requeridos para el proceso de vinculación cumpla con lo indicado en el perfil del cargo	01/01/2024 al 30/11/2024	30%	33%	Ruth Nancy García Esguerra (Subdirector - Subdirección de Talento Humano)	Andres Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	15/05/2024: En calidad de segunda línea de defensa, se revisó el reporte evidenciando que fueron revisados 115 perfiles distribuidos así: personal administrativo (4), supernumerarios (26), docentes ocasionales (22), docentes catedráticos (63). En el próximo reporte se requiere informar si la revisión y cumplimiento de requisitos se hizo sobre los 115 colabores que fueron vinculados, o si en esa revisión se rechazaron algunos candidatos. Se ajusta el porcentaje de avance de la actividad, ya que son 3 reportes cuatrimestrales.
3. Formalizar en el SISGEC los check list utilizados para la verificación de cumplimiento de requisitos conforme a los perfiles de los cargos	01/01/2024 al 31/07/2024	30%	0%	Ruth Nancy García Esguerra (Subdirector - Subdirección de Talento Humano)	Andres Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	15/05/2024: En calidad de segunda línea de defensa en la gestión de riesgos de corrupción, se identifica que la actividad de formalizar en el SISGEC los check list de verificación de requisitos para los perfiles de los cargos, se encuentra en los tiempos establecidos para su ejecución (corte 31 de julio).

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
16/05/2024 03:21 p. m.	De acuerdo a la revisión realizada como segunda línea de defensa en la gestión de riesgos de corrupción del primer cuatrimestre de 2024, se evidencia el cumplimiento y reporte oportuno a la ejecución de los controles ejercido por el líder del proceso de Gestión Financiera y su equipo de trabajo. No se presentan eventos materializados de riesgos. Durante la monitoria realizada fue ajustado el plan de tratamiento de riesgos.	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 toma de decisiones.	01/01/2024 al 30/11/2024	20%	33%	Andrea Lorena Beracasa Villarraga (Subdirector - Subdirección Financiera)	Andres Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	16/05/2024: En cumplimiento del rol de segunda línea de defensa para la gestión de riesgos de corrupción, se valida el Acta No. 01 del 16 de febrero del Comité de inversiones. No se presentaron novedades y fueron aprobados los puntos expuestos para las inversiones de la UCMC.
2. Realizar el arqueo de la caja menor cada mes.	01/01/2024 al 30/11/2024	20%	33%	Andrea Lorena Beracasa Villarraga (Subdirector - Subdirección Financiera)	Andres Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	16/05/2024: En cumplimiento del rol de segunda línea de defensa para la gestión de riesgos de corrupción, se validan los reportes de las conciliaciones realizadas en enero, febrero, marzo y abril de 2024 en donde no se presentan novedades frente al extracto bancario y lo reportado en los libros. Así mismo se aporta el arqueo de caja realizado. Se recomienda para el próximo reporte presentar un análisis sobre los resultados obtenidos en la ejecución del control.

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
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.	01/01/2024 al 30/11/2024	20%	33%	Andrea Lorena Beracasa Villarraga (Subdirector - Subdirección Financiera)	Andres Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	16/05/2024: En cumplimiento del rol de segunda línea de defensa para la gestión de riesgos de corrupción, se validan los reportes de los CDP´s expedidos en enero, febrero, marzo y abril de 2024. Se recomienda para el próximo reporte presentar un análisis sobre los resultados obtenidos en la ejecución del control en relación con la verificación de los requisitos para expedir las solicitudes presupuestales y el análisis de las variables de los tiempos de respuesta a dichas solicitudes.
4. Realizar las sesiones mensuales del Comité de Seguimiento a la ejecución del Presupuestal, generando las alarmas correspondientes.	01/01/2024 al 30/11/2024	20%	33%	Andrea Lorena Beracasa Villarraga (Subdirector - Subdirección Financiera)	Andres Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	16/05/2024: En cumplimiento del rol de segunda línea de defensa para la gestión de riesgos de corrupción, se validan las cuatro actas mensuales de Comité de seguimiento a la ejecución presupuestal., en donde se generaron las alarmas y compromisos frente a la baja ejecución presupuestal reportada. Se recomienda para el próximo reporte presentar un análisis sobre los resultados obtenidos en la ejecución del control, novedades y demás presentadas en las sesiones del comité.
5. Envío de correos a las áreas responsables de la información informando los saldos ajustados, posterior al cierre mensual, incluyendo el comprobante mensual de ajuste en los casos que sea requerido.	01/01/2024 al 30/11/2024	20%	33%	Andrea Lorena Beracasa Villarraga (Subdirector - Subdirección Financiera)	Andres Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	16/05/2024: En cumplimiento del rol de segunda línea de defensa para la gestión de riesgos de corrupción, se validan los correos electrónicos aportados para la verificación de los saldos, conforme a la actividad de control establecido en el mapa de riesgos.

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
15/05/2024 02:15 p. m.	En el primer monitoreo realizado a los riesgos de corrupción (primer cuatrimestre 2024) se realizó la actualización del plan de tratamiento de los riesgos. Se evidencia avances a la actividad de verificación de requisitos de acuerdo con lo establecido en el mapa de riesgos. Pero no se aportaron las actas de comité de Admisiones del III cuatrimestre de 2023 y I cuatrimestre de 2024. Se informó que no se presentaron casos de materialización de riesgos de corrupción.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
05/03/2024 05:33 p. m.	En el marco de la monitoria a los riesgos de gestión de proceso, se evidencia que el líder del proceso, 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)
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	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	10%	50%	Martha Rocio Suárez Pulido (Profesional Responsable - Área de Admisiones)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	15/05/2024: En el marco del primer monitoreo a los riesgos de corrupción (I cuatrimestre 2024) no se evidencia el reporte de las actas de los comités realizados desde noviembre al 30 de abril de 2024, de acuerdo a lo solicitado durante la monitoria.

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
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%	100%	Martha Rocio 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.
3. Revisar el cumplimiento de los requisitos y documentos proporcionados por los aspirantes a través del sistema Academusoft y generar los análisis correspondientes.	01/03/2024 al 30/06/2024	5%	10%	Martha Rocio Suárez Pulido (Profesional Responsable - Área de Admisiones)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	15/05/2024: De acuerdo con la revisión realizada como segunda línea de defensa en la gestión de riesgos de corrupción, se valida el reporte del sistema con 720 inscritos a los diferentes programas académicos de la UCMC. La actividad continúa en desarrollo y en tiempos de ejecución.
4. 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	5%	100%	Martha Rocio 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.

Proceso:	**PROCESO GESTIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN**
Riesgo:	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

Seguimientos Generales

Fecha	Observaciones	Autor
15/05/2024 05:54 p. m.	De acuerdo a la revisión realizada como segunda línea de defensa en la gestión de riesgos de corrupción del primer cuatrimestre de 2024, se evidencia el cumplimiento y reporte oportuno a la ejecución de los controles ejercido por el líder del proceso de Gestión de Internacionalización y su equipo de trabajo. No se presentan eventos materializados de riesgos.	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
05/03/2024 04:35 p. m.	En el marco de la monitoria a los riesgos de gestión de proceso, se evidencia que el líder del proceso, 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)
19/12/2023 12:59 p. m.	En el marco de la monitoria a los riesgos de gestión de proceso, se evidencia que el líder del proceso, aportó evidencias de la ejecución de controles de su plan de tratamiento para dar cierre a las actividades previstas a corte 2023.	Paola Andrea Rodríguez Posada (Jefe de Oficina - Oficina de Aseguramiento de la Calidad)
17/11/2023 08:23 a. m.	En el marco de la monitoria a los riesgos de gestión de proceso, se evidencia que el líder del proceso, 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)

Resumen General Actividades

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
7. Reportar la verificación de requisitos de todas las convocatorias efectuadas (aspirantes vs. admitidos, novedades).	01/02/2024 al 30/11/2024	10%	50%	Laura Marcela Tello Beltran (Jefe de Oficina - Oficina de Relaciones Interinstitucionales)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	15/05/2024: En calidad de segunda línea de defensa y en el marco del monitoreo a riesgos de corrupción del primer cuatrimestre de 2024, se verifica la matriz de movilidad de estudiantes aportada evidenciando aproximadamente 111 solicitudes (con subgrupos de solicitudes de algunos programas académicos), en donde se evidencia la revisión de documentación y requisitos realizado. Se evidencia el cumplimiento del control de verificación de requisitos de solicitudes de movilidad para estudiante establecido en el mapa de riesgos. Se ajusta el porcentaje de avance, teniendo en cuenta que se puede presentar una nueva validación de solicitudes durante el segundo periodo académico.

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
8. Incluir en los procedimientos de la gestión de internacionalización un control asociado con la revisión de documentos cuando se requiera que el aspirante ajuste o corrija la documentación remitida.	01/02/2024 al 30/04/2024	5%	100%	Laura Marcela Tello Beltran (Jefe de Oficina - Oficina de Relaciones Interinstitucionales)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	15/05/2024: Se cambió el estado a Cerrada. Realizada la verificación en calidad de segunda línea en la gestión de riesgos de corrupción se evidencia la actualización y formalización en el SISGEC del procedimiento PRIN-01 MOVILIDAD ACADÉMICA ESTUDIANTIL SALIENTE V2 el 30 de abril de 2024. Se incluyen dos actividades adicionales al procedimiento de donde se evalúa la documentación de los estudiantes para dar paso a la aprobación de su documentación.
9. Reportar la verificación de requisitos de las solicitudes recibidas para visitante externo (postulado vs. admitidos)	01/02/2024 al 30/11/2024	6%	50%	Laura Marcela Tello Beltran (Jefe de Oficina - Oficina de Relaciones Interinstitucionales)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	15/05/2024: En calidad de segunda línea de defensa y en el marco del monitoreo a riesgos de corrupción del primer cuatrimestre de 2024, se verifica la matriz de movilidad aportada evidenciando 32 solicitudes, de las cuales fueron aprobadas 17, en revisión se encuentran 4 y negadas 11. Se evidencia el cumplimiento del control de verificación de requisitos de solicitudes de movilidad para visitante externo establecido en el mapa de riesgos. Se ajusta el porcentaje de avance, teniendo en cuenta que se puede presentar una nueva validación de solicitudes durante el segundo periodo académico.
10. Realizar 1 charla semestral con los docentes con asignación de horas de internacionalización.	01/02/2024 al 29/03/2024	3%	100%	Laura Marcela Tello Beltran (Jefe de Oficina - Oficina de Relaciones Interinstitucionales)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	09/04/2024: Se cambió el estado a Cerrada. En la revisión efectuada por la OPDI se evidencia que se aportó capturas de pantalla, grabación y presentación proyectada el 27 de febrero de 2024 en reunión en donde se presentó los procedimientos y guías para la movilidad académica de estudiantes y docentes, el cual contó con 22 asistentes.

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
11. Realizar 1 charla semestral con los docentes con asignación de horas de internacionalización.	01/08/2024 al 10/09/2024	2%	0%	Laura Marcela Tello Beltran (Jefe de Oficina - Oficina de Relaciones Interinstitucionales)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	15/05/2024: En calidad de segunda línea de defensa en la gestión de riesgos de corrupción, se identifica que la actividad de realizar una charla con los docentes con asignación de horas de internacionalización se encuentra en los tiempos establecidos para su ejecución (segundo semestre de 2024).